

四川路桥建设集团股份有限公司

2022 年第三季度担保情况的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：四川路桥盛通建筑工程有限公司、四川新锂想能源科技有限责任公司、广元南环公路工程管理有限公司、四川路桥华东建设有限责任公司、四川路桥桥梁工程有限责任公司、眉山天环基础设施项目开发有限责任公司、四川南部嘉陵江三桥建设管理有限公司、四川成自泸高速公路开发有限责任公司、四川自隆高速公路开发有限责任公司、四川航焱建筑工程有限公司、四川欣顺建材有限公司。

- 本季度担保金额：9.65 亿元
- 本季度是否有反担保：否
- 对外担保累积金额：310.29 亿元
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 审议情况：

四川路桥建设集团股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）已于 2022 年 1 月 7 日第七届董事会第四十八次会议、2022 年 1 月 24 日第二次临时股东大会审议通过了《关于公司 2022 年度授信及担保计划的议案》，2022 年度，公司提供担保预计总额为 663.7 亿元。其中，本公司对下属公司担保预计金额为 146.7 亿元；路桥集团、川铁建公司、路航公司、川交公司为下属及合营、联营公司提供担保预计金额分别为 369.9 亿元、0.8 亿元、17.9 亿元、28.4 亿元；本公司及其他下属公司为新增公司（项目）提供担保预计金额为 100 亿元。

一、担保情况概述

公司已于 2022 年 1 月 7 日第七届董事会第四十八次会议、2022 年 1 月 24 日第二次临时股东大会审议通过了《关于公司 2022 年度授信及担保计划的议案》（具体内容详见公司公告编号为 2022-001、2022-003、2022-014）。

2022 年第三季度，在计划额度内公司实际提供担保的具体情况如下：

单位：亿元

担保方	被担保方	资金需求事项	担保金额
四川路桥建设集团股份有限公司	四川新锂想能源科技有限责任公司	融资类	2.30
	广元南环公路工程管理有限公司	融资类	0.2
四川公路桥梁建设集团有限公司	四川路桥华东建设有限责任公司	融资类	0.43
	四川成自泸高速公路开发有限责任公司	融资类	0.6
	四川路桥桥梁工程有限责任公司	融资类	0.43
	四川路桥盛通建筑工程有限公司	融资类	0.68
	眉山天环基础设施项目开发有限责任公司	融资类	2.41
	四川南部嘉陵江三桥建设管理有限公司	融资类	0.59
	四川自隆高速公路开发有限公司	融资类	0.08
	四川航焱建筑工程有限公司	融资类	0.62
四川路航建设工程有限责任公司	四川欣顺建材有限公司	融资类	1.31

二、被担保人基本情况

（一）四川新锂想能源科技有限责任公司

- 1、注册地址：四川省射洪市经济开发区河东大道 88 号
- 2、注册资本：80,000 万人民币

3、法定代表人：杜刚

4、经营范围：锂电池及其材料的研发、生产、销售；新能源材料、高新技术研发咨询与服务；国家规定的进出口业务；废旧电池与动力蓄电池的收集、贮存、处置；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）。（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）。

5、与上市公司的关系：股东为四川路桥建设集团股份有限公司（持股 93.9602%）、四川绿然科技集团有限责任公司（持股 2%）和四川科能锂电有限公司（持股 4.0398%）。四川新锂想能源科技有限责任公司为本公司控股子公司。

6、主要财务指标：截止 2021 年 12 月 31 日，总资产 13.38 亿元，净资产 4.20 亿元、营业收入 2.66 亿元、净利润-0.19 亿元。

（二）广元南环公路工程管理有限公司

1、注册地址：四川省广元市利州区广元交通物流港上西园区 A 栋 3-17

2、注册资本：6,000 万人民币

3、法定代表人：刘勇

4、经营范围：工程管理服务；公路工程建筑；市政道路工程建筑；隧道工程；桥梁工程；预拌混凝土工程。（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）。

5、与上市公司的关系：股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股 85%）和广元市交通投资集团有限公司（持股 15%）。广元南环公路工程管理有限公司为本公司全资子公司的控股子公司。

6、主要财务指标：截止 2021 年 12 月 31 日，总资产 10.69 亿元，净资产 2.31 亿元、营业收入 0.5 亿元、净利润 0.079 亿元。

（三）四川路桥华东建设有限责任公司

1、注册地址：成都蛟龙工业港双流园区管委会大楼内

2、注册资本：100,000 万人民币

3、法定代表人：聂东

4、经营范围：公路工程；铁路工程；市政公用工程；房屋建筑工程；港口与航道工程；桥梁工程；隧道工程；地基与基础工程；土石方工程；公路路面工程；公路路基工程；公路交通工程；铁路铺轨架梁工程；机场场道工程；航道工程；混凝土预制构件专业承包；钢结构工程；附着升降脚手架专业承包；预应力

