

## 四川路桥建设集团股份有限公司 2018年度对外担保计划的公告

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：

- 本次担保金额：预计总额为 467.83 亿元
- 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

#### （一）2017 年度实际担保情况

2016 年度股东大会审议同意四川路桥建设集团股份有限公司（简称“公司或“本公司”）2017 年度担保最高控制额度为 468.91 亿元。截止 2017 年 12 月 31 日，实际担保余额为 163.58 亿元，具体如下表：

担保公司	被担保公司	资金需求事项	实际担保金额（亿元）
本公司	四川巴河水电开发有限公司	融资类	3.16
	四川路桥华东建设有限责任公司	保函类	1.09
	贵州江习古高速公路开发有限公司	融资类	40.68
	四川川交路桥有限责任公司	融资类	9.62
	四川路桥华东建设有限责任公司	融资、保函类	1.63
	四川路桥盛通建筑工程有限公司	融资类	0.96

四川公路桥梁建设集团 有限公司	四川路桥桥梁工程有 限责任公司	融资、保函类	1.82
	四川路桥矿业投资开 发有限公司	融资类	1.5
	四川中航路桥国际贸 易有限公司	融资类	1
	重庆双碑隧道建设有 限责任公司	融资类	0.77
	四川成德绵高速公路 开发有限公司	融资类	41.80
	四川自隆高速公路开 发有限公司	融资类	21.3
	四川内威荣高速公路 开发有限公司	融资类	27.08
	宁波蜀通路桥建设有 限公司	融资类	1.22
	宜宾市南溪区路通工 程投资有限公司	融资类	2.5
	四川路航建设工程有 限责任公司	融资、保函类	0.62
四川路航建 设工程有限 责任公司	四川欣仪公路投资有 限责任公司	融资类	4.5
	四川欣顺建材有限公 司	融资、保函类	2.33
<b>合计</b>			<b>163.58</b>

## （二）2018 年度计划担保的情况

为满足公司发展需要,确保2018年生产经营发展,结合2017年度担保情况,制定了2018年度担保计划。2018年度,公司提供担保预计总额为467.83亿元。

其中，母公司对下属公司担保预计金额为 111.6 亿元；路桥集团、路航公司提供担保预计金额分别为 325.23 亿元、31 亿元。

具体担保如下：

担保公司	被担保公司	性质	资金需求事项	担保金额上限（亿元）
本公司	四川公路桥梁建设集团有限公司	全资子公司	融资、保函	10
	贵州道达兴投资开发有限公司	全资子公司的控股子公司	融资类	6.2
	四川巴河水电开发有限公司	控股子公司	融资类	3.8
	四川铁投售电有限责任公司	控股子公司	融资类	2
	四川路桥城乡建设投资有限公司	控股子公司	融资、保函类	2.5
	四川路桥华东建设有限责任公司	全资子公司的全资子公司	保函类	1.1
	贵州江习古高速公路开发有限公司	全资子公司的全资子公司	融资类	66
	其他新增		融资、保函类	20
四川公路桥梁建设集团有限公司	四川路航建设工程有限责任公司	全资子公司的控股子公司	融资类	4.5
	四川川交路桥	全资子公司的	融资、保函类	26

四川公路 桥梁建设 集团有限 公司	有限责任公司	控股子公司		
	四川路桥华东 建设有限责任 公司	全资子公司的 全资子公司	保函类	16.4
	四川路桥盛通 建筑工程有限 公司	全资子公司的 控股子公司	融资、保函类	3.8
	四川路桥桥梁 工程有限责任 公司	全资子公司的 全资子公司	融资、保函类	12.3
	四川路桥矿业 投资开发有限 公司	全资子公司的 控股子公司	融资类	1.5
	四川路桥建设 集团交通工程 有限公司	全资子公司的 控股子公司	融资、保函类	1.5
	西藏溥天建设 有限责任公司	全资子公司的 全资子公司	融资、保函类	5
	厄特四川矿产 建设有限公司	全资子公司的 全资子公司	保函类	3.4
	四川中航路桥 国际贸易有限 公司	全资子公司的 控股子公司	融资、保函类	2.6
	四川视高天府 新区建设投资 有限责任公司	全资子公司的 控股子公司	融资类	2.5
	四川成德绵高 速公路开发有 限公司	全资子公司的 全资子公司	融资类	43

