

## **贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司**

### **关于 2022 年度担保预计的公告**

本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：贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司（含全资及控股子公司）。

● 担保金额：预计 2022 年度公司为下属控股子公司担保额度不超过 14.53 亿元，其中对资产负债率高于 70%的控股子公司担保额度不超过 0.15 亿元，对资产负债率低于 70%的控股子公司担保额度不超过 14.38 亿元；公司对外担保余额为 60,270.05 万元，全部为公司为控股子公司提供的担保。

● 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

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 24 日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司 2022 年度担保预计》的议案，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议批准

#### **一、担保情况概述**

根据公司经营发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司预计 2022 年合并报表范围内的下属子公司（含新设立子公司）提供的担保总额度不超过 14.53 亿元人民币，其中为资产负债率为 70%以上的担保对象提供的担保额度不超过 0.15 亿元，为资产负债率为 70%以下的担保对象提供的担保额度不超过 14.38 亿元，实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。

本次预计担保额度的被担保人为公司合并报表范围内的下属子公司，包括但不限于贵州虎峰交通建设工程有限公司、贵州陆通工程管理咨询有限责任公司、贵州宏信创达工程检测咨询有限公司、贵州宏信达高新科技有限责任公司、上海

大境建筑规划设计有限公司、贵州勘设生态环境科技有限公司、贵州省勘设供应链管理有限公司、贵州玖能行能源科技有限公司及其下属子公司。

## 二、授权情况概述

1、在公司 2021 年年度股东大会审议通过的担保额度内，公司提供的单笔担保事项不再召开董事会或股东大会审议。以上授权额度在授权期限内可滚动使用。超过本次授权担保范围之后提供的担保，须另行提交公司董事会或股东大会审议批准。

2、公司合并报表范围内资产负债率低于 70%的下属子公司（含新设立或新收购子公司），可在 14.38 亿元担保额度范围内调剂使用。

3、公司董事会授权总经理或总经理授权的代理人在 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开日期内办理上述担保事宜并签署有关合同及文件。

## 三、被担保人基本情况

### （一）贵州虎峰交通建设工程有限公司

#### 1、被担保人基本情况

公司名称：贵州虎峰交通建设工程有限公司

注册资本：贰亿贰千万元整

注册地点：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区沙文生态科技产业园高海路 949 号虎峰大厦

法定代表人：冯伟

经营范围：公路、建筑、市政工程施工，建筑装饰装饰工程专业承包，园林绿化，园林绿化工程设计，石漠化治理，喀斯特灌木护坡技术应用及推广，生态环境建设与保护的科技成果推广应用，香根草种植及技术推广，废地荒山复垦开垦，环保工程，生态环境治理、土壤生态修复、水环境治理工程。

截至 2021 年 12 月 31 日，该公司资产总额 191,040.61 万元，净资产 58,874.75 万元，负债总额 132,165.86 万元；2021 年度实现营业收入 123,715.59 万元，净利润 24,762.68 万元。

#### 2、被担保人与公司关系

贵州虎峰交通建设工程有限公司为公司的全资子公司，公司持有其 100%的

股权。

(二) 贵州陆通工程管理咨询有限责任公司

1、被担保人基本情况

公司名称：贵州陆通工程管理咨询有限责任公司

注册资本：陆仟万元整

注册地点：贵州省贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园

法定代表人：黄猛

经营范围：提供建设工程监理、技术咨询、管理咨询、工程代建的科技型技术服务。

截至 2021 年 12 月 31 日，该公司资产总额 32,641.32 万元，净资产 24,064.83 万元，负债总额 8,576.49 万元；2021 年实现营业收入 18,399.83 万元，净利润 2,938.56 万元。

2、被担保人与公司关系

贵州陆通工程管理咨询有限责任公司为公司的全资子公司，公司持有其 100% 的股权。

(三) 贵州宏信达高新科技有限责任公司

1、被担保人基本情况

公司名称：贵州宏信达高新科技有限责任公司

注册资本：壹仟壹佰万圆整

注册地点：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区高海路 949 号贵州宏信达交通科技检测中心 5 层办公楼

