

证券简称: 楚天高速

证券代码:600035

公告编号:2017-043

公司债简称 : 13 楚天 01

公司债代码 : 122301

公司债简称 : 13 楚天 02

公司债代码 : 122378

湖北楚天高速公路股份有限公司

关于为全资子公司提供担保以及全资子公司与全资 孙公司间相互提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人：深圳市三木智能技术有限公司、惠州市米琦通信设备有限公司。
- 本次担保总额不超过人民币 30,000 万元，其中公司为三木智能担保不超过人民币 10,000 万元，三木智能为米琦通信担保不超过人民币 15,000 万元，米琦通信为三木智能担保不超过人民币 5,000 万元。三木智能已实际为米琦通信提供的担保金额为人民币 20,000 万元。
- 本次担保无反担保。
- 截至本公告日公司及控股子公司未发生逾期对外担保事项。

一、担保情况概述

湖北楚天高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“楚天高速”）于 2017 年 5 月 25 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于为全资子公司申请综合授信额度提供担保的议案》和《关于全资子公司与其下属全资子公司为申请综合授信额度相互提供担保的议案》。

为满足日常经营流动资金需求，加快业务拓展力度，公司拟为全资子公司深圳市三木智能技术有限公司（以下简称“三木智能”）及其全资子公司惠州市米琦通信设备有限公司（以下简称“米琦通信”）申请综合授信提供担保额度合计不超过人民币 30,000 万元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），占公司

2016 年度经审计净资产的 6.93%，具体为：

单位：万元

序号	担保方	被担保方	预计担保金额
1	楚天高速	三木智能	10,000
2	三木智能	米琦通信	15,000
3	米琦通信	三木智能	5,000
合 计			30,000

因米琦通信最近一期经审计财务报告的资产负债率为 86.62%，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，《关于全资子公司与其下属全资子公司为申请综合授信额度相互提供担保的议案》，即上述第 2 项和第 3 项担保事项尚需提交公司股东大会审议，其担保事项的授权期限自公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年。上述第 1 项担保事项的授权期限自公司第六届董事会第八次会议审议通过之日起一年。

二、被担保人基本情况

（一）三木智能基本情况

公司名称： 深圳市三木智能技术有限公司。

注册资本： 5,190.50 万元。

法定代表人： 肖跃文。

成立日期： 2005 年 7 月 26 日。

注册地址： 深圳市南山区软件产业基地第 1 栋 A 座 5 层 503、505 号及 17 层 1702 号。

经营范围： 通信及相关终端产品软件、手机、电子元器件的研发与销售；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；国际货运代理业务（法律、行政法规、国务院决定规定需要交通部门审批的，需取得相关批准文件方可经营）。

与公司关系： 公司全资子公司。

财务状况：

单位：元

项目	2017 年 1-3 月（未经审计）	2016 年度（经审计）
----	--------------------	--------------

营业收入	203,448,788.14	1,308,685,481.87
利润总额	22,360,800.15	146,515,414.86
净利润	16,916,633.51	109,607,288.67
项目	2017年1-3月（未经审计）	2016年度（经审计）
资产总额	892,263,859.09	825,315,865.73
负债总额	555,120,419.58	505,357,738.66
净资产	337,143,439.51	319,958,127.07
资产负债率	62.21%	61.23%

（二）米琦通信基本情况

公司名称：惠州市米琦通信设备有限公司。

注册资本：1,000万元。

法定代表人：张建辉。

成立日期：2011年4月14日。

注册地址：惠州市仲恺高新区惠南高新科技产业园广泰路39号。

经营范围：电子元器件、手机配件、手机、触控式平板电脑、智能导航仪、智能汽车后视镜、车联网通信模块的研发、生产和销售，第二类医疗器械、医用电子仪器设备及其配件的研发与销售，模具制造，实业投资，房屋租赁，国内贸易，货物进出口业务。

与公司关系：公司全资孙公司，三木智能全资子公司。

财务状况：

单位：元

项目	2017年1-3月（未经审计）	2016年度（经审计）
营业收入	157,574,676.98	1,308,170,378.01
利润总额	12,028,646.00	96,392,734.73
净利润	7,680,122.27	71,138,386.46
项目	2017年1-3月（未经审计）	2016年度（经审计）
资产总额	689,946,461.35	606,364,192.43
负债总额	601,138,648.53	525,236,501.88
净资产	88,807,812.82	81,127,690.55

资产负债率	87.13%	86.62%
-------	--------	--------

三、担保协议的主要内容

目前各担保方尚未签订正式担保协议，计划担保总额为拟提供的担保额度，公司、三木智能、米琦通信将严格在批准担保额度范围内提供担保，担保方式包括但不限于连带责任保证，具体额度尚需银行或相关机构最终审核同意，签约金额、时间以实际签署的担保合同为准。

四、董事会意见

董事会认为：本次担保事项中，被担保方为公司的全资子公司、全资孙公司，公司对其日常经营拥有控制权，财务风险可控，有利于支持下属公司的经营和业务发展，进一步发挥战略协同效益，故公司董事会同意上述担保事项。

独立董事认为：

（一）事前认可意见：公司及下属公司间的相互担保是根据下属公司日常生产经营活动所需，有利于支持下属公司的经营和业务发展，降低融资成本，风险可控，符合公司业务整体发展的需要，同意提交董事会审议。

（二）独立意见：公司及下属公司间的相互担保符合《公司章程》和法律、法规及规范性文件的规定，审议和决策程序符合《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，我们同意公司及下属公司间的上述担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司累计已提供的担保总额为 25,230 万元（具体如下：公司于 2016 年对全资子公司湖北楚天高速咸宁有限公司提供担保 1,930 万元；三木智能于 2016 年对其全资子公司深圳市三美琦电子有限公司提供担保 3,300 万元，三木智能于 2016 年对其全资子公司米琦通信提供担保 20,000 万元），其中公司为全资子公司提供的担保金额为 1,930 万元，上述数额分别占公司最近一期经审计净资产的 5.83%和 0.45%。公司及控股子公司未发生逾期担保事项。

特此公告。

湖北楚天高速公路股份有限公司董事会

2017 年 5 月 25 日