

证券代码：600326
债券代码：110060

证券简称：西藏天路
债券简称：天路转债

公告编号：临 2021-58 号

西藏天路股份有限公司

关于子公司对外提供担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：西藏开投海通水泥有限公司（以下简称“海通水泥”）、重庆重交再生资源开发股份有限公司（以下简称“重交再生”）
- 本次担保金额及实际为其提供的担保余额：经西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议审议通过，公司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”）为海通水泥向中国光大银行拉萨分行申请借款 6,000 万元中的 7.5%，即 450 万元提供一般保证担保，并收取 1%的担保费，担保期限 1 年；公司控股子公司重交再生的全资子公司重庆市江津区重交再生资源开发有限公司（以下简称“江津重交”）为重交再生向重庆银行永川支行申请专精特新“小巨人”政策贷款 900 万元承担连带责任担保，陈先勇作为重交再生的股东兼法定代表人也承担连带责任担保，重交再生向江津重交、陈先勇两个担保方支付贷款额 1%的担保费，即分别向两个担保方支付贷款额 0.5%的担保费，担保期限 3 年。
- 累计对外担保情况：截止本公告发布日，公司累计为控股子公司提供担保的总额为 387,340,746.80 元人民币。
- 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保事宜。

一、担保情况概述

公司第六届董事会第七次会议于 2021 年 9 月 29 日以通讯方式召开，因梅珍女士已辞去公司董事的职务，会议应表决董事 8 人，实际表决董事 8 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司对外提供担保的议案》，具体情况如下：

（一）西藏昌都高争建材股份有限公司对外提供担保情况

公司控股子公司昌都高争的参股子公司海通水泥的 2000t/d 熟料新型干法水泥生产线项目，已由建设期全面转入生产经营期，生产经营原、辅料准备需要一定规模的流动资金支持。海通水泥现向中国光大银行拉萨分行申请 6,000 万元生产流动资金贷款（具体贷款金额由银行审批为准），需海通水泥各股东按持股比例为本次贷款提供担保。昌都高争作为持有海通水泥 7.5%比例的股东，即对本次 6,000 万元贷款中的 450 万元提供担保，并收取 1%的担保费，担保期限为 1 年。

（二）重庆市江津区重交再生资源开发有限公司对外提供担保情况

公司控股子公司重交再生的全资子公司江津重交，拟为重交再生向重庆银行永川支行申请专精特新“小巨人”政策贷款 900 万元承担连带责任担保，陈先勇作为重交再生的股东兼法定代表人也承担连带责任担保。重交再生向江津重交、陈先勇两个担保方支付贷款额 1%的担保费，即分别向两个担保方支付贷款额 0.5%的担保费，担保期限 3 年。

二、被担保人基本情况

(一) 西藏开投海通水泥有限公司基本情况

公司名称：西藏开投海通水泥有限公司

成立日期：2015年11月23日

注册地址：西藏自治区昌都市芒康县宗西乡宗荣村海通沟

法定代表人：郑大成

注册资本：40,000万元人民币

主营业务：水泥生产；道路货物运输（不含危险货物）（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许可证件为准）一般项目：水泥制品制造；水泥制品销售；建筑材料销售；非金属矿及制品销售；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑用石加工（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）。

西藏开投海通水泥有限公司为昌都高争的参股公司，截至2021年6月30日的总资产1,632,668,359.72元，总负债1,004,687,405.77元，资产负债率低于70%，故本次担保事项无需提交股东大会审议。

截至本公告披露日，昌都高争与光大银行拉萨分行尚未签订担保协议。

(二) 重庆重交再生资源开发股份有限公司基本情况

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：陈先勇

注册资本：14,481万元人民币

主营业务：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）。

重交再生作为公司的控股子公司，截至2021年6月30日的总资产1,060,346,580.75元，总负债686,091,294.13元，资产负债率低于70%，故本次担保事项无需提交股东大会审议。

截至本公告披露日，尚未签署相关担保协议。

三、累计对外担保金额及逾期担保情况

截止2020年12月31日，公司经审计的总资产为12,484,793,634.99元，归属于上市公司股东的净资产为4,401,386,012.92元。

截止本公告发布日，公司为控股子公司提供担保以及控股子公司

为其参股公司提供质押担保等金额共计 387,340,746.80 元，占公司最近一期经审计净资产的 8.80%；过去连续十二个月内公司累计对外担保金额为 137,340,746.80 元，占公司最近一期经审计净资产的 3.12%。公司无逾期担保情况。

四、董事会和独立董事意见

1、**董事会意见：**公司董事会同意控股子公司昌都高争为海通水泥 6,000 万元贷款中的 450 万元提供担保，担保期限 1 年；同意江津重交为重交再生专精特新“小巨人”政策贷款 900 万元承担连带责任担保，担保期限 3 年。两家公司资产负债率低于 70%，故本次担保事项无需提交股东大会审议。公司的审议程序符合法律法规以及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司利益的情形。

2、**独立董事意见：**公司控股子公司昌都高争的参股公司海通水泥的 2000t/d 熟料新型干法水泥生产线项目，已由建设期全面转入生产经营期，生产经营原、辅料准备需要一定规模的流动资金支持。海通水泥现向中国光大银行拉萨分行申请 6,000 万元生产流动资金贷款。昌都高争作为持有海通水泥 7.5%股权比例的股东，即对本次 6,000 万元贷款中的 450 万元提供担保，并收取 1%的担保费，担保期限为 1 年。

公司控股子公司重庆重交再生资源开发股份有限公司（以下简称“重交再生”）的全资子公司重庆市江津区重交再生资源开发有限公司（以下简称“江津重交”），拟为重交再生向重庆银行永川支行申请专精特新“小巨人”政策贷款 900 万元承担连带责任担保，陈先勇作

为重交再生的股东兼法定代表人也承担连带责任担保。重交再生向江津重交、陈先勇两个担保方支付贷款额 1%的担保费，即分别向两个担保方支付贷款额 0.5%的担保费，担保期限 3 年。

本次担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法，没有损害中小股东的利益。因此，同意本次控股子公司昌都高争对海通水泥贷款 6,000 万元中的 7.5%，即 450 万元提供一般担保；同意江津重交为重交再生的 900 万元贷款提供连带责任担保。

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会

2021 年 9 月 30 日