证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2020-37
债券代码：127012 债券简称：招路转债

招商局公路网络科技控股股份有限公司关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆中宇工程咨询监理有限责任公司申请银行授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次担保的基本情况

招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 5 日召开第二届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆中宇工程咨询监理有限责任公司申请中国工商银行重庆南岸支行、中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案》。公司全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司（以下简称“招商交科院”）的全资子公司重庆中宇工程咨询监理有限责任公司（以下简称“中宇公司”）拟向中国工商银行重庆南岸支行申请人民币 5,000 万元的授信，授信期限 2 年，由招商交科院为其提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之次日起两年。同时，中宇公司拟向中国银行重庆南岸支行申请人民币 3,000 万元的授信，授信期限 1 年，由招商交科院为其提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起两年。

二、被担保人情况

重庆中宇工程咨询监理有限责任公司

1、公司基本情况

公司类型：有限责任公司(法人独资)

住所：重庆市南岸区学府大道 33 号

法定代表人：龚世强

注册资本：2000 万元

成立日期：1996 年 09 月 17 日

营业期限：1996 年 09 月 17 日至永久

营业范围：在全国范围内承担一、二、三类公路工程、桥梁工程、隧道工程项目的监理业务，各等级公路、桥梁、隧道工程、通讯、监控、收费等机电工程项目的监理业务，特殊独立隧道项目、特殊独立大桥项目的监理业务，市政公用工程监理乙级，市政（道路、桥梁、隧道）一 类施工图设计文件审查，公路水运工程试验丙级、项目管理及其相关项目的技术咨询服务（以上经营范围按资质证书核定期限从事经营）。

股权结构：招商交科院持有 100%股权。

与公司的关系：公司持有招商交科院 100%股权。

2、主要财务指标（万元）

指标名称	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	16,735.23	17,429.60
负债总额	10,056.14	11,161.90
其中:银行贷款总额	0	0
流动负债总额	10,056.14	11,161.90
或有事项涉及的总额		
净资产	6,679.09	6,267.70
指标名称	2020 年 1-3 月	2019 年 1-12 月
营业收入	2,798.10	13,172.55
营业利润	463.60	1,886.51
净利润	394.06	1,536.62

注：数据来源于 2019 年财务审计报告及未经审计的 2020 年 3 月财务报表。

3、是否为失信被执行人：否

三、担保协议的主要内容

1、中国工商银行重庆南岸支行：

担保金额：最高额不超过人民币 5,000 万元

担保用途：流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资类保函、非银行标准格式信贷证明等

担保方式：连带责任保证担保

担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起两年

反担保情况：无

2、中国银行重庆南岸支行：

担保金额：最高额不超过人民币 3,000 万元

担保用途：流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资类保函、非银行标准格式信贷证明等

担保方式：连带责任保证担保

担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起两年

反担保情况：无

四、董事会意见

1、提供担保的原因

中宇公司因生产经营的需要向中国工商银行和中国银行申请授信，由于其经营规模和评级未能达到信用级别，按银行要求需要对授信提供担保。

2、董事会意见

公司董事会认为：中宇公司本次向中国工商银行和中国银行申请的银行授信，符合公司经营发展需要，有利于其业务的开展。招商交科院对中宇公司在中国工商银行重庆南岸支行、中国银行重庆南岸支行的授信提供担保符合公司整体利益，财务风险可控。公司董事会同意招商交科院为中宇公司提供担保。

3、股权比例说明

公司间接持有中宇公司 100%的股权，对其具有实际控制权。公司全资子公司招商交科院为中宇公司申请银行授信提供担保，能切实做到有效的管理和监督，风险可控。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2020 年 5 月 31 日，公司累计对外担保总额为人民币 345,044.21 万元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的 6.98%，占公司最近一期经审计总资产的 3.80%。公司的对外担保均为公司对合并报表范围内下属公司进行的担保。

公司无逾期对外担保情况。

六、备查文件

招商公路第二届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇二〇年六月五日

证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2020-41
债券代码：127012 债券简称：招路转债

