

证券代码：600326
债券代码：110060

证券简称：西藏天路
债券简称：天路转债

公告编号：临 2021-60 号

西藏天路股份有限公司

关于子公司对外提供担保的公告

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：重庆市江津区重交再生资源开发有限公司（以下简称“江津重交”）
- 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”）第六届董事会第八次会议审议通过，公司控股子公司重庆重交再生资源开发股份有限公司（以下简称“重交再生”）为江津重交向农业银行江北支行申请中长期项目贷款 4,800 万元承担连带责任担保，担保期限 6 年，担保利率为 4.85%/年。
- 累计对外担保情况：截止本公告发布日，公司为控股子公司提供担保以及控股子公司为其参股公司提供质押担保等金额共计 435,340,746.80 元
- 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

公司第六届董事会第八次会议于 2021 年 10 月 19 日以通讯方式召开，会议应表决董事 8 人，实际表决董事 8 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司对外提供担保的议案》，

具体情况如下：

公司控股子公司重交再生为其全资子公司江津重交向农业银行江北支行申请中长期项目贷款 4,800 万元承担连带责任担保，担保期限 6 年，担保利率为 4.85%/年。

二、被担保人基本情况

公司名称：重庆市江津区重交再生资源开发有限公司

成立日期：2018 年 5 月 3 日

注册地址：重庆市江津区珞璜镇郭坝村芋河沟安居房小区 2-7 地块 1 号楼第一层

法定代表人：战琦琦

注册资本：5,800 万元人民币

主营业务：道路、建筑废旧材料回收及利用；路面新型材料研发、生产、销售；路面沥青材料的冷热再生加工及技术咨询服务；沥青混凝土及辅助材料的加工、生产、销售。【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】

截至 2021 年 6 月 30 日，江津重交总资产 148,340,614.73 元，总负债 77,472,326.43 元，资产负债率低于 70%。故本次担保事项无需提交股东大会。

江津重交作为重交再生的全资子公司，截至本公告披露日，尚未签署相关担保协议。

三、累计对外担保金额及逾期担保情况

截止 2020 年 12 月 31 日，公司经审计的总资产为

12,484,793,634.99 元，归属于上市公司股东的净资产为 4,401,386,012.92 元。

截止本公告发布日，上市公司及控股子公司对外担保总额共计 435,340,746.80 元，为公司为控股子公司提供担保以及控股子公司为其参股子公司提供质押担保的金额，占公司最近一期经审计净资产的 9.89%；过去连续十二个月内公司累计对外担保金额为 185,340,746.80 元，占公司最近一期经审计净资产的 4.21%。公司无逾期担保情况。

四、董事会和独立董事意见

1、董事会意见：公司董事会同意控股子公司重交再生为其全资子公司江津重交贷款 4,800 万元承担连带责任担保，担保期限 6 年，担保利率为 4.85%/年。江津重交资产负债率低于 70%，故本次担保事项无需提交股东大会审议。公司的审议程序符合法律法规以及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司利益的情形。

2、独立董事意见：公司控股子公司重交再生为其全资子公司江津重交中长期项目贷款 4,800 万元承担连带责任担保，担保期限 6 年，担保利率为 4.85%/年。本次担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法，没有损害中小股东的利益。因此，同意本次控股子公司重交再生对其全资子公司江津重交贷款 4,800 万元承担连带责任担保的相关事项。

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会

2021年10月20日