

四川路桥建设集团股份有限公司

2022 年第二季度担保情况的公告

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：四川新锂想能源科技有限责任公司、四川鑫展望碳材科技集团有限公司、四川蜀能矿产有限责任公司、四川路桥城乡建设投资有限公司、四川路桥华东建设有限责任公司、四川路桥桥梁工程有限责任公司、四川中航路桥国际贸易有限公司、眉山天环基础设施项目开发有限责任公司、南充营顺公路建设有限公司、四川路桥怡达投资有限公司、四川自隆高速公路开发有限公司、四川成德绵高速公路开发有限公司、四川航焱建筑工程有限责任公司、南部县启达鑫工程管理有限公司、四川欣顺建材有限公司。

- 本季度担保金额：14.70 亿元
- 本季度是否有反担保：否
- 对外担保累积金额：306.72 亿元
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 审议情况：

四川路桥建设集团股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）已于 2022 年 1 月 7 日第七届董事会第四十八次会议、2022 年 1 月 24 日第二次临时股东大会审议通过了《关于公司 2022 年度授信及担保计划的议案》，2022 年度，公司提供担保预计总额为 663.7 亿元。其中，本公司对下属公司担保预计金额为 146.7 亿元；路桥集团、川铁建公司、路航公司、川交公司为下属及合营、联营公司提供担保预计金额分别为 369.9 亿元、0.8 亿元、17.9 亿元、28.4 亿元；本公司及其他下属公司为新增公司（项目）提供担保预计金额为 100 亿元。

一、担保情况概述

公司已于 2022 年 1 月 7 日第七届董事会第四十八次会议、2022 年 1 月 24 日第二次临时股东大会审议通过了《关于公司 2022 年度授信及担保计划的议案》（具体内容详见公司公告编号为 2022-001、2022-003、2022-014）。

2022 年第二季度，在计划额度内公司实际提供担保的具体情况如下：

单位：亿元

担保方	被担保方	资金需求事项	担保金额
四川路桥建设集团股份有限公司	四川新锂想能源科技有限责任公司	融资类	2.30
	四川鑫展望碳材科技集团有限公司	融资类	0.36
	四川蜀能矿产有限责任公司	融资类	2.00
	四川路桥城乡建设投资有限公司	融资类	0.20
四川公路桥梁建设集团有限公司	四川路桥华东建设有限责任公司	融资类	0.55
	四川路桥桥梁工程有限责任公司	融资类	0.41
	四川中航路桥国际贸易有限公司	融资类	1.78
	眉山天环基础设施项目开发有限责任公司	融资类	1.54
	南充营顺公路建设有限公司	融资类	0.10
	四川路桥怡达投资有限公司	融资类	0.50
	四川自隆高速公路开发有限公司	融资类	0.50
	四川成德绵高速公路开发有限公司	融资类	1.00
	四川航焱建筑工程有限责任公司	融资类	0.10

担保方	被担保方	资金需求事项	担保金额
四川川交路桥有限责任公司	南部县启达鑫工程管理有 限公司	融资类	1.48
四川路航建设工程 有限责任公司	四川欣顺建材有限公司	融资类	1.88

二、被担保人基本情况

（一）四川新锂想能源科技有限责任公司

- 1、注册地址：四川省射洪市经济开发区河东大道 88 号
- 2、注册资本：80,000 万人民币
- 3、法定代表人：杜刚

4、经营范围：锂电池及其材料的研发、生产、销售；新能源材料、高新技术研发咨询与服务；国家规定的进出口业务；废旧电池与动力蓄电池的收集、贮存、处置；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）。（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）。

5、与上市公司的关系：股东为四川路桥建设集团股份有限公司（持股 93.9602%）、四川绿然科技集团有限责任公司（持股 2%）、四川科能锂电有限公司（持股 4.0398%）。四川新锂想能源科技有限责任公司为本公司控股子公司。

6、主要财务指标：截止 2021 年 12 月 31 日，总资产 13.38 亿元，净资产 4.20 亿元、营业收入 2.66 亿元、净利润-0.19 亿元。

（二）四川鑫展望碳材科技集团有限公司

- 1、注册地址：四川省巴中市南江县南江镇光雾山大道红星段 458 号
- 2、注册资本：100,000 万人民币
- 3、法定代表人：刘兴鸿

4、经营范围：矿山工程技术、矿产材料及产品研发；矿石产品及材料制造、销售；矿产资源开发利用；货物仓储（不含危险化学品）；餐饮、住宿服务；食品、石油成品油（分支机构经营）、烟零售；销售五金交电、日用百货、矿山电器、机械设备及配件、钢材；农产品（除专营）收购、销售；矿产品计量称重；

