

证券代码：600326  
转债代码：110060  
债券代码：188478  
债券代码：138978

证券简称：西藏天路  
转债简称：天路转债  
债券简称：21 天路 01  
债券简称：23 天路 01

公告编号：2023-18 号

## **西藏天路股份有限公司**

### **关于公司、子公司为控股子公司提供担保 及续担保的公告**

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法律责任。

#### **重要内容提示：**

- 被担保人名称：**西藏昌都高争建材股份有限公司（以下简称“昌都高争”）、重庆重交再生资源开发股份有限公司（以下简称“重庆重交”），均系西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司。
- 本次担保金额及实际为其提供的担保余额：**1、本次公司拟为昌都高争向光大银行拉萨分行申请的 6,000 万元流动资金贷款按股权比例提供担保，对应担保金额 3,840 万元，收取担保费用 1%；2、公司二级子公司暨重庆重交全资子公司重庆市九龙坡区重庆重交再生资源开发有限公司（以下简称“九龙坡重交”）拟为重庆重交向中国农业银行溉澜溪支行申请综合授信 8,000 万元贷款提供抵押担保；3、公司拟为重庆重交向光大银行拉萨分行申请续贷款 8,000 万元提供连带责任保证，重庆重交第二大股东重庆咸通乘风实业有限公司（以下简称“重庆咸通”），为重庆重交所提供 8,000 万元担保额度中的 49%，即 3,920 万元继续提供反担保；公司和重庆咸通一并收取 1%担保费，公司收取 51%、重庆咸通收取 49%。

- 本次续担保存在反担保：**重庆重交作为公司控股子公司，公司持有 51%股份；重庆咸通作为重庆重交的第二大股东，同意对公司为重庆重交所提供的 8,000 万元担保额度中的 49%继续提供反担保。
- 累计对外担保情况：**截止本公告发布日，公司累计对外担保的总额为 788,040,572.80 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。
- 特别风险提示：**重庆重交资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。

## 一、担保情况概述

公司第六届董事会第三十五次会议于 2023 年 3 月 29 日以通讯方式召开，因孙旭先生已辞去公司董事职务，会议应表决董事 6 人，实际表决董事 6 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》《关于二级子公司为控股子公司提供担保的议案》《关于为控股子公司提供续担保的议案》，具体情况如下：

### （一）公司为西藏昌都高争建材股份有限公司提供担保的情况

因生产经营流动资金需要，公司控股子公司昌都高争拟向光大银行拉萨分行申请 6,000 万元的流动资金贷款，贷款年利率 3.65%，贷款期限 1 年。本次贷款由各股东根据持股比例进行同比例担保，公司持股比例为 64%，对应担保金额 3,840 万元，收取担保费用 1%，担保期限一年。具体担保金额以日后实际签署的《担保协议》为准，并授权公司董事长在担保额度内全权办理与担保有关的具体事项。

### （二）关于二级子公司为控股子公司提供担保的情况

因经营资金需求，公司控股子公司重庆重交拟向中国农业银行重庆江北溉澜溪支行申请融资贷款资金，其中：流动贷款 5,000 万元，供应链金融 3,000 万元，综合授信额度共 8,000 万元，期限不超过 2 年，流动资金贷款利率不高于 4%、

供应链金融不高于 3.8%。九龙坡重交作为重庆重交的全资子公司、公司的二级子公司，以其位于九龙坡区西彭组团 J 分区 J39-1/02 地块（部分六）（证号：渝（2022）九龙坡区不动产权第 000092062 号），面积 33,520 m<sup>2</sup>的工业用地使用权为重庆重交提供抵押担保。

### （三）公司为重庆重交再生资源开发股份有限公司提供续担保的情况

因经营资金需求，公司控股子公司重庆重交拟向光大银行拉萨分行申请续贷款 8,000 万元，贷款期限一年，贷款利率同中国人民银行一年期同期贷款利率一致，公司同意继续为 8,000 万元提供连带责任保证，重庆重交作为公司控股子公司，公司持有 51%股份；重庆咸通作为重庆重交第二大股东，同意对公司为重庆重交所提供 8,000 万元担保额度中的 49%，即 3,920 万元继续提供反担保。公司和重庆咸通一并收取 1%担保费，其中，公司收取 51%、重庆咸通收取 49%。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，因被担保人重庆重交资产负债率高于 70%，故公司及二级子公司九龙坡重交为其合计 16,000 万元贷款提供担保事项尚需提交股东大会审议批准。

综上所述，公司本次对外担保合计金额 19,840 万元，此次对外担保事项不涉及关联交易。

## 二、被担保人基本情况

### （一）公司名称：西藏昌都高争建材股份有限公司

成立日期：2012 年 05 月 28 日

注册资本：78,602.5641 万元人民币

注册地点：西藏昌都市卡若区特贡村经济技术开发区（水泥厂）

法定代表人：拉巴次仁

经营范围：各种水泥、水泥制品、商品熟料、石膏、石粉、石灰碎石的生产、加工和销售。【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】

被担保人昌都高争为非失信被执行人。

最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

项 目	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	193,184.49	186,873.33
负债总额	95,613.89	101,608.21
营业收入	21,769.91	41,610.85
利润总额	-11,261.81	-12,194.05

