

股票简称：西藏天路 股票代码：600326 公告编号：临 2017-38 号

西藏天路股份有限公司

关于为控股子公司开立银行保函提供担保的公告

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：西藏天源路桥有限公司（以下简称“天源路桥”）
- 本次担保金额：经西藏天路股份有限公司（以下简称“西藏天路”或“公司”）第五届董事会第二十三次会议审议通过，同意为控股子公司天源路桥向上海浦东发展银行拉萨分行营业部申请开立 20,270,192.60 元银行保函提供担保。
- 截止本公告发布日，西藏天路累计为控股子公司提供担保的金额为 600,270,192.6 元人民币。
- 对外担保逾期的累计数量：西藏天路无逾期对外担保事宜。

一、担保情况概述

西藏天路第五届董事会第二十三次会议于 2017 年 11 月 22 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《关于为控股子公司开立银行保函提供担保的议案》，同意为控股子公司天源路桥向上海浦东发展银行拉萨分行营业

部申请开立 20,270,192.60 元银行保函提供担保，并收取 1%的担保费用，保函期限 30 个月。

二、被担保人基本情况

被担保人名称:西藏天源路桥有限公司

成立日期:2001 年 4 月 18 日

统一社会信用代码:91540000710917059R

住所:拉萨市巴尔库路 15 号

法定代表人:米玛

注册资本:壹亿元整

经营范围:公路工程贰级

公司类型:有限责任公司

与本公司关联关系:控股子公司，西藏天路持有其 93.4%股权。

主要财务状况:截止 2017 年 9 月 30 日，天源路桥资产总额 243,588,071.63 元，负债总额 213,819,829.68 元，所有者权益 29,768,241.95 元，营业收入 24,809,290.32 元，归属于母公司的净利润 -210,004.15 元。

三、累计对外担保金额及逾期担保情况

截止本公告发布日，经西藏天路第四届董事会第三十五次会议和 2013 年年度股东大会审议通过，为控股子公司西藏昌都高争建材股份有限公司（以下简称“昌都高争”）向中国银行西藏分行昌都支行贷款 2.5 亿元人民币提供担保，贷款期限 7 年（2015 年 6 月 28 日放贷）；经西藏天路第五届董事会第十四次会议审议通过，为控股子公司西藏高争建材股份有限公

司（以下简称“高争建材”）向建设银行拉萨开发区支行贷款 1 亿元人民币提供担保，贷款期限 1 年（2016 年 12 月 26 日放贷）；经西藏天路第五届董事会第十五次会议审议通过，为控股子公司高争股份续贷款 1 亿元人民币提供担保，贷款期限 1 年（2017 年 2 月 10 日放贷）；经西藏天路第五届董事会第十六次会议审议通过，为控股子公司高争股份分别向中信银行拉萨分行、民生银行拉萨分行贷款 1 亿元人民币（2017 年 3 月 23 日放贷）、3000 万元人民币（2017 年 4 月 5 日放贷）提供担保，贷款期限 1 年。本次为控股子公司天源路桥申请开立 20,270,192.60 元银行保函提供担保，保函期限 30 个月。因此，截止本公告发布日，西藏天路累计为控股子公司提供担保的金额为 600,270,192.60 元人民币。

西藏天路无逾期担保情况。

本次提供担保的对象为西藏天路控股子公司，公司将严格按照中国证监会《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》（证监发〔2003〕56 号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120 号）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天源路桥提供担保的额度及期限，后续实施情况，将在定期报告中披露。

五、董事会及独立董事意见

1、董事会意见：为了保证公司控股子公司天源路桥中标项目的顺利实施和推进，董事会同意公司为天源路桥向上海浦东发展银行拉萨分行营业部申请开立 20,270,192.60 元银行保函提供担保，并收取 1%的担保费用。

2、独立董事意见：公司为控股子公司天源路桥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。因此，同意本次公司为控股子公司申请开立银行保函提供担保，并收取 1%的担保费用。

六、备查文件

- 1、《西藏天路股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议》
- 2、《西藏天路独立董事关于公司第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》

特此公告

西藏天路股份有限公司董事会

2017年11月23日