招商局公路网络科技控股股份有限公司关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其控股子公司重庆曾家岩大桥建设管理有限公司申请银行授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次担保的基本情况

招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 5 日召开第二届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其控股子公司重庆曾家岩大桥建设管理有限公司申请中国工商银行重庆南岸支行授信提供担保的议案》。公司全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司（以下简称“招商交科院”）的控股子公司重庆曾家岩大桥建设管理有限公司（以下简称“曾家岩公司”）拟向中国工商银行重庆南岸支行申请人民币 100,000 万元的项目贷款授信，授信期限不超过 15 年，由招商交科院为其提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之次日起两年。前述贷款授信额度将全部用于“重庆市曾家岩嘉陵江大桥 PPP 项目”的建设。

二、被担保人情况

重庆曾家岩大桥建设管理有限公司

1、公司基本情况

公司类型：有限责任公司

住所：重庆市渝中区上清寺路 9 号 15-E3#

法定代表人：何林生

注册资本：131,100 万元

成立日期：2015 年 11 月 30 日

营业期限：2015 年 11 月 30 日至永久

营业范围：曾家岩嘉陵江大桥建设项目管理及管廊租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股权结构：招商局重庆交通科研设计院有限公司持有 90%股权

重庆市城市建设投资（集团）有限公司持有 10%股权。

与公司的关系：公司持有招商交科院 100%股权。

2、主要财务指标（万元）

指标名称	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	220,588.48	214,200.52
负债总额	89,413.7	83,039.63
其中:银行贷款总额	48,250.00	33,700.00
流动负债总额	17,810.44	25,986.37
或有事项涉及的总额		
净资产	131,174.78	131,160.89
指标名称	2020 年 1-3 月	2019 年 1-12 月
营业收入	0	96.17
利润总额	0	10.36
净利润	0	6.73

注：数据来源于 2019 年财务审计报告及未经审计的 2020 年 3 月财务报表。

3、是否为失信被执行人：否

三、担保协议的主要内容

1、中国工商银行重庆南岸支行：

担保金额：最高额不超过人民币 100,000 万元

担保用途：项目贷款

担保方式：连带责任保证担保

担保期限：主合同项下债务履行期限届满之次日起两年

反担保情况：无

四、董事会意见

1、提供担保的原因

曾家岩公司是招商交科院为了承担重庆市曾家岩嘉陵江大桥 PPP 项目的建设、运营而与重庆市城市建设投资（集团）有限公司（政府代表方）共同设立的 PPP 项目公司。根据该项目相关协议的约定，招商交科院和曾家岩公司将负责项目投资、融资、建设与运营，同时享有该项目运营产生的主要收益。现曾家岩公司拟向工商银行申请项目贷款授信，按银行要求需由招商交科院提供担保。

2、董事会意见

公司董事会认为：重庆市城市建设投资（集团）有限公司持有曾家岩公司 10%的股权，但仅对该项目沿线广告收益和管廊租赁收益按其持股比例享有分配的权利，对该项目主要的影子通行费收入不享有分配权。因此，招商交科院对曾家岩公司相关项目贷款提供担保符合公司整体利益，符合项目相关协议约定，收益与风险基本对等，财务风险可控。公司董事会同意招商交科院为曾家岩公司提供担保。

3、股权比例说明

公司间接持有曾家岩公司 90%的股权，对其具有实际控制权。公司全资子公司招商交科院为曾家岩公司申请银行授信提供担保，能切实做到有效的监督和管控，风险可控。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2020 年 5 月 31 日，公司累计对外担保总额为人民币 345,044.21 万元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的 6.98%，占公司最近一期经审计总资产的 3.80%。公司的对外担保均为公司对合并报表范围内下属公司进行的担保。

公司无逾期对外担保情况。

六、备查文件

招商公路第二届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇二〇年六月五日

证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2020-34
债券代码：127012 债券简称：招路转债

招商局公路网络科技控股股份有限公司关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其控股子公司招商局生态环保科技有限公司申请银行授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次担保的基本情况