	重庆双碑隧道建设有限责任公司	全资子公司的控股子公司	融资类	1.5
	四川自隆高速公路开发有限公司	全资子公司的全资子公司	融资类	33.5
	四川内威荣高速公路开发有限公司	全资子公司的全资子公司	融资类	35.4
四川公路桥梁建设集团有限公司	宜宾市南溪区路通工程投资有限公司	全资子公司的控股子公司	融资类	6
	苍溪县通苍项目管理有限责任公司	全资子公司的控股子公司	融资类	3.4
	四川路桥怡达投资有限公司	全资子公司的控股子公司	融资类	31.5
	四川宝衡建设投资有限责任公司	全资子公司的全资子公司	融资类	7.3
	四川冠成贸易有限公司	全资子公司的控股子公司的子公司	融资类	0.5
	宜宾盐坪坝长江大桥投资有限公司	全资子公司的控股子公司的子公司	融资类	1.5
	古蔺县赤水河环线公路投资有限责任公司	全资子公司的控股子公司的子公司	融资类	10.23

	兴文纳黔连接线项目管理有限责任公司	全资子公司的控股子公司的子公司	融资类	4.2
	蓬安清溪河堤景综合BT项目		融资类	4
	蓬安绕城西路及嘉陵江二桥BT项目		融资类	2
	广元朝天BT项目		融资类	1
	宁波PPP项目		融资类	1.5
	其他新增		融资、保函类	30
	宁波蜀通路桥建设有限公司	合营	融资类	16.7
	阿斯马拉矿业股份公司	合营	融资类	12.5
四川路航建设工程有限公司	四川欣顺建材有限公司	全资子公司的控股子公司的全资子公司	融资类	3
	四川欣仪公路投资有限公司	全资子公司的控股子公司的控股子公司	融资类	12
	南充顺蓬公路投资有限责任公司	全资子公司的控股子公司的控股子公司	融资类	10
	乐山市五通桥区五犍沐公路投资有限公司	全资子公司的控股子公司的控股子公司	融资类	6

合计			467.83
----	--	--	--------

上述担保金额为公司 2018 年度可提供的担保最高控制额度，具体的担保金额和期限将根据正式签署的担保协议确定。超过上述控制额度或者条件的担保事项，需按规定提请董事会或者股东大会另行审议。

在上述额度以内发生的具体融资事项，董事会提请公司股东大会授权本公司董事长或董事长授权的人及路桥集团、路航公司董事长或其董事长授权的人负责处理与金融机构签订相应的融资协议，不再另行召开董事会或股东大会。

同时根据公司实际经营需求，在总额度范围内被担保方为全资子公司的担保额度可调剂给其他全资子公司使用；被担保方为控股子公司的可调剂给其他控股子公司使用。

### （三）董事会召开的情况

2018 年 4 月 12 日，公司召开第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于 2018 年度授信及担保计划的议案》，董事应到 11 人，实到 11 人，其中委托出席 3 人，董事长孙云因公出差，委托董事甘洪主持并代为行使表决权，董事杨川因公出差、孟寰因病分别委托董事杨如刚、胡元华代为行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。表决结果 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事范文理、吴越、吴开超和杨勇先生已就该议案发表了独立意见，表示同意。

该议案经本次董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。若本项担保议案获公司股东大会通过，决议有效期为一年。

## 二、被担保人基本情况

### （一）四川公路桥梁建设集团有限公司

注册地址四川省成都市高新区九兴大道 12 号；注册资本 568,000.00 万元；法定代表人熊国斌；经营范围：对外承包工程（以上项目内容及期限以许可证为准）。（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：公路工程、桥梁工程、铁路工程、港口与航道工程、水利水电工程、电力工程、市政公用工程、机电安装工程、地基与基础工程、土石方工程、预拌商品混凝土、混凝土预制构件、隧道工程、公路路面工程、公路路基工程、公路交通工程、预

