证券代码：600326　　证券简称：西藏天路　　公告编号：2022-88 号
转债代码：110060　　转债简称：天路转债
债券代码：188478　　债券简称：21 天路 01

西藏天路股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告

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法律责任。

重要内容提示：

被担保人名称：西藏昌都高争建材股份有限公司（以下简称“昌都高争”）重庆重交再生资源开发股份有限公司（以下简称“重庆重交”）。

担保情况：经西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议审议通过：一是公司的控股子公司昌都高争拟向上海浦东发展银行拉萨分行申请 10,000 万元的流动资金贷款，该笔贷款用于补充昌都高争生产经营流动资金，贷款年利率 1.65%，贷款期限 1 年。昌都高争申请由公司为其本次贷款提供担保，公司对本次担保事项收取 1%的担保费，具体担保金额以日后实际签署的担保合同为准，并提请董事会授权公司董事长在担保额度内全权办理与担保有关的具体事项。二是公司控股子公司重庆重交因经营资金需求，拟向兴业银行重庆分行申请贷款 2,000 万元，贷款利率 3.85%，贷款期限 2 年。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”）作为重庆重交的子公司、公司的二级子公司，拟为重庆重交该笔 2,000 万元贷款提供担保，该笔担保不收取担保费，因被担保人重庆重交资产负债率高于 70%，故为其 2,000 万元贷款提供担保事项尚需提交股东大会审议批准。

本次担保是否涉及反担保：公司为控股子公司昌都高争拟向上海浦东发展银行拉萨分行申请 10,000 万元的流动资金贷款提供担保事项，昌都高争其他三家股东按本次具体担保金额中的 36%持股比例为公司提供反担保。

累计对外担保情况：截止本公告发布日，上市公司及控股子公司对外担保总额共计 369,640,572.80 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三十次会议于2022年12月1日以通讯方式召开，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《关于公司为控股子公司提供担保的议案》《关于二级子公司为控股子公司提供担保的议案》，具体如下：

（一）公司控股子公司昌都高争拟向上海浦东发展银行拉萨分行申请流动资金贷款10,000万元，该笔贷款用于补充昌都高争生产经营流动资金，贷款年利率1.65%，贷款期限1年。昌都高争申请由公司为其本次贷款提供担保，具体担保金额以日后实际签署的担保协议为准，并提请董事会授权公司董事长在担保额度内全权办理与担保有关的具体事项。公司对本次提供担保事项收取 1%担保费。昌都高争其他三家股东按本次具体担保金额中的36%持股比例为公司提供反担保。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，公司此次对外担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议批准，本次对外担保事项不涉及关联交易。

（二）公司控股子公司重庆重交因近期经营资金需求，拟向兴业银行重庆分行申请贷款2,000万元，贷款利率3.85%，贷款期限2年。江津重交作为重庆重交的子公司、公司的二级子公司拟为重庆重交该笔2,000万元贷款提供担保，该笔担保不收取担保费。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，因被担保人重庆重交资产负债率高于70%，故为其2,000万元贷款提供担保事项尚需提交股东大会审议批准，本次对外担保事项不涉及关联交易。

综上所述，上述两次担保事项共计12,000万元。

二、被担保人基本情况

（一）西藏昌都高争建材股份有限公司基本情况

公司名称：西藏昌都高争建材股份有限公司

成立日期：2012年5月28日

注册地址：西藏昌都市卡若区特贡村经济技术开发区（水泥厂）

法定代表人：拉巴次仁

注册资本：78,602.5641 万元人民币

经营范围：各种水泥、水泥制品、商品熟料、石膏、石粉、石灰碎石的生产、加工和销售。【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】

最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	193,184.49	186,873.33
负债总额	95,613.89	101,608.21
营业收入	21,769.91	41,610.85
净利润	-11,261.81	-12,194.05

（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

经营范围：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	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 9 月 30 日（未经审计）

资产总额	1,175,652,893.89	1,450,540,607.96
负债总额	792,443,771.81	1,081,194,977.25
营业收入	1,088,325,910.38	552,615,706.89
利润总额	60,377,168.42	-13,357,770.36

注：重庆重交最近一期资产负债率高于 70%。

三、担保协议的主要内容

上述担保事项涉及的《担保协议》尚未签署，主要内容以实际发生时公司、二级子公司及被担保控股子公司与银行具体签署的协议为准。

四、担保的必要性和合理性

上述担保符合控股子公司的经营需要，有利于公司整体利益和发展战略的实现；且被担保人昌都高争、重庆重交为公司合并报表范围内的控股子公司，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。重庆重交最近一期资产负债率虽超过 70%，但资信良好，自主偿付能力充足。上述担保不存在损害公司及股东利益的情形。

五、累计对外担保金额及逾期担保情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司经审计的总资产为 14,151,809,487.01 元，归属于上市公司股东的净资产为 4,439,522,798.70 元。

截至本公告披露日，上市公司及控股子公司对外提供担保总额共计 369,640,572.80 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金额，占公司最近一期经审计净资产的 8.33%；过去连续十二个月内公司累计对外提供担保金额为 270,000,000 元，占公司最近一期经审计净资产的 6.08%。公司无逾期担保情况。

六、董事会及独立董事意见

1、董事会意见：同意公司为控股子公司昌都高争向浦发银行拉萨分行申请贷款 10,000 万元提供担保，期限 1 年，具体担保金额以日后实际签署的担保协议为准，同意授权公司董事长在担保额度内全权办理与担保有关的具体事项，并收取 1%担保费，昌都高争其他三家股东对本次具体担保金额中的 36% 按持股比例为公司提供反担保；同意二级子公司江津重交为控股子公司重庆重交向兴业银

行重庆分行申请贷款 2000 万元提供担保，期限 3 年，该笔担保不收取担保费，因重庆重交最近一期资产负债率超过 70%，该笔担保需提请股东大会审议。

2、独立董事意见：一是因生产经营流动资金需要，公司控股子公司昌都高争拟向上海浦东发展银行拉萨分行申请 10,000 万元贷款提供担保，贷款年利率 1.65%,贷款期限 1 年。昌都高争申请由公司为其本次 10,000 万元贷款提供担保，并同意收取 1%担保费。昌都高争其他三家股东对本次具体担保金额中的 36% 按持股比例为公司提供反担保。该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，同意本次公司为控股子公司提供担保，并收取 1%的担保费用。具体担保金额以日后实际签署的《担保协议》为准，并提请董事会授权公司董事长在担保额度内全权办理与担保有关的具体事项。**二是**因经营资金需求，公司控股子公司重庆重交拟向兴业银行重庆分行融资 2,000 万元，贷款利率 3.85%，贷款期限 2 年。江津重交作为重庆重交的子公司、公司的二级子公司,拟为重庆重交该笔 2,000 万元贷款提供担保。该笔担保不收取担保费。该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，同意本次二级子公司为控股子公司提供担保的事项。

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会

2022 年 12 月 3 日