

证券代码：833341

证券简称：贵交科

主办券商：兴业证券

贵州省交通科学研究院股份有限公司 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，没有虚假记载、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法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为促进公司经营的发展，满足子公司生产流动资金需求，公司拟为全资子公司贵州科达公路工程咨询监理有限公司向贵阳农村商业银行股份有限公司白云支行贷款 300 万元提供担保，贷款期限 36 个月（本次贷款为到期续贷）。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2024 年 7 月 12 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于为子公司提供担保的议案》，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：贵州科达公路工程咨询监理有限公司

成立日期：1997 年 10 月 21 日

住所：贵州省贵阳市云岩区白云大道南段 301 号

注册地址：贵州省贵阳市云岩区白云大道南段 301 号

注册资本：1000 万元

主营业务：公路工程监理；工程管理服务；工程造价咨询业务。

法定代表人：甘元琼

控股股东：贵州省交通科学研究院股份有限公司

实际控制人：夏雪

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：被担保人系本公司全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：55,706,908.71 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：33,296,089.77 元

2023 年 12 月 31 日净资产：22,410,818.94 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：60.58%

2023 年度营业收入：33,018,914.25 元

2023 年度利润总额：3,179,878.10 元

2023 年度净利润：2,985,088.39 元

审计情况：已经审计

三、担保协议的主要内容

根据公司经营发展需要，贵州科达公路工程咨询监理有限公司拟向贵阳农村商业银行股份有限公司白云支行贷款 300 万元提供担保，贷款期限 36 个月（具体以银行批复为准）。由本公司为该笔贷款提供担保，担保期限为 36 个月。

四、董事会意见

（一）担保原因

此次担保行为系正常融资担保行为，有助于为子公司发展提供资金，有利于公司的生产和经营，对公司生产经营产生积极影响。

（二）担保事项的利益与风险

被担保对象为公司全资子公司，公司在担保期间对其经营风险进行管控，财务风险处于公司可控制范围内。

（三）对公司的影响

上述担保不会影响公司的日常经营业务，不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司及其股东利益的情形。

五、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	900	17.23%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	0%
逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

六、备查文件目录

- （一）第四届董事会第五次会议决议
- （二）第四届董事会第五次会议记录

贵州省交通科学研究院股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 15 日