

**招商局公路网络科技控股股份有限公司**  
**关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为**  
**其参股公司重庆开万梁高速公路有限公司**  
**融资提供担保的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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**

招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）于 2025 年 12 月 19 日以通讯表决方式召开了第三届董事会第三十八次会议，会议审议通过了《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其参股公司重庆开万梁高速公路有限公司融资提供担保的议案》。公司全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司（以下简称“招商设计”）为其参股公司重庆开万梁高速公路有限公司申请人民币 116.4 亿元的银团贷款提供不超过其持股比例的人民币 3,500 万元连带责任保证担保，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

**二、被担保人基本情况**

1、被担保人：重庆开万梁高速公路有限公司

公司类型：有限责任公司(法人独资)

住所：重庆市开州区汉丰街道开州大道中 131 号交通大厦 15 楼

法定代表人：代高飞

注册资本：20,000 万元

成立日期：2024 年 09 月 27 日

营业期限：2024 年 09 月 27 日至无期限

营业范围：许可项目：建设工程施工；公路管理与养护。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：企业管理；工程管理服务。（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）。

股权结构：招商设计持有 0.5%股权。

与公司的关系：公司持有招商设计 100%股权。

2、主要财务指标：

单位：万元

指标名称	2024年12月31日	2025年9月30日
资产总额	36,651.10	206,631.25
负债总额	27,401.10	144,371.25
其中：银行贷款总额	27,000.00	141,000.00
流动负债总额	27,401.10	144,371.25
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	9,250.00	62,260.00
指标名称	2024年12月31日	2025年9月30日
营业收入	0.00	0.00
利润总额	0.00	0.00
净利润	0.00	0.00

注：数据来源于 2024 年财务审计报告及未经审计的 2025 年 9 月财务报表

三、担保协议的主要内容

被担保人：重庆开万梁高速公路有限公司

担保方式：连带责任保证担保

担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起三年

担保金额：最高额不超过人民币 3,500 万元

反担保情况：无

担保用途：银团贷款

四、董事会意见

1、提供担保的原因

重庆开万梁高速公路有限公司因建设开州至梁平高速公路项目需要向银团申请贷款，按银团要求需要对贷款提供担保。

2、董事会意见

公司董事会认为：重庆开万梁高速公路有限公司本次向银团申请的贷款，符合公司经营发展需要，有利于其业务的开展。招商设计对重庆开万梁高速公路有限公司在银团的贷款提供担保符合公司整体利益，财务风险可控。公司董事会同意招商设计为重庆开万梁高速公路有限公司提供担保。

3、股权比例说明

公司间接持有重庆开万梁高速公路有限公司0.5%的股权。公司全资子公司招商设计为重庆开万梁高速公路有限公司申请银团贷款提供担保，能切实做到有效的管理和监督，风险可控。

#### 4、被担保方提供反担保情况

重庆开万梁高速公路有限公司作为被担保方未提供反担保。本次担保未超招商设计持股比例，担保风险可控，不存在损害公司及投资者利益的情形。

#### 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，公司累计对外担保总额为人民币592,795万元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的8.32%。本次会议审议的担保提供后，公司累计对外担保总额为人民币596,295万元，占公司最近一期经审计净资产的8.37%。

公司无逾期对外担保情况。

#### 六、备查文件

（一）招商公路第三届董事会第三十八次会议决议。

特此公告。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十九日