

证券代码：600326
债券代码：110060
转股代码：190060

证券简称：西藏天路
债券简称：天路转债
转股简称：天路转股

公告编号：临 2021-32 号

西藏天路股份有限公司

关于为控股子公司中标项目银行保函提供担保预计的公告

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”）、西藏天鹰公路技术开发有限公司（以下简称“天鹰公司”）
- 本次担保金额及实际为其提供的担保余额：公司为控股子公司天源路桥、天鹰公司 2021 年预计中标项目银行保函提供担保，担保总额预计不超过 7,000 万人民币。因被担保单位的资产负债率均高于 70%，故需提请公司股东大会审议。
- 累计对外担保情况：截至本公告出具之日，西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）累计对外担保为 4.43 亿元人民币。
- 对外担保逾期的累计数量：公司及子公司不存在逾期担保的情形。

一、担保情况概述

根据公司目前战略发展规划及控股子公司开展日常业务需要，控股子公司天源路桥、天鹰公司向公司申请占用公司在中国银行自治区分行的综合额度，为其 2021 年预计中标项目银行保函提供担保，预计担保总额不超过 7,000 万人民币。具体情况如下：

天源路桥预计 2021 年中标金额 3 亿元，预计办理银行保函需要的额度为 6,400 万元，其中包括办理履约保函额度 3,000 万元，预计办理民工工资保函额度 3,000 万元，办理投标保函额度 400 万元；担保期限自董事会审议通过之日起 1 年内有效，占用公司在中国银行自治区分行的综合额度。

天鹰公司预计 2021 年中标金额 5,000 多万元，预计办理履约保函需要的额度为 600 万元，担保期限自董事会审议通过之日起 1 年内有效，占用公司在中国银行自治区分行的综合额度。

具体担保金额以日后实际签署的担保合同为准，并提请董事会授权公司董事长在担保预计额度内全权办理与担保有关的具体事项。按以往担保情况，公司对提供担保事项需收取 1%担保费。

二、被担保人基本情况

(一) 西藏天源路桥有限公司基本情况

公司名称：西藏天源路桥有限公司

注册资本：20,000 万人民币

注册地点：拉萨市巴尔库路 15 号

法定代表人：米玛

经营范围：许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；电力设施承装、承修、承试；建筑劳务分包【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】。一般项目：园林绿化工程施工；工程管理服务；普通机械设备安装服务；住宅室内装饰装修；电气安装服务；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；电气设备销售；电气机械设备销售；电气设备修理。【除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动】

最近一年又一期主要财务数据：

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	224,965,244.37	231,728,872.66
负债总额	179,560,829.35	189,245,207.14

营业收入	16,450,280.41	10,983,274.67
净利润	-32,920,295.33	-3,022,232.67

公司持有天源路桥 96.7%的股份，天源路桥是公司的控股子公司。

（二）西藏天鹰公路技术开发有限公司基本情况

公司名称：西藏天鹰公路技术开发有限公司

注册资本：1,400 万人民币

注册地点：拉萨市夺底路 51 号

法定代表人：扎西尼玛

经营范围：公路工程综合乙级试验检测；在全国范围内从事二、三类公路工程、桥梁工程、隧道工程项目的监理业务；房屋建筑工程监理；市政公用工程监理；工程技术服务。【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】

最近一年又一期主要财务数据：

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	56,476,312.08	56,457,935.24
负债总额	43,961,780.72	44,884,334.13
营业收入	29,527,043.59	254,633.01
净利润	1,566,594.75	-918,013.28

公司持有天鹰公司 100%的股份，天鹰公司是公司的全资子公司。

三、担保协议的主要内容

上述担保事项涉及的《担保协议》尚未签署，本次议案是公司预计为控股子公司中标项目银行保函提供担保的事项，担保总额不超过 7,000 万元，《担保协议》的主要内容以实际发生时公司及被担保控股子公司与银行具体签署的协议为准。

四、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，上市公司为控股子公司提供担保 4 亿元；控股子公司为其子公司提供担保的金额 4,300 万元，合计对外担保总额共计 4.43 亿元。对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的 10.07%；过去连续十二个月内公司及控股子公司累计对外担保金额为 19,300 万元，占公司最近一期经审计净资产的 4.38%。公司无逾期担保情况。

五、董事会和独立董事意见

1、董事会意见：同意为控股子公司西藏天源路桥有限公司、西藏天鹰公路技术开发有限公司中标项目银行保函提供担保，预计担保总额不超过 7,000 万元的事项，符合日常经营需要，有利于提高企业本身的盈利能力。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。因上述被担保人天源路桥、天鹰公司的资产负债率均高于 70%，本次对外担保预计事项需提请股东大会审议。

2、独立董事意见：公司为控股子公司天源路桥、天鹰公司中标项目银行保函提供担保，预计担保总额不超过 7,000 万元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，我们同意本次公司为天源路桥、天鹰公司中标项目银行保函提供担保预计，因上述被担保人天源路桥、天鹰公司的资产负债率均高于 70%，本次对外担保预计事项需提请股东大会审议。

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日