

苏交科集团股份有限公司

关于公司及子公司2016年度申请综合授信及担保事项的公告

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、授信与担保情况概述

苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”或“苏交科”）第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司及子公司2016年度申请综合授信及担保事项的议案》（本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议），同意公司及子公司、参股公司2016年度向银行申请总额不超过340,800万元人民币的综合授信（包括流动资金借款、银行承兑汇票和保函等），担保额度不超过173,950万元人民币（包括公司对子公司担保、公司对参股公司担保、子公司之间互保），并提请股东大会授权公司董事长签署上述综合授信额度内及担保额度内的相关各项法律文件，授权期限自公司2015年度股东大会审议批准之日起至2016年度股东大会召开之日止。

二、本次授信与担保基本情况

（一）公司及子公司2016年度综合授信与担保明细

单位：人民币万元

序号	公司名称	申请授信额度	担保金额	担保方式
1	苏交科集团股份有限公司	170,000	-	信用保证
2	江苏燕宁工程咨询有限公司	1,000	1,000	信用、抵押、质押
3	江苏燕宁新材料科技发展有限公司	2,000	2,000	信用、抵押、质押
4	江苏苏科建设项目管理有限公司	2,200	2,200	信用、抵押、质押
5	江苏省建设工程设计院有限公司	1,000	1,000	信用、抵押、质押

6	江苏苏科畅联科技有限公司	2,000	2,000	信用、抵押、质押
7	苏交科集团(浙江)交通规划设计有限公司	1,500	1,050	信用、抵押、质押
8	江苏燕宁建设工程有限公司	107,200	65,000	信用、抵押、质押
9	江苏交科能源科技发展有限公司	1,000	1,000	信用、抵押、质押
10	江苏三联安全评价咨询有限公司	600	600	信用、抵押、质押
11	甘肃科地工程咨询有限责任公司	3,000	2,100	信用、抵押、质押
12	厦门市市政工程设计院有限公司	6,800	5,000	信用、抵押、质押
13	江苏省交通科学研究院有限公司	1,000	1,000	信用、抵押、质押
14	南京博来城市规划设计研究公司	500	500	信用、抵押、质押
15	北京中铁瑞威基础工程有限公司	4,200	4,000	信用、抵押、质押
16	江苏交科交通设计研究院有限公司	4000	-	信用、抵押、质押
17	北京中铁瑞威工程检测有限责任公司	800	800	信用、抵押、质押
18	西安燕宁秦王二桥有限公司	30,000	30,000	信用、抵押、质押
19	福建省燕宁顺通科技发展有限责任公司	2,000	-	信用、抵押、质押
20	中电建路桥集团(杭州)大江东投资发展有限公司	-	54,700	信用、抵押、质押
合计		340,800	173,950	

(二) 担保方式

2016年度银行授信融资拟采用信用、资产抵押、质押、保证担保等担保方式。公司可以为各子公司、参股公司担保，各子公司之间可以互保，具体由董事长负责与银行签订相关授信、担保手续。

(三) 担保额度的调整规定

1、根据实际业务情况，上述担保额度范围内，各公司可调整担保额度不超过5,000万元，但总担保额度不得突破173,950万元。

2、在上述担保额度内，对未来12个月内新取得控制权的公司每家担保不超过1亿元，由苏交科或其子公司为该银行综合授信提供担保。

3、如果由于新增项目建设需要等原因超过总授信及担保额度，需另行履行董事会、股东大会审批程序。

三、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

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。

关系说明：苏交科持有燕宁咨询95%股权，苏交科子公司燕宁国际工程咨询有限公司持有燕宁咨询5%股权。

经审计，近两年公司主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2015 年度	2014 年度
资产总额	3,156.72	2,545.54
负债总额	1,273.49	1,031.37
或有负债涉及的金额		
净资产	1,883.23	1,514.16
营业收入	3,257.19	3,600.63
利润总额	457.46	421.03
净利润	342.31	296.64

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：1,000万

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；上述同类产品的进出口、批发及佣金代理业务。

关系说明：燕宁新材料为苏交科的控股子公司，控股比例为70%。

经审计，近两年公司主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2015 年度	2014 年度
资产总额	5,512.36	3,996.02
负债总额	4,574.10	3,500.04
或有负债涉及的金额	0	0
净资产	938.26	495.98

项目	2015 年度	2014 年度
营业收入	5,611.42	3,450.40
利润总额	508.20	-403.14
净利润	442.28	-358.35

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：1,000万元

注册地址：常州市新北区新桥镇新龙花苑11幢-3号

法定代表人：曹荣吉

经营范围：工程项目管理服务；工程招标代理；工程造价咨询；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。

