

苏交科集团股份有限公司

关于 2015 年度集团向各子公司提供担保进行综合授信的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

（一）本次担保基本情况

苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”或“苏交科”）的子公司拟向银行申请综合授信（包括流动资金借款、银行承兑汇票和保函等）117,290 万元。公司拟为上述授信提供信用保证，担保期限自 2014 年度股东大会通过之日起至 2015 年度股东大会召开之日止，具体详见公告。

各子公司拟担保情况如下：

- 1、江苏燕宁工程咨询有限公司拟向银行申请 1,150 万元人民币综合授信，由本公司承担连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日。
- 2、江苏燕宁新材料科技发展有限公司拟向银行申请 1,500 万元人民币综合授信，由本公司承担连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日。
- 3、江苏苏科建设项目管理有限公司拟向银行申请 2,000 万元人民币综合授信，由本公司承担连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日。
- 4、江苏省建设工程设计院有限公司拟向银行申请 1,000 万元人民币综合授信，由本公司承担连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日。
- 5、江苏苏科畅联科技有限公司拟向银行申请 1,500 万元人民币综合授信，由本公司承担连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日。
- 6、杭州华龙交通勘察设计有限公司拟向银行申请 700 万元人民币综合授信，由本公司承担连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日。
- 7、江苏燕宁建设工程有限公司拟向银行申请 50,000 万元人民币综合授信，由本公司承担连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日。

8、江苏交科能源科技发展有限公司拟向银行申请 1,000 万元人民币综合授信，由本公司承担连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日。

9、北京剑平瑞华环保技术有限公司拟向银行申请 200 万元人民币综合授信，由本公司承担连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日。

10、燕宁国际集团有限公司拟向银行申请 30,000 万元人民币综合授信，由本公司承担连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日。

11、江苏三联安全评价咨询有限公司拟向银行申请 300 万元人民币综合授信，由本公司承担连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日。

12、甘肃科地工程咨询有限责任公司拟向银行申请 840 万元人民币综合授信，由本公司承担连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日。

13、厦门市市政工程设计院有限公司拟向银行申请 5,000 万元人民币综合授信，由本公司承担连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日。

14、燕宁国际工程咨询（北京）有限公司拟向银行申请 300 万元人民币综合授信，由本公司承担连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日。

15、江苏交科工程检测技术有限公司拟向银行申请 800 万元人民币综合授信，由本公司承担连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日。

16、江苏淮安交通勘察设计研究院有限公司拟向银行申请 2,000 万元人民币综合授信，由本公司承担连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日。

17、江苏交科国际有限公司拟向银行申请 17,000 万元人民币综合授信，由本公司承担连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日。

18、英诺伟霆（北京）环保技术有限公司拟向银行申请 2,000 万元人民币综合授信，由本公司承担连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日。

（二）董事会审议、表决情况

公司第二届董事会第四十四次会议审议通过了《关于 2014 年度集团融资及向子公司提供担保进行综合授信的议案》，同意上述担保事项，并决定提交股东大会审议。公司第二届监事会第三十二次会议也审议通过了该议案，同意上述担保事项。

本次为子公司申请银行授信提供的担保，是为支持子公司的业务发展，有利于公司和股东的整体利益。

二、被担保人基本情况

1、江苏燕宁工程咨询有限公司（以下简称“燕宁咨询”）

注册资本：400 万元

实收资本：400 万元

注册地址：南京市建邺区水西门大街 223 号

法定代表人：曹荣吉

经营范围：工程项目管理、工程监理、工程技术咨询；工程招标代理；工程造价咨询；公路工程勘察设计、技术服务；工程预算服务。

苏交科持有该公司 95%股权，苏交科子公司燕宁国际工程咨询有限公司持有该公司 5%股权。

经审计，近两年公司主要财务数据如下：

单位：元

项目	2014 年度	2013 年度
资产总额	25,455,367.27	25,037,187.16
负债总额	10,313,728.78	10,491,917.96
或有负债涉及的金额		
净资产	15,141,638.49	14,545,269.2
营业收入	36,006,265.20	30,619,893.1
利润总额	4,210,266.41	3,790,492.91
净利润	2,966,369.29	2,740,711.69

