

股票简称：西藏天路 股票代码：600326 公告编号：临 2014-13 号

西藏天路股份有限公司

关于为控股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：西藏昌都高争建材股份有限公司
- 本次担保金额：经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过，拟为上述控股子公司贷款 2.5 亿元人民币提供担保
- 对外担保累计金额：截止 2014 年 3 月 31 日，公司及控股子公司没有发生对外担保行为，也无逾期担保情况。
- 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保事宜。

一、担保情况概述

西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议于 2014 年 5 月 20 日以通讯方式召开，会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意为控股子公司西藏昌都高争建材股份有限公司（以下简称“昌都建材”）因项目建设资金需求拟向建设银行昌都支行贷款 2.5 亿元人民币提供担保。上述担保需提交公司股东大会审议，公司董事会拟提请股东大会授权董事会根据实际情况，办理对昌都建材的担保事项。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：西藏昌都高争建材股份有限公司

成立日期：2012年05月28日

注册号：542100100000059

住所：西藏昌都县卡若镇12号

法定代表人：多吉罗布

注册资本：42000万元

公司类型：股份有限公司（非上市）

与本公司关联关系：控股子公司，本公司持有其62%股权。

主要财务状况：截止2013年12月31日，资产总额42,686万元，负债总额35,437万元，所有者权益7,249万元，2013年度营业收入0万元，净利润-750万元（以上数据经审计）。

三、累计对外担保金额及逾期担保情况

截止本公告发布之日，公司及控股子公司没有发生对外担保行为，也无逾期担保情况。

本公司此次提供担保的对象为本公司控股子公司，公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》规定，有效控制公司对外担保风险。

四、担保的期限和方式

由于上述担保行为尚未发生，本次董事会只确定为昌都建材提供担保的额度。有关协议签署、担保方式、担保期限等内容待股东大会批准后，具全实施时，再另行公告。

五、董事会及独立董事意见

1、公司董事会认为：鉴于水泥成为公司主要支柱产业，为支持公司控股子公司昌都建材项目建设资金需要，董事会同意为该公司向建设银行昌都支行贷款2.5亿元人民币提供担保。

2、公司独立董事认为：公司为控股子公司提供担保的事项未违反相关法律、法规的规定，公司的审议程序符合法律法规以及《公司章程》的相关规定，没有损害中小股东的利益，表示同意上述议案。

此项担保需经股东大会审议批准后方可实施。

六、备查文件

- 1、西藏天路股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议。
- 2、独立董事意见

特此公告

西藏天路股份有限公司董事会

2014年5月21日