

证券代码：600326
转债代码：110060
债券代码：188478
债券代码：138978

证券简称：西藏天路
转债简称：天路转债
债券简称：21 天路 01
债券简称：23 天路 01

公告编号：2023-40 号

西藏天路股份有限公司

关于向控股子公司提供财务资助的公告

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：

●西藏天路股份有限公司（以下简称“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”）为有效保证生产经营的持续进行，拟向公司控股子公司西藏高争建材股份有限公司（以下简称“高争建材”）申请财务资助不超过 8,000 万元（含），期限 1 年，利率 4.34%。

●审议程序：本次财务资助事项已经第六届董事会第三十八次会议审议通过，被资助对象昌都高争最近一期财务报表数据显示资产负债率未超过 70%，无需提请股东大会审议。

一、财务资助事项概述

公司控股子公司昌都高争为有效保证生产经营的持续进行，拟向公司控股子公司高争建材申请财务资助不超过 8,000 万元（含），期限 1 年，利率 4.34%，其他内容以双方最终签订的相关协议为准。

本次财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，也不属于《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范

运作》等规定的不得提供财务资助的情形。本次财务资助事项已经公司第六届董事会第三十八次会议审议通过，被资助对象昌都高争最近一期财务报表数据显示资产负债率未超过 70%，无需提请股东大会审议。

二、被资助对象的情况

（一）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

注册资本：78,602.5641 万元人民币

注册地点：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

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	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	180,797.46	187,147.25
负债总额	101,895.11	110,280.07
营业收入	53,111.97	9,346.55
净利润	-18,668.25	-1,859.30

（二）昌都高争股权结构

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	认缴出资比例（%）
1	西藏天路股份有限公司	50,307.31	64
2	昌都市投资有限公司	22,008.71	28
3	西藏亨通投资有限公司	3,930.13	5
4	西藏建工建材集团有限公司	2,356.41	3

注：西藏建工建材集团有限公司为公司控股股东。

（三）其他股东未按出资比例提供财务资助的说明

本次提供财务资助方及被资助对象均为公司的控股子公司，公司对其都具有实质的控制和影响，公司能够对其实施有效的业务、资金管理的风险控制，确保公司资金安全。本次提供财务资助事项决策程序合法合规，昌都高争其他股东虽有关联方但持股较小，不存在向关联方输送利益的情形。经协商，昌都高争其他股东未就本次财务资助事项提供同比例财务资助及担保。本次财务资助事项不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

（四）最近一个会计年度财务资助情况

最近一个会计年度，公司对昌都高争提供过财务资助不超过 1.2 亿元。

（五）资信情况

经查询，控股子公司昌都高争不属于失信被执行人。

三、提供财务资助的情况

被资助对象：西藏昌都高争建材股份有限公司

资助金额：不超过人民币 8,000 万元（含）

资助方式：现金

期限：1 年

利率：4.34%

本次财务资助期限为 1 年，关联方持股较小，且公司对资助对象控股子公司具有实质的控制和影响，能够对其业务、资金管理等方面实施有效地风险控制，确保公司资金安全，故本次财务资助不涉及其他股东同比例资助和担保事项。

四、财务资助风险分析及风控措施

本次财务资助的目的是为了满足公司控股子公司昌都高争的日常经营资金需要，支持其业务发展。被资助对象资信情况正常，具备偿债能力。本次财务资助不会对公司经营情况构成重大影响，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。公司将严格把控昌都高争的经营管理，确保资金安全。

五、董事会、独立董事意见

1、**董事会意见：**表决结果 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意公司控股子公司昌都高争向公司控股子公司高争建材申请财务资助不超过 8,000 万元(含)，期限 1 年，利率 4.34%。

2、**独立董事意见：**公司控股子公司昌都高争为保证生产经营的持续进行，拟向公司控股子公司高争建材申请财务资助不超过 8,000 万元(含)，期限 1 年，利率 4.34%。本次财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，也不属于《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。鉴于本次财务资助的目的是为了满足公司控股子公司昌都高争的日常经营资金需要，支持其业务发展。被资助对象资信情况正常，具备偿债能力。本次财务资助不会对公司经营情况构成重大影响，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意本次控股子公司昌都高争向公司控股子公司高争建材申请财务资助不超过 8,000 万元（含）的事项。

六、累计提供财务资助金额情况

本次提供财务资助后，公司及控股子公司累计提供财务资助总余额为 2 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 5.14%；公司为合并报表范围外的参股公司凯里北环高速公路投资有限公司提供同比例借款 3,150 万元，截止目前已提供 2,100 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.54%。

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会

2023年6月28日