

证券代码：600548
债券代码：163300
债券代码：175271
债券代码：175979
债券代码：188451

股票简称：深高速
债券简称：20 深高 01
债券简称：G20 深高 1
债券简称：G21 深高 1
债券简称：21 深高 01

公告编号：临 2021-067

深圳高速公路股份有限公司 关于为子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：深圳市外环高速公路投资有限公司（“外环公司”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：为外环公司人民币 3 亿元的商业承兑汇票额度提供连带责任担保。截至本公告之日，本公司为外环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

深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）已获得招商银行股份有限公司深圳分行（“招商银行”）人民币 20 亿元的授信额度。2021 年 8 月 25 日，本公司向招商银行出具了《商业承兑汇票保证业务承诺函》，本公司同意深圳市外环高速公路投资有限公司（“外环公司”）占用不超过人民币 3 亿元的上述授信额度，用于商业承兑汇票融资，并连带责任保证（“本次担保”）。

本公司于 2021 年 3 月 24 日召开的第九届董事会第三次会议已审议通过了《关于担保事项签署授权的议案》，有关担保授权已获得本公司于 2021 年 5 月 17 日召开的 2020 年度股东年会批准。本集团可以对多家全资子公司提供总额不超过人民币 40 亿元的担保，对多家非全资控股子公司提供总额不超过人民币 25 亿元的担保，有关详情请参阅本公司日期分别为 2021 年 3 月 24 日、5 月 17 日

的公告以及日期为 2021 年 4 月 27 日的通函。本次担保在上述担保授权范围之内。

二、被担保人基本情况

被担保人全称：深圳市外环高速公路投资有限公司；注册地点：深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼 3 楼 306 房；注册资本：人民币 650,000 万元；法定代表人：孙策；经营范围：主要包括深圳外环高速公路深圳段的开发、建设、收费和管理，以及配套综合服务等。外环公司未曾聘请评级机构进行信用评级。

外环公司为本公司全资子公司，外环公司主要财务状况如下：

单位：人民币千元

	2020 年 12 月 31 日 (经审计)	2021 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	6,490,013.57	5,969,393.90
负债总额	1,390,570.96	789,811.06
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	1,390,499.32	789,334.11
资产净额	5,099,442.61	5,179,582.84
	2020 年度 (经审计)	2021 年 1 月-3 月 (未经审计)
营业收入	4,011.98	192,853.08
净利润	-557.39	80,140.23

外环公司以外环高速合法拥有的收费权及经营活动中可收取的收益及债权为质押，向国家开发银行等银行组成的银团申请总额度人民币 65 亿元的银行贷款。外环公司累计提取贷款约人民币 47 亿元，并已于 2020 年年末全部偿清，截至本公告日尚可使用贷款额度约人民币 18 亿元。

三、担保协议的主要内容

根据《商业承兑汇票保证业务承诺函》，本公司同意在约定的授信期间内，为外环公司所签发或承兑的电子商业承兑汇票提供保证，一旦招商银行任一分支

机构接受持票人就外环公司签发或承兑的票据提出贴现申请，本公司将就外环公司的付款义务承担连带责任。保证期间自承诺函生效之日（2021年8月25日）起至授信期间招商银行所贴现每笔票据到期日另加3年止。

四、董事会意见

本公司董事会已于2021年3月24日就本集团为子公司提供担保发表意见，有关详情可参阅本公司日期为2021年3月24日的公告。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，本公司及控股子公司已获批准可提供的担保总金额为人民币88.5亿元，包括因银行为本公司发行人民币8亿元债券提供担保而进行的反担保、按房地产行业的商业惯例为合格按揭贷款客户提供不超过人民币15.5亿元的阶段性担保以及将于2021年度股东年会召开之日失效的为多家子公司提供不超过人民币65亿元担保的授权（其中包括本次担保）。此外，本公司之控股子公司深圳深汕特别合作区乾泰技术有限公司在被本公司收购之前还对外提供了约人民币3,304.5万元担保（本公司已在收购协议中采取了充分的风险防范措施）。本公司及控股子公司实际提供的担保总金额约为人民币151,485.5万元，约占本公司最近一期经审计净资产的6.57%；其中，对控股子公司实际提供的担保总金额为人民币14,992.5万元。上述担保中无逾期担保。

六、上网公告附件

外环公司最近一期的财务报表。

特此公告

深圳高速公路股份有限公司董事会

2021年8月25日