

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
关于为全资子公司贵州省勘设供应链管理有限公司
提供担保的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：贵州省勘设供应链管理有限公司（以下简称“供应链公司”，系贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司全资子公司）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保系为贵州省勘设供应链管理有限公司，金额为人民币 1,000.00 万元；公司已实际为其提供的担保余额为 1,000.00 万元（含本次担保）
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：本公司无对外担保逾期

一、担保情况概述

供应链公司由于业务发展需求，向中国光大银行股份有限公司贵阳分行申请人民币 1,000.00 万元的银行流动资金贷款，并由公司对其提供保证担保。

公司于 2021 年 4 月 1 日召开的第四届董事会第十五次会议及 2021 年 5 月 6 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2021 年度担保预计》的议案，本次担保金额 1,000.00 万元及为供应链公司提供的担保余额 1,000.00 万元均在审议通过的 2021 年度担保预计额度 25,000.00 万元内，本次担保无需另行提交公司董事会、股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、基本信息

公司名称：贵州省勘设供应链管理有限公司

注册资本：壹亿圆整

注册地点：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区阳关大道 100 号贵阳

高新信息软件中心 B 栋 3 层 1 号

法定代表人：吕晓舜

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的，经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的，市场主体自主选择经营。供应链管理及配套服务；经济信息咨询、财务信息咨询(不含金融、证券、投融资理财咨询及服务)；企业管理服务；市场信息咨询；项目咨询服务；商品信息咨询；国内贸易经营进出口业务(专营专控商品除外)；劳务派遣信息服务；劳务分包；人力资源信息咨询服务；销售：建筑材料、沥青(不含危化品)、机械设备、建筑设备、五金交电、机电设备、医疗设备、金属矿石、金属材料、金属制品、煤炭及制品、石油制品(不含危险化学用品)、橡胶制品、木材、软木制品、水泥制品、石棉水泥制品、谷物、农副产品、棉、麻、林业产品、畜牧渔业饲料、预制混凝土构件、钢结构构件；食用农产品批发；仓储、包装、场地租赁、物流信息咨询；农畜牧产品的生产、加工、销售、仓储、包装、配送；普通货物道路运输；汽车、工程设备租赁；新能源产业投资、建设、管理、运营、维护；新能源产业技术研发、技术咨询、技术服务；计算机系统集成；大数据服务等。(涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营。)

截至 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额 16,590.08 万元，净资产 7,439.96 万元，负债总额 9,150.12 万元，无银行贷款；2020 年实现营业收入 6,297.89 万元，净利润 211.86 万元。

公司持有供应链公司 100% 股权。

2、主要财务数据（币种：人民币，单位：元）

贵州省勘设供应链管理有限 公司	2020 年 12 月 31 日 /2020 年度	2021 年 6 月 30 日 /2021 年半年度
资产总额	165,900,822.98	199,126,178.41
负债总额	91,501,192.37	115,712,578.44
净资产	74,399,630.61	83,413,599.97
银行贷款总额	-	-
流动负债总额	91,501,192.37	115,712,578.44
流动资产总额	165,181,095.81	196,699,024.95
营业收入	62,978,929.90	91,278,410.33
净利润	2,118,558.61	9,013,969.36

注：2020 年度数据已经审计、2021 年半年度数据未经审计

三、担保协议的主要内容

保证人：贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

授信人：中国光大银行股份有限公司贵阳分行

担保类型：银行流动资金贷款担保

担保方式：连带责任保证

担保期限：一年

担保金额：人民币 1,000.00 万元

保证期间：

《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算,为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。如因法律规定或具体授信业务合同或协议约定的事件发生而导致债务提前到期,保证期间为债务提前到期日起三年。保证人同意债务展期的,保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。如具体授信业务合同或协议项下债务分期履行,则对每期债务而言,保证期间均为最后一期债务履行期限届满之日起三年。

保证范围：

1、本合同项下担保的范围包括:受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息(包括法定利息、约定利息及罚息)、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等)和所有其他应付的费用(以上各项合称为“被担保债务”)。

2、授信人用于表明任何被担保债务或本合同项下任何应付款项的证明,除非有明显错误,应是双方债权债务关系的最终证据,对保证人具有约束力。

上述最高额保证合同已于 2021 年 9 月 30 日签订。

四、董事会意见

公司董事会认为：该事项有利于促进供应链公司的业务发展，提高其合同履约能力，风险可控，不会对公司产生不利影响。本次担保决策程序符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，亦不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，本公司的担保全部为本公司为全资子公司和控股子公司提供的担保，累计担保余额为 59,002.05 万元（含本次担保），占本公司 2020 年度经审计净资产的 19.29%。

截止目前，本公司无逾期担保情况发生。

六、备查文件

1、《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

2、《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议》

3、被担保人营业执照复印件

4、最高额保证合同

特此公告。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 9 日