

股票简称：西藏天路 股票代码：600326 公告编号：临 2018-14 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”）
- 本次担保金额及实际为其提供的担保余额：经西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议审议通过，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 3,154,358.92 元银行保函提供担保。截至本公告披露日，公司实际为天源路桥提供的担保余额为 23,424,551.52 元。
- 截止本公告发布日，公司累计为控股子公司提供担保的余额为 273,424,551.52 元人民币。
- 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

公司第五届董事会第二十八次会议于 2018 年 6 月 28 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 3,154,358.92 元银行保函提供担保，并收取 1%的担保费用，保函期限 12 个月。

根据《上海证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》和《公司章程》的相关规定，公司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。

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:贰亿元整

经营范围:公路工程

公司类型:有限责任公司

与本公司关联关系:控股子公司，公司持有其 96.7%股权。

主要财务状况:截止 2018 年 3 月 31 日，天源路桥资产总额 334,813,959.45 元，负债总额 208,005,996.09 元，所有者权益 126,807,963.36 元，营业收入 36,408,900.70 元，归属于母公司的净利润 -977,769.26 元。天源路桥资产负债率 62.13%。（未经审计）

三、担保的期限和方式

截至本公告披露日，公司尚未签署相关担保协议，主要内容将由公司

与银行共同协商确定，以实际签订的担保协议为准。公司将根据担保协议的签订和具体实施情况及时履行信息披露义务。

四、累计对外担保金额及逾期担保情况

截止 2017 年 12 月 31 日，公司经审计的总资产为 8,448,596,361.50 元，归属于上市公司股东的净资产为 2,665,374,077.79 元。截止本公告发布日，公司累计为控股子公司提供担保的余额为 273,424,551.52 元，占公司最近一期经审计净资产的 10.26%；过去连续十二个月内公司累计对外担保金额为 23,424,551.52 元，占公司最近一期经审计净资产的 0.88%。公司无逾期担保情况。

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 3,154,358.92 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符合相关法律、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。

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会

2018 年 6 月 30 日