

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

关于 2023 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法律责任。

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”或“勘设股份”）下属控股子公司。

● 担保额度：预计 2023 年度公司为下属控股子公司担保总额度不超过 19.75 亿元，其中对资产负债率高于 70%的控股子公司担保总额度不超过 13.25 亿元，对资产负债率低于 70%的控股子公司担保总额度不超过 6.50 亿元；截至本公告披露日，公司对外担保余额为 91,270.05 万元，本次新增担保额度预计不超过 106,229.95 万元，均为公司对并表范围内子公司的担保。

● 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

为满足公司控股子公司经营发展及融资需求，公司 2023 年度拟为各控股子公司提供的担保总额度不超过为 19.75 亿元（含截至本公告披露日公司已为控股子公司提供的担保余额）；担保内容包括但不限于综合授信额度、流动资金贷款、保函、承兑汇票、信用证、贸易融资、融资租赁、应付款等，担保期限、担保方式根据被担保方融资需求及届时签订的担保合同为准；担保期限：自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开日止。

二、决策程序情况概述

公司于 2023 年 4 月 20 日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司 2023 年度担保预计》的议案，同意公司 2023 年度担保预计事项。公司根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

本次担保事项经股东大会审议通过后，在审批担保额度内，授权公司总经理或总经理指定的授权代理人负责办理具体的担保事宜并签署相关法律文件。在上

述经股东大会核定之后的担保额度范围内，公司不再就具体发生的担保事项另行召开董事会或股东大会审议。在授权期限内，其担保额度可循环使用。

三、担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
对控股子公司的担保预计							
1. 资产负债率为70%以上的控股子公司							
勘设股份	贵州虎峰交通建设工程有限公司	100%	70.07%	66,000.00	64,000.00	19.63%	否
	贵州宏信达高新科技有限责任公司	100%	88.88%	500	2,000.00	0.15%	否
2. 资产负债率为70%以下的控股子公司							
勘设股份	贵州省勘设供应链管理有限公司	100%	67.57%	2,000.00	23,000.00	0.59%	否
	贵州陆通工程管理咨询有限责任公司	100%	20.22%	9,000.00	6,000.00	2.68%	否
	贵州宏信达工程检测咨询有限公司	100%	49.77%	9,000.00	3,000.00	2.68%	否
	贵州玖能行能源科技有限公司	52.79%	28.20%	4,170.05	3,329.95	1.24%	否
	贵州勘设生态环境科技有限公司	75%	10.80%		3,200.00		否
	贵州勘设生态环境咨询管理有限公司	75%	47.53%		800		否
	上海大境建筑规划设计有限公司	75%	29.23%	600	900	0.18%	否

1、在年度担保计划额度内，公司控股子公司内部可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。公司将根据实际情况在控股子公司之间调配担保金额，其中单笔担保金额可超过公司净资产10%，担保方式包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保等。

2、上述额度为公司2023年度预计的担保额度，实际担保金额以签署担保协议发生的金额为准。

3、在股东大会核定的预计担保额度内发生具体担保事项时，公司将按月汇总披露公司为控股子公司实际发生的担保情况，不再另行召开董事会或股东大会审议，如有新增担保或增加担保额度的除外。

4、担保范围包括公司对并表范围内的子公司的担保，及并表范围内子公司之间发生的担保。

四、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：贰亿贰千万圆整

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：熊军。

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。（公路工程施工总承包贰级；建筑工程施工总承包壹级；市政公用工程施工总承包壹级；土石方工程专业承包贰级；港口与航道工程施工总承包贰级；钢结构工程专业承包叁级；隧道工程专业承包叁级；桥梁工程专业承包叁级；地质灾害治理施工甲级，土地复垦、整治；地基基础工程专业承包叁级；建筑装饰装修工程专业承包贰级；公路交通工程（公路安全设施分项）专业承包二级；公路养护工程施工一类、二类、三类（具体内容以资质证书为准）；园林绿化；园林绿化工程设计；水利水电工程施工；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；市政照明；仿古建筑；设备租赁；建筑材料销售；苗木花卉种植、销售、养护；物业管理、仪器维修；文化用品。）

