

四川路桥建设集团股份有限公司

2023 年第四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：四川蜀道清洁能源集团有限公司、四川新锂想能源科技有限责任公司、四川路桥怡达投资有限公司、四川蜀矿环锂科技有限公司、四川欣智造科技有限公司、四川欣顺建材有限公司、眉山天环基础设施项目开发有限责任公司、四川自隆高速公路开发有限公司、绵阳新路投资发展有限责任公司、四川航焱建筑工程有限责任公司。

- 本季度担保金额：13.08 亿元
- 本季度是否有反担保：否
- 对外担保累计金额：313.06 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 12 月 30 日第八届董事会第十四次会议、2023 年 1 月 16 日 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度授信及担保计划的议案》，2023 年度，公司提供担保预计总额为 709.08 亿元（包含以前年度已签担保合同的存量使用部分及预计新增）。其中，本公司对子公司担保预计金额为 213.35 亿元，四川公路桥梁建设集团有限公司、四川川交路桥有限责任公司、四川路桥盛通建筑工程有限公司、四川省铁路建设有限公司、四川路航建设工程有限公司、四川鑫展望碳材科技集团有限公司为子公司及合营公司提供担保预计金额分别 306.65 亿元、17 亿元、0.8 亿元、0.8 亿元、18.48 亿元、2 亿元，本公司及子公司为新增公司（项目）提供担保预计金额为 150 亿元。

一、担保情况概述

公司已于 2022 年 12 月 30 日第八届董事会第十四次会议、2023 年 1 月 16 日 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2023 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 2022-193、2022-198、2023-001、2023-009 的相关公告）。

2023 年第四季度，在计划额度内公司实际提供担保的具体情况如下：

种类	担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	担保金额（亿元）	是否关联担保	公司控股股东及其关联方参股比例
对资产负债率低于 70% 的子公司的担保	四川路桥建设集团股份有限公司	四川蜀道清洁能源集团有限公司	担保方持股比例详见：二、被担保人基本情况	32.4	5.7	否	
		四川新锂想能源科技有限责任公司		66.4	0.4	否	
	四川公路桥梁建设集团有限公司	四川路桥怡达投资有限公司		62.9	0.3	否	
对资产负债率高于 70% 的子公司的担保	四川路桥建设集团股份有限公司	四川蜀矿环锂科技有限公司	75.1	0.3	否		
		四川欣智造科技有限公司	74.9	0.0	否		
	四川路航建设工程有限公司	四川欣顺建材有限公司	99.4	0.3	否		
	四川公路桥梁建设集团有限公司	眉山天环基础设施项目开发有限责任公司	73.7	0.8	否	蜀道投资集团有限责任公司持股 33%，并按持股比例提供了担保。	
		四川自隆高速公路开发有限公司	76.6	1.4	否		
		绵阳新路投资发展有限责任公司	85.2	3.4	否		
		四川航焱建筑工程有限责任公司	92.5	0.2	否	四川蜀道城乡投资集团有限责任公司持股 19%，并按持股比例提供了担保。	

（注：本表格中资产负债率和后文各公司总资产、净资产计算所得数的差异系由于四舍五入造成。）

二、被担保人基本情况

（一）四川蜀道清洁能源集团有限公司

1、注册地址：四川省成都市武侯区二环路西一段6号A区8楼817号

2、注册资本：300,000万人民币

3、法定代表人：王思程

4、经营范围：许可项目：水力发电；发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务。（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：太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；合同能源管理；热力生产和供应；储能技术服务；新材料技术研发；发电技术服务；环保咨询服务；节能管理服务；新兴能源技术研发；机械设备租赁；光伏设备及元器件销售；发电机及发电机组销售；建筑材料销售；金属材料销售；机械电气设备销售；电线、电缆经营；工程管理服务；货物进出口；技术进出口；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；社会经济咨询服务；信息技术咨询服务；国内贸易代理；离岸贸易经营；进出口代理。（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100%）。四川蜀道清洁能源集团有限公司为本公司的全资子公司。

6、主要财务指标：截至2023年12月31日，总资产36.52亿元，净资产24.69亿元，营业收入3.66亿元，净利润0.65亿元。

（二）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：股东为四川蜀道矿业集团股份有限公司（曾用名：四川蜀道新材料科技集团股份有限公司）（持股93.96%）、四川科能锂电有限公司（持股4.04%）、四川绿然科技集团有限责任公司（持股2.00%）。四川新锂想能源科技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：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 28.94 亿元，净资产 9.72 亿元，营业收入 7.41 亿元，净利润-1.78 亿元。