2、江苏燕宁新材料科技发展有限公司（以下简称“燕宁新材料”）

注册资本：1000 万

实收资本：1000 万

注册地址：江宁区诚信大道 2200 号

法定代表人：曹荣吉

经营范围：路用设备及材料的研发、生产及技术服务，销售自产产品；道路养护、施工及技术服务，销售自产产品；道路养护、施工及技术服务；上述同类产品的进出口、批发及佣金代理业务。

苏交科持有该公司 70%股权，自然人杨洁轶持有该公司 30%股权。

经审计，近两年公司主要财务数据如下：

单位：元

项目	2014 年度	2013 年度
资产总额	39,960,226.05	60,538,321.31
负债总额	35,000,392.92	51,995,016.77
或有负债涉及的金额		
净资产	4,959,833.13	8,543,304.54
营业收入	34,503,982.07	159,764,535.02
利润总额	-4,031,412.39	5,874,330.45
净利润	-3,583,471.41	5,832,486.05

3、江苏苏科建设项目管理有限公司（以下简称“苏科建设”）

注册资本：400 万元

实收资本：400 万元

注册地址：常州市新北区汉江路 368 号 9 楼

法定代表人：曹荣吉

经营范围：公路、桥隧、码头、港口、航道、城市道路、工民建、交通标志工程的监理测试（凭资质测试）；咨询服务。

苏交科持有该公司 10%股权，苏交科子公司燕宁国际工程咨询有限公司持有该公司 90%股权，

经审计，近两年公司主要财务数据如下：

单位：元

项目	2014 年度	2013 年度
资产总额	61,958,188.72	52,022,180.3
负债总额	42,786,170.4	42,092,877.89
或有负债涉及的金额		
净资产	19,172,018.32	9,929,302.41
营业收入	70,272,753.88	62,767,207.44
利润总额	12,689,135.29	5,741,478.31
净利润	9,242,715.91	3,523,019.40

4、江苏省建设工程设计院有限公司（以下简称“建设院”）

注册资本：300 万

实收资本：300 万

注册地址：南京市云龙山路 88 号

法定代表人：张海军

经营范围：建筑工程设计，室内外装饰，建筑技术的咨询服务。

苏交科持有该公司 75%股权、自然人周诚玺持有该公司 25%股权。

经审计，近两年公司主要财务数据如下：

单位：元

项目	2014 年度	2013 年度
资产总额	14,096,153.94	11,920,333.96
负债总额	17,833,341.51	16,207,119.35
或有负债涉及的金额		0.00
净资产	-3,737,187.57	-4,286,785.39
营业收入	13,573,237.11	11,197,117.56
利润总额	549,597.82	421,524.59
净利润	549,597.82	421,524.59

5、江苏苏科畅联科技有限公司（以下简称“苏科畅联”）

注册资本：1000 万元

实收资本：1000 万元

注册地址：南京市建邺区奥体大街 69 号新城科技大厦 01 栋

法定代表人：糜长军

经营范围：智能交通系统的研发、设计、咨询，机电产品研发、生产、销售、监控设备、通信设备、衡器设备的销售及安装，公路、城市智能交通工程施工，计算机信息系统集成和软件开发。

苏交科持有该公司 75% 股权，自然人糜长军、高峰、曾一军分别持有该公司 15%、5%、5% 股权。

经审计，近两年公司主要财务数据如下：

单位：元

项目	2014 年度	2013 年度
资产总额	41,956,330.57	27,540,838.98
负债总额	11,502,105.05	11,862,846.81
或有负债涉及的金额		
净资产	30,454,225.52	15,677,992.17
营业收入	45,320,019.37	22,034,190.86
利润总额	15,062,924.47	7,419,428.53
净利润	14,776,233.35	5,869,913.90

