

证券简称: 楚天高速

证券代码:600035

公告编号:2018-013

公司债简称: 13 楚天 01

公司债代码: 122301

公司债简称: 13 楚天 02

公司债代码: 122378

湖北楚天智能交通股份有限公司

关于为控股子公司提供共同担保的公告

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: 湖北楚天鄂东高速公路有限公司
- 本次担保金额不超过人民币 31,500 万元
- 本次担保无反担保
- 截至本公告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、担保情况概述

湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 30 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于为控股子公司申请综合授信额度提供担保的议案》。

湖北楚天鄂东高速公路有限公司（以下简称“鄂东公司”）系公司控股子公司，主要负责武汉城市圈环线高速公路大冶段的建设和管理运营工作。公司持有鄂东公司 90%的股权，另 10%股权由黄石市交通资产经营有限公司持有。为满足日常经营需要，鄂东公司拟申请综合授信额度，授信业务品种包括但不限于短期流动资金贷款等。公司拟同黄石市交通资产经营有限公司按照持股比例共同为鄂东公司申请综合授信额度提供担保不超过人民币 35,000 万元，即公司为鄂东公司提供担保不超过人民币 31,500 万元。

二、被担保人基本情况

公司名称：湖北楚天鄂东高速公路有限公司

注册资本：30,782 万元

法定代表人：吴东

成立日期：2010 年 10 月 27 日

注册地址：黄石磁湖科技创业服务中心（杭州西路）

经营范围：组织实施项目高速公路的投资、设计、建设；项目高速路养护、项目高速公路沿线规定区域内的饮食、娱乐、住宿、加油、车辆维修、商店、旅游、广告、仓储、租赁等附属设施的项目开发。（涉及行业许可持证经营）

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	2017 年 1-9 月（未经审计）	2016 年度（经审计）
营业收入	43,667,730.26	53,380,797.99
利润总额	-23,197,338.82	-35,061,927.46
净利润	-23,197,338.82	-35,061,927.46
项目	2017 年 9 月 30 日（未经审计）	2016 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	1,658,670,106.72	1,688,896,896.89
负债总额	1,440,826,580.11	1,447,856,031.46
净资产	217,843,526.61	241,040,865.43
资产负债率	86.87%	85.73%

因鄂东公司最近一期经审计财务报告的资产负债率为 85.73%，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，计划担保额度为拟提供的担保额度，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、董事会意见

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，并提交股东大会审议。

独立董事认为：

1、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。

2、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，不存在损害公司和全体股东利益的行为，我们同意公司为控股子公司提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2018 年 3 月 29 日，最近十二个月内公司及控股子公司已审批的累计对外担保金额为人民币 50,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 11.56%。

截至 2018 年 3 月 29 日，公司及控股子公司累计对外担保余额为 13,670.79 万元，具体如下：

1、公司对全资子公司湖北楚天高速咸宁有限公司担保余额为 1,730.00 万元；

2、公司对全资子公司深圳市三木智能技术有限公司担保余额为 2,400.00 万元；

3、全资子公司深圳市三木智能技术有限公司对其全资子公司惠州市米琦通信设备有限公司担保余额为 7,144.90 万元；

4、惠州市米琦通信设备有限公司对深圳市三木智能技术有限公司担保余额为 350 万美元，折合人民币 2,395.89 万元。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2018 年 3 月 31 日