

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

债券简称：天路转债

债券简称：21 天路 01

债券简称：23 天路 01



西藏天路股份有限公司
XIZANG TIANLU CO.,LTD

2025 年第一次临时股东大会
会议资料

二〇二五年一月·拉萨

目 录

西藏天路股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程

西藏天路股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议案

议案一：关于为控股子公司提供续担保的议案

西藏天路股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程

现场会议时间：2025 年 1 月 23 日（星期四）上午 10:00

网络投票时间：2025 年 1 月 23 日（星期四）

（一）通过交易所系统投票平台的投票时间

上午：9:15-9:25，9:30-11:30 下午：13:00-15:00

（二）通过互联网投票平台的投票时间：全天 9:15-15:00

股权登记日：2025 年 1 月 17 日

现场会议地点：西藏拉萨市夺底路 14 号公司 6610 会议室

会议表决方式：现场会议与网络投票相结合

会议主持人：公司党委书记、董事长 顿珠朗加先生

大会秘书：公司董事会秘书、财务负责人 胡炳芳女士

会议议程：

- 1.会议主持人宣布会议开始，介绍出席现场会议的股东及股东代表，律师，计票人，监票人，以及公司董事、监事、高级管理人员；
- 2.审议《关于为控股子公司提供续担保的议案》；
- 3.休会，统计现场会议表决及网络投票结果；
- 4.会议主持人宣布会议表决及网络投票结果；
- 5.大会秘书宣读《公司 2025 年第一次临时股东大会决议》；
- 6.见证律师宣读《公司 2025 年第一次临时股东大会法律意见书》；
- 7.出席现场会议的股东及股东代表、董事、监事以及高级管理人员在本次大会记录本上签字；
- 8.会议主持人宣布大会结束。

议案一：

关于为控股子公司提供续担保的议案

各位股东及股东代表：

一、担保情况概述

公司控股子公司重庆重交因经营需要拟向光大银行拉萨分行申请续贷款，现银行综合授信额度为8,000万元，为敞口流动资金贷款，贷款期限一年，贷款利率为一年期LPR利率；重庆重交向公司申请继续为其提供担保；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%。该事项已经公司第七届董事会第七次会议审议通过。因被担保人重庆重交资产负债率超过70%，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

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：主营业务：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）

最近一年又一期主要财务数据：

单位：元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
资产总额	2,003,619,885.50	1,870,382,378.60
负债总额	1,655,193,161.72	1,553,605,697.96
营业收入	970,906,026.29	260,278,427.84
净利润	-30,410,865.34	-30,687,372.33

重庆重交作为公司的控股子公司，本次担保不构成关联担保。

被担保人不属于失信被执行人。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司及控股子公司对外提供担保，被担保方资产负债率超过70%的，需提请公司股东大会审议。

三、担保协议的主要内容

《担保协议》的主要内容以实际发生时控股子公司重庆重交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；且被担保方重庆重交为公司合并报表范围内的下属子公司，信用状况良好、具有偿债能力，担保风险可控。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，上述担保不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

表决结果9票同意、0票反对、0票弃权，同意公司为重庆重交提供担保，同时重庆咸通为控股子公司重庆重交所提供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%。在上述担保额度范围内，本次担保中涉及的担保金额、期限及具体担保条件以与银行实际签订的《担保合同》为准。

六、累计对外担保金额及逾期担保情况

截至2023年12月31日，公司经审计的总资产为1,371,236.71万元，归属于上市公司股东的净资产为354,230.70万元。

截至目前，上市公司及控股子公司对外担保总额共计44,965.61万元，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、控股子公司为合

并报表范围内子公司提供担保等，占公司最近一期经审计净资产的 12.69%；过去连续十二个月内公司累计对外提供担保金额为 18,512 万元，占公司最近一期经审计净资产的 5.23%。公司无逾期担保情况。

该议案已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，被担保方资产负债率超过 70%，请各位股东及股东代表审议。

西藏天路股份有限公司

2025年1月23日