

苏交科集团股份有限公司 关于为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”或“苏交科”）于2024年4月14日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十四次会议，并于2024年5月10日召开2023年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司2024年度申请综合授信及担保事项的议案》，同意公司及子公司2024年度向银行申请不超过人民币125亿元的综合授信额度，公司或子公司为合并报表范围内部分子公司向银行申请的综合授信业务提供担保，总担保额度预计不超过人民币 24.919 亿元，其中为资产负债率大于等于70%的子公司提供担保额度不超过人民币12.785亿元。担保额度在有效期内可循环滚动使用，任一时点的实际担保余额不得超过上述额度。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，同时，在不超过上述担保总额度的情况下，担保额度可在合并报表范围内子公司（包括新增或新设子公司）之间进行调剂，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。并提请股东大会授权公司董事会并由董事会转授权总裁签署上述综合授信额度内的相关各项法律文件，授权期限自公司2023年度股东大会审议批准之日起至2024年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2024年4月16日披露的《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度及对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-014）。

二、担保进展情况

2024年9月，公司为合并报表范围内资产负债率小于70%的部分子公司合计提供了1,835.62万元的担保。本次担保在公司2023年度股东大会审议通过的担保额度范围内，无需另行提交公司董事会、股东大会审议。具体情况如下：

	担保方	被担保方	已审议担保额度 (万元)	本次担保 金额 (万元)	担保方 式	债权人	担保类 型	剩余可用 担保额度 (万元)
为资产 负债率 小于 70%的 子公司 提供的 担保	苏交科	苏交科集团检测 认证有限公司	46,000.00	144.14	保证	招商银行 南京分行	连带责 任保证	34,751.22
				46.46	保证	光大银行 南京分行	连带责 任保证	
		江苏燕宁工程咨 询有限公司	4,000.00	2.48	保证	招商银行 南京分行	连带保 证责任	2,878.22
		苏交科集团(甘肃) 交通规划设计有 限公司	3,000.00	500.00	保证	甘肃银行 兰州西固 支行	连带保 证责任	500.00
				1,000.00	保证	中国银行 兰州东岗 西路支行	连带责 任保证	
		江苏苏科建设项 目管理有限公司	4,000.00	142.54	保证	招商银行 常州分行	连带责 任保证	2,545.97

三、被担保人基本情况

1、苏交科集团检测认证有限公司（以下简称“苏交科检测认证”）

注册资本：5,000 万元人民币

注册地址：南京市建邺区江心洲贤坤路 1 号

法定代表人：朱晓宁

经营范围：许可项目：检验检测服务；水利工程质量检测；雷电防护装置检测；建设工程质量检测；测绘服务；司法鉴定服务；室内环境检测；安全评价业务；认证服务；地质灾害危险性评估；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程设计（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：机动车检验检测服务；公路水运工程试验检测服务；环境保护监测；工程和技术研究和试验发展；专用设备修理；安全咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计量服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；科技中介服务；环保咨询服务；会议及展览服务；劳务服务（不含劳务派遣）；土壤污染治理与修复服务；噪声与振动控制服务；地质灾害治理服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关系说明：苏交科检测认证为苏交科的全资子公司。

苏交科检测认证最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：人民币万元

主要财务指标	2024年6月30日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	152,830.87	166,694.40
负债总额	62,814.29	69,890.91
银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	62,613.10	69,690.68
净资产	90,016.58	96,803.49
主要财务指标	2024年1-6月（未经审计）	2023年1-12月（经审计）
营业收入	36,422.59	101,697.83
利润总额	4,173.03	16,674.14
净利润	3,113.09	13,231.05

2、江苏燕宁工程咨询有限公司（以下简称“燕宁咨询”）

注册资本：1,001 万元人民币

注册地址：南京市建邺区水西门大街 223 号

法定代表人：周晨

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。（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：燕宁咨询为苏交科的全资子公司。

燕宁咨询最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：人民币万元

主要财务指标	2024年6月30日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	9,754.34	10,959.74
负债总额	5,760.87	6,314.79
银行贷款总额	500.00	1,000.00
流动负债总额	5,760.87	6,314.79
净资产	3,993.47	4,644.95
主要财务指标	2024年1-6月（未经审计）	2023年1-12月（经审计）
营业收入	1,188.24	5,369.73
利润总额	-756.40	-1,184.75
净利润	-651.47	-1,168.51

3、苏交科集团（甘肃）交通规划设计有限公司（以下简称“交科甘肃”）

注册资本：500 万元人民币

注册地址：甘肃省兰州市城关区雁南路 18 号创新大厦 19 层

法定代表人：蔡海波

经营范围：工程勘察设计的咨询服务（凭资质证）。

关系说明：交科甘肃为苏交科的全资子公司。

交科甘肃最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：人民币万元

主要财务指标	2024 年 6 月 30 日（未经审计）	2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	17,943.97	18,667.52
负债总额	12,422.91	12,981.85
银行贷款总额	2,000.00	2,500.00
流动负债总额	12,422.91	12,981.85
净资产	5,521.06	5,685.68
主要财务指标	2024 年 1-6 月（未经审计）	2023 年 1-12 月（经审计）
营业收入	618.43	6,307.57
利润总额	-148.82	424.12
净利润	-164.61	264.08