门市租赁；普通货物道路运输。（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）。

5、与上市公司的关系：股东为四川路桥建设集团股份有限公司（持股 65%）和四川南江矿业集团有限公司（持股 35%）。四川鑫展望碳材科技集团有限公司为本公司控股子公司。

6、主要财务指标：截止 2021 年 12 月 31 日，总资产 10.77 亿元，净资产 6.11 亿元、营业收入 3.48 亿元、净利润 0.25 亿元。

（三）四川蜀能矿产有限责任公司

1、注册地址：四川省乐山市马边彝族自治县民建镇红旗大道一层至二层（5 号景观房）。

2、注册资本：100,000 万元人民币

3、法定代表人：徐开贵

4、经营范围：矿产资源（非煤矿山）开采；矿产资源勘查；建设工程施工（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文件或许可证件为准）一般项目：选矿；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；新材料技术研发；建筑用石加工；非金属矿及制品销售；金属与非金属矿产资源地质勘探；非金属矿物制品制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；金属矿石销售；五金产品研发；仪器仪表销售；环境保护专用设备制造；机动车修理和维护；工业机器人安装、维修；贵金属冶炼（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）。

5、与上市公司的关系：股东为四川路桥建设集团股份有限公司（持股 67%）、四川省新能源动力股份有限公司（持股 20%）、马边彝族自治县禾丰国有资产有限公司（持股 12%）、比亚迪股份有限公司（持股 1%），四川蜀能矿产有限责任公司为本公司控股子公司。

6、主要财务指标：因该公司于 2021 年 12 月 30 日注册成立，故暂无新一期经审计的主要财务指标。

（四）四川路桥城乡建设投资有限公司

1、注册地址：成都市高新区科园三路 4 号 1 栋 12 层 1 号

2、注册资本：10,000 万元人民币

3、法定代表人：周勇

4、经营范围：（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）项目投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；软件和信息技术服务业；土地整理；环境治理业；商品批发与零售；建筑工程；市政公用工程；土石方工程服务；工程勘察设计；租赁业；水利水电工程。（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）。

5、与上市公司的关系：股东为四川蜀道清洁能源集团有限公司（持股 51%），四川省惠民城乡建设有限公司（持股 24%），四川省国乐土地整理开发有限公司（持股 25%）。四川明达远项目管理有限公司、内蒙古新湾农业开发有限责任公司、四川欣智造科技有限公司为本公司全资子公司的控股子公司。

6、主要财务指标：截止 2021 年 12 月 31 日，总资产 3.36 亿元，净资产 1.05 亿元、营业收入 3.02 亿元、净利润 0.04 亿元。

（五）四川路桥华东建设有限责任公司

1、注册地址：成都蛟龙工业港双流园区管委会大楼内

2、注册资本：100,000 万人民币

3、法定代表人：聂东

4、经营范围：公路工程；铁路工程；市政公用工程；房屋建筑工程；港口与航道工程；桥梁工程；隧道工程；地基与基础工程；土石方工程；公路路面工程；公路路基工程；公路交通工程；铁路铺轨架梁工程；机场场道工程；航道工程；混凝土预制构件专业承包；钢结构工程；附着升降脚手架专业承包；预应力工程；起重设备安装工程；爆破与拆除工程；水工建筑物基础处理工程；高耸构筑物工程；建筑防水工程；防腐保温工程；管道工程等。（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）。

5、与上市公司的关系：股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股 100%）。四川路桥华东建设有限责任公司为本公司全资子公司的全资子公司。

6、主要财务指标：截止 2021 年 12 月 31 日，总资产 46.14 亿元，净资产 7.65 亿元、营业收入 33.09 亿元、净利润 1.72 亿元。

（六）四川路桥桥梁工程有限责任公司

1、注册地址：泸州市纳溪区蓝安路三段 17 号（华西机械市场 1 号商用楼）

2、注册资本：61,000 万人民币

3、法定代表人：王祥

4、经营范围：许可项目：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑智能化工程施工；消防设施工程施工；地质灾害治理工程施工；文物保护工程施工；测绘服务；建筑劳务分包；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；施工专业作业；建筑智能化系统设计；建设工程勘察；建设工程设计；建设工程监理；建设工程质量检测；道路货物运输（不含危险货物）；特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测服务；公路管理与养护（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文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；对外承包工程；承接总公司工程建设业务；土石方工程施工；砼结构构件制造；工业设计服务；工程造价咨询业务等（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）。