关系说明：苏交科子公司燕宁国际工程咨询有限公司持股比例为90%，苏交科持股比例为10%。

经审计，近两年公司主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2015 年度	2014 年度
资产总额	8,325.04	6,195.82
负债总额	5,169.76	4,276.82
或有负债涉及的金额		
净资产	3,155.27	1,917.20
营业收入	8,435.57	7,027.28
利润总额	1,657.77	1,268.91
净利润	1,200.22	924.27

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

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。

关联关系：建设院为苏交科的控股子公司，控股比例为75%。

经审计，近两年公司主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2015 年度	2014 年度
资产总额	1,674.05	1,409.62
负债总额	1,958.11	1,783.33
或有负债涉及的金额		
净资产	-284.06	-373.72
营业收入	1,466.14	1,357.32
利润总额	89.66	54.96
净利润	89.66	54.96

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：1,000万元

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：张海军

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、智能楼宇系统、安防监控系统的集成和软件开发，汽车销售。（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）

关系说明：苏科畅联为苏交科的控股子公司，控股比例为65%。

经审计，近两年公司主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2015 年度	2014 年度
资产总额	3,533.29	4,195.63
负债总额	1,283.98	1,150.21
或有负债涉及的金额		
净资产	2,249.30	3,045.42
营业收入	2,839.68	5,632.00
利润总额	222.40	1,506.29
净利润	203.88	1,477.62

6、苏交科集团（浙江）交通规划设计有限公司（以下简称“交科浙江”）

注册资本：1,000 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）。（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）。

关系说明：交科浙江为苏交科的控股子公司，控股比例为70%。

经审计，近两年公司主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2015 年度	2014 年度
资产总额	9,941.99	7,055.54
负债总额	4,963.18	3,541.91
或有负债涉及的金额		
净资产	4,978.81	3,513.63
营业收入	5,707.07	4,985.24
利润总额	2,017.74	1,886.14
净利润	1,465.18	1,321.46

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：22,000万元

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：房屋建筑工程的设计、施工，预包装食品兼散装食品批发和零售，公路工程、桥梁工程、市政公用工程、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、检查、试验及技术咨询服务，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、销售及租赁，自营和代理商品及技术的进出口业务，木材、矿产品、五金、机电产品、化工产品（危险化学品除外）、建筑材料、日用百货、办公用品的销售。（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）

关系说明：燕宁建设为苏交科的控股子公司，控股比例为65%。

经审计，近两年公司主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2015 年度	2014 年度
资产总额	76,042.55	47,095.35
负债总额	58,769.56	32,870.98
或有负债涉及的金额		
净资产	17,272.99	14,224.37
营业收入	33,479.25	26,635.08
利润总额	5,650.89	3,468.40
净利润	4,048.62	2,532.68

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

注册地址：南京市水西门大街223号

法定代表人：朱绍玮

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。

关系说明：交科能源为苏交科的控股子公司，控股比例为85%。

经审计，近两年公司主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2015 年度	2014 年度
资产总额	1,480.06	1,381.54
负债总额	319.42	259.70
或有负债涉及的金额		
净资产	1,160.64	1,121.84
营业收入	1,368.84	1,070.81
利润总额	452.85	369.46
净利润	398.80	318.09

9、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

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。

关系说明：江苏三联是苏交科的全资子公司。

经审计，近两年公司主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2015 年度	2014 年度
资产总额	1,302.05	1,089.42
负债总额	553.35	515.32
或有负债涉及的金额		
净资产	748.71	574.10
营业收入	2,040.74	1,449.95
利润总额	232.02	157.18
净利润	174.61	121.97

10、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

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）。

关系说明：甘肃科地为苏交科的控股子公司，控股比例为70%。

经审计，近两年公司主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2015 年度	2014 年度
资产总额	11,841.45	7,383.50
负债总额	7,980.14	4,504.92
或有负债涉及的金额	0	0
净资产	3,861.32	2,878.58
营业收入	9,073.79	6,547.35
利润总额	1,161.54	761.72
净利润	982.74	603.75

11、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

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：工程管理服务；园林景观和绿化工程设计；建设工程勘察设计；

规划管理；测绘服务；工程和技术研究和试验发展；地质勘查技术服务；科技中介服务；新材料技术推广服务；节能技术推广服务；其他技术推广服务。

关系说明：厦门市政为苏交科的控股子公司，控股比例为84.08%。

经审计，近两年公司主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2015 年度	2014 年度
资产总额	35,959.78	32,916.82
负债总额	23,662.06	24,113.50
或有负债涉及的金额		
净资产	12,297.73	8,803.32
营业收入	21,767.35	19,660.84
利润总额	4,448.34	3,518.05
净利润	3,494.40	2,711.64