应力工程、爆破与拆除工程、起重设备安装工程、机电设备安装工程、建筑装饰装饰工程；项目开发、项目投资、项目管理；房地产开发、经营；工程勘测、设计、技术咨询；工程监理、试验检测；工程机械租赁、维修；建筑材料生产；装卸服务；商品批发与零售；进出口业。

股东为四川路桥建设集团股份有限公司（持股 100%）。

截至 2017 年 12 月 31 日，总资产 685.72 亿元，净资产 128.88 亿元，营业收入 324.54 亿元，净利润 12.26 亿元。

#### （二）四川路桥城乡建设投资有限公司

注册地址成都市高新区科园三路 4 号 1 栋 12 层 1 号；注册资本 10,000 万元；法定代表人宋雪飞；经营范围：（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）项目投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；土地整理；商品批发与零售；建筑工程；市政公用工程；土石方工程服务；工程勘察设计。

股东为四川路桥建设集团股份有限公司（持股 51%）、四川省国乐土地整理开发有限公司（持股 25%）和四川省惠民城乡建设有限公司（持股 24%）。

截至 2017 年 12 月 31 日，总资产 8,918.57 万元，净资产 2,690.92 万元，营业收入 4,827.45 万元，净利润 244.38 万元。

#### （三）四川巴河水电开发有限公司

注册地址四川省平昌县江口镇新华街西段 292 号；注册资本 17000 万元；法定代表人胡元华；经营范围：水电投资、建设、生产、经营开发；房地产开发经营；鱼的养殖；旅游；机械设备租赁；园林绿化。

股东为四川路桥建设集团股份有限公司（78%）、平昌巴河水电开发有限公司（12%）和四川活兴投资有限责任公司（10%）。

截至 2017 年 12 月 31 日，总资产 9.51 亿元，净资产 1.59 亿元，营业收入 7,016.40 万元，净利润-107.72 万元。

#### （四）四川铁投售电有限责任公司

注册地址成都市高新区九兴大道 12 号 1 栋 3 层；注册资本 10,000.00 万元；法定代表人陈大智；经营范围：（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）电力供应、清洁能源材料及相关设备产品的开发、咨询、转让服务；商品批发与零售、新能源汽车充电站服务、商务服务业。



股东为四川路桥建设集团股份有限公司（持股 60%）和四川省铁路产业投资建设集团有限公司（持股 40%）。

截至 2017 年 12 月 31 日，总资产 9,968.46 万元，净资产 9,615.36 万元，营业收入 336.74 元，净利润-349.97 万元。

#### （五）四川路航建设工程有限公司

注册地址成都市武侯区武科东四路 11 号慧谷 1 号楼 8 楼；注册资本 60,000 万元；法定代表人赵志鹏；经营范围：许可经营项目：爆破作业（以上项目及期限以许可证为准）。（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）公路工程；土石方工程；公路路面工程；公路路基工程；桥梁工程；隧道工程；市政公用工程；港口与航道工程；房屋建筑工程；工程勘察设计；建筑工程机械设备租赁；商品批发与零售；生产建筑材料、金属制品；地质灾害防治工程；岩土工程；水利水电工程；铁路工程；商务服务业；河湖整治工程。

股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股 60%）、四川省铁路产业投资集团有限责任公司（持股 37.54%）和四川省港航开发有限责任公司（持股 2.46%）。

