

成都市路桥工程股份有限公司 关于对控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议以9票赞成，0票弃权，0票反对审议通过了《关于对控股子公司宜宾源景旅游投资有限公司对外融资提供担保的议案》，同意公司向宜宾源景旅游投资有限公司（以下简称“源景旅游”）的对外融资提供担保。

公司于2017年4月20日中标了宜宾市南溪区长江生态文化旅游产业综合开发PPP项目（以下简称“项目”）。2017年8月4日，公司与业主方代表宜宾中开发展股份有限公司合资设立了宜宾源景旅游投资有限公司，作为长江生态文化旅游产业综合开发PPP项目的运作主体，负责项目的投资、运营、维护和日常管理。为落实项目建设资金，加快推进项目的建设，由公司对项目公司的对外融资提供增信担保。融资方式包括但不限于银行项目贷款、信托贷款、产业基金融资等；担保本金金额不超过10亿元人民币，担保方式为本息全额连带责任保证，担保期限根据项目公司的融资期限确定。项目公司所融资金将专项用于宜宾南溪区长江生态文化旅游产业综合开发PPP项目的建设，不得挪作他用。

本担保事项尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：宜宾源景旅游投资有限公司

公司性质：其他有限责任公司

注册地点：宜宾市南溪区滨江新城中段

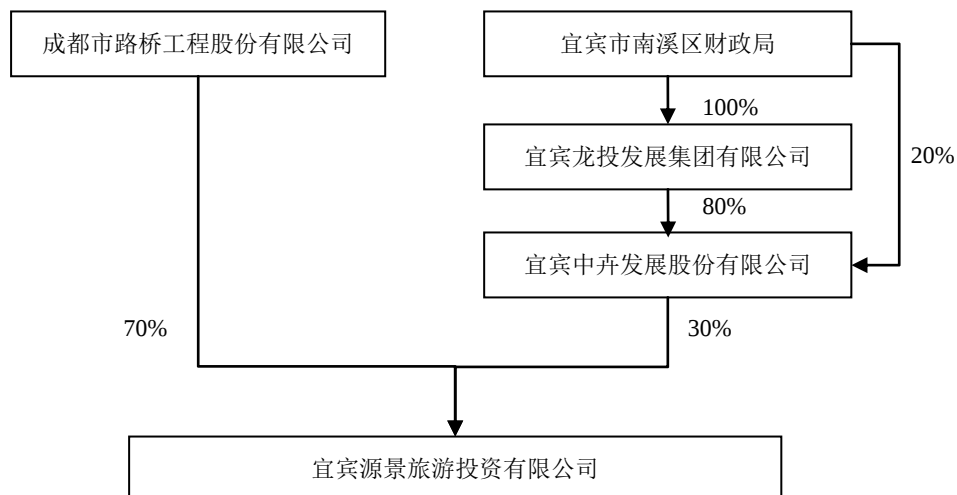
成立时间：2017年8月4日

法定代表人：王建勇

注册资本：10,000万元人民币

经营范围：旅游景区开发、建设、经营；旅游景区园林规划、设计及施工景区内旅游客运及相关配套服务；工艺品研发、制作、经营销售；会议服务；旅游资源开发和经营管理；旅游宣传促销策划、旅游商品开发销售；旅游景区配套设施建设；景区游览服务；旅游项目投资；房地产开发、销售、材料销售；文化传播；园林绿化；物业管理。（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）。

被担保方为公司控股子公司，具体产权及控制关系如下：



宜宾源景旅游投资有限公司成立时间较短，尚无相关财务数据。

三、担保协议的主要内容

1、目前正在就融资方案与金融机构沟通，相关融资协议及担保协议尚未签署。公司将在后续定期报告中披露项目公司融资及对外担保的进展情况。

2、被担保方宜宾源景旅游投资有限公司的其他股东亦将对子公司的对外融

资提供担保或根据公司担保金额，按其持有源景旅游的股权比例为公司提供相应金额的反担保。

四、董事会意见

宜宾源景旅游投资有限公司为公司的控股子公司，公司通过委派董事、监事及高级管理人员能够对其实施有效控制。源景旅游本次对外融资是为了满足项目建设的资金需求，有利于促进项目的早日开工建设，提高公司经营业绩，符合公司利益；同时，被担保子公司的其他股东亦同时提供担保或向公司提供反担保，本次担保公平、对等，风险可控。

五、独立董事意见

上述担保是为了满足公司正常生产经营活动而产生的，符合现行有效的法律、法规及《公司章程》规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，其决策程序合法、有效。我们认为本次对外担保风险可控，同意本次对外担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次拟对外担保总额不超过10亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为37.42%。除上述担保外，截至本公告披露日，公司及控股子公司无其他对外担保，也无逾期对外担保，不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第二十二次会议审议相关事项的独立意见。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇一七年十一月二十九日