（三）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：张华

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：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 34.73 亿元，净资产 12.89 亿元，营业收入 1.81 亿元，净利润 0.68 亿元。

（四）四川蜀矿环锂科技有限公司

1、注册地址：四川省遂宁市射洪市经开区河东大道 88 号

2、注册资本：20,000 万人民币

3、法定代表人：刘芸琿

4、经营范围：一般项目：资源再生利用技术研发；再生资源加工；再生资源销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；有色金属压延加工；新材料技术研发；电池制造；电池销售；非金属废料和碎屑加工处理；生产性废旧金属回收；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；会议及展览服务；离岸贸易经营；进出口代理；办公服务（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：股东为四川蜀道矿业集团股份有限公司（曾用名：四川蜀道新材料科技集团股份有限公司）（持股 100%）。四川蜀矿环锂科技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：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 4.47 亿元，净资产 1.11 亿元，营业收入 0 元，净利润-0.04 亿元。

（五）四川欣智造科技有限公司

1、注册地址：四川省成都市双流区西南航空港经济开发区腾飞九路 88 号

2、注册资本：5,000 万人民币

3、法定代表人：周荣强

4、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电池制造；光伏设备及元器件制造；电动机制造；技术进出口；货物进出口；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车生产测试设备销售；工程和技术研究和试验发展；太阳能热利用产品销售；太阳能发电技术服务；电池销售；光伏设备及元器件销售；储能技术服务；充电桩销售。（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：建筑劳务分包。（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）。

5、与上市公司的关系：股东为四川路桥城乡建设投资有限公司（持股 100%）。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的全资子公司。

6、主要财务指标：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 1.16 亿元，净资产 0.29 亿元，营业收入 0.75 亿元，净利润 0.07 亿元。

（六）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：熊一平

4、一般项目：建筑材料销售；煤炭及制品销售；金属矿石销售；选矿；矿物洗选加工【分支机构经营】；水泥制品销售；建筑防水卷材产品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；有色金属合金销售；金属材料制造【分支机构经营】；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；金属结构制造【分支机构经营】；金属结构销售；砼结构构件销售；砼结构构件制造【分支机构经营】；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；五金产品批发。（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：建筑劳务分包；建设

工程施工；施工专业作业；道路货物运输（不含危险货物）；煤炭开采【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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

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：截至2023年12月31日，总资产11.39亿元，净资产0.07亿元，营业收入11.1亿元，净利润-0.68亿元。

（七）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%）、蜀道投资集团有限责任公司（持股33%）、江苏中南建筑产业集团有限责任公司（持股2.74%）。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：截至2023年12月31日，总资产64.38亿元，净资产16.93亿元，营业收入2.78亿元，净利润0.18亿元。

（八）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：何熙

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：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 48.92 亿元，净资产 11.44 亿元，营业收入 1.61 亿元，净利润-0.39 亿元。

(九) 绵阳新路投资发展有限责任公司

1、注册地址：绵阳市科技城新区直管区创新中心 3 号楼 B301 室

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：一般项目：非居住房地产租赁；停车场服务；集中式快速充电站；陆地管道运输；物业管理；充电控制设备租赁；单位后勤管理服务；园区管理服务；市政设施管理；城乡市容管理；建筑工程机械与设备租赁；商业综合体管理服务；防洪除涝设施管理；文化场馆管理服务；建筑材料销售。（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：公路管理与养护；燃气经营；燃气汽车加气经营；自来水生产与供应；建设工程施工；成品油零售（不含危险化学品）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

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 75%）、绵阳科技城新区投资控股（集团）有限公司（持股 15%）、四川路航建设工程有限责任公司（持股 5%）、四川川交路桥有限责任公司（持股 5%）。绵阳新路投资发展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：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 42.9 亿元，净资产 6.31 亿元，营业收入 1.12 亿元，净利润 0.1 亿元。

(十) 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：陈波

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%）、四川蜀道城乡投资集团有限责任公司（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：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 15.71 亿元，净资产 1.17 亿元，营业收入 2.34 亿元，净利润 0.06 亿元。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2023 年 12 月 31 日，公司及其控股子公司对外担保总额为 313.06 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 69.37%；公司对控股子公司提供的担保总额为 297.47 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 65.92%；公司对参股公司提供的担保总额为 9.43 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 2.09%；公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为 6.16 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 1.37%，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

2024 年 4 月 22 日