工程；起重设备安装工程；爆破与拆除工程；水工建筑物基础处理工程；高耸构筑物工程；建筑防水工程；防腐保温工程；管道工程；无损检测工程；建筑装饰装饰工程；城市轨道交通工程；城市及道路照明工程；建筑建材销售；建筑机具租赁；环保工程；地质灾害治理工程；公路养护工程；桥梁技术咨询服务；公路技术咨询服务；隧道技术咨询服务。（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）。

5、与上市公司的关系：股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股100%）。四川路桥华东建设有限责任公司为本公司全资子公司的全资子公司。

6、主要财务指标：截止2021年12月31日，总资产46.14亿元，净资产7.65亿元、营业收入33.09亿元、净利润1.72亿元。

（四）四川成自泸高速公路开发有限责任公司

1、注册地址：自贡市汇东新区通达街194号

2、注册资本：50,000万人民币

3、法定代表人：颜昌凯

4、经营范围：高速公路经营管理、项目投资(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)；建筑设备、建筑材料、百货、五金交电销售；机械租赁，户外广告设计、制作、代理、发布。（以上经营范围不含法律、法规及国务院决定需要办理前置审批和许可证的项目，依法须经批准的后置项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（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）。

5、与上市公司的关系：股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股95%）和四川路桥建设集团股份有限公司（持股5%）。四川成自泸高速公路开发有限责任公司为本公司的全资子公司的控股子公司。

6、主要财务指标：截止2021年12月31日，总资产77.06亿元，净资产18.06亿元、营业收入4.49亿元、净利润-0.69亿元。

（五）四川路桥桥梁工程有限责任公司

1、注册地址：泸州市纳溪区蓝安路三段17号（华西机械市场1号商用楼）

2、注册资本：61,000万人民币

3、法定代表人：王祥

4、经营范围：许可项目：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑智能化工程施工；消防设施工程施工；地质灾害治理工程施工；文物保护工程施工；测绘服务；建筑劳务分包；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；施工专业作业；建筑智能化系统设计；建设工程勘察；建设工程设计；建设工程监理；建设工程质量检测；道路货物运输（不含危险货物）；特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测服务；公路管理与养护（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；对外承包工程；承接总公司工程建设业务；土石方工程施工；砼结构构件制造；工业设计服务；工程造价咨询业务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；招投标代理服务；公路水运工程试验检测服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；信息技术咨询服务；五金产品批发；五金产品零售；特种设备出租；特种设备销售；机械设备租赁；机械设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

5、与上市公司的关系：股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股100%）。四川路桥桥梁工程有限责任公司为本公司全资子公司的全资子公司。

6、主要财务指标：截止2021年12月31日，总资产46.05亿元，净资产6.76亿元、营业收入35.18亿元、净利润0.89亿元。

（六）四川路桥盛通建筑工程有限公司

1、注册地址：四川省凉山彝族自治州西昌市北碧府路康宏国际A座9楼1号

2、注册资本：100,000万元人民币

3、法定代表人：廖郁

4、经营范围：（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）房屋建筑工程、公路工程、机电安装工程、水利水电工程、市政公用工程、园林绿化工程；工程设计；生产、销售建筑材料；机械设备租赁；工程勘察；公路交通工程；建筑装修装饰工程；河湖整治工程；钢结构工程；桥梁工程；隧道工程；公路路面工程；公路路基工程；地基基础工程；消防设施工程；

防水防腐保温工程；城市及道路照明工程；环保工程；起重设备安装工程；建筑幕墙工程；古建筑工程。（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）。

5、与上市公司的关系：股东为四川路桥建设集团股份有限公司（持股100%）。四川路桥盛通建筑工程有限公司为本公司全资子公司。

6、主要财务指标：截止2021年12月31日，总资产39.10亿元，净资产3.99亿元、营业收入43.67亿元、净利润0.33亿元。

（七）眉山天环基础设施项目开发有限责任公司

1、注册地址：四川省眉山市东坡区裴城路发展大厦B座347号

2、注册资本：10,000万人民币

3、法定代表人：冯家彪

4、经营范围：公路工程、市政工程的投资、建设、管理、运营、维护；工程施工设备、道路养护设备的销售、租赁；建筑材料销售。（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）。

5、与上市公司的关系：股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股64.26%）、江苏中南建筑产业集团有限责任公司（2.74%）和蜀道投资集团有限责任公司（33%）。眉山天环基础设施项目开发有限责任公司为本公司全资子公司的控股子公司。

