

证券简称：楚天高速

证券代码：600035

公告编号：2019-034

公司债简称：13 楚天 02

公司债代码：122378

公司债简称：19 楚天 01

公司债代码：155321

湖北楚天智能交通股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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：深圳市三木智能技术有限公司
- 本次担保金额不超过人民币 25,000 万元，已实际为其提供的担保余额为人民币 5,549.91 万元
- 本次担保无反担保
- 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

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 2019 年 5 月 31 日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于为全资子公司申请综合授信额度提供担保的议案》。

为满足日常经营活动需要，公司拟为全资子公司深圳市三木智能技术有限公司（以下简称“三木智能”）申请综合授信额度提供不超过人民币 25,000 万元的担保。

二、被担保人基本情况

公司名称：深圳市三木智能技术有限公司

注册资本：5,190.5 万元

法定代表人：王南军

成立日期：2005 年 7 月 26 日

注册地址：深圳市南山区软件产业基地第 1 栋 A 座 5 层 503、505 号及 17 层 1702 号

经营范围：通信及相关终端产品软件、手机、电子元器件的研发与销售；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；国际货运代理业务（法律、行政法规、国务院决定规定需要交通部门审批的，需取得相关批准文件方可经营）。

与公司关系：公司全资子公司

最近一年又一期的主要财务指标：

单位：万元

项目	2019 年一季度（未经审计）	2018 年（经审计）
营业收入	38,978.66	162,484.37
利润总额	923.80	8,251.52
净利润	777.71	7,442.28
项目	2019 年 3 月末（未经审计）	2018 年末（经审计）
资产总额	104,114.57	123,715.52
负债总额	52,441.69	72,838.14
净资产	51,672.88	50,877.38
资产负债率	50.37%	58.88%

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，被担保方为公司的全资子公司，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。

独立董事认为：

（一）事前认可意见：公司为全资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：公司为全资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，我们同意为公司全资子公司提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 44,000 万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的 7.07%；公司及控股子公司对外担保余额为 5,549.91 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.89%，具体如下：

1、公司对全资子公司深圳市三木智能技术有限公司担保总额为 33,000 万元（含本次担保），其中 8,000 万元担保期限自 2017 年 11 月 27 日至 2019 年 11 月 27 日，实际担保余额为 5,549.91 万元；

2、公司全资孙公司惠州市米琦通信设备有限公司对其母公司深圳市三木智能技术有限公司担保总额为 4,000 万元，担保期限自 2017 年 5 月 5 日至 2020 年 5 月 5 日，实际担保余额为 0；

3、公司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总额为 7,000 万元，担保期限自 2017 年 5 月 5 日至 2020 年 5 月 5 日，实际担保余额为 0。

公司及控股子公司未发生逾期担保事项。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2019 年 6 月 1 日