

苏交科集团股份有限公司
关于控股子公司江苏燕宁建设工程有限公司
为其全资子公司西安燕宁秦王二桥管理有限公司
提供融资担保的公告

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

苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月1日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于控股子公司江苏燕宁建设工程有限公司为其全资子公司西安燕宁秦王二桥管理有限公司提供融资担保的议案》，同意控股子公司江苏燕宁建设工程有限公司（以下简称“燕宁建设”）为其全资子公司西安燕宁秦王二桥管理有限公司（以下简称“西安燕宁”）提供3亿元融资担保，担保期限3年，同时授权公司总经理办理本次授信具体事宜。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。

本次控股子公司燕宁建设为其全资子公司西安燕宁提供融资担保，是为支持西安燕宁的业务发展，有利于公司和股东的整体利益。

二、被担保人介绍

- 1、公司名称：西安燕宁秦王二桥管理有限公司
- 2、注册资本：5,000万元
- 3、住所：西安市临潼区秦王一路
- 4、法定代表人：耿小平
- 5、类型：有限责任公司（法人独资）
- 6、成立日期：2014年5月8日

7、营业期限：长期

8、经营范围：一般经营项目：秦汉大道至秦王二路渭河特大桥项目投资、建设与管理（未取得专项许可的项目除外）。

9、与上市公司关系：西安燕宁为公司控股子公司燕宁建设（公司持股比例 65%）的全资子公司，即西安燕宁为公司的二级控股子公司。

10、主要财务指标：

单位：万元

项目	2014年12月31日 /2014年1-12月	2015年9月30日 /2015年1-9月
资产总额	721.85	638.57
负债总额	0.94	0
净资产	720.91	638.57
营业收入	0	0
利润总额	-345.53	-109.77
净利润	-279.09	-82.33

注：以上 2015 年财务数据未经审计，存在经审计后调整的风险。

11、其他情况介绍：西安燕宁秦王二桥管理有限公司是燕宁建设为承接秦王二桥项目而设立的全资项目公司。秦王二桥项目总投资 4.88 亿元，建设期 3 年，回购期 2 年，2013 年 12 月开工，2016 年底交工。根据合同约定，回购款分四期支付，2017 年 7 月第一次回款后每半年支付一次，本项目截至 2015 年末完工比例约 65%。

三、担保的主要内容

1、债权人：长安银行股份有限公司西安临潼区支行

2、贷款金额：3 亿元

3、担保主债权金额：3 亿元

4、担保范围：主合同项下的借款本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付费用。

5、担保期限：3 年

6、担保方式：连带责任保证

四、董事会意见

董事会认为，本次公司控股子公司燕宁建设为其全资子公司西安燕宁提供担

保，有利于西安燕宁补充流动资金，缓解资金压力，为其工程项目的顺利实施提供资金保障，符合公司的整体利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告日，公司及其控股子公司累计对外担保总额为 11,747.13 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 5.94%。上述担保实施后，公司及其控股子公司累计对外担保总额为 41,747.13 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 21.10%。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。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第七次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第六次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
- 4、中信建投证券关于苏交科控股子公司江苏燕宁建设工程有限公司为其全资子公司西安燕宁秦王二桥有限公司提供融资担保的核查意见。

特此公告。

苏交科集团股份有限公司董事会

二〇一六年二月一日