截至 2017 年 12 月 31 日，总资产 43.94 亿元，净资产 9.81 亿元，营业收入 27.18 亿元，净利润 9558.63 万元。

#### （六）四川川交路桥有限责任公司

注册地址四川省广汉市北海路；注册资本 122,000 万元；法定代表人王中林；经营范围：地质灾害治理工程施工、公路工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、桥梁工程专业承包、隧道工程专业承包、公路路面工程专业承包、公路路基工程专业承包、铁路工程施工总承包、水利水电工程施工总承包、港口与航道工程施工总承包、房屋建筑工程施工总承包、园林绿化工程施工总承包、钢结构工程专业承包、特种工程专业承包、公路交通工程专业承包、机电设备安装工程专业承包、爆破与拆除工程专业承包（以上经营范围凭资质证书经营）；工程机械、设备租赁、销售、维修；建筑材料生产、销售；对农业、采矿业、建筑业、房地产业、租赁和商务服务业、教育的投资。

股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股 98.29%）和四川高速公路建设开发总公司（1.71%）。

截至 2017 年 12 月 31 日，总资产 60.63 亿元，净资产 9.8 亿元，营业收入 44.25 亿元，净利润 18,137.04 万元。

#### （七）四川路桥华东建设有限责任公司

注册地址成都蛟龙工业港双流园区管委会大楼内；注册资本 100,000 万元；法定代表人：聂东，经营范围：一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：公路工程、铁路工程、市政公用工程、房屋建筑工程、港口与航道工程、桥梁工程、隧道工程、地基与基础工程、土石方工程、公路路面工程、公路路基工程、公路交通工程、铁路铺轨架梁工程、机场场道工程、航道工程、混凝土预制构件专业承包、钢结构工程、附着升降脚手架专业承包、预应力工程、起重设备安装工程、爆破与拆除工程、水工建筑物基础处理工程、高耸构筑物工程、建筑防水工程、防腐保温工程、管道工程、无损检测工程、建筑装修装饰工程、城市轨道交通工程、城市及道路照明工程。

股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股 100%）。

截止 2017 年 12 月 31 日，总资产 34.72 亿元，净资产 6.42 亿元，营业收入 15.95 亿元，净利润 428.27 万元。

#### （八）四川路桥盛通建筑工程有限公司

注册地址成都市锦江区上沙河铺街212号；注册资本30,000万元；法定代表人陈良春；经营范围：一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：房屋建筑工程、公路工程、机电安装工程、水利水电工程、市政公用工程、园林绿化工程；工程设计；生产、销售建筑材料；机械设备租赁；工程勘察。

股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股99.67%）和四川路桥建设集团交通工程有限公司（持股0.33%）。

截至2017年12月31日，总资产23.17亿元，净资产2.53亿元，营业收入8.92亿元，净利润1952.81万元。

#### （九）四川路桥桥梁工程有限责任公司

注册地址成都高新区九兴大道12号四川路桥大厦5层；注册资本31,000万元；法定代表人刘志刚；经营范围：公路、铁路、隧道和桥梁工程建筑、房屋工程建筑、水利和港口工程建筑、市政公用工程、机电安装工程、公路交通工程、公路施工特种工程、交通基础及附属设施、土石方工程、预应力工程、钢结构工程、预制结构件工程、公路养护工程以及其他土木工程建筑、建设工程招标代理、建设工程项目管理、工程造价咨询和服务、技术推广服务（以上项目涉及资质的凭

相关资质证从事经营)；高新技术及产品的投资、开发与经营(不含国家限制经营内容)；工程机械租赁、销售及维修；建筑材料生产、销售(不含危险化学品)；零售金属材料(不含稀贵金属)、汽车配件、五金、交电及机械电子设备(国家有专项规定的除外)。起重机械的安装、维修(凭特种设备安装改造维修许可证在有效期内经营)。

股东为四川公路桥梁建设集团有限公司(持股100%)。

截至2017年12月31日，总资产14.63亿元，净资产2.84亿元，营业收入7.38亿元，净利润468.01万元。

#### (十)四川路桥矿业投资开发有限公司

注册地址成都市高新区九兴大道12号1栋3层；注册资本10,000万元；法定代表人熊国斌；经营范围：一般经营项目(以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营)：矿业投资与资产管理；矿产品加工；进出口业；矿产品销售；商务服务业。

