

证券简称：楚天高速

证券代码：600035

公告编号：2019-037

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进展公告

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
- 本次担保金额为人民币 15,000 万元，已实际为其提供的担保余额为人民币 4,500 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》，同意公司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。详情请参见公司于 2019 年 6 月 1 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于为全资子公司提供担保的公告》（2019-034）。

近日，公司与中国工商银行股份有限公司深圳喜年支行（以下简称“工商银行”或“甲方”）签订了《最高额保证合同》，为三木智能向工商银行申请综合授信额度提供人民币 15,000 万元的最高额连带责任保证担保。

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

1、债权人：中国工商银行股份有限公司深圳喜年支行

2、保证金额：最高限额为人民币15,000万元

3、保证方式：连带责任保证

4、保证范围：包括主债权本金（包括贵金属租赁债权本金及其按贵金属租赁合同的约定折算而成的人民币金额）、利息、贵金属租赁费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租赁重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租赁合同出租人根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。

5、保证期间：

(1) 若主合同为借款合同或贵金属租赁合同，则保证期间为：自主合同项下的借款期限或贵金属租赁期限届满之次日起两年；甲方根据主合同之约定宣布借款或贵金属租赁提前到期的，则保证期间为借款或贵金属租赁提前到期日之次日起两年。

(2) 若主合同为银行承兑协议，则保证期间为自甲方对外承付之次日起两年。

(3) 若主合同为开立担保协议，则保证期间为自甲方履行担保义务之次日起两年。

(4) 若主合同为信用证开证协议/合同，则保证期间为自甲方支付信用证项下款项之次日起两年。

(5) 若主合同为其他融资文件的，则保证期间自主合同确定的债权到期或提前到期之次日起两年。

四、董事会意见

上述担保事项已经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，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。

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，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 4,500 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.72%，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，担保余额为 4,500 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 11 日