

证券代码：002628

证券简称：成都路桥

公告编号：2023-049

成都市路桥工程股份有限公司
关于对全资子公司四川道诚建设工程检测有限责任公司
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”）于2023年5月29日召开第七届董事会第八次会议和第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于对全资子公司四川道诚建设工程检测有限责任公司提供担保的议案》，同意公司对全资子公司四川道诚建设工程检测有限责任公司（以下简称“道诚检测”）的对外融资提供增信担保。

道诚检测因业务扩张和项目推进的需要，拟向金融机构申请1,000万元的流动资金贷款。为满足道诚检测日常经营资金需求，落实公司资金计划安排，公司拟对道诚检测的对外融资提供增信担保，担保本金金额不超过1,000万元人民币，担保方式为本息全额连带责任保证，担保期限根据道诚检测的融资期限确定。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，本担保事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 被担保人名称：四川道诚建设工程检测有限责任公司
- 公司性质：有限责任公司

3、注册地点：成都市郫都区智慧科技园天台寺路1688号

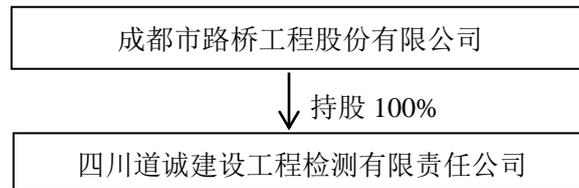
4、成立时间：2009年12月16日

5、法定代表人：冉浩

6、注册资本：1,100万元人民币

7、经营范围：检验检测服务；建设工程质量检测；建筑劳务分包；室内环境检测。（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：市政设施管理；劳务服务（不含劳务派遣）；工程造价咨询业务；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；公路水运工程试验检测服务；环境保护监测；机械设备租赁。（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）

8、产权及控制关系



9、与担保人关系：公司持有道诚检测100%的股权，道诚检测是公司的全资子公司。

10、主要财务数据：

截至2022年12月31日，道诚检测资产总额为4,466.04万元，负债总额为2,932.46万元，资产负债率为65.66%，净资产1,533.58万元。2022年度，营业收入为2,219.40万元，利润总额7.39万元，净利润为26.30万元（上述财务数据已经审计）。

截至2023年3月31日，道诚检测资产总额4,211.21万元，负债总额2,645.47万元，资产负债率62.82%，净资产1,565.73万元。2023年1-3月，营业收入637.03万元，利润总额-109.24万元，净利润-83.01万元（上述财务数据未经审计）。

11、经核查，道诚检测不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

目前道诚检测正在就融资方案与成都农商银行等金融机构磋商，相关融资协议及担保协议尚未签署。公司将根据道诚检测的融资进度及担保的实施情况，及时履行信息披露义务。

四、董事会意见

董事会认为，道诚检测是公司的全资子公司，公司能够对其实施有效控制。本次道诚检测向金融机构申请流动资金贷款，是为了满足业务拓展的资金需求，有利于加快项目的实施进度，提高公司整体经营业绩，符合公司和全体股东的利益，本次担保风险可控。

五、独立董事意见

公司独立董事认为，道诚检测是公司的全资子公司，公司能够对其实施有效控制。本次道诚检测向金融机构申请流动资金贷款，是为了满足业务拓展的资金需求，有利于加快项目的实施进度，提高公司整体经营业绩，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，本次担保风险可控。本次担保决策程序合法、有效。同意公司对道诚检测对外融资提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司对外担保总余额为16.36亿元，占公司最近一期经审计净资产的54.50%；其中公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0元，占公司最近一期经审计净资产的0%。公司及控股子公司提供担保的事项已经按照相关法律法规和《公司章程》的规定履行了相应的审批程序，无逾期担保事项，未发生涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

- 1、第七届董事会第八次会议决议；
- 2、第七届监事会第六次会议决议；
- 3、董事会关于第七届董事会第八次会议相关事项合理性的说明；

4、独立董事关于第七届董事会第八次会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

二〇二三年五月三十日