证券简称：楚天高速　　证券代码：600035　　上市时间：2004 年 3 月 10 日

湖北楚天智能交通股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会

会议资料

二〇二〇年六月四日

湖北楚天智能交通股份有限公司

2020年第二次临时股东大会

文 件 目 录

一、公司2020年第二次临时股东大会议程…… 1
二、关于为控股子公司湖北大广北高速公路有限责任公司提供共同担保的议案…… 2
三、关于为控股子公司湖北楚天鄂东高速公路有限公司提供共同担保的议案 4

湖北楚天智能交通股份有限公司
2020年第二次临时股东大会议程

一、会议时间：

1、现场会议召开时间：2020年6月4日（星期四）下午14：00

2、网络投票时间：2020年6月4日（星期四）

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议地点：

1、现场会议地点：武汉市洪山区珞瑜路1077号东湖广场宽堂写字楼7楼会议室

2、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

三、会议召集人：公司董事会

四、主持人：公司董事长王南军先生

五、会议议程：

1、主持人宣布大会开始、报告股东到会情况

2、宣读股东大会会议须知

3、宣读议案

（1）审议《关于为控股子公司湖北大广北高速公路有限责任公司提供共同担保的议案》

（2）审议《关于为控股子公司湖北楚天鄂东高速公路有限公司提供共同担保的议案》

4、股东发言、公司相关人员集中回答股东提问

5、推选监票人

6、股东对议案进行投票表决

7、监票人宣布投票表决结果

8、董事会秘书宣读本次股东大会决议

9、律师发表见证意见

10、主持人宣布会议结束

股东大会

议 案 一

关于为控股子公司湖北大广北高速公路有限责任公司提供共同担保的议案

各位股东、股东代表：

湖北大广北高速公路有限责任公司(以下简称“大广北公司”)已于2020年4月15日完成工商变更手续，纳入公司合并报表范围。公司持有大广北公司75%的股权，另25%股权由湖北交投建设集团有限公司(以下简称“建设集团”)持有。为置换存量借款，降低财务费用，大广北公司拟在2020年度融资计划内申请综合授信额度，融资方式包括但不限于银行贷款、内保外债、统借统还等方式。公司拟同建设集团按照持股比例共同为大广北公司申请综合授信额度提供担保不超过人民币110,000万元，即公司为大广北公司提供担保不超过人民币82,500万元(包括但不限于开立以大广北公司为被担保人的融资性保函、连带责任担保等)。同时公司董事会提请公司股东大会同意董事会授权公司董事长全权办理本次担保的具体事宜。因建设集团为公司控股股东湖北省交通投资集团有限公司的全资子公司，故本次共同担保构成关联交易。本次担保事项有关情况如下：

一、被担保人基本情况

公司名称：湖北大广北高速公路有限责任公司

注册资本：188,100万元

法定代表人：武海波

成立日期：2004年04月19日

注册地址：武汉市解放大道 558 号葛洲坝大酒店 505 房

经营范围：大广北高速公路的投资建设及经营；交通项目的投资开发；普通货物仓储服务

与公司关系：公司控股子公司

最近一年又一期的主要财务指标：

单位：元

项目	2020年1-3月（未经审计）	2019年度（未经审计）
营业收入	48,799,817.50	524,693,670.59
利润总额	-34,444,373.70	126,535,025.64
净利润	-36,520,916.04	115,548,174.45
项目	**2020年1-3月（未经审计）**	**2019年度（未经审计）**
资产总额	4,406,499,169.34	4,442,873,407.86
负债总额	3,235,826,406.55	3,235,679,729.03
净资产	1,170,672,762.79	1,207,193,678.83
资产负债率	73.43%	72.83%

二、担保协议的主要内容

目前尚未签订正式担保协议，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。

上述议案已经公司第七届董事会第五次会议、第七届监事会第三次会议审议通过，现提请各位股东审议。

本议案涉及关联交易，关联股东湖北省交通投资集团有限公司回避表决。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2020年6月4日

股东大会

议 案 二

关于为控股子公司湖北楚天鄂东高速公路有限公司提供共同担保的议案

各位股东、股东代表：

湖北楚天鄂东高速公路有限公司(以下简称“鄂东公司”)系公司与黄石市交通资产经营有限公司(以下简称“黄石交通”) 共同出资设立,其中公司持股 90%,黄石交通持股 10%。为满足日常经营需要，鄂东公司拟在 2020 年度融资计划内申请综合授信额度，融资方式包括但不限于银行贷款、内保外债、统借统还等。公司拟同黄石交通按照持股比例共同为鄂东公司申请融资额度提供担保不超过人民币 89,000 万元，即公司为鄂东公司提供担保不超过人民币 80,100 万元。同时公司董事会提请公司股东大会同意董事会授权公司董事长全权办理本次担保的具体事宜。本次担保事项有关情况如下：

一、被担保人基本情况

公司名称：湖北楚天鄂东高速公路有限公司

注册资本：30,782万元

法定代表人：钟文胜

成立日期：2010年10月27日

注册地址：黄石磁湖科技创业服务中心（杭州西路）

经营范围：组织实施项目高速公路的投资、设计、建设；项目高速路养护、项目高速公路沿线规定区域内的饮食、娱乐、住宿、加油、车辆维修、商店、旅游、广告、仓储、租赁等附属设施的项目开发。(涉及行业许可持证经营)

与公司关系：公司控股子公司

最近一年又一期的主要财务指标：

单位：元

项目	2020 年 1-3 月（未经审计）	2019 年度（未经审计）
营业收入	8,566,286.15	73,734,144.78

利润总额	-16,616,495.23	-34,678,708.46
净利润	-16,616,495.23	-34,678,708.46
项目	**2020年1-3月（未经审计）**	**2019年度（未经审计）**
资产总额	1,610,290,149.25	1,577,776,301.36
负债总额	1,555,941,633.06	1,506,811,289.94
净资产	54,348,516.19	70,965,011.42
资产负债率	96.62%	95.50%

二、担保协议的主要内容

目前尚未签订正式担保协议，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。

上述议案已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，现提请各位股东审议。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2020年6月4日