招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 5 日召开第二届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其控股子公司招商局生态环保科技有限公司申请中国工商银行重庆南岸支行、中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案》。公司全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司（以下简称“招商交科院”）的控股子公司重庆招商局生态环保科技有限公司（以下简称“招商生态”）拟向中国工商银行重庆南岸支行申请人民币 10,000 万元的授信，授信期限 2 年，由招商交科院为其提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之次日起两年。同时，招商生态拟向中国银行重庆南岸支行申请人民币 7,000 万元的授信，授信期限 1 年，由招商交科院为其提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之次日起两年。

二、被担保人情况

招商局生态环保科技有限公司

1、公司基本情况

公司类型：有限责任公司

住所：重庆市南岸区学府大道 33 号三十二幢

法定代表人：张兰军

注册资本：5,000 万元

成立日期：2016 年 7 月 29 日

营业期限：2016 年 7 月 29 日至永久

营业范围：环保及建筑工程领域内的技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务；景观园林设计及技术咨询；水污染治理、土壤污染治理、噪声污染治理（均凭相关资质证书执业）；从事建筑相关业务（取得相关行政许可后方可执业）；环保产品、景观产品及相关设置装备的销售与安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股权结构：招商交科院持有 90%股权，张兰军等自然人持有 10%股权。

与公司的关系：公司持有招商交科院 100%股权。

2、主要财务指标（万元）

指标名称	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	21,084.08	26,049.75
负债总额	13,609.27	18,496.74
其中:银行贷款总额	2,700	1,702.15
流动负债总额	13,609.27	18,496.74
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	7,474.81	7,553.01
指标名称	2020 年 1-3 月	2019 年 1-12 月
营业收入	1,137.57	15,499.19
营业利润	-92.78	1,998.87
净利润	-95.46	1,622.00

注：数据来源于 2019 年财务审计报告及未经审计的 2020 年 3 月财务报表。

3、是否为失信被执行人：否

4、招商生态 2019 年末资产负债率超过 70%，该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

三、担保协议的主要内容

1、中国工商银行重庆南岸支行：

担保金额：最高额不超过人民币 10,000 万元

担保用途：流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资类保函、贸易融资、非银行标准格式信贷证明、保理业务等

担保方式：连带责任保证担保

担保期限：主合同项下债务履行期限届满之次日起两年

反担保情况：无

2、中国银行重庆南岸支行：

担保金额：最高额不超过人民币 7,000 万元

担保用途：流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资类保函、贸易融资、非银行标准格式信贷证明、保理业务等

担保方式：连带责任保证担保

担保期限：主合同项下债务履行期限届满之次日起两年

反担保情况：无

四、董事会意见

1、提供担保的原因

招商生态因生产经营的需要向中国工商银行和中国银行申请授信，由于其经营规模和评级未能达到信用级别，按银行要求需要对授信提供担保，另外由于有 10%的股权由其公司员工持有，银行不接受个人提供担保，只能由招商交科院全额提供担保。

2、董事会意见

公司董事会认为：招商生态本次向中国工商银行和中国银行申请的银行授信，符合公司经营发展需要，有利于招商生态业务的开展。虽然招商交科院 100%对本次授信提供担保，超过了其持股比例，但该公司其他股东均为公司员工，且持股比例不高，招商交科院有能力控制其财务风险，此担保符合公司整体利益。公司董事会同意招商交科院为招商生态提供担保。

3、股权比例说明

公司间接持有招商生态 90%的股权，对其具有实际控制权。公司全资子公司招商交科院为招商生态申请银行授信提供担保，能切实做到有效的管理和监督，风险可控。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2020 年 5 月 31 日，公司累计对外担保总额为人民币 345,044.21 万元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的 6.40%，占公司最近一期经审计总资产的 3.80%。公司的对外担保均为公司对合并报表范围内下属公司进行的担保。

公司无逾期对外担保情况。

六、备查文件

招商公路第二届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇二〇年六月五日

证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2020-40
债券代码：127012 债券简称：招路转债

