

证券代码：002628

证券简称：成都路桥

公告编号：2025-019

成都市路桥工程股份有限公司

关于 2025 年度预计对外担保额度的公告

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。

成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月8日召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于2025年度预计对外担保额度的议案》。具体内容公告如下：

一、担保情况概述

为满足公司下属全资及控股子公司的生产经营资金需求和业务发展需要，2025年公司拟为合并报表范围内子公司（含新设立或纳入合并报表范围内的子公司）提供担保、控股子公司为母公司担保、控股子公司之间互相担保、公司或控股子公司为参股公司（含新参股的公司）担保，担保额度合计不超过10亿元（该预计担保额度可循环使用）；其中本公司或控股子公司拟为资产负债率70%以上的担保对象提供担保的额度为7亿元，为资产负债率70%以下的担保对象提供担保的额度为2亿元，为参股公司提供担保的额度为1亿元。担保方式包括但不限于抵押担保、质押担保、一般保证、连带责任保证等方式，预计情况如下：

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率（%）	截至目前担保余额（万元）	预计担保总额（亿元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例（%）	是否关联担保
公司及控股子公司	公司及控股子公司（含新设立或新纳入）	小于70	1,200.00	2.00	6.91	否
公司及控股子公司	公司及控股子公司（含新设立或新纳入）	大于70	985.05	7.00	24.17	否

公司及控股子公司	参股公司	-	0.00	1.00	3.45	是
合计			2,185.05	10.00	34.53	

本次担保额度的有效期为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止，该担保额度可以循环滚动使用，已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将不再占用担保额度。公司董事会授权公司经营管理层在上述担保额度内办理具体担保事项，不再另行召开董事会或股东大会。

每笔担保的期限和金额依据公司、各控股子公司、参股公司与银行等单位签署的合同来确定。在预计担保额度范围内，同类担保对象间的担保额度可调剂使用。

二、被担保人基本情况

（一）四川道诚建设工程检测有限责任公司

1、公司名称：四川道诚建设工程检测有限责任公司

2、成立日期：2009年12月16日

3、注册地址：成都市郫都区智慧科技园天台寺路1688号

4、法定代表人：冉浩

5、注册资本：1,100万元人民币

6、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）

7、股权结构：公司持股100%。

8、主要财务数据：

单位：万元

项目	2024年12月31日
资产总额	5,240.36
负债总额	3,595.83
净资产	1,644.53
项目	2024年度
营业收入	2,226.00
营业利润	23.75
净利润	51.09

(二) 成都蜀都高级路面有限责任公司

1、公司名称：成都蜀都高级路面有限责任公司

2、成立日期：2000年11月23日

3、注册地址：成都金牛高科技产业园金科南路38号1幢5楼1号

4、法定代表人：冯习祥

5、注册资本：5,800万元人民币

6、经营范围：公路工程、桥梁工程、隧道工程施工、工程技术咨询、建筑工程机械设备经营租赁、建筑劳务分包、普通货运。（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）

7、股权结构：公司持股100%。

8、主要财务数据：

单位：万元

项目	2024年12月31日
资产总额	23,620.36
负债总额	16,542.52
净资产	7,077.84
项目	2024年度
营业收入	2,362.20
营业利润	-151.22
净利润	-125.61

(三) 成都中讯机电有限责任公司

- 1、公司名称：成都中讯机电有限责任公司
- 2、成立日期：1999年8月16日
- 3、注册地址：成都市金牛区金科南路38号1栋5层1号
- 4、法定代表人：黄显焯
- 5、注册资本：1,200万元人民币

6、经营范围：一般项目：机械设备租赁；建筑材料销售；电气设备销售；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；水泥制品销售；砼结构构件销售；工程管理服务；建筑用石加工。（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）许可项目：建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）；预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产；人防工程防护设备销售；建筑智能化系统设计；建筑劳务分包；建设工程设计。（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）

7、股权结构：公司持股100%。

8、主要财务数据：

单位：万元

项目	2024年12月31日
资产总额	4,852.55
负债总额	2,401.40
净资产	2,451.15
项目	2024年度
营业收入	2,053.82
营业利润	326.15
净利润	260.35

三、担保协议的主要内容

公司计划为下属全资及控股子公司的融资提供总计不超过10亿元的担保总额度。公司子公司将根据业务实际需求，在股东大会批准的担保额度内，与银行等金融机构签署相关文件，具体担保金额、担保方式、担保期限等以最终签署的相关文件为准。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为14.18亿元；若上述担保额度全部实施后，公司及控股子公司对外担保总余额将达到24.18亿元，占公司最近一期经审计净资产的83.49%。公司及控股子公司无逾期担保事项，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。

五、备查文件

第七届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇二五年四月十日