法定代表人：陈洲鹏

经营范围：工程建设新技术、新产品、新材料开发及技术推广、咨询；工程应用设备与材料销售；计算机及相关电子产品的软硬件、开发、制造、销售、维护及代理服务；电脑耗材销售；IT 运维外包服务；网络工程设计安装及信息技术系统设计、开发和系统集成；信息咨询；电子与智能化工程；公路工程；公路交通工程；进出口软件贸易。

截至 2021 年 12 月 31 日，该公司资产总额 20,630.15 万元，净资产 2,298.05 万元，负债总额 18,332.10 万元；2021 年实现营业收入 7,472.31 万元，净利润

187.31 万元。

## 2、被担保人与公司关系

贵州宏信达高新科技有限责任公司为公司的全资子公司，公司持有其 100% 的股权。

### （四）贵州宏信达工程检测咨询有限公司

#### 1、被担保人基本情况

公司名称：贵州宏信达工程检测咨询有限公司

注册资本：陆仟万圆整

注册地点：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区高海路 949 号

法定代表人：乔东华

经营范围：工程技术开发咨询服务；公路、水运、市政公用、建筑、水利、铁路、轨道交通等各类工程及工程原材料、构件、产品的检测、监控、试验、检验；技术人员的培训；环境与生态的监测、评估；仪器设备租赁；仪器设备检定、检验、校准；仪器仪表开发。

截至 2021 年 12 月 31 日，该公司资产总额 33,333.33 万元，净资产 16,632.68 万元，负债总额 16,700.65 万元；2021 年实现营业收入 23,661.95 万元，净利润 2,807.29 万元。

## 2、被担保人与公司关系

贵州宏信达工程检测咨询有限公司为公司的全资子公司，公司持有其 100% 的股权。

### （五）上海大境建筑规划设计有限公司

#### 1、被担保人基本情况

公司名称：上海大境建筑规划设计有限公司

注册资本：叁佰柒拾贰万圆整

注册地点：上海市黄浦区巨鹿路 149 号 204-01 室

法定代表人：陈向东

经营范围：建筑工程设计及相关的咨询和装饰设计，建筑工程管理。

截至 2021 年 12 月 31 日，该公司资产总额 8,281.25 万元，净资产 5,549.24 万元，负债总额 2,732.01 万元；2021 年实现营业收入 5,103.36 万元，净利润

1, 152.74 万元。

## 2、被担保人与公司关系

上海大境建筑规划设计有限公司为公司的控股子公司，公司持有其 75%的股权，陈向东持有其 12.50%的股权，周建荣持有其 12.50%的股权。公司与上海大境建筑规划设计有限公司的其他股东不存在关联关系。

3、上海大境建筑规划设计有限公司的自然人股东陈向东、周建荣将以其股权比例向被担保人提供同比例担保。

## （六）贵州勘设生态环境科技有限公司

### 1、被担保人基本情况

公司名称：贵州勘设生态环境科技有限公司

注册资本：陆佰肆拾伍万圆整

注册地点：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区高新沙文生态科技产业园高海路 1189 号

法定代表人：谢彬斌

经营范围：环境监测，水和废水监测，生活饮用水监测，空气与废气监测，工作场所空气监测，室内空气监测和公共场所空气监测、噪声、辐射、震动监测、土壤、底泥、固体废弃物监测、生态监测、环境卫生监测、油气回收监测与技术服务。

截至 2021 年 12 月 31 日，该公司资产总额 8,606.58 万元，净资产 6,292.13 万元，负债总额 2,314.46 万元；2021 年实现营业收入 5,102.05 万元，净利润 1,819.86 万元。

## 2、被担保人与公司关系

贵州勘设生态环境科技有限公司为公司的控股子公司，公司持有其 75%的股权，其他 8 位自然人股东有其 25%的股权。公司与贵州勘设生态环境科技有限公司的其他股东不存在关联关系。