12、江苏省交通科学研究院有限公司（以下简称“科研院”，原“交科检测”）

注册资本：500万元

注册地址：南京市建邺区奥体大街69号新城科技大厦01栋四层

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。

关系说明：苏交科持有科研院90%股权，苏交科子公司燕宁国际工程咨询有限公司持有科研院10%股权。

经审计，近两年公司主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2015 年度	2014 年度
资产总额	2,429.19	1,494.30
负债总额	1,378.66	644.47
或有负债涉及的金额		
净资产	1,050.53	849.83
营业收入	2,333.70	1,534.61
利润总额	238.24	415.13
净利润	200.70	343.13

13、南京博来城市规划设计研究有限公司（以下简称“博来规划”）

注册资本：100 万元

注册地址：南京市玄武区长江路 136 号

法定代表人：李大鹏

经营范围： 城市规划研究、选址可行性研究、环境景观、园林设计咨询（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）

关系说明：博来规划为苏交科的控股子公司，控股比例为 51%。

经审计，近两年公司主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2015 年度	2014 年度
资产总额	917.82	
负债总额	770.62	
或有负债涉及的金额		
净资产	142.2	
营业收入	377.42	
利润总额	103.9	
净利润	94.47	

注：博来规划为公司2015年7月份新并购的公司，2015年度财务数据为并表后数据，即2015年8月1日—2015年12月31日。

14、北京中铁瑞威基础工程有限公司（以下简称“中铁瑞威”）

注册资本：5,000 万元

注册地址：北京市大兴区瀛海镇经二路 8 号兴海大厦 401 室

法定代表人：梁新政

经营范围：技术咨询、技术转让；专业承包；销售建筑材料、建筑设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；租赁机械设备；工程勘察设计。北京中铁瑞威基础工程有限公司（简称“中铁瑞威”）主营业务为铁路工程承包服务、铁路病害整治、工程检测、工程材料销售。

关系说明：中铁瑞威为苏交科的控股子公司，控股比例为 85%。

经审计，近两年公司主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2015 年度	2014 年度
资产总额	10,753.07	14,049.63
负债总额	8,118.33	8,947.71
或有负债涉及的金额		
净资产	2,634.74	5,101.91
营业收入	4,372.15	9,731.01
利润总额	-2,474.05	179.24
净利润	-2,467.17	89.67

15、北京中铁瑞威工程检测有限责任公司（以下简称“瑞威检测”）

注册资本：500 万元

注册地址：北京市西城区莲花池东路 106 号 1 单元 905 室

法定代表人：杨扬

经营范围：技术开发、技术服务；岩土工程勘察、工程及结构测试、检测、监测。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关系说明：瑞威检测为苏交科控股子公司中铁瑞威（苏交科持股比例 85%）的全资子公司，即瑞威检测为苏交科的二级控股子公司。

经审计，近两年公司主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2015 年度	2014 年度
资产总额	2,588.25	2,417.06
负债总额	1,567.81	1,046.94
或有负债涉及的金额		
净资产	1,020.45	1,370.12
营业收入	1,457.88	1,436.82
利润总额	-413.60	-205.14
净利润	-349.67	-193.08

16、西安燕宁秦王二桥管理有限公司（以下简称“西安燕宁”）

注册资本：5,000 万元

注册地址：西安市临潼区秦王一路

法定代表人：耿小平

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）。

关系说明：西安燕宁为苏交科控股子公司燕宁建设（苏交科持股比例 65%）的全资子公司，即西安燕宁为苏交科的二级控股子公司。

经审计，近两年公司主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2015 年度	2014 年度
资产总额	3,641.98	721.85
负债总额	17.3	0.94
或有负债涉及的金额		
净资产	3,624.68	720.91
营业收入		
利润总额	-126.08	-345.53
净利润	-96.23	-279.09

17、中电建路桥集团（杭州）大江东投资发展有限公司（以下简称“大江东项目公司”）

注册资本：364,549.66 万元

注册地址：杭州市大江东产业聚集区前进街道绿茵路 222 号

法定代表人：陈凡

经营范围：基础设施的投资建设；土地开发；工程可行性研究、勘察设计；承接、施工、管理、移交；政府类基础设施工程。

关系说明：大江东项目公司为苏交科参股公司（苏交科持股比例 5%）。

大江东项目公司为新设立公司，尚无经营数据。

四、董事会意见

董事会认为，上述公司经营稳定、资信状况良好，担保风险可控。其贷款主要用于生产经营所需的流动资金与项目建设，苏交科对其提供担保及子公司互保不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

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。公司对控股子公司对外担保总额为 8,479.32 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 3.21%。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八次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第七次会议决议；

- 3、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
- 4、中信建投证券关于公司及子公司 2016 年度申请综合授信及担保事项的核查意见。

特此公告。

苏交科集团股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十七日