

证券代码：600033

证券简称：福建高速

编号：临 2021-017

债券代码：163751

债券简称：20 闽高 01

## 福建发展高速公路股份有限公司

### 关于为参股公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：南平浦南高速公路有限责任公司（以下简称“浦南公司”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟提供 5.96 亿元连带责任保证担保。截至本公告之日，公司为浦南公司实际提供的担保余额为人民币 0 元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

#### 一、担保情况概述

福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）参股子公司浦南公司拟与鑫桥联合融资租赁有限公司（以下简称“鑫桥租赁”）进行合作，通过融资租赁方式融资 20 亿元。浦南公司股东拟按各自持股比例向鑫桥租赁提供同比例担保，其中，公司控股股东福建省高速公路集团有限公司拟按持股比例 70.22%提供担保，公司拟按持股比例 29.78%提供担保，公司提供的担保金额为 5.96 亿元。

公司于 2021 年 10 月 29 日召开的第九届董事会第三次会议已审议通过《关于为参股公司提供担保的议案》，因浦南公司为公司的关联法人，公司为浦南公司提供担保构成关联交易，董事会审议上述担保议案时，关联董事连雄先生、徐梦先生和杨杰先生均回避表决，该议案尚需提交公司 2021 年度第一次临时股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

被担保人全称：南平浦南高速公路有限责任公司，注册地点：南平市延平区西溪北路 64 号，法定代表人：蔡建辉，注册资本：6000 万人民币，经营范围：浦南高速公路的建设投资、经营管理、养护等。

公司控股股东福建省高速公路集团有限公司持有浦南公司 70.22%股权，本公司持有浦南公司 29.78%股权，浦南公司为公司的关联法人。

浦南公司最近一年及一期主要财务数据如下：

单位：万元

	2020 年 12 月 31 日 (经审计)	2021 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	1,004,109.28	973,382.84
负债总额	1,038,768.14	1,026,105.77
其中：银行贷款总额	977,265.77	960,792.35
流动负债总额	197,644.37	200,199.92
资产金额	1,004,109.28	973,382.84
	2020 年度 (经审计)	2021 年 1 月-9 月 (未经审计)
营业收入	39,390.55	38,864.20
净利润	-39,120.70	-18,064.07

## 三、担保协议的主要内容

担保金额：按持有承租人的股权比例提供债务总额对应金额的担保（公司当前持股比例为 29.78%，为出租人提供 5.96 亿元的担保）

担保用途：融资租赁

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满三年

## 四、董事会意见

当前浦南公司面临一定的资金压力，公司作为股东之一，在有关国资监管规定下，有责任在能力范围之内和风险可控的情况下提供必要帮助，以支持其顺利开展融资，保障资金需求。浦南公司近年来车流量持续增长，通行费分配收入保持较好增长态势，未来经营业绩预计将会逐渐改善。本次浦南公司股东按各自持股比例同比例提供担保，整体风险可控。

公司董事会同意为浦南公司提供上述担保事项，公司独立董事分别就本次担保事项发表了事前认可意见和独立意见。独立董事认为，公司为参股公司提供的担保风险总体可控，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，不会对公司日常经营造成重大影响。

#### 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，公司累计对外担保金额为 0，逾期对外担保金额为 0。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司董事会

2021 年 10 月 30 日