

证券代码：600326
转债代码：110060
债券代码：188478

证券简称：西藏天路
转债简称：天路转债
债券简称：21 天路 01

公告编号：临 2022-48 号

西藏天路股份有限公司

关于为控股子公司中标项目银行保函提供担保预计的公告

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：

- 被担保方名称及是否为上市公司关联方：西藏天源路桥有限公司（以下简称“天源路桥”）、西藏天鹰公路技术开发有限公司（以下简称“天鹰公司”），两家公司均不是上市公司关联方。
- 本次担保金额及实际为其提供的担保余额：本次西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）预计为控股子公司天源路桥、天鹰公司项目投标及中标项目银行保函提供担保，预计担保总额不超过 8,964 万元。目前公司为两家公司银行保函提供担保的余额为 2,640,572.80 元。
- 本次担保是否有反担保：本次担保不涉及反担保。
- 对外担保逾期的累计数量：公司及子公司不存在逾期担保的情形。
- 特别风险提示：截至本公告出具之日，公司及控股子公司累计对外担保为 4.34 亿元人民币。被担保方天源路桥、天鹰公司截至 2021 年 12 月 31 日经审计资产负债率均超过 70%，本次担保预计需提请股东大会审议。请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

根据公司目前战略发展规划及控股子公司开展日常业务需要，控股子公司西藏天源路桥有限公司（以下简称“天源路桥”）、西藏天鹰公路技术开发有限公司（以下简称“天鹰公司”）向公司申请占用公司在各家银行的综合授信额度，预计为项目投标及中标项目银行保函提供担保，预计不超过 8,964 万元人民币，本次担保不涉及反担保。具体情况如下：

天源路桥预计 2022 年投标及中标金额 8 亿元，预计办理银行保函需要的额度为 8,400 万元，其中包括预计办理投标保函保证金 400 万元、履约保函保证金 4,000 万元、农民工工资保函保证金 4,000 万元。

天鹰公司预计 2022 年投标及中标金额 3,000 万元，预计办理银行保函需要的额度为 564 万元，其中包括预计办理履约保函保证金 300 万元及天鹰公司 2021 年开具并未过时效的银行保函保证金 264 万元。

上述担保尚需提请公司股东大会审议通过，担保期限自股东大会审议通过之日起 1 年内有效。具体担保金额以日后实际签署的担保合同为准，公司对本次提供的担保预计事项在实际发生时需收取 1% 的担保费。目前，公司为两家公司银行保函提供担保的余额为 2,640,572.80 元。

二、被担保人基本情况

（一）西藏天源路桥有限公司基本情况

公司名称：西藏天源路桥有限公司

法定代表人：李浩

注册资本：贰亿元整

注册地点：拉萨市扎基路 11 号工程四队出租房 14 栋 3 单元

经营范围：许可项目：建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建筑劳务分包；住宅室内装饰装修；电气安装服务；公路管理与养护；路基路面养护作业（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）一般项目：园林绿化工程施工；工程管理服务；电力设施器材销售；建筑工程机械与设备租赁；普通机械设备安装服务；电气信号设备装置销售；机械电

气设备销售；市政设施管理（以上经营范围以登记机关核定为准）

最近一年又一期主要财务数据：

单位：元

项目	2022年3月31日/2022年1-3月（未经审计）	2021年12月31日/2021年1-12月（经审计）
资产总额	249,648,284.13	294,618,259.17
负债总额	218,549,801.85	262,873,503.31
营业收入	18,759,905.20	119,644,195.15
净利润	-868,046.82	-14,779,069.37

公司持有天源路桥 96.7% 的股份，天源路桥是公司的控股子公司，资产负债率高于 70%。

（二）西藏天鹰公路技术开发有限公司基本情况

公司名称：西藏天鹰公路技术开发有限公司

法定代表人：赵朴

注册资本：1,400 万元人民币

注册地点：拉萨市夺底路 51 号

经营范围：一般项目：公路水运工程试验检测服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；招投标代理服务（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）许可项目：建设工程质量检测；公路工程监理；建设工程监理（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证件为准）

最近一年又一期主要财务数据：

单位：元

项目	2022年3月31日/2022年1-3月 (未经审计)	2021年12月31日/2021年1-12月 (经审计)
资产总额	68,693,053.92	71,323,428.52
负债总额	61,648,749.58	61,824,354.53
营业收入	1,132,075.47	35,886,535.62
净利润	-2,454,769.65	185,459.08

公司持有天鹰公司 100%的股份，天鹰公司是公司的全资子公司，资产负债率均高于 70%。

三、担保协议的主要内容

《担保协议》的主要内容以实际发生时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

上述担保预计符合公司及子公司的经营需要，有利于公司整体利益和发展战略的实现；且被担保方为公司合并报表范围内的下属子公司，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。上述被担保人资产负债率虽超过 70%，但资信良好，自主偿付能力充足。本次担保金额尚需股东大会审议通过，被担保人信用状况良好、具有偿债能力，担保风险可控，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

截止 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 4,439,522,798.7 元。

截止本议案提交日，公司及控股子公司经批准的对外担保总额共计 434,140,572.80 元，包括公司为控股子公司、控股子公司对其他公司提供担保的金额，占公司最近一期经审计净资产的 9.78%；过去连续十二个月内公司累计对外担保金额为 145,540,746.80 元，占公司最近一期经审计净资产的 3.28%。

公司无逾期担保情况，亦不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保。

五、董事会和独立董事意见

1、董事会意见：根据公司目前战略发展规划及控股子公司开展日常业务需要，同意预计为控股子公司天源路桥、天鹰公司项目投标及中标项目银行保函提供担保事项，预计担保总额不超过 8,964 万元，并在担保实际发生时对实际担保金额收取 1%的担保费。本次预计担保符合日常经营需要，有利于提高企业本身的盈利能力。

因两家公司的资产负债率均高于 70%，该事项需提交公司股东大会审议，担保期限自股东大会审议通过之日起 1 年内有效。上述被担保人资产负债率虽超过 70%，但资信良好，自主偿付能力充足。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：根据公司目前战略发展规划及控股子公司开展日常业务需要，公司预计为控股子公司天源路桥、天鹰公司项目投标及已中标项目银行保函提供担保，预计担保总额不超过 8,964 万元。公司的审议程序符合法律法规以及《公司章程》的相关规定，上述被担保人资产负债率虽超过 70%，但资信良好，自主偿付能力充足。没有损害中小股东的利益。因此，我们同意本次公司预计为控股子公司天源路桥、天鹰公司项目投标及中标项目银行保函提供担保，并在担保实际发生时对担保金额收取 1%的担保费。

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会

2022 年 5 月 28 日