招商局公路网络科技控股股份有限公司关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其控股子公司招商局公路信息技术（重庆）有限公司申请银行授信提供担保的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次担保的基本情况

招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司（以下简称“招商交科院”）为其控股子公司招商局公路信息技术（重庆）有限公司（以下简称“招商路信”）拟向中国银行重庆南岸支行申请人民币 3,000 万元综合授信提供连带责任保证担保，授信期限 1 年，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之次日起两年。

二、关联交易概述

1、关联关系

公司全资子公司招商交科院持有被担保方招商路信 45%的股权，招商局创新投资管理有限责任公司（以下简称“招商创投”）旗下的深圳市招商局创新投资基金管理中心（有限合伙）持有招商路信的 40%的股权，Street Scan，Inc.持有招商路信 15%的股权。

招商创投与公司的实际控制人均为招商局集团有限公司（以下简称“招商局集团”）。

2、关联交易构成情况

招商路信拟向中国银行重庆南岸支行分别申请人民币 3,000 万元综合授信，授信期限 1 年，由招商交科院提供连带责任保证担保。鉴于本次担保事项中，除公司全资子公司招商交科院外，其他少数股东未按照持股比例为其提供担保，本事项构成向与关联人共同投资的公司提供大于其股权比例的担保。此项交易尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。

3、审议程序

公司于 2020 年 6 月 5 日以通讯表决方式召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其控股子公司招商局公路信息技术（重庆）有限公司申请中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保关联交易的议案》（7 票同意，0 票反对，0 票弃权）。表决该议案时，关联董事王秀峰先生、刘昌松先生、栗健先生、李钟汉先生、王福敏先生回避表决，独立董事对此议案发表了事前认可意见和独立意见，本次关联交易须提交公司股东大会审议，关联股东须回避表决。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、被担保人情况

招商局公路信息技术（重庆）有限公司

1、基本情况

公司类型：有限责任公司（中外合资）

住所：重庆市南岸区学府大道 33 号（十二）幢 301、302 室

法定代表人：张东长

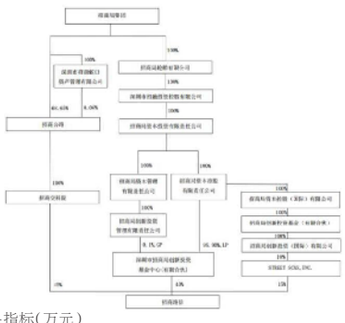
注册资本：1,200 万元

成立日期：2017 年 6 月 13 日

营业期限：2017 年 6 月 13 日至永久

营业范围：公路信息技术开发；物联网技术开发与应用；公路桥梁养护领域内的技术研发、技术转让、技术咨询和技术服务；计算机软件开发；集成电路设计；信息系统集成服务；道路工程专项试验检测；公路桥梁养护、自动检测设备开发、销售、安装和租赁；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

股权结构：



2、主要财务指标（万元）

指标名称	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	1,939.10	1,952.07
负债总额	657.55	659.19
其中:银行贷款总额	0	0
流动负债总额	657.55	659.19
或有事项涉及的总额	0	0
净资产	1,281.55	1,292.88
指标名称	2020 年 1-3 月	2019 年 1-12 月
营业收入	58.31	655.79
利润总额	-14.61	71.17
净利润	-14.61	49.94

注：数据来源于 2019 年财务审计报告及未经审计的 2020 年 3 月财务报表。

3、是否为失信被执行人：否

四、关联方基本情况

1、工商登记简况

名称：招商局创新投资管理有限责任公司

企业类型：有限责任公司

注册地：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

办公地址：深圳市南山区蛇口望海路 1166 号招商局广场 35AB

法定代表人：吕克俭

注册资本：1 亿元

统一社会信用代码：91440300359287714D

主要经营范围：受托管理股权投资基金、股权投资(不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务)；投资咨询、投资管理、投资顾问、企业管理咨询(以上均不含限制项目)。

