

股票简称：西藏天路 股票代码：600326 公告编号：临 2017-39 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补充公告

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。

2017 年 11 月 23 日，西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”或“西藏天路”）在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上发布了《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》（临 2017-38 号）。现就该公告作补充如下：

2017 年 8 月 18 日，西藏天路第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于向控股子公司单方增资的议案》，同意公司向西藏天源路桥有限公司（以下简称“天源路桥”）单方增加注册资本金壹亿元人民币。增资后天源路桥注册资本金将达到贰亿元人民币，西藏天路持股比例将达到 96.7%。详见 2017 年 8 月 19 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上发布的《西藏天路股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告》（临 2017-28 号）。西藏天路于 2017 年 11 月 22 日完成上述增资后，天源路桥资产总额 343,588,071.63 元，负债总额 213,819,829.68 元，资产负债率为 62.23%。

2017 年 11 月 22 日，西藏天路第五届董事会第二十三次会议以 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》，同意公司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。

截止 2016 年 12 月 31 日，西藏天路经审计的总资产为 6,750,500,785.75 元，归属于上市公司股东的净资产为 2,388,333,166.06 元。截止 2017 年 11 月 22 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（包括本次为控股子公司天源路桥申请开立 20,270,192.60 元银行保函提供的担保），其中过去连续十二个月内担保累计金额为 350,270,192.60 元。

西藏天路此次为控股子公司天源路桥申请开立银行保函提供的担保金额，占公司最近一期经审计净资产的 0.85%；西藏天路对外担保总额，占公司最近一期经审计净资产的 25.13%；西藏天路过去连续十二个月内对外提供担保的累计金额占公司最近一期经审计总资产的 5.19%，占公司最近一期经审计净资产的 14.67%；截止 2017 年 11 月 22 日，天源路桥资产负债率为 62.23%。

综上，根据《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》和《公司章程》的相关规定，西藏天路此次对外担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议批准。

特此公告

西藏天路股份有限公司董事会

2017 年 11 月 24 日