股东为四川公路桥梁建设集团有限公司(持股60%)、四川省铁路产业投资集团有限责任公司(持股20%)和四川省鑫铁矿业有限责任公司(持股20%)。

截至2017年12月31日，总资产8.56亿元，净资产5.96亿元，营业收入0万元，净利润-2137.64万元。

#### (十一)四川路桥建设集团交通工程有限公司

注册地址成都市武侯区武科东四路11号4栋1层2号；注册资本3,488.9037万元；法定代表人缪成银；经营范围：公路工程及其配套设施建设；批发、零售建筑材料(不含危险化学品)，化工产品(不含危险品)，汽车配件，办公用品，计算机及配件，制冷设备的安装、维修及技术服务。

股东为四川公路桥梁建设集团有限公司(持股42.34%)、四川公路桥梁建设集团有限公司工会委员会(持股17.79%)和自然人(持股39.87%)。

截至2017年12月31日，总资产6.01亿元，净资产2.22亿元，营业收入3.18亿元，净利润11,796.08万元。

#### (十二)西藏溥天建设有限责任公司

注册地址拉萨市堆龙德庆区嘎镇世邦湿地公园一期别墅23幢4号；注册资本30,000万元；法定代表人许世辉；经营范围：公路工程、桥梁工程、铁路工程、港口与航道工程、水利水电工程、电力工程、市政公用工程、机电安装工程、地

基与基础工程、土石方工程、预拌商品混凝土、混凝土预制构件、隧道工程、公路路面工程、公路交通工程、预应力工程、拆除工程、起重设备安装工程、机电设备安装工程、建筑装饰装饰工程；项目开发、项目投资、项目管理；房地产开发、经营；工程勘察、设计、技术咨询；工程监理、试验检测；工程机械租赁、维修；建筑材料生产；装卸服务；商品批发与零售；进出口业务。

股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股100%）。

截至2017年12月31日，总资产3.39亿元，净资产2.03亿元，营业收入2亿元，净利润-359.79万元。

#### （十三）四川中航路桥国际贸易有限公司

注册地址成都市武侯区一环路西一段24号；注册资本10,000万元；法定代表人熊国斌；经营范围：货物进出口、技术进出口；销售：沥青（不含危化品）、建筑材料、金属材料、汽车零部件、五金交电、机电设备、普通机械、电子产品、日用百货、天然橡胶、合成橡胶、煤炭、生铁、焦炭、铁精粉、矿石、燃料油；工程机器的租赁、销售及上门维修；装卸服务；货运代理；仓储服务；废旧物资回收；销售：硫磺、天然气（不带储存经营，仅限票据交易，凭许可证经营，有效期至2018年3月11日）。

股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股51%）、中航路通实业有限公司（持股34%）和北京顺成兴路国际贸易有限公司（持股15%）。

截至2017年12月31日，总资产7.2亿元，净资产0.51亿元，营业收入63.85亿元，净利润552.06万元。

#### （十四）四川视高天府新区建设投资有限公司

注册地址仁寿县视高经济开发区；注册资本17,500万元；法定代表人杨明；经营范围：国家政策允许范围内的项目投资与管理；土地整理，房地产开发（凭资质证经营）。

股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股57.14%）和成都华川公路建设集团有限公司（持股42.86%）。

截至2017年12月31日，总资产3.5亿元，净资产2.58亿元，营业收入0.03亿元，净利润-550.35万元。

#### （十五）重庆双碑隧道建设有限责任公司

注册地址重庆市沙坪坝区六洞村 63 号附 4 号；注册资本 21,000 万元；法定代表人汪程清；经营范围：从事建筑相关业务（取得相关行政许可后方可执业）

股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股 51%）和重庆市涪陵路桥工程有限公司（持股 49%）。

截至2017年12月31日，总资产5.88亿元，净资产3.77亿元，营业收入0亿元，净利润-4,170.38万元。

#### （十六）四川成德绵高速公路开发有限公司

注册地址成都市高新区九兴大道12号；注册资本60,000万元；法定代表人甘洪；经营范围：高速公路的经营管理；项目投资；商品批发与零售；机械设备租赁；广告业。（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）。