历史沿革：招商创投成立于 2015 年。招商创投聚焦于境内外的“互联网 +”和科技创新领域，专注在招商局产业价值链上，发现、培育、整合互联网创新领域，是招商局响应党中央和国务院“双创”号召、推进招商局“传统产业 + 互联网”融合的重要平台。招商创投在深圳设立运营总部，在北京设立办事处。招商创投的投资领域包括金融、地产、交通等集团三大主业的“互联网 +”，以及科技创新（创新科技、创新模式、大消费、大健康等）。

主要股东：招商局资本管理有限责任公司

2、主要财务数据

2019 年度，招商创投营业收入为人民币 3,301.89 万元，净利润为人民币 1,045.60 万元；截至 2020 年 3 月 31 日，招商创投的资产总额为人民币 14,893.08 万元，负债总额为人民币 3,196.35 万元，净资产为人民币 11,696.73 万元。

3、具体关联关系说明

招商创投与公司的实际控制人均为招商局集团，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。

4、经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，招商创投不属于“失信被执行人”。

五、担保协议及关联交易的主要内容

担保金额：最高额不超过人民币 3,000 万元

担保用途：流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资类保函、非银行标准格式信贷证明等

担保方式：连带责任保证担保

担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起两年

反担保情况：无

六、关联交易对公司的影响

招商创投旗下的深圳市招商局创新投资基金中心(有限合伙)作为出资方，不参与招商路信的日常经营管理，全部委托招商交科院履行出资人职责。招商路信本次向中国银行申请的银行授信，符合公司经营发展需要，有利于其业务的开展，以市场公允价格进行，遵循了公开、公平、公正的原则，不会损害公司及其股东，特别是中小股东的利益，不会对公司的独立性造成影响。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2020 年 5 月 31 日，公司累计对外担保总额为人民币 345,044.21 万元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的 6.98%，占公司最近一期经审计总资产的 3.80%。公司的对外担保均为公司对合并报表范围内下属公司进行的担保。

公司无逾期对外担保情况。

八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

年初至本公告披露日，公司及下属公司与招商创投及其下属企业未发生其他关联交易。

九、董事会意见

1、提供担保的原因

招商路信是招商交科院为了推进多功能车载嵌入式交通漫游传感系统的本土化，开拓中国市场，与深圳市招商局创新投资基金中心（有限合伙）、美国 Street Scan，Inc 共同设立的合资公司。根据招商路信生产经营需要，拟向中国银行申请授信，主要用于日常流动资金贷款、承兑汇票、履约保函和信贷证明的办理等。根据银行要求，招商路信新增授信需要提供担保。由于银行不接受外资担保（无法核保），同时，根据深圳市招商局创新投资基金中心（有限合伙）相关基金协议不能对外提供担保，因此该授信需由招商交科院提供担保。

2、董事会意见

公司董事会认为：招商路信本次向中国银行申请的银行授信，符合公司经营发展需要，有利于招商路信业务的开展。虽然招商交科院 100%对本次授信提供担保，超过了其持股比例，但招商交科院有能力控制其财务风险，此担保符合公司整体利益。公司董事会同意招商交科院为招商路信提供担保。

3、股权比例说明

公司间接持有招商路信 45%的股权，深圳市招商局创新投资基金中心（有限合伙）委托招商交科院对招商路信进行全权管理，公司对其具有实际控制权。公司全资子公司招商交科院为招商路信申请银行授信提供担保，能切实做到有效的监督和管控，风险可控。

4、本次担保事项无反担保。

十、独立董事事前认可及独立意见

1、独立董事的事前认可意见

我们认为，全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司的控股子公司招商局公路信息技术（重庆）有限公司申请银行授信符合实际经营需要，交易事项公平、合理，未对上市公司独立性构成影响，不存在损害公司利益以及侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。我们同意将《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为控股子公司招商局公路信息技术（重庆）有限公司申请中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保关联交易的议案》提交公司第二届董事会第十一次会议审议，同时关联董事应回避表决。

