

**贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司**  
**关于为全资子公司贵州虎峰交通建设工程有限公司**  
**提供担保的公告**

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：贵州虎峰交通建设工程有限公司（以下简称“虎峰公司”，系贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司全资子公司）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保系为虎峰公司提供保函及信贷证明担保，金额为人民币 1.20 亿元；公司已实际为其提供的担保余额为零
- 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

**一、担保情况概述**

因贵州虎峰公司在未来两年内将主要参与贵州省农村公路“组组通”项目建设及其他建设项目的投标工作，需要开具银行保函及信贷证明，并由公司对虎峰公司在中国建设银行、交通银行、民生银行申请的保函及信贷证明金额总计人民币 1.2 亿元（其中中国建设银行 3000 万元、交通银行 5000 万元，民生银行 4000 万元）提供最高额保证担保。

该事项已经公司第三届董事会 2017 年第九次会议审议通过，根据《公司章程》及相关法律法规的要求，该事项尚需提交公司股东大会审议通过。

**二、被担保人基本情况**

**1、基本信息**

贵州虎峰交通建设工程有限公司成立于 1998 年 12 月 07 日，注册资本为壹亿元人民币，法定代表人：贺先访，统一社会信用代码 915200007096678658，公司注册地址为：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，经

营范围为：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；房屋建筑工程施工总承包贰级；市政公用工程施工总承包贰级；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；地质灾害治理；土地复垦、整治；地基与基础工程专业承包序列；建筑装修装饰工程专业承包；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）；物业管理、仪器维修；文化用品。）

公司持有虎峰公司 100%股权。

## 2、主要财务数据（币种：人民币，单位：元）

贵州虎峰交通建设工程有限公司	2016年12月31日 /2016年度	2017年9月30日 /2017年第三季度
资产总额	551,760,777.87	530,526,843.26
负债总额	399,596,110.67	379,317,996.78
银行贷款总额	5,868,000.00	-
流动负债总额	399,596,110.67	379,317,996.78
流动资产总额	442,359,779.73	411,922,981.60
营业收入	292,090,281.46	101,142,375.40
净利润	10,586,824.48	1,232,678.87
净资产	152,164,667.20	151,208,846.48

注：2016年度数据已经审计、2017年第三季度度数据未经审计

### 三、担保协议的主要内容

担保方：贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

被担保方：贵州虎峰交通建设工程有限公司

担保类型：银行保函及信贷证明担保

担保期限：1年

担保方式：连带责任保证

担保金额：中国建设银行 3000 万元，交通银行 5000 万元，民生银行 4000 万元

该事项尚未经公司股东大会审议批准，尚未签订具体担保协议。如本次担保议案获得公司股东大会审议通过，公司将与上述银行签订最终的担保协议，具体内容以银行提供的标准协议为准。

### 四、董事会意见

公司董事会认为：该事项有利于促进虎峰公司的业务发展，提高其合同履约能力，风险可控，不会对公司产生不利影响。本次担保决策程序符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，亦不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截止本公告日，本公司及其控股子公司已对外担保累计金额共计人民币7600万元（不含本次担保），全部为本公司为全资子公司提供的担保。占本公司最近一期经审计净资产的9.37%。

鉴于公司本次董事会已审议通过《关于公司全资子公司贵州宏信创达工程检测咨询有限公司增加银行保函及信贷证明并由公司为其提供担保的议案》，新增为贵州宏信创达工程检测咨询有限公司提供2000万元担保，本公司及其控股子公司累计担保金额增加至9600万元，占公司最近一期经审计净资产的比例增加至11.83%。

本次担保事项需经股东大会审议通过，担保金额为1.2亿元，本公司及其控股子公司累计担保金额将增加至2.16亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例增加至26.62%。

截止目前，本公司无逾期担保情况发生。

#### **六、备查文件**

- 1、《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第三届董事会2017年第九次会议决议》
- 2、被担保人的基本情况和最近一期的财务报表
- 3、被担保人营业执照复印件

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

2017年10月30日