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司资产总额 210,664.29 万元，净资产 63,053.09 万元，负债总额 147,611.20 万元；2022 年度实现营业收入 51,920.54 万元，净利润 3,510.09 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：阮雪飞

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。（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。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司资产总额 21,664.48 万元，净资产 2,409.24 万元，负债总额 19,255.24 万元；2022 年实现营业收入 8,924.41 万元，净利润 116.64 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。

（三）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：马晓娟

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。（一般项目：供应链管理服务；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；企业管理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；食品进出口；

人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);劳务服务(不含劳务派遣);
日用百货销售;家用电器销售;针纺织品及原料销售;未经加工的坚果、干果销
售;食品销售(仅销售预包装食品);农副产品销售;林业产品销售;豆及薯类
销售;畜牧渔业饲料销售;棉、麻销售;谷物销售;农产品的生产、销售、加工、
运输、贮藏及其他相关服务;煤炭及制品销售;石油制品销售(不含危险化学品);
非金属矿及制品销售;金属矿石销售;金属材料销售;新型陶瓷材料销售;高品
质特种钢铁材料销售;新型金属功能材料销售;建筑材料销售;涂料销售(不含
危险化学品);建筑防水卷材产品销售;隔热和隔音材料销售;建筑工程用机械
销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);塑料制品销售;建筑工程机械与
设备租赁;建筑用金属配件销售;五金产品零售;木材销售;国内贸易代理;水
泥制品销售;石棉水泥制品销售;建筑砌块销售;建筑用钢筋产品销售;砼结构
构件销售;风动和电动工具销售;轻质建筑材料销售;道路货物运输站经营;总
质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物);运
输设备租赁服务;特种设备销售;新兴能源技术研发;技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;计算机系统服务;
大数据服务;食品互联网销售(仅销售预包装食品);电子产品销售;办公设备
销售;日用品销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);互联网销
售(除销售需要许可的商品)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止
或限制的项目)许可项目:建筑劳务分包;酒类经营;出版物零售(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))。

截至2022年12月31日,该公司资产总额25,811.58万元,净资产8,371.69
万元,负债总额17,439.89万元;2022年实现营业收入9,866.96万元,净利润
48.30万元。

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。

(四) 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金阳科技产业园

法定代表人：黄猛

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。（在全国范围内从事下列业务：从事一、二、三类公路工程、桥梁工程、隧道工程项目的监理；从事特殊独立大桥项目的监理；从事各等级公路、桥梁、隧道工程通讯、监控、收费等机电工程项目的监理；从事特殊独立隧道项目的监理；从事信息系统工程监理；从事房屋建筑、市政公用、铁路工程、通信工程、机电安装工程、林业及生态、冶炼工程的建设监理，人防工程建设监理，工程项目招标代理及相关的重要设备、材料采购招标代理，工程建设项目管理、代建、实业投资、造价咨询、技术咨询服务；建筑项目的规划咨询、可行性研究项目评估、工程咨询、施工图审查；智慧交通和智慧城市信息化的技术咨询服务；工程技术开发咨询服务业务：公路、水运、市政公用、建筑、水利、铁路、轨道交通等各类工程原材料、构件、产品的检测、监控、试验、检验；环境与生态的监测、评估；仪器设备租赁；仪器仪表开发。）

截至2022年12月31日，该公司资产总额33,983.71万元，净资产27,111.51万元，负债总额6,872.20万元；2022年实现营业收入18,688.17万元，净利润3,160.59万元。