## （二）重庆重交再生资源开发股份有限公司基本情况

公司名称：重庆重交再生资源开发股份有限公司

成立日期：2012 年 3 月 1 日

注册地址：重庆市永川区红河中路 866 号永川软件外包园产业楼 A 区 3 号楼 1 层

法定代表人：次旦多杰

注册资本：14,481 万元人民币

经营范围：一般项目：建筑废旧材料回收及再利用；建筑材料的加工、生产、销售及技术咨询服务；路面沥青材料的冷热再生加工及技术咨询服务；路面新型材料研发、生产、销售；公路、隧道、桥梁的路面特殊铺装及技术咨询服务；环保产品的开发、生产、销售及技术服务；市政公用工程施工总承包；公路工程施工总承包；建筑工程施工总承包；环保工程专业承包；园林绿化设计及施工；品牌管理、品牌营销策划；设备租赁；普通货物运输。【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】

被担保人重庆重交为非失信被执行人。

最近一年又一期主要财务数据：

单位：元

项 目	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	1,175,652,893.89	1,450,540,607.96

负债总额	792,443,771.81	1,081,194,977.25
营业收入	1,088,325,910.38	552,615,706.89
利润总额	60,377,168.42	-13,357,770.36

注：重庆重交资产负债率超过 70%，故本次担保事项需提交股东大会审议。

### 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，主要内容以实际发生时公司、二级子公司及被担保控股子公司与银行具体签署的协议为准。

### 四、担保的必要性和合理性

上述担保符合控股子公司的经营需要，有利于公司整体利益和发展战略的实现；且被担保人昌都高争、重庆重交为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信情况。重庆重交最近一期资产负债率虽超过 70%，但资信良好，自主偿付能力充足。上述担保不存在损害公司及股东利益的情形。

### 五、累计对外担保金额及逾期担保情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司经审计的总资产为 14,151,809,487.01 元，归属于上市公司股东的净资产为 4,439,522,798.70 元。

截至本报告披露日，上市公司及控股子公司对外提供担保金额共计 788,040,572.80 元，包括公司为控股子公司提供担保、控股子公司为其参股子公司提供质押担保以及控股子公司为合并报表范围内子公司提供担保的金额，占公司最近一期经审计净资产的 17.75%；过去连续十二个月内公司累计对外提供担保金额为 688,400,000 元，占公司最近一期经审计净资产的 15.51%。公司无逾期担保情况。

### 六、董事会和独立董事意见

（一）董事会意见：同意公司为控股子公司昌都高争 6,000 万元的流动资金贷款中按持股比例为 64%的对应担保金额 3,840 万元提供担保，担保期限 1 年，收取担保费用 1%；同意公司二级子公司九龙坡重交为重庆重交 8,000 万元贷款提供抵押担保，期限不超过 2 年；同意公司继续为控股子公司重庆重交融资贷款 8,000 万元流动资金贷款提供连带责任保证，重庆咸通按担保额度中的 49%，即 3,920 万元继续提供反担保。公司和重庆咸通一并收取 1%担保费，公司收取 51%、

重庆咸通收取 49%，担保期限 1 年。因重庆重交最近一期资产负债率超出 70%，故涉及重庆重交的担保事项需提交股东大会审议。

(二) 独立董事意见：**一是**因生产经营流动资金需要，公司控股子公司昌都高争拟向中国光大银行股份有限公司拉萨分行申请 6,000 万元的流动资金贷款，贷款年利率 3.65%，贷款期限 1 年。本次贷款由各股东根据持股比例进行同比例担保，公司持股比例为 64%，对应担保金额 3,840 万元，收取担保费用 1%，期限一年。该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，同意本次公司为控股子公司提供担保，并收取 1% 的担保费用。具体担保金额以日后实际签署的《担保协议》为准，并提请董事会授权公司董事长在担保额度内全权办理与担保有关的具体事项；**二是**因经营资金需求，公司控股子公司重庆重交拟向中国农业银行股份有限公司重庆江北溉澜溪支行申请融资贷款资金，其中：流动贷款 5,000 万元，供应链金融 3,000 万元，共 8,000 万元，期限不超过 2 年，流动资金贷款利率不高于 4%、供应链金融不高于 3.8%。九龙坡重交作为重庆重交的子公司、公司的二级子公司，以其位于九龙坡区西彭组团 J 分区 J39-1/02 地块（部分六）（证号：渝（2022）九龙坡区不动产权第 000092062 号），面积 33,520 m<sup>2</sup> 的工业用地使用权为重庆重交提供抵押担保。重庆重交最近一期资产负债率虽超过 70%，但资信良好，自主偿付能力充足。该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，同意本次二级子公司为控股子公司提供抵押担保的事项。**三是**因经营资金需求，公司控股子公司重庆重交拟向中国光大银行股份有限公司拉萨分行申请 8,000 万元续贷款，贷款期限一年，贷款利率同中国人民银行一年期同期贷款利率一致；重庆咸通作为重庆重交第二大股东，同意对公司为重庆重交所提供 8,000 万元担保额度中的 49%，即 3,920 万元继续提供反担保。同意公司继续为 8,000 万元提供连带责任保证续担保，公司和重庆咸通一并收取 1% 担保费，公司收取 51%、重庆咸通收取 49%。该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，同意本次为控股子公司提供续担保的事项。

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会

2023年3月30日