3、贵州勘设生态环境科技有限公司的 8 位自然人股东将以其股权比例向被担保人提供同比例担保。

## （七）贵州省勘设供应链管理有限公司

### 1、被担保人基本情况

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：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。

截至 2021 年 12 月 31 日,该公司资产总额 17,313.42 万元,净资产 8,323.39 万元,负债总额 8,990.03 万元;2021 年实现营业收入 11,684.47 万元,净利润 883.42 万元。

## 2、被担保人与公司关系

贵州省勘设供应链管理有限公司为公司的全资子公司,公司持有其 100%的股权。

### (八) 贵州玖能行能源科技有限公司

#### 1、被担保人基本情况

公司名称：贵州玖能行能源科技有限公司

注册资本：壹亿零陆佰伍拾壹万陆仟壹佰圆整

注册地点：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区长岭南路 160 号高科一号 C 栋 6 层

法定代表人：刘国权

经营范围：新能源技术开发；电动汽车充换电设施的投资、建设、运营、服务；电动汽车充换电技术和产品的研发；新能源电动汽车租赁、维修服务；研发、设计、安装汽车充电系统及设备；汽车充电服务；销售汽车配件；互联网信息技术服务；互联网技术开发；物联网技术开发；计算机软硬件、智能终端产品、仪器仪表的研发、生产、销售、安装、技术咨询及服务、技术转让；智能化工程设计、施工；系统集成；电力工程设计、施工；设计、制作、代理、发布各类广告；售电业务；停车场管理；停车场服务；洗车服务；代驾服务。

截至 2021 年 12 月 31 日，该公司资产总额 8,054.90 万元，净资产 6,646.91 万元，负债总额 1,407.99 万元；2021 年实现营业收入 3,137.18 万元，净利润 151.12 万元。

## 2、被担保人与公司关系

公司全资子公司贵州勘设投资管理有限公司持有贵州玖能行能源科技有限公司 52.79% 股权（具体情况如下表），其他法人股东以其股权比例向被担保人提供同比例担保，公司与贵州玖能行能源科技有限公司其他法人股东不存在关联关系。

| 股东名称                   | 认缴金额（万元）  | 持股比例（%） |
|------------------------|-----------|---------|
| 贵州勘设投资管理有限公司           | 5,623.50  | 52.79   |
| 贵州黔能企业有限责任公司           | 1,200.00  | 11.27   |
| 贵州长通电气有限公司             | 1,485.90  | 13.95   |
| 上海中电投融和新能源投资管理中心（有限合伙） | 900.00    | 8.45    |
| 上海玖行能源科技有限公司           | 900.60    | 9.30    |
| 贵州玖易充投资咨询合伙企业（有限合伙）    | 641.61    | 4.24    |
| 合计                     | 10,651.61 | 100     |

## 三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述核定担保额度仅为公司为控股子公司可预计的最高担保额度，该额度经董事会审议通过后尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，经股东大会审议通过后实施。在前述核定担保额度内，董事会同时提请股东大会批准其授权公司总经理或总经理授权的代理人根据具体情况决定担保方式、担保金额并签署担保协议等相关文件。

## 四、董事会及独立董事意见

根据法律法规、中国证监会相关规定及《公司章程》的规定，本次担保各项事宜，充分考虑了公司以及下属子公司生产经营的实际需要，是公司为了支持控股子公司的的发展，在对其盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，符合公司整体发展的需要，担保风险在可控范围内。

公司独立董事认为：公司的担保行为符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司下属子公司日常经营需要，有利于保障公司稳定发展，提高经营效率，担保风险在可控范围内，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。同意《关于公司2022年度担保预计》的议案，提请公司股东大会审议。

#### **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，公司对控股子公司累计提供的担保余额为60,270.05万元，占公司2021年度经审计净资产的17.92%。

截止目前，本公司无逾期担保情况发生。

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

2022年3月25日