6、主要财务指标：截止2021年12月31日，总资产46.53亿元，净资产11.53亿元、营业收入1.54亿元、净利润0.22亿元。

（八）四川南部嘉陵江三桥建设管理有限公司

1、注册地址：四川省南部县火峰乡满福坝村

2、注册资本：8000万人民币

3、法定代表人：王中林

4、经营范围：项目投资与管理、建设工程管理；桥梁工程、土石方工程、道路工程、公路路面工程、市政工程、照明工程、地基与基础工程、园林绿化工程、水利水电工程、堤防工程、特种工程、爆破与拆除工程、港口与航道工程、公路交通工程、景观工程、防腐保温工程、钢结构工程、环保工程、消防工程、机电设备安装；市政道路养护、城市桥梁养护、桥梁维护检测与维修。（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）。

5、与上市公司的关系：股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股 95%）和四川省满福坝投资管理有限公司（持股 5%）。四川南部嘉陵江三桥建设管理有限公司为本公司全资子公司的控股子公司。

6、主要财务指标：截止 2021 年 12 月 31 日，总资产 9.44 亿元，净资产 3.03 亿元、营业收入 0.44 亿元、净利润 0.08 亿元。

（九）四川自隆高速公路开发有限公司

1、注册地址：自贡市汇东新区通达路 194 号

2、注册资本：50,000 万人民币

3、法定代表人：颜昌凯

4、经营范围：公路、桥梁及配套服务设施的建设、开发、运营；项目投资；广告设计、制作、代理、发布（以上经营范围不含国家法律、法规规定需办理前置审批或许可的项目，后置许可项目与资质证书或审批文件配套使用）。（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）。

5、与上市公司的关系：股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股 100%）。四川自隆高速公路开发有限公司为本公司全资子公司的全资子公司。

6、主要财务指标：截止 2021 年 12 月 31 日，总资产 43.79 亿元，净资产 10.04 亿元、营业收入 1.69 亿元、净利润-0.26 亿元。

（十）四川航焱建筑工程有限责任公司

1、注册地址：四川省宜宾市临港开发区飞云路北段 70 号宜宾汽车产业园综合服务中心 1 幢 7 楼

2、注册资本：2,200 万人民币

3、法定代表人：邹增富

4、经营范围：工业与民用建筑工程施工、房屋建筑工程、市政公用工程、公路工程、水利水电工程、电力工程、建筑装修装饰工程、钢结构工程、防腐保温工程、公路路基工程、公路路面工程、河湖整治工程、堤防工程、地基与基础工程、送变电工程、建筑幕墙工程、城市及道路照明工程、建筑防水工程、建筑智能化工程、消防设施工程、起重设备安装工程、土石方工程。（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）。

5、与上市公司的关系：股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股 51%）、四川皓存建设项目管理有限公司（持股 30%）、四川铁投城乡投资建设集团有限

责任公司（持股 19%）。四川航焱建筑工程有限责任公司为本公司全资子公司的控股子公司。

6、主要财务指标：截止 2021 年 12 月 31 日，总资产 12.64 亿元，净资产 1.22 亿元、营业收入 10.42 亿元、净利润 0.56 亿元。

（十一）四川欣顺建材有限公司

1、注册地址：成都市青羊区太升南路 155 号 11 楼 1105、1106 号

2、注册资本：5,000 万人民币

3、法定代表人：杨露明

4、经营范围：一般项目：建筑材料销售；煤炭及制品销售；金属矿石销售；选矿；矿物洗选加工【分支机构经营】；水泥制品销售；建筑防水卷材产品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；有色金属合金销售；金属材料制造【分支机构经营】；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；金属结构制造【分支机构经营】；金属结构销售；砼结构构件销售；砼结构构件制造【分支机构经营】；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；五金产品批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建筑劳务分包；建设工程施工；施工专业作业；道路货物运输（不含危险货物）；煤炭开采【分支机构经营】。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

5、与上市公司的关系：股东为四川路航建设工程有限公司（持股 100%）。四川欣顺建材有限公司为本公司全资子公司的控股子公司的全资子公司。

6、主要财务指标：截止 2021 年 12 月 31 日，总资产 14.25 亿元，净资产 0.62 亿元、营业收入 35.68 亿元、净利润 0.08 亿元。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2022 年 9 月 30 日，公司及控股子公司（含全资）对外担保总额为 11.11 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 4.09%，公司及控股子公司（含全资）对下属公司的担保总额为 299.18 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 110.20%。前述担保均不存在逾期担保的情况。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日