

证券代码：600326

证券简称：西藏天路

公告编号：2023-48 号

转债代码：110060

转债简称：天路转债

债券代码：188478

债券简称：21 天路 01

债券代码：138978

债券简称：23 天路 01

西藏天路股份有限公司

第六届董事会第三十九次会议决议公告

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。

西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十九次会议于 2023 年 8 月 7 日（星期一）以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送至公司各位董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长扎西尼玛先生召集，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，经与会董事以传真或电子邮件形式表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于控股子公司为公司提供担保的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司拟向西藏银行股份有限公司（以下简称“西藏银行”）申请贷款 4.21 亿元，期限不超过 2 年，利率为 3.95%（其中 2%先征后返），因公司为西藏银行的参股股东，需要第三方为该笔贷款提供担保。同意由公司下属控股子公司西藏高争建材股份有限公司对本次贷款提供担保，高争股份向公司收取 1%的担保费。

详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn> 网站上的《西藏天路股份有限公司关于控股子公司为公司、参股子公司提供担保的公告》（2023-49 号）。

独立董事对该事项发表了独立意见。

二、审议通过了《关于子公司对外提供担保的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为了保证参股子公司持续性经营资金的需求，公司董事会同意控股子公司西藏昌都高争建材股份有限公司（以下简称“昌都高争”）按照其 7.5%的持股比例为其参股子公司西藏开投海通水泥有限公司（以下简称“开投海通”）向中国光大银行股份有限公司拉萨分行申请的 8,000 万元贷款中的 600 万元提供担保，贷款期限 2 年，贷款年利率 4.05%，昌都高争向开投海通收取 1%的担保费用。在上述担保额度范围内，本次担保中涉及的金融机构、具体担保条件以实际签订合同为准。

详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn> 网站上的《西藏天路股份有限公司关于控股子公司为公司、参股子公司提供担保的公告》（2023-49 号）。

独立董事对该事项发表了独立意见。

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会

2023 年 8 月 9 日