股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股100%）。

截至2017年12月31日，总资产69.09亿元，净资产8.54亿元，营业收入3.76亿元，净利润4020.41万元。

#### （十七）四川自隆高速公路开发有限公司

注册地址自贡市汇东新区通达路194号；注册资本50,000万元；法定代表人颜昌凯；经营范围：公路、桥梁及配套服务设施的建设、开发、运营；项目投资；广告设计、制作、代理、发布（以上经营范围不含国家法律、法规规定需办理前置审批或许可的项目，后置许可项目与资质证书或审批文件配套使用）。

股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股100%）。

截至2017年12月31日，总资产34.94亿元，净资产12.12亿元，营业收入0.83亿元，净利润-7510.6万元。

#### （十八）四川内威荣高速公路开发有限公司

注册地址内江市东兴区新民村高庙子航空工业部六〇七所内；注册资本50,000万元；法定代表人颜昌凯；经营范围：高速公路经营管理、项目投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；建筑设备、建筑材料、百货、五金交电销售；机械设备租赁；园林绿化；户外广告设计、制作、代理、发布。（以上经营范围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）

股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股100%）。

截至2017年12月31日，总资产39.91亿元，净资产10.64亿元，营业收入0.48

亿元，净利润-14,991.8万元。

（十九）贵州江习古高速公路开发有限公司

注册地址贵州省遵义市习水县东皇镇西城区；注册资本107,350万元；法定代表人鲜峻岭；经营范围：江习古高速公路项目投资、建设、运营；广告设计、制作、代理、发布。

股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股100%）。

截至2017年12月31日，总资产74.18亿元，净资产26.18亿元，由于江习古高速项目正在建设中，尚未实现收入。

（二十）宜宾市南溪区路通工程投资有限公司

注册地址宜宾市南溪区长江大道西段94号；注册资本5,000万元；法定代表人龙勇；经营范围：基础设施投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）、建设及维护。

股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股90%）和宜宾市南溪区恒通交通投资有限公司（持股10%）。

截至2017年12月31日，总资产3.17亿元，净资产0.53亿元，营业收入0.17亿元，净利润258.1万元。

（二十一）贵州道达兴投资开发有限公司

注册地址贵州省遵义市习水县东皇镇西城区总工会大楼；注册资本5,000万元；法定代表人鲜峻岭；经营范围：习水县环北大道（伏龙至黄木坪段）的建设、运营和维护。

股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股90%）和习水县城市建设投资开发有限责任公司（持股10%）。

截至2017年12月31日，总资产4.04亿元，净资产2.34亿元，营业收入0.19元，净利润1401.59万元。

（二十二）苍溪县通苍项目管理有限责任公司

注册地址苍溪县陵江镇刘家巷22号；注册资本2,000万元；法定代表人杨明；经营范围：高速公路的经营管理；项目投资；工程项目管理、基础设施建设、运营及维护。

股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股75%）和苍溪县国有资产投资经营有限公司（持股25%）。

截至2017年12月31日，总资产1.64亿元，净资产1.49亿元，营业收入0.02亿元，净利润185.75万元。

(二十三) 四川路桥怡达投资有限公司

注册地址四川省凉山州西昌市月海路2段中所安置新村23幢6楼；注册资本135,000万元；法定代表人汪程清；经营范围：项目开发、项目投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）、项目管理；路基路面工程、桥梁工程、市政公用工程、机电安装工程、地基与基础工程、土石方工程、预拌商品混凝土、混凝土构件、隧道工程、预应力工程、起重设备安装工程、交通设施工程、管网工程、照明与绿化工程。

股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股99%）和西昌市国有资产经营管理有限责任公司（持股1%）。