2、独立董事的独立意见

我们认为，全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司的控股子公司招商局公路信息技术（重庆）有限公司申请银行授信符合实际经营需要，关联董事回避表决，交易事项公平、合理，未对上市公司独立性构成影响，不存在损害公司利益以及侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。同意将此议案提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。

十一、中介机构意见结论

经核查，中金公司、招商证券认为：

以上关联交易履行了相关的程序，公司召开了董事会，审议通过了以上关联交易事项，审议关联交易事项时关联董事进行了回避，独立董事对以上关联交易事项出具了事前认可意见和同意关联交易的独立意见，需提交股东大会审议。以上关联交易决策及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，符合公司实际经营需要，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

综上，中金公司、招商证券对以上关联交易事项无异议。

十二、备查文件

（一）招商公路第二届董事会第十一次会议决议。

（二）招商公路独立董事对公司相关事项的事前认可意见。

（三）招商公路独立董事对公司相关事项发表的独立意见。

（四）中国国际金融股份有限公司、招商证券股份有限公司关于招商局公路网络科技控股股份有限公司关联交易的专项核查意见。

特此公告。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇二〇年六月五日

证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2020-32
债券代码：127012 债券简称：招路转债

招商局公路网络科技控股股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议通知于 2020 年 6 月 1 日以传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于 2020 年 6 月 5 日以通讯表决的方式召开，本次会议应表决董事 12 名，实际行使表决权董事 12 名。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

一、审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司章程》的议案。

表决结果：12 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

二、审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司股东大会议事规则》的议案。

表决结果：12 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

三、审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会议事规则》的议案。

表决结果：12 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

四、审议《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其控股子公司招商局生态环保科技有限公司申请中国工商银行重庆南岸支行、中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案》。

同意招商局重庆交通科研设计院有限公司（以下简称“招商交科院”）为其控股子公司招商局生态环保科技有限公司（以下简称“招商生态”）向中国工商银行重庆南岸支行申请的人民币 10,000 万元综合授信提供连带责任保证担保，授信期限 2 年，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之次日起两年。同时，向中国银行重庆南岸支行申请的人民币 7,000 万元综合授信提供连带责任保证担保，授信期限 1 年，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起两年。

该议案具体详情请参见《招商公路关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其控股子公司招商局生态环保科技有限公司申请综合授信提供担保的公告》。

表决结果：12 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

由于招商生态 2019 年报告期末的资产负债率超过 70%，该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

五、审议《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆市华驰交通科技有限公司申请中国工商银行重庆南岸支行、中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案》。

同意招商交科院为其全资子公司重庆市华驰交通科技有限公司（以下简称“华驰公司”）向中国工商银行重庆南岸支行申请的人民币 9,000 万元综合授信提供连带责任保证担保，授信期限 2 年，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之次日起两年。同时，向中国银行重庆南岸支行申请的人民币 13,000 万元综合授信提供连带责任保证担保，授信期限 1 年，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起两年。

该议案具体详情请参见《招商公路关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆市华驰交通科技有限公司申请综合授信提供担保的公告》。

表决结果：12 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

由于华驰公司 2020 年一季度报告期末的资产负债率超过 70%，该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

六、审议《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆万桥交通科技发展有限公司申请中国工商银行重庆南岸支行、中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案》。

同意招商交科院为其全资子公司重庆万桥交通科技发展有限公司（以下简称“万桥公司”）向中国工商银行重庆南岸支行申请的人民币 7,000 万元综合授信提供连带责任保证担保，授信期限 2 年，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之次日起两年。同时，向中国银行重庆南岸支行申请的人民币 22,000 万元综合授信提供连带责任保证担保，授信期限 1 年，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起两年。

该议案具体详情请参见《招商公路关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆万桥交通科技发展有限公司申请综合授信提供担保的公告》。

表决结果：12 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

由于万桥公司 2020 年一季度报告期末的资产负债率超过 70%，该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

七、审议《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆中宇工程咨询监理有限责任公司申请中国工商银行重庆南岸支行、中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案》。

