

发行人名称：温州市交通投资集团有限公司

交易所债项简称：13 瓯交投 债项代码：124315

银行间债项简称：13 瓯交投债 债项代码：1380175

温州市交通投资集团有限公司关于为控股子公司提供融资担保的公告

一、提供担保概述

经温州市交通投资集团有限公司（以下简称“温州交投”）2013年3月12日温州交投董事会通过关于温州绕城高速公路西南线项目与国家开发银行合作相关事宜的决议，同意为控股子公司温州绕城高速公路西南线有限公司（以下简称“绕西南公司”）向由国家开发银行牵头组成银团的项目贷款提供担保，担保期限为主合同项下最后一笔债务履行期届满之日起两年，主合同债务期限25年，温州交投已于2014年10月22日签订保证合同。

二、被担保人主体介绍

温州绕城高速公路西南线有限公司于2011年5月17日注册成立。由市交投集团出资9912万元，占比49.56%；鹿城区温州市鹿城交通投资有限公司出资698万元，占比3.49%；瓯海区浙江瓯海城市建设投资有限公司出资2250万元，占比11.25%；瑞安市国有资产投资集团有限公司出资4962万元，占比24.81%；平阳县交通投资集团有限公司出资2178万元，占比10.89%。

公司经营范围：高速公路投资、建设、收费、维护、管理；国内



广告制作与发布；清洗、施救与清障服务以及相关配套服务。

截止 2013 年 12 月末，公司经审计后总资产为 28.51 亿元，总负债 15.76 亿元，负债率为 55.28%。截止 2014 年 6 月末，总资产为 32.32 亿元，总负债 18.60 亿元，负债率为 57.55%。

三、担保协议主要内容

担保单位：温州市交通投资集团有限公司

被担保单位：温州绕城高速公路西南线有限公司

债权人：国家开发银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司温州分行

担保总金额：主合同项下借款本金 200000 万元（大写：贰拾亿元整）及其利息、罚息、复利、补偿金、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用

担保期限：主合同项下最后一笔债务履行期届满之日起两年

担保性质：连带责任保证担保

四、公司累计对外担保情况

截止本次提供担保后，温州交投对外提供担保累计余额为 25.22 亿元（其中：为非关联企业担保 5.22 亿元），累计担保余额约占温州交投 2013 年经审计的净资产 67.94 亿元的 37.12%，无逾期担保情况。

五、影响分析

鉴于本次担保的被担保单位为温州交投控股子公司，本次担保的贷款为绕西南公司项目贷款，该项目贷款还款资金来源为绕城高速公路西南线项目建成后的通行费收入，以及与温州市政府以及项目沿线



各级县政府签订的《温州绕城高速公路西南线工程项目投资补助协议》项下投资补助收入，到期未能偿还贷款的风险很低，对公司经营、财务状况及偿债能力无重大影响。

本公司承诺公告的内容真实、准确、完整，并将严格按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等银行间债券市场自律规则指引的规定，在存续期内做好信息披露的工作，请投资者密切关注。

特此公告。

温州市交通投资集团有限公司
二零一四年十月二十二日