4、江苏苏科建设项目管理有限公司（简称“苏科建设”）

注册资本：1,000 万元人民币

注册地址：常州市新北区汉江路 368 号 9 楼 911、915、916

法定代表人：朱先明

经营范围：工程项目管理服务；工程招标代理；工程造价咨询；工程试验检测相关技术咨询服务；建筑材料、建筑构件和建设工程质量检测及鉴定；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；劳务派遣（凭《劳务派遣经营许可证》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）

许可项目：建设工程监理；水运工程监理；公路工程监理；水利工程建设监理（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，具体经营项目以审批结果为准）

关系说明：苏科建设为苏交科的全资子公司。

苏科建设最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：人民币万元

主要财务指标	2024 年 6 月 30 日（未经审计）	2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	15,399.23	16,708.03

负债总额	3,493.79	5,046.06
银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	3,493.79	5,046.06
净资产	11,905.44	11,661.97
主要财务指标	2024年1-6月（未经审计）	2023年1-12月（经审计）
营业收入	4,030.32	11,665.41
利润总额	329.27	1,256.00
净利润	243.47	1,092.20

四、担保合同的主要内容

（一）苏交科与招商银行南京分行签署的《最高额不可撤销担保书》

授信申请人：苏交科集团检测认证有限公司

保证人：苏交科集团股份有限公司

银行名称：招商银行南京分行

担保方式：连带责任保证

担保金额：最高本金限额为人民币 4,000 万元

保证范围：银行在授信范围内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币肆仟万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权人的费用和其他费用。

（二）苏交科与中国光大银行南京分行签署的《最高额保证合同》

授信申请人：苏交科集团检测认证有限公司

保证人：苏交科集团股份有限公司

授信人：中国光大银行南京分行

担保方式：连带责任保证

担保金额：最高本金限额为人民币 1 亿元

保证范围：授信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息(包括法定利息、约定利息及罚息)、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼、仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用。

（三）苏交科与招商银行南京分行签署的《最高额不可撤销担保书》

授信申请人：江苏燕宁工程咨询有限公司

保证人：苏交科集团股份有限公司

银行名称：招商银行南京分行

担保方式：连带责任保证

担保金额：最高本金限额为人民币 1,000 万元

保证范围：银行在授信范围内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币壹仟万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、延迟履行金、保理费用、实现担保权和债权人的费用和其他费用。

（四）苏交科与甘肃银行股份有限公司兰州市西固支行签署的《保证合同》

授信申请人：苏交科集团(甘肃)交通规划设计有限公司

保证人：苏交科集团股份有限公司

银行名称：甘肃银行股份有限公司兰州市西固支行

担保方式：连带责任保证

担保金额：最高本金限额为人民币 500 万元

保证范围：除了本合同所述之本金，由此产生的全部利息（包括复利和罚息）、违约金、损害赔偿金、债务人应向银行支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用等）、银行实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、差旅费、执行费、诉讼及执行中相关评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等），以及根据主合同经债权人（银行）要求债务人（交科甘肃）需补足的保证金。

（五）苏交科与中国银行股份有限公司兰州市东岗西路支行签署的《最高额保证合同》

授信申请人：苏交科集团(甘肃)交通规划设计有限公司

保证人：苏交科集团股份有限公司

银行名称：中国银行股份有限公司兰州市东岗西路支行

担保方式：连带责任保证

担保金额：最高本金限额为人民币 1,000 万元

保证范围：保证担保的范围为所确定的主债权发生期间届满之日,被确定属于本合同之被担保主债权的,则基于该主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。

(六) 苏交科与招商银行常州分行签署的《最高额不可撤销担保书》

授信申请人：江苏苏科建设项目管理有限公司

保证人：苏交科集团股份有限公司

银行名称：招商银行常州分行

担保方式：连带责任保证

担保金额：最高本金限额为人民币 3,000 万元

保证范围：银行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币叁仟万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

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，仅存在公司或子公司为合并报表范围内子公司提供担保的担保事项，公司及子公司未对合并报表外单位提供担保。公司及子公司对合并报表范围内子公司提供担保的担保余额为 62,838.45 万元人民币（其中对合并报表范围内资产负债率大于等于 70% 的子公司提供担保的担保余额为 41,843.86 万元人民币），占公司最近一期经审计净资产的 7.20%。

公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

- 1、苏交科与招商银行南京分行签署的《最高额不可撤销担保书》2 份；
- 2、苏交科与中国光大银行南京分行签署的《最高额保证合同》；
- 3、苏交科与甘肃银行股份有限公司兰州市西固支行签署的《保证合同》；
- 4、苏交科与中国银行股份有限公司兰州市东岗西路支行签署的《最高额保证合同》；
- 5、苏交科与招商银行常州分行签署的《最高额不可撤销担保书》。

特此公告。

苏交科集团股份有限公司董事会

2024年10月10日