5、与上市公司的关系：股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股100%）。四川路桥桥梁工程有限责任公司为本公司全资子公司的全资子公司。

6、主要财务指标：截止2021年12月31日，总资产46.05亿元，净资产6.76亿元、营业收入35.18亿元、净利润0.89亿元。

（七）四川中航路桥国际贸易有限公司

1、注册地址：成都市武侯区一环路西一段24号

2、注册资本：10,000万人民币

3、法定代表人：张启国

4、经营范围：许可项目：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文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；技术进出口；石油制品销售（不含危险化学品）；建筑材料销售；金属材料销售；汽车零配件批发；五金产品批发；机械设备销售；电子产品销售；日用百货销售；橡胶制品销售；煤炭及制品销售；金属矿石销售；建筑工程用机械销售；建筑工程机械与设备租赁；专用设备修理；装卸搬运；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；食品销售（仅销售预包装食品）；特种设备销售（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）。

5、与上市公司的关系：股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股 51%）、中航路通实业有限公司（持股 34%）和北京顺成兴路国际贸易有限公司（持股 15%）。四川中航路桥国际贸易有限公司为本公司全资子公司的控股子公司。

6、主要财务指标：截止 2021 年 12 月 31 日，总资产 11.89 亿元，净资产 0.94 亿元、营业收入 73.89 亿元、净利润 0.11 亿元。

（八）眉山天环基础设施项目开发有限责任公司

1、注册地址：四川省眉山市东坡区裴城路发展大厦 B 座 347 号

2、注册资本：10,000 万人民币

3、法定代表人：冯家彪

4、经营范围：公路工程、市政工程的投资、建设、管理、运营、维护；工程施工设备、道路养护设备的销售、租赁；建筑材料销售。（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）。

5、与上市公司的关系：股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股 64.26%）和江苏中南建筑产业集团有限责任公司（2.74%）和蜀道投资集团有限责任公司（33%）。眉山天环基础设施项目开发有限责任公司为本公司全资子公司的控股子公司。

6、主要财务指标：截止 2021 年 12 月 31 日，总资产 46.53 亿元，净资产 11.53 亿元、营业收入 1.54 亿元、净利润 0.22 亿元。

（九）南充营顺公路建设有限公司

1、注册地址：营山县城白塔路“光耀紫极”B 区 8 幢二层 2 号、3 号、4 号、5 号

2、注册资本：17,236.14 万人民币

3、法定代表人：郑战

4、经营范围：公路、桥梁基础设施的投资、建设、养护、管理、技术咨询及商务服务；建材加工及销售（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）。

5、与上市公司的关系：股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股 90%）和营山县荣达公路建设有限责任公司（持股 10%）。南充营顺公路建设有限公司为本公司全资子公司的控股子公司。

6、主要财务指标：截止 2021 年 12 月 31 日，总资产 7.25 亿元，净资产 1.84 亿元、营业收入 0.24 亿元、净利润 0.02 亿元。

(十) 四川路桥怡达投资有限公司

1、注册地址：四川省凉山州西昌市月海路 2 段中所安置新村 23 幢 6 楼

2、注册资本：135,000 万人民币

3、法定代表人：汪程清

4、经营范围：项目开发、项目投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）、项目管理；路基路面工程、桥梁工程、市政公用工程、机电安装工程、地基与基础工程、土石方工程、预拌商品混凝土、混凝土构件、隧道工程、预应力工程、起重设备安装工程、交通设施工程、管网工程、照明与绿化工程。（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）。

5、与上市公司的关系：股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股 100%）。四川路桥怡达投资有限公司为本公司全资子公司的全资子公司。

6、主要财务指标：截止 2021 年 12 月 31 日，总资产 25.48 亿元，净资产 8.79 亿元、营业收入 1.18 亿元、净利润 0.34 亿元。

(十一) 四川自隆高速公路开发有限公司

1、注册地址：自贡市汇东新区通达路 194 号

2、注册资本：50,000 万人民币

3、法定代表人：颜昌凯

4、经营范围：公路、桥梁及配套服务设施的建设、开发、运营；项目投资；广告设计、制作、代理、发布（以上经营范围不含国家法律、法规规定需办理前置审批或许可的项目，后置许可项目与资质证书或审批文件配套使用）。（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）。

