

证券代码：600326

证券简称：西藏天路

公告编号：2024-08 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

债券代码：138978

债券简称：23 天路 01

西藏天路股份有限公司

关于收到控股子公司归还财务资助逾期款项的公告

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。

西藏昌都高争建材股份有限公司（以下简称“昌都高争”）作为西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司，为保障昌都高争生产经营资金所需，缓解公司建材板块在西藏水泥市场的竞争压力，经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过，公司按商业承兑汇票及现金的形式向昌都高争提供总计不超过 1 亿元（含）财务资助，其中，公司可以在中信银行股份有限公司拉萨分行（以下简称“中信银行拉萨分行”）的敞口授信向昌都高争增信不超过 5,000 万元（含）商业承兑汇票，票面利息 3.65%，期限 6 个月，产生的利息由昌都高争承担，到期一次还本付息。该事项具体情况详见公司于 2023 年 1 月 17 日披露的《关于向控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2023-05 号）。

截至 2024 年 1 月 18 日，公司可以在中信银行拉萨分行开具商业承兑汇票向昌都高争提供的剩余财务资助本金 1,721.72 万元出现逾期。具体情况详见公司于 2024 年 1 月 23 日披露的《关于向控股子公司提供财务资助逾期的公告》（公告编号：2024-05 号）

近日，公司收到昌都高争归还的财务资助本金 1,721.72 万元。截至公告日，昌都高争已将本次公司可以在中信银行拉萨分行开具商业承兑汇票提供的财务资助全部本金及利息归还公司。

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会

2024 年 2 月 6 日