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。

（五）贵州宏信创达工程检测咨询有限公司

1、被担保人基本情况

公司名称：贵州宏信创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：何飞

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。（许可项目：建设工程质量检测；水利工程质量检测；公路管理与养护；路基路面养护作业；特种设备检验检测；检验检测服务；测绘服务；室内环境检测；安全评价业务；雷电防护装置检测（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）一般项目：工程和技术研究和试验发展；建筑工程机械与设备租赁；工程管理服务；工程造价咨询业务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；公路水运工程试验检测服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；新材料技术研发；专用设备修理；大气污染监测及检测仪器仪表销售；环境监测专用仪器仪表销售；地质勘查专用设备销售；软件开发；信息技术咨询服务；生物基材料销售；地理遥感信息服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；标准化服务；环境保护监测；基础地质勘查；地质勘查技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水污染治理；水污染防治服务；大气环境污染防治服务；水土流失防治服务；水资源管理；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；特种设备销售；水利相关咨询服务；机械设备租赁；建筑材料销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；节能管理服务；固体废物治理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；安全咨询服务；智能仪器仪表销售；计量技术服务；生态资源监测；软件销售；软件外包服务；计算机软硬件及辅助设备批发；数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务；财务咨询；环保咨询服务；认证咨询；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；知识产权服务（专利代理服务除外）；新材料技术推广服务；劳务服务（不含劳务派遣）；废旧沥青再生技术研发；建筑废弃物再生技术研发；资源再生利用技术研发；噪声与振动控制服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司资产总额 39,224.40 万元，净资产 19,703.36 万元，负债总额 19,521.04 万元；2022 年实现营业收入 28,375.92 万元，净利润 3,127.64 万元。

2、被担保人与公司关系

贵州宏信创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。

（六）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：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。（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。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司资产总额 9,321.32 万元，净资产 6,692.45 万元，负债总额 2,628.87 万元；2022 年实现营业收入 4,288.31 万元，净利润 45.54 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	100.00

（七）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：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。（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 2022 年 12 月 31 日，该公司资产总额 7,623.67 万元，净资产 6,800.11 万元，负债总额 823.57 万元；2022 年实现营业收入 4,169.34 万元，净利润 2,738.21 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 位自然人股东持有其 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其他自然人股东将以其股权比例向被担保人提供同比例担保。

（八）贵州勘设生态环境咨询管理有限公司

1、被担保人基本情况

公司名称：贵州勘设生态环境咨询管理有限公司

注册资本：伍佰万圆整

注册地点：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区路 89 号金利大厦商业写字楼及商铺第 B 幢(B)1 单元 11 层 13 号房

法定代表人：蔡磊

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。（环保技术研发；环保工程设计及施工、运营、维护及技术咨询服务；环境生态及石漠化治理；园林绿化工程设计及施工；项目建议书、可行性研究报告编制；水土保持方案编制；水土保持监理；水土保持设施验收、技术评估及咨询服务；土地复垦、开发、整理的规划设计及施工；地质灾害评估、设计勘察及施工；节能咨询、评估；合同能源管理服务；清洁生产审核服务；环保设备的销售及安装；环境影响评价服务；环保验收技术咨询服务；安全评价技术咨询服务；承接环境工程的设计、施工；环境咨询、环境运营管理、环境绿化工程的设计、施工；实验室整体解决方案；实验室装修设计、规划布局、建设施工；土壤污染调查评估；土地规划；农用地调查评估。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司资产总额 4,154.83 万元，净资产 2,179.84 万元，负债总额 1,974.99 万元；2022 年实现营业收入 3,045.84 万元，净利润-50.38 万元。

2、被担保人与公司关系

贵州勘设生态环境咨询管理有限公司为贵州勘设生态环境科技有限公司的全资子公司，即公司的二级控股子公司。

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

（九）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。（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）

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司资产总额 7,965.85 万元，净资产 5,637.34 万元，负债总额 2,328.51 万元；2022 年实现营业收入 3,713.62 万元，净利润 88.10 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其他自然人股东将以其股权比例向被担保人提供同比例担保。

五、担保协议的主要内容

具体担保协议尚未签署，公司将按月汇总披露公司为并表范围内控股子公司实际发生的担保情况。

六、担保的必要性和合理性

2023 年度公司向控股子公司提供担保预计额度事项有利于满足控股子公司的融资需求和开展日常业务，上述被担保方均为公司控股子公司，公司拥有上述被担保方的控制权，且其现有经营状况良好，担保风险处于公司可控制范围之内。被担保方中部分子公司资产负债率超过 70%，但该公司近年来经营稳定，资信良好，自主偿付能力充足。公司董事会已审慎判断被担保方偿还债务的能力，且本次担保是为了公司下属控股子公司的日常经营发展需要，有利于公司业务的正常开展，上述担保行为不会损害公司和股东利益，具有必要性和合理性。

七、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。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司对控股子公司及联营企业累计提供的担保余额为91,270.05万元,占公司2022年度经审计净资产的27.15%。公司未为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保,亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。

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

2023年4月22日