6、杭州华龙交通勘察设计有限公司（以下简称“华龙交通”）

注册资本：300 万元

实收资本：300 万元

注册地址：拱墅区董家弄 60 号 209

法定代表人：李大鹏

经营范围：公路工程勘察设计、咨询，市政工程咨询（以上项目凭资质证书经营）。

苏交科持有该公司 70%股权，自然人王虎、罗杰慧分别持有该公司 20%、10%股权。

经审计，近两年公司主要财务数据如下：

单位：元

项目	2014 年度	2013 年度
资产总额	70,555,379.39	58,456,604.63
负债总额	35,419,064.66	32,954,921.42
或有负债涉及的金额		
净资产	35,136,314.73	25,501,683.21
营业收入	49,852,396.66	44,626,191.40
利润总额	18,861,373.98	15,604,438.87
净利润	13,214,631.52	11,562,696.24

7、江苏燕宁建设工程有限公司（以下简称“燕宁建设”）

注册资本：20000 万元

实收资本：10000 万元

注册地址：南京市云龙山路 88 号 B 幢 1501 室

法定代表人：张海军

经营范围：公路工程、桥梁工程、环境工程、交通工程、园林工程、计算机网络系统工程的监理、设计、施工、检测、实验及技术咨询服务，交通控制系统工程的开发，检测设备、筑路机械、路基材料的研制、销售，房屋建筑工程的设计、施工，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，建筑材料、日用百货、办公用品的销售。

苏交科持有该公司 65%股权，自然人耿小平持有该公司 20%股权，周建华持有该公司 7%股权，刘国庆、王建国、朱宏伟、孙旻分别持有该公司 2%股权。

经审计，近两年公司主要财务数据如下：

单位：元

项目	2014 年度	2013 年度
资产总额	470,953,441.49	494,954,629.44
负债总额	328,709,767.59	378,037,772.85

项目	2014 年度	2013 年度
或有负债涉及的金額		
净资产	142,243,673.90	116,916,856.59
营业收入	266,350,859.65	82,772,966.52
利润总额	34,684,037.37	26,909,816.76
净利润	25,326,817.31	19,826,997.58

8、江苏交科能源科技发展有限公司（以下简称“交科能源”）

注册资本：705.88 万元

实收资本：705.88 万元

注册地址：南京市水西门大街 223 号

法定代表人：王家强

经营范围：太阳能光伏产品研发，节能改造设计、咨询、施工，节能环保产品开发、销售、技术转让，机电设备研制、销售、安装、系统集成，合同能源管理、能源项目开发，新能源车辆的研发、销售，国内贸易。

苏交科集团股份有限公司持有该公司 85%股份、自然人王勤持有 15%股份。

经审计，近两年公司主要财务数据如下：

单位：元

项目	2014 年度	2013 年度
资产总额	13,815,361.46	9,452,875.60
负债总额	2,597,003.87	1,415,399.16
或有负债涉及的金額		
净资产	11,218,357.59	8,037,476.44
营业收入	10,708,129.55	6,863,626.68
利润总额	3,694,565.72	1,420,080.06
净利润	3,180,881.15	1,317,520.79

9、北京剑平瑞华环保技术有限公司（以下简称“剑平瑞华”）

注册资本：408 万

实收资本：408 万

注册地址：北京市东城区安定门外大街丁 88 号、丁 88—1 号江苏大厦 B 座 11 层 01 号

法定代表人：朱绍玮

经营范围：环保工程及设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；投资咨询；购销建筑材料、装饰材料、五金交电、机械电器设备、金属材料。

苏交科持有该公司 59.86%股权，北京剑平国际投资有限公司持有该公司 40.14%股权。

经审计，近两年公司主要财务数据如下：

单位：元

项目	2014 年度	2013 年度
资产总额	492,986.94	2,107,134.20
负债总额	5,965,107.96	5,798,527.57
或有负债涉及的金额		
净资产	-5,472,121.02	-3,691,393.37
营业收入	0.00	1,049,108.48
利润总额	-1,780,727.65	-776,066.73
净利润	-1,780,727.65	-776,066.73

10、燕宁国际集团有限公司（以下简称“燕宁国际（安哥拉）”）

注册资本：200 万美元

实收资本：10 万美元

注册地址：安哥拉罗安达市 VIANA 区

法定代表人：孙旻

经营范围：工程勘察、设计、施工、实验、监理、及相关技术服务，地质勘察、线路、管道、设备安装、计算机网络工程的设计、施工、检测、监理、技术开发及相关咨询服务，公路车辆、工程机械的开发和技术服务，建筑材料及设备的开发、生产、综合技术服务，环境监测。