截至2017年12月31日，总资产5,131.63万元，净资产5042.35万元，营业收入257.16万元，净利润38.22万元。

(二十四) 宁波蜀通路桥建设有限公司

注册地址宁波象保合作区开发办公1号楼204室；注册资本19,621万元；法定代表人王平凯；经营范围：交通基础设施的建设、经营、养护和管理；交通设施工程、市政工程的施工。

股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股80%）和宁波通途投资开发有限公司（持股20%）。

截至2017年12月31日，总资产1.82亿元，净资产0.98亿元，营业收入0元，净利润0元。

(二十五) 阿斯马拉矿业股份公司

阿斯马拉矿业股份公司是在海外注册，由公司全资子公司路桥集团之控股子公司路桥矿业投资开发有限公司持有60%的股权，并与厄立特里亚国家矿业公司共同控制的企业，该公司主要负责非洲厄立特里亚阿斯马拉矿产项目的投资开发。

截至2017年12月31日，总资产6.24亿元，净资产6.14亿元，营业收入0万元，净利润0万元。

(二十六) 四川欣仪公路投资有限责任公司

注册地址四川省南充市仪陇县新政镇紫东路123号；注册资本30,000万元；法定代表人张顺强；经营范围：公路项目投资、公路建设管理、公路养护；建材

加工、销售；商务服务（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）

股东为四川路航建设工程有限责任公司（持股 90%）和仪陇县公路管理局（持股 10%）。

截至 2017 年 12 月 31 日，总资产 9.99 亿元，净资产 5.27 亿元，营业收入 1,964.65 万元，净利润 1683.31 万元。

#### （二十七）四川欣顺建材有限公司

注册地址成都市青羊区太升南路 155 号 11 楼 1105、1106 号；注册资本 5,000 万元；法定代表人杨露明；经营范围：商务服务业；商品批发与零售；普通货运；金属制品业（仅限分支机构）；通用设备制造业（仅限分支机构）；仓储业。（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）。

股东为四川路航建设工程有限责任公司（持股 100%）。

截至 2017 年 12 月 31 日，总资产 5.29 亿元，净资产 0.58 亿元，营业收入 10.69 亿元，净利润 846.19 万元。

#### （二十八）厄特四川矿产建设有限公司

注册地址宁波象保合作区开发办公 1 号楼 204 室；注册资本 19,621 万元；法定代表人王平凯；经营范围：交通基础设施的建设、经营、养护和管理；交通设施工程、市政工程的施工。

股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股 80%）和宁波通途投资开发有限公司（持股 20%）。

截至 2017 年 12 月 31 日，总资产 1,909.97 万元，净资产-134.9 万元，营业收入 0 元，净利润-139.45 万元。

#### （二十九）四川宝衡建设投资有限公司

注册地址泸州市纳溪区新乐镇百梯；注册资本 5,000 万元；法定代表人杨明；经营范围：普通货物运输；（凭许可证经营，未经许可不得从事经营活动）；项目投资、工程项目管理、土地整理、房地产开发；销售：建筑材料、五金产品、机械设备；建筑机械设备租赁。

股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股 100%）。

截至 2017 年 12 月 31 日，总资产 1.01 亿元，净资产 0.5 亿元，营业收入 0 元，净利润 19.85 元。



### （三十）四川冠成贸易有限公司

注册地址成都市青羊区敬业路 218 号 18 栋 4 层；注册资本 1,000 万元；法定代表人何泽中；经营范围：销售：交通安全专用设施，钢材，水泥，沥青（不含焦油沥青），煤炭，橡胶制品，润滑油，塑料制品，工程机械设备，汽车（不含九座以下乘用车），矿产品（国家有专项规定的除外），汽车零部件，建材及化工产品（不含危险品），五金交电，电子产品，花卉苗木，家庭用品，农牧产品，面制品及食用油，食品，金属材料；普通货运；建筑工程机械与设备租赁；装卸搬运，货物运输代理，仓储服务（不含危险品）；危险化学品（有效期至 2019 年 10 月 11 日）；再生物资回收；贸易经纪与代理；公共交通工程施工。

