

正平路桥建设股份有限公司

关于 2022 年 6 月为子公司担保的公告

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：

全资子公司：青海路拓工程设施制造集团有限公司（以下简称“路拓制造”）、青海金丰交通建设工程有限责任公司（以下简称“金丰建设”）；

控股子公司：贵州水利实业有限公司（以下简称“贵州水利”）、陕西隆地电力自动化有限公司（以下简称“隆地电力”）。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2022 年 6 月为路拓制造、金丰建设、隆地电力、贵州水利提供的担保金额分别为 1,000 万元、5,500 万元、1,000 万元、4,000 万元。截至目前，公司累计为上述被担保人提供的担保余额为 22,746.18 万元。

●本次担保是否有反担保：贵州水利、隆地电力的其他股东为公司提供反担保。

●截至本公告披露日，公司(含子公司)累计为子公司提供担保余额为 85,221.79 万元，占公司最近一期经审计净资产的 45.14%。

●对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”或“正平股份”）第四届董事会 2022 年第一次定期会议及 2021 年年度股东大会审议通过：公司及下属企业（包括全资和非全资控股的子公司、孙公司等）因经营业务发展的需要，2022 年度拟向金融机构和其他单位申请综合授信额度总计不超过 50 亿元。其中：

1、公司拟申请综合授信额度不超过人民币 17 亿元。

2、全资子公司（含全资孙公司）拟申请综合授信额度不超过人民币 17.7 亿元，其中负债 70%以下的拟申请综合授信额度不超过人民币 9.6 亿元，负债 70%以上的拟申请综合授信额度不超过人民币 8.1 亿元；实际发生担保时，公司可以在预计的综合授信总额度内，对不同全资子公司（含全资孙公司）相互调剂使用。

3、非全资控股子公司（含非全资控股孙公司）拟申请综合授信额度不超过人民币 15.3 亿元，其中负债 70%以下的综合授信额度不超过人民币 6.1 亿元，负债 70%以上的综合授信额度不超过人民币 9.2 亿元；实际发生担保时，公司可以在预计的综合授信总额度内，对不同非全资控股子公司（含非全资控股孙公司）相互调剂使用。

担保方式包括但不限于公司及下属企业之间相互担保、实际控制人及其配偶担保、关联方担保、上市公司高管担保、公司及下属企业的法人及配偶担保、资产担保、金融机构认可有担保资质的担保公司担保、互保单位等。具体担保方式以公司及下属企业与金融机构和其他单位实际发生业务所签订的相关担保手续为准。

公司及下属企业办理融资事宜，并签署有关与各家金融机构和其他单位发生业务往来的相关各项法律文件，均以股东大会授权公司经营层根据实际情况在前述总授信额度为准。授权期限自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开日止（公告编号：2022-026）。

2022 年 6 月，在上述批准范围内发生如下担保：

单位：万元

协议签署日期	被担保人名称	债权人名称	担保金额	担保方式	反担保概述
2022. 6. 30	路拓制造	中国银行西宁城中支行	1, 000	正平股份、金生光、李建莉提供连带责任保证	无
2022. 6. 22	金丰建设	农商银行西宁海西路支行	5, 500	正平股份、金生光、金生辉、李建莉、王生娟提供连带责任保证	无
2022. 6. 10	隆地电力	北京银行西安分行	1, 000	正平股份、徐龙斌、焦洁、刘胜军、陈敏提供连带责任保证	隆地电力的其他股东徐龙斌、刘胜军、吕晓铎、张奇为正平股份提供反担保
2022. 6. 30	贵州水利	华夏银行贵阳未来方舟支行	4, 000	正平股份、金生光、李正光提供连带责任保证	贵州水利其他股东贵州欣汇盛源房地产开发有限公司向正平股份提供反担保

二、被担保人基本情况

1、青海路拓工程设施制造集团有限公司

统一社会信用代码：91632900781410335B

成立时间：2006年4月18日

注册地址：青海省西宁市东川工业园金丰路6号

主要办公地点：青海省西宁市

法定代表人：彭有宏

注册资本：7,300万元

经营范围：金属波纹管涵、桥涵、波纹钢拱桥、螺旋波纹钢管、波纹钢板、金属钢结构厂房的研发、设计、生产、销售和安装；公路、桥梁、隧道、交通设施及工程；旧桥加固及危桥改造工程；矿山井下通道及检查井工程；水利水电工程；市政工程；给水排水工程；国防用波纹钢施工工程；建筑工程；应急抢险工程；飞机机库、粮仓及仓储专用钢波纹管（板）以及钢结构件的研发、设计、生产、销售和安装；建筑工程材料的销售；特种钢材生产、销售；金属长效防腐工程；金属表面喷塑；压力容器制造；普通货物运输（以上经营范围依法经相关部门批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要股东：公司持有路拓制造100%股权。

主要财务指标：截至2021年末，路拓制造经审计资产总额为25,681.91万元，负债总额13,905.76万元，净资产为11,776.16万元，2021年实现营业收入6,356.58万元、净利润314.25万元。