苏交科持有该公司 80%股权，苏交科子公司燕宁国际工程咨询有限公司持有该公司 20%股权。

经审计，近两年公司主要财务数据如下：

单位：元

项目	2014 年度	2013 年度
资产总额	70,270,982.88	51,813,658.20
负债总额	73,114,521.08	58,593,821.81
或有负债涉及的金额		
净资产	-2,843,538.20	-6,780,163.61
营业收入	149,744,720.36	124,778,258.38
利润总额	8,975,872.11	530,425.21
净利润	3,950,463.48	530,425.21

11、江苏三联安全评价咨询有限公司（以下简称“江苏三联”）

注册资本：600 万元

实收资本：600 万元

注册地址：南京市江宁区诚信大道 2200 号

法定代表人：朱绍玮

经营范围：安全评价（估），职业病危害因素检测，职业卫生评价，建设项目职业病危害评价，放射防护检测与评价，环境监测，环境影响评价，电气检测，消防设施检测。

苏交科持有该公司 100%股权。

经审计，近两年公司主要财务数据如下：

单位：元

项目	2014 年度	2013 年度
资产总额	10,894,194.19	10,609,204.54
负债总额	5,153,226.21	6,087,969.54
或有负债涉及的金额		0
净资产	5,740,967.98	4,521,235
营业收入	14,499,451.35	15,735,066.99
利润总额	1,571,756.48	674,641.93
净利润	1,219,732.98	404,713.4

12、甘肃科地工程咨询有限责任公司（以下简称“甘肃科地”）

注册资本：500 万元

实收资本：500 万元

注册地址：兰州市城关区雁南路 18 号创新大厦 19 层

法定代表人：李大鹏

经营范围：工程勘察设计的咨询服务（凭资质证）。

苏交科持有该公司 70%股权，自然人张世武持有该公司 30%股权。

经审计，近两年公司主要财务数据如下：

单位：元

项目	2014 年度	2013 年度
资产总额	73,835,042.42	49,182,880.32
负债总额	45,049,225.51	26,434,520.16
或有负债涉及的金额		
净资产	28,785,816.91	22,748,360.16
营业收入	65,473,456.84	52,382,137.71

项目	2014 年度	2013 年度
利润总额	7,617,234.48	5,760,263.86
净利润	6,037,456.75	5,130,824.54

13、厦门市市政工程设计院有限公司（以下简称“厦门市政”）

注册资本：904.52 万

实收资本：904.52 万

注册地址：厦门市思明区美湖路 15 号

法定代表人：马健飏

经营范围：市政行业（给水工程、道路工程、桥梁工程、城市隧道工程）专业甲级（有效期至 2015 年 04 月 20 日）；风景园林工程设计专项乙级、公路行业（公路）专业丙级、建筑行业（建筑工程）乙级、市政行业乙级（有效期至 2015 年 02 月 10 日）；工程测量工程勘察乙级；市政公用工程（市政交通、给排水）咨询甲级（有效期至 2017 年 8 月 14 日）；市政公用工程（燃气热力、风景园林、环境卫生）、公路咨询丙级。

苏交科持有该公司 84.08% 股权，自然人陈延东持有该公司 15.92% 股权。

经审计，近两年公司主要财务数据如下：

单位：元

项目	2014 年度	2013 年度
资产总额	329,168,223.58	283,266,942.70
负债总额	241,134,975.62	223,299,818.15
或有负债涉及的金额	0	0
净资产	88,033,247.96	59,967,124.55
营业收入	196,608,369.54	178,942,664.92
利润总额	35,180,451.24	25,683,540.11
净利润	27,116,374.41	18,830,833.85

