

证券简称：楚天高速

证券代码：600035

公告编号：2021-054

公司债简称：19 楚天 01

公司债代码：155321

公司债简称：20 楚天 01

公司债代码：163303

湖北楚天智能交通股份有限公司 关于为全资子公司河南省豫南高速投资有限公司 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，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：河南省豫南高速投资有限公司
- 本次担保金额不超过人民币180,000万元
- 本次担保无反担保
- 截至本公告披露日，公司及控股子公司未发生逾期对外担保事项
- 本次担保事项尚需提交公司股东大会审议

一、担保概述

湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月17日召开第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于为全资子公司河南省豫南高速投资有限公司提供担保的议案》。

为保障生产经营，公司全资子公司河南省豫南高速投资有限公司（以下简称“豫南公司”）拟在2022年度融资计划内申请综合授信额度。为提供增信支持，豫南公司拟将大广高速新县段高速公路特许经营权质押给金融机构，同时，公司拟为豫南公司申请综合授信额度提供不超过人民币180,000万元的担保。

二、被担保人基本情况

公司名称：河南省豫南高速投资有限公司

注册资本：82,000万元

法定代表人：武海波

成立日期：2003年08月08日

注册地址：信阳市新县将军路艾洼第1-3层一号

经营范围：对高速公路、桥梁、涵道的投资、经营、管理。（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）

与公司关系：公司全资子公司

主要财务指标：

单位：元

项目	2021年1-9月（未经审计）	2020年度（经审计）
营业收入	167,109,759.69	192,672,805.59
利润总额	-12,063,538.83	-78,780,994.35
净利润	-12,063,538.83	-78,780,994.35
项目	2021年9月末（未经审计）	2020年末（经审计）
资产总额	2,591,786,290.49	2,482,154,513.71
负债总额	1,848,461,387.88	2,818,441,683.78
净资产	743,319,902.61	-336,287,170.07
资产负债率	71.32%	113.55%

因豫南公司资产负债率超过70%，且本次拟担保额超过公司最近一期经审计净资产的10%，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》之相关规定，本担保事项尚需提交公司股东大会审议。

三、担保协议的主要内容

目前尚未签订担保协议，公司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、本次担保应当履行的审议程序

本次担保事项已经2021年12月17日公司第七届董事会第十七次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过，全体独立董事均表决同意。

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，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，同意上述担保事项，并提交公司股东大会审议。

独立董事认为：

公司为全资子公司提供担保符合《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，决策程序合法有效，不存在损害公司和全体股东利益的行为，我们同意公司为豫南公司提供担保。

本次担保事项同日亦经公司第七届监事会第十四次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

监事会认为：公司本次提供担保事项的审议、表决程序符合有关法律法规规定，符合公开、公平、公正的原则，符合本公司及全体股东的利益，不会损害中小股东利益。

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，公司及控股子公司对外担保及已审批但尚未签订合同的担保总额为人民币 67,500 万元，占公司最近一期经审计净资产的 10.61%；担保余额为人民币 42,712.50 万元。详情如下：

1、公司向工商银行麻城支行对大广北公司提供人民币 44,000 万元担保，担保期限至 2026 年 5 月 27 日，担保余额为人民币 30,750 万元；

2、公司向兴业银行武汉分行对大广北公司提供人民币 16,000 万元担保，担保期限至 2024 年 5 月 30 日，担保余额为人民币 11,962.50 万元。

公司及控股子公司未发生逾期担保事项。

此项担保尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2021 年 12 月 18 日