2、青海金丰交通建设工程有限责任公司

统一社会信用代码：91630000661913608E

成立时间：2007年10月11日

注册地址：西宁市城中区长江路128号创新大厦14楼

主要办公地点：青海省西宁市

法定代表人：马健

注册资本：10,100万元

经营范围：公路工程施工总承包贰级，桥梁工程专业承包贰级，公路路面工程专业承包贰级，公路路基工程专业承包贰级，公路交通工程（公路安全设施分项）工程专业承包贰级。（以上经营范围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)

主要股东：公司全资子公司青海正和交通科技集团有限公司持有金丰建设 100% 股权。

主要财务指标：截至 2021 年末，金丰建设经审计资产总额为 23,591.24 万元，负债总额为 14,958.94 万元，净资产为 8,632.30 万元，2021 年实现营业收入 137.89 万元、净利润-1,328.20 万元。

3、陕西隆地电力自动化有限公司

统一社会信用代码：916101317197301865

成立时间：2000 年 5 月 9 日

注册地址：陕西省西安市高新区科技二路 65 号启迪科技园 A 座 8 楼

主要办公地点：陕西省西安市

法定代表人：徐龙斌

注册资本：5,000 万元

经营范围：一般项目：输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；机械电气设备制造；电气设备销售；电气机械设备销售；电线、电缆经营；电工器材销售；先进电力电子装置销售；电器辅件销售；仪器仪表销售；通信交换设备专业修理；仪器仪表修理；通讯设备销售；通讯设备修理；计算机软硬件及辅助设备零售；对外承包工程；规划设计管理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；电力行业高效节能技术研发；太阳能发电技术服务；科技推广和应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；物联网技术研发；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网技术服务；网络设备制造；网络设备销售；网络技术服务；安防设备销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；分布式交流充电桩销售；电动汽车充电基础设施运营；租赁服务（不含出版物出租）；停车场服务；机动车充电销售；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；劳务服务（不含劳务派遣）；矿山机械制造；矿山机械销售。（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：建设工程设计；建设工程勘察；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；施工专业作业；建筑劳务分包；

电力设施承装、承修、承试。（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，具体经营项目以审批结果为准）

主要股东：公司持有隆地电力 51% 股权，徐龙斌、刘胜军、吕晓铎、张奇分别持有隆地电力 22%、19.5%、5%、2.5% 的股权。

主要财务指标：截至 2021 年末，隆地电力经审计资产总额为 25,803.91 万元，负债总额 18,497.14 万元，净资产为 7,306.77 万元，2021 年实现营业收入 13,418.64 万元、净利润 418.02 万元。

4、贵州水利实业有限公司

统一社会信用代码：91520000214425151T

成立时间：1994 年 6 月 29 日

注册地址：贵州省贵阳市南明区沙冲南路 200 号

主要办公地点：贵州省贵阳市

法定代表人：李正光

注册资本：13,000 万元

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（水利水电工程施工总承包壹级；建筑工程施工总承包贰级；市政公用工程施工总承包贰级；工程项目管理；特种设备（塔式起重机）的销售、安装及维修；设备租赁。）

主要股东：公司持有贵州水利 51% 股权，贵州欣汇盛源房地产开发有限公司持有贵州水利 49% 的股权。

主要财务指标：截至 2021 年末，贵州水利经审计资产总额为 181,632.43 万元，负债总额 151,080.92 万元，净资产为 30,551.51 万元，2021 年实现营业收入 140,528.13 万元、净利润 2,525.83 万元。

三、担保协议的主要内容

被担保人	金融机构	担保金额	贷款期限	担保方式	反担保概述
路拓制造	中国银行西宁城中支行	1,000	一年	正平股份、金生光、李建莉提供连带责任担保	无
金丰建设	农商银行西宁海西路支行	5,500	一年	正平股份、金生光、金生辉、李建莉、王生娟提供连带责任保证	无

隆地电力	北京银行西安分行	1,000	三年	正平股份、徐龙斌、焦洁、刘胜军、陈敏提供连带责任保证	隆地电力的其他股东徐龙斌、刘胜军、吕晓铎、张奇为正平股份提供反担保
贵州水利	华夏银行贵阳未来方舟支行	4,000	一年	正平股份、金生光、李正光提供连带责任担保	贵州水利其他股东贵州欣汇盛源房地产开发有限公司向正平股份提供反担保

四、担保的必要性和合理性

上述被担保方为公司全资子公司（含全资孙公司）和控股子公司，公司为其提供担保的贷款为其日常经营所需，符合公司整体经营发展需要。

公司、实际控制人及其配偶、公司高管为上述公司提供担保，未收取任何费用，体现了实际控制人及公司高管对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益。上述交易无需公司支出其他任何费用。

五、审批情况

关于公司 2022 年度申请综合授信暨担保的事项，已经公司第四届董事会 2022 年第一次定期会议及 2021 年年度股东大会审议通过，独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见（公告编号：2022-011、公告编号：2022-026）。

六、累计对外担保的情况

截至公告披露日，公司（含子公司）对子公司提供担保的借款余额为 85,221.79 万元，占上市公司最近一期经审计净资产比例为 45.14%。除上述担保外，公司无其他对外担保、无逾期对外担保、无涉及诉讼的担保以及因担保而产生损失的情况。

特此公告。

正平路桥建设股份有限公司董事会

2022 年 7 月 11 日