股东为四川川交路桥有限责任公司（持股 100%）。

截至 2017 年 12 月 31 日，总资产 1.37 亿元，净资产 0.17 亿元，营业收入 4.29 亿元，净利润 457.66 万元。

### （三十一）南充顺蓬公路投资有限责任公司

注册地址南充市顺庆区潞华北路一段 117 号九号院 3 幢 2 层 203 铺；注册资本：10,000 万元；法定代表人李嘉；经营范围：公路、桥梁、隧道基础设施的投资、设计、建设、养护、管理、建材加工销售、技术咨询及商务服务。（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）

股东为四川路航建设工程有限责任公司（持股 90%）、南充市顺投发展集团有限公司（持股 10%）。

截至 2017 年 12 月 31 日，总资产 2.35 亿元，净资产 2.35 亿元，营业收入 0.22 万元，净利润 0.16 万元。

### （三十二）乐山市五通桥区五犍沐公路投资有限公司

注册地址四川省乐山市五通桥区竹根镇中心路 475 号附 2 号；注册资本 2,000 万元；法定代表人何斌；经营范围：公路项目投资、建设、运营、维护。（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）

股东为四川路航建设工程有限责任公司（持股 95 %）和乐山市五通桥区顺达交通发展有限公司（持股 5%）。

该公司 2017 年还未成立。

### （三十三）宜宾盐坪坝长江大桥投资有限公司

注册地址宜宾临港经济技术开发区长江北路西段附三段 117 号 713 室；注

册资本 45,000 万元；法定代表人鲁正伟；经营范围：交通基础设施和城市基础设施项目投资、建设、管理、运营维护。（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）

股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股 95 %）和宜宾市投资集团有限责任公司（持股 5%）。

截至 2017 年 12 月 31 日，截至 2017 年 12 月 31 日，总资产 4.82 亿元，净资产 3.11 亿元，营业收入 298.44 万元，净利润 147.53 万元。

#### （三十四）古蔺县赤水河环线公路投资有限责任公司

注册地址古蔺县古蔺镇联合村七组（叙古高速公路收费站高速公路管理中心）；注册资本：5,000 万元；法定代表人杨明；经营范围：交通项目的投资、交通项目的开发、交通工程的建设管理（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）股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股 95 %）、古蔺县星火交通开发有限责任公司（持股 5%）。

截至 2017 年 12 月 31 日，截至 2017 年 12 月 31 日，总资产 5.01 亿元，净资产 0 亿元，营业收入 0 元，净利润 0 元。

#### （三十五）兴文纳黔连接线项目管理有限责任公司

注册地址兴文县古宋镇中山东路天泉商城 1 幢 3 楼；注册资本 14,000 万元；法定代表人鲁正伟；经营范围：公路工程投资、建设、管理、运营、维护（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）

股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股 90%）和兴文县发展投资集团有限责任公司（持股 10%）。

截至 2017 年 12 月 31 日，截至 2017 年 12 月 31 日，总资产 1.77 亿元，净资产 1.44 亿元，营业收入 553.14 万元，净利润 414.84 万元。

其余尚未成立项目公司，公司将为对应的项目公司提供担保。

### 三、董事会及独立董事意见

董事会结合上述各被担保公司的经营情况、资信状况等因素综合分析，认为担保对象具有足够的偿债能力，且各被担保公司主要为公司的全资或控股子公司，本次担保风险较小。

独立董事对该事项发表了独立意见，认为上述担保属于公司子公司正常生产经营的合理需要，决策程序合法、合理，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

#### **四、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至 2018 年 4 月 12 日，公司及控股子公司（含全资）对外担保总额 173.74 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 132.67%，公司对控股子公司（含全资）的担保总额为 172.52 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 131.73%。前述担保均不存在逾期担保的情况。

#### **五、备查文件目录**

- 1、四川路桥第六届董事会第二十六次会议决议；
- 2、四川路桥第六届董事会第二十六次会议独立董事意见及公司对外担保情况的专项说明。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2018 年 4 月 14 日