

证券代码：600326
债券代码：110060

证券简称：西藏天路
债券简称：天路转债

公告编号：临 2021-36 号

西藏天路股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

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。

西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于 2021 年 6 月 1 日（星期二）以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送至公司各位董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长陈林先生召集，会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《西藏天路股份有限公司章程》及《西藏天路股份有限公司董事会议事规则》的规定，经与会董事以传真或电子邮件形式表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于向参股公司提供流动资金借款暨构成关联交易的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，公司党委委员、董事、副总经理格桑罗布先生为关联董事对本议案回避表决。独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所 www.sse.com.cn 网站上的《西藏天路股份有限公司关于向参股公司提供流动资金借款暨构成关联交易的公告》（临 2021-37 号）。

二、审议通过了《关于增加银行综合授信额度的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司参股公司西昌乐和建设工程有限责任公司（以下简称“西昌乐和”）拟向中国工商银行四川省分行申请“西昌市菜子山大道西延线与宁远大道西延线建设 PPP 项目”的贷款项目，本次贷款由西昌乐和以其应收账款作为抵押。根据《中国工商银行法人客户授信管理办法》（工银规章【2015】31 号）：对于合营各方共同控制的合营企

业，中国工商银行将纳入其中一方合营者所在集团进行统一授信。公司作为持有西昌乐和 40.4%股份的大股东，西昌乐和向公司申请将其纳入公司中国工商银行的统一授信，现向公司申请调增公司在中国工商银行西藏分行的授信额度。

本次调增授信额度以中国工商银行凉山分行作为牵头行，中国工商银行西藏分行及其他银行作为参贷行共同对西昌乐和承贷，项目贷款总额为人民币 18.53 亿元（大写：壹拾捌亿伍仟叁佰万元），中国工商银行承贷份额约占项目贷款总额的 70%，拟承贷金额约为人民币 12.97 亿元（大写：壹拾贰亿玖仟柒佰万元），故本次西昌乐和向公司申请调增在中国工商银行西藏分行的授信额度 12.97 亿元。

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会

2021 年 6 月 3 日