5、与上市公司的关系：股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股 100%）。四川自隆高速公路开发有限公司为本公司全资子公司的全资子公司。

6、主要财务指标：截止 2021 年 12 月 31 日，总资产 43.79 亿元，净资产 10.04 亿元、营业收入 1.69 亿元、净利润-0.26 亿元。

(十二) 四川成德绵高速公路开发有限公司

1、注册地址：四川省成都市高新区九兴大道 12 号

2、注册资本：60,000 万人民币

3、法定代表人：艾旭东

4、经营范围：高速公路的经营管理；项目投资；商品批发与零售；机械设备租赁；广告业。（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）（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）。

5、与上市公司的关系：股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股100%）。四川成德绵高速公路开发有限公司为本公司全资子公司的控股子公司。

6、主要财务指标：截止2021年12月31日，总资产59.29亿元，净资产9.21亿元、营业收入5.78亿元、净利润0.39亿元。

（十三）四川航焱建筑工程有限责任公司

1、注册地址：四川省宜宾市临港开发区飞云路北段70号宜宾汽车产业园综合服务中心1幢7楼

2、注册资本：2,200万人民币

3、法定代表人：邹增富

4、经营范围：工业与民用建筑工程施工、房屋建筑工程、市政公用工程、公路工程、水利水电工程、电力工程、建筑装修装饰工程、钢结构工程、防腐保温工程、公路路基工程、公路路面工程、河湖整治工程、堤防工程、地基与基础工程、送变电工程、建筑幕墙工程、城市及道路照明工程、建筑防水工程、建筑智能化工程、消防设施工程、起重设备安装工程、土石方工程。（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）。

5、与上市公司的关系：股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股51%）、四川皓存建设项目管理有限公司（持股30%）、四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司（持股19%）。四川航焱建筑工程有限责任公司为本公司全资子公司的控股子公司。

6、主要财务指标：截止2021年12月31日，总资产12.64亿元，净资产1.22亿元、营业收入10.42亿元、净利润0.56亿元。

（十四）南部县启达鑫工程管理有限公司

1、注册地址：四川省南充市南部县蜀北街道办事处新安路186号

2、注册资本：5,000万人民币

3、法定代表人：杜江林

4、经营范围：项目投资与管理（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）、建设工程管理；桥梁工程、土石方工程、道路工程、公路路面工程、市政工程、照明工程、地基与基础工程、园林绿化工程、水利水电工程、堤防工程、特种工程、爆破与拆除工程、港口与航道工程、公路交通工程、景观工程、防腐保温工程、钢结构工程、环保工程、消防工程；机电设备安装；市政道路养护、城市桥梁养护、桥梁维护检测与维修。（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）。

5、与上市公司的关系：股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股 89%）和南部县交通建设投资有限公司（持股 10%）和四川川交路桥有限责任公司（持股 1%）。南部县启达鑫工程管理有限公司为本公司的全资子公司的控股子公司。

6、主要财务指标：截止 2021 年 12 月 31 日，总资产 8.47 亿元，净资产 2.91 亿元、营业收入 0.25 亿元、净利润 0.11 亿元。

（十五）四川欣顺建材有限公司

1、注册地址：成都市青羊区太升南路 155 号 11 楼 1105、1106 号

2、注册资本：5,000 万人民币

3、法定代表人：杨露明

4、经营范围：商务服务业；商品批发与零售；普通货运；金属制品业（仅限分支机构）；通用设备制造业（仅限分支机构）；仓储业；矿产品销售；煤炭开采（仅限分支机构经营）。（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）。

5、与上市公司的关系：股东为四川路航建设工程有限责任公司（持股 100%）。四川欣顺建材有限公司为本公司全资子公司的控股子公司的全资子公司。

6、主要财务指标：截止 2021 年 12 月 31 日，总资产 14.25 亿元，净资产 0.62 亿元、营业收入 35.68 亿元、净利润 0.08 亿元。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2022 年 6 月 30 日，公司及控股子公司（含全资）对外担保总额 11.11 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 4.09%，公司及控股子公司（含全资）对下属公司的担保总额为 295.6 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 108.88%。前述担保均不存在逾期担保的情况。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2022年8月1日