同意招商交科院为其全资子公司重庆中宇工程咨询监理有限责任公司向中国工商银行重庆南岸支行申请的人民币 5,000 万元综合授信提供连带责任保证担保，授信期限 2 年，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之次日起两年。同时，向中国银行重庆南岸支行申请的人民币 3,000 万元综合授信提供连带责任保证担保，授信期限 1 年，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起两年。

该议案具体详情请参见《招商公路关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆中宇工程咨询监理有限责任公司申请综合授信提供担保的公告》。

表决结果：12 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

八、审议《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆市智翔铺道技术工程有限公司申请中国工商银行重庆南岸支行、中国银行重庆南岸支行、浦发银行重庆分行综合授信提供担保的议案》。

同意招商交科院为其全资子公司重庆市智翔铺道技术工程有限公司（以下简称“智翔公司”）分别向中国工商银行重庆南岸支行申请的人民币 22,000 万元综合授信提供连带责任保证担保，授信期限 2 年，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之次日起两年；向中国银行重庆南岸支行申请的人民币 20,000 万元综合授信提供连带责任保证担保，授信期限 1 年，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起两年；向浦发银行重庆分行申请的人民币 10,000 万元综合授信提供连带责任保证担保，授信期限 1 年，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起两年。

该议案具体详情请参见《招商公路关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆市智翔铺道技术工程有限公司申请综合授信提供担保的公告》。

表决结果：12 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

由于智翔公司 2020 年一季度报告期末的资产负债率超过 70%，该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

九、审议《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司招商局重庆公路工程检测中心有限公司申请中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案》。

同意招商交科院为其全资子公司招商局重庆公路工程检测中心有限公司向中国银行重庆南岸支行申请的增加人民币 10,000 万元综合授信提供连带责任保证担保，授信期限 1 年，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之次日起两年。

该议案具体详情请参见《招商公路关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司招商局重庆公路工程检测中心有限公司申请综合授信提供担保的公告》。

表决结果：12 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

十、审议《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其控股子公司招商局公路信息技术（重庆）有限公司申请中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保关联交易的议案》。

同意招商交科院为其控股子公司招商局公路信息技术（重庆）有限公司（以下简称“招商路信”）向中国银行重庆南岸支行申请的增加人民币 3,000 万元综合授信提供连带责任保证担保，授信期限 1 年，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之次日起两年。

该议案具体详情请参见《招商公路关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其控股子公司招商局公路信息技术（重庆）有限公司申请综合授信提供担保的关联交易公告》。

招商局创新投资管理有限责任公司（以下简称“招商创投”）旗下的深圳市招商局创新投资基金管理中心（有限合伙）持有招商路信的 40%股权。招商创投与公司的实际控制人均为招商局集团，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易，关联董事王秀峰先生、刘昌松先生、栗健先生、李钟汉先生、王福敏先生回避表决。

表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。（5 名关联董事回避表决）

独立董事对此议案发表了独立董事事前认可意见和独立董事意见。

该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议，关联股东对此项议案回避表决。

十一、审议《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其控股子公司重庆曾家岩大桥建设管理有限公司申请中国工商银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案》。

同意招商交科院为其控股子公司重庆曾家岩大桥建设管理有限公司向中国工商银行重庆南岸支行申请的增加人民币 100,000 万元综合授信提供连带责任保证担保，授信期限 15 年，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之次日起两年。

该议案具体详情请参见《招商公路关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其控股子公司重庆曾家岩大桥建设管理有限公司申请综合授信提供担保的公告》。

表决结果：12 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

十二、审议《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》。

该议案具体详情请参见《招商公路关于召开 2019 年度股东大会的通知》。

表决结果：12 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇二〇年六月五日

证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2020-33
债券代码：127012 债券简称：招路转债

招商局公路网络科技控股股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称或“公司”）第二届监事会第八次会议通知于 2020 年 6 月 1 日以传真、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议于 2020 年 6 月 5 日以通讯表决方式召开，本次会议应表决监事 3 名，实际行使表决权监事 3 名，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司监事会议事规则》的议案。

表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。

该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

招商局公路网络科技控股股份有限公司监事会

二〇二〇年六月五日