

证券简称：楚天高速

证券代码：600035

公告编号：2020-077

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 关于为控股子公司湖北大广北高速公路有限责任公司 提供共同担保暨关联交易的公告

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：湖北大广北高速公路有限责任公司
- 本次担保金额不超过人民币 67,500 万元
- 本次担保无反担保
- 本次担保涉及关联交易
- 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、担保暨关联交易概述

湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 28 日召开第七届董事会第十次会议、第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于为控股子公司湖北大广北高速公路有限责任公司提供共同担保的议案》。

为保障生产经营，公司控股子公司湖北大广北高速公路有限责任公司（以下简称“大广北公司”）拟在 2021 年度融资计划内申请综合授信额度。公司拟同湖北交投建设集团有限公司（以下简称“建设集团”）按照持股比例共同为大广北公司申请综合授信额度提供担保不超过人民币 90,000 万元，即公司为大广北公司提供担保不超过人民币 67,500 万元，建设集团为大广北公司提供担保不超过 22,500 万元。

因建设集团为公司控股股东湖北省交通投资集团有限公司的全资子公司，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关联交易实施指引》等相关规定，本次共同担保构成关联交易。

二、被担保人基本情况

公司名称：湖北大广北高速公路有限责任公司

注册资本：188,100万元

法定代表人：武海波

成立日期：2004年04月19日

注册地址：武汉市解放大道 558 号葛洲坝大酒店 505 房

经营范围：大广北高速公路的投资建设及经营；交通项目的投资开发；普通货物仓储服务

与公司关系：公司控股子公司

最近一年又一期的主要财务指标：

单位：元

项目	2020年1-9月（未经审计）	2019年度（经审计）
营业收入	321,065,038.98	524,693,670.59
利润总额	78,067,477.28	124,443,587.63
净利润	75,991,900.36	113,456,736.44
项目	2020年1-9月（未经审计）	2019年度（经审计）
资产总额	4,551,437,997.4	4,441,740,410.08
负债总额	3,270,302,599.92	3,236,596,912.96
净资产	1,281,135,397.48	1,205,143,497.12
资产负债率	71.85%	72.87%

因大广北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

目前尚未签订正式担保协议，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 2020 年 12 月 28 日公司第七届董事会第十次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过，关联董事周安军先生回避表决，独立董事均表示同意。

董事会认为：本次担保事项中，被担保方为公司的控股子公司，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：

（一）事前认可意见：公司为控股子公司提供担保是根据下属公司日常生产经营活动所需，有利于支持下属公司的经营和业务发展，降低融资成本，风险可控，符合公司业务整体发展的需要，同意提交董事会审议。

（二）独立意见：公司为控股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，关联董事予以回避，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，我们同意公司为公司控股子公司提供担保。

本次担保事项亦经 2020 年 12 月 28 日公司第七届监事会第八次会议以 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金额合计为人民币 18.56 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 28.33%；担保余额为人民币 2,000 万元及港币 64,000 万元（折合人民币约 53,849 万元）。详情如下：

1、公司向中国工商银行深圳喜年支行对公司全资子公司深圳市三木智能技术有限公司提供最高额人民币 15,000 万元担保，担保期限至 2021 年 6 月 9 日，担保余额为 2,000 万元；

2、公司对控股子公司湖北楚天鄂东高速公路有限公司提供不超过人民币

80,100 万元担保，目前尚未签订担保合同；

3、公司对控股子公司大广北公司提供不超过人民币 82,500 万元担保，其中已向招商银行武汉分行对大广北公司提供最高额港币 64,500 万元（折合人民币约 54,270 万元）担保，担保期限至 2021 年 7 月 7 日，担保余额为港币 64,000 万元（折合人民币约 53,849 万元）；

4、公司对全资子公司深圳市三木智能技术有限公司提供不超过人民币 8,000 万元担保，目前尚未签订担保合同。

公司及控股子公司未发生逾期担保事项。

此项担保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人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2020 年 12 月 29 日