14、燕宁国际工程咨询（北京）有限公司（以下简称“燕宁北京”）

注册资本：100 万

实收资本：100 万

注册地址：北京市东城区安定门外大街丁 88 号 B 座 11 层 02

法定代表人：朱晓宁

经营范围：工程勘察设计；工程技术咨询；技术推广服务；专业承包；计算机系统服务；经济贸易咨询。

苏交科持有该公司 10% 股权，苏交科子公司燕宁国际工程咨询有限公司持有该

公司 90%股权。

经审计，近两年公司主要财务数据如下：

单位：元

项目	2014 年度	2013 年度
资产总额	3,547,054.73	3,158,871.34
负债总额	5,406,109.84	4,707,518.40
或有负债涉及的金额		
净资产	-1,859,055.11	-1,548,647.06
营业收入	1,210,669.91	1,405,922.33
利润总额	-310,408.05	246,349.83
净利润	-310,408.05	246,349.83

15、江苏交科工程检测技术有限公司（以下简称“交科检测”）

注册资本：500 万元

实收资本：500 万元

注册地址：南京市建邺区江心洲街道东寿一队 78 号

法定代表人：朱绍玮

经营范围：计算机网络工程的检测；建设工程质量检测；环境监测。

苏交科持有该公司 90%股权，苏交科子公司燕宁国际工程咨询有限公司持有该公司 10%股权。

经审计，近两年公司主要财务数据如下：

单位：元

项目	2014 年度	2013 年度
资产总额	14,942,997.43	8,808,205.77
负债总额	6,444,656.60	3,741,188.28
或有负债涉及的金额		
净资产	8,498,340.83	5,067,017.49
营业收入	15,346,056.35	11,264,150.94
利润总额	4,151,301.62	1,961,248.63
净利润	3,431,323.34	2,008,205.96

16、江苏淮安交通勘察设计研究院有限公司（以下简称“淮安交通”）

注册资本：1022.63 万元

实收资本：1022.63 万元

注册地址：淮安经济技术开发区高教园区科技路 12 号

法定代表人：陈大庆

经营范围：公路工程设计、市政工程设计、园林规划设计、土地规划设计、建筑工程设计、交通工程总承包、工程勘察、设计前期工程可行性研究及工程技术咨询、技术成果转让、园林绿化施工（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）。

苏交科持有该公司 100% 股权。

经审计，近两年公司主要财务数据如下：

单位：元

项目	2014 年度	2013 年度
资产总额	240,075,549.33	185,093,609.26
负债总额	160,892,082.96	133,526,558.69
或有负债涉及金额		
净资产	79,183,466.37	51,567,050.57
营业收入	138,389,404.75	95,843,279.79
利润总额	37,240,547.46	7,119,592.75
净利润	27,616,415.80	903,063.38

17、江苏交科国际有限公司（以下简称“交科国际”）

注册资本：50000 美元

实收资本：50000 美元

注册地址：英属维尔金群岛

法定代表人：张海军

经营范围：海外投资、结构工程、市政工程、建筑工程和高速公路工程的设计、咨询、技术服务。

苏交科持有该公司 100% 股权。

18、英诺伟霆（北京）环保技术有限公司（以下简称“英诺伟霆”）

注册资本：250 万元

实收资本：150 万元

注册地址：北京市东城区安定门外大街丁 88 号江苏大厦 8 号楼 11 层 03

法定代表人：宫正

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；投资咨询；水污染治理；货物进出口、技术进出口、代理进出口；零售电子产品、机械设备、通讯设备、化工产品（不含危险化学品）；销售计算机、软件及辅助设备。

苏交科持有该公司 60%股权，自然人宫正、黄祁、侯玉庆、袁玉兰、王大鸣各持有该公司 8%股权。

英诺伟霆为 2014 年 11 月末新成立公司，近两年公司主要财务数据如下：

单位：元

项目	2014 年度	2013 年度
资产总额	18,046,771.26	
负债总额	187,085.05	
或有负债涉及的金额	0	
净资产	17,859,686.21	
营业收入	0	
利润总额	-187,085.05	
净利润	-140,313.79	

三、公司累计对外担保金额及逾期担保金额

（一）截至本公告日，公司仅存在对子公司的担保事项，不存在其他对外担保事项。经董事会、股东大会审议通过，公司尚处于有效期内的对子公司银行借款的担保情况如下：

1、江苏燕宁工程咨询有限公司的银行授信提供的担保额度为 900 万元人民币，实际银行借款担保为 0 万元。

2、江苏燕宁新材料科技发展有限公司的银行授信提供的担保额度为 1,000 万元人民币，实际银行借款担保为 0 万元。

3、江苏苏科建设项目管理有限公司的银行授信提供的担保额度为 2,000 万元人民币，实际银行借款担保为 500 万元。

4、江苏省建设工程设计院有限公司的银行授信提供的担保额度为 1,000 万元人民币，实际银行借款担保为 0 元。

5、江苏苏科畅联科技有限公司的银行授信提供的担保额度为 1,500 万元人民币，实际银行借款担保为 0 元。

6、杭州华龙交通勘察设计有限公司银行授信提供的担保额度为 350 万元人民币，实际银行借款担保为 0 万元。

7、江苏燕宁建设工程有限公司银行授信提供的担保额度为 20,000 万元人民币，实际银行借款担保为 0 万元。

8、江苏交科能源科技发展有限公司的银行授信提供的担保额度为 1,000 万元

人民币，实际银行借款担保为 0 万元。

9、北京剑平瑞华环保技术有限公司的银行授信提供的担保额度为 500 万元人民币，银行借款担保为 0 万元。

10、燕宁国际集团有限公司的银行授信提供的担保额度为 4,000 万元人民币，实际银行借款担保为 0 万元。

11、江苏三联安全评价咨询有限公司的银行授信提供的担保额度为 300 万元人民币，实际银行借款担保为 0 万元。

12、甘肃科地工程咨询有限责任公司的银行授信提供的担保额度为 700 万元人民币，实际银行借款担保为 0 万元。

13、江苏交科国际有限公司的银行授信提供的担保额度为 17,000 万元人民币，实际银行借款担保为 0 万元。

（二）公司拟新增对外担保总额占母公司净资产的 64.39%，其中江苏燕宁新材料科技发展有限公司、江苏省建设工程设计院有限公司、北京剑平瑞华环保技术有限公司、燕宁国际集团有限公司、燕宁国际工程咨询（北京）有限公司资产负债率高于 70%，按照《公司章程》规定，该议案尚需提交股东大会审议。

（三）公司及子公司不存在逾期担保或者因此导致的潜在诉讼事项。公司和子公司均无其他对外担保事项。根据公司《融资（担保）及银行账户管理规定》，子公司不得对外担保。

（四）燕宁新材料、建设院、苏科畅联、燕宁建设、交科能源、剑平瑞华、厦门市政、英诺伟霆等 8 家非全资控股子公司，其它股东未按其持股比例进行同比例提供担保。

四、公司独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，独立董事发表如下意见：（1）被担保的对象均为公司的全资子公司和控股子公司，公司对其具有绝对的控制权，财务风险处于可有效控制的范围之内。银行授信主要为满足各子公司日常经营所需，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。（2）同意为子公司向银行申请授信额度提供担保的事项。

五、保荐机构核查意见

保荐机构认为：上述关于公司向子公司申请综合授信提供担保经公司董事会、监事会审议通过；公司独立董事对上述投资事宜发表独立意见，同意公司为子公司向银行申请授信额度提供担保事项；上述投资事项审批程序符合《公司章程》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。

保荐机构提请投资者注意，江苏燕宁新材料科技发展有限公司、江苏省建设工程设计院有限公司、江苏苏科畅联科技有限公司、江苏燕宁建设工程有限公司、江苏交科能源科技发展有限公司、北京剑平瑞华环保技术有限公司、厦门市市政工程设计院有限公司、英诺伟霆（北京）环保技术有限公司是非全资控股子公司，且上述 8 家控股子公司其它股东未按其持股比例同比例提供担保，若上述子公司不能如期归还银行贷款，则公司存在履行担保责任而使公司利益受损的风险。

六、备查文件

- 1、公司第二届董事会第四十四次会议决议
- 2、公司第二届监事会第三十二次会议决议
- 3、独立董事对第二届董事会第四十四次会议有关事项的独立意见
- 4、保荐机构意见

苏交科集团股份有限公司董事会

二〇一五年四月一日