

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 2021-53 号

西藏天路股份有限公司

关于控股子公司对外提供担保的公告

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：西藏天路国际贸易有限公司（以下简称“天路国贸”）
- 本次担保金额及实际为其提供的担保余额：经西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议审议通过，公司控股子公司重庆重交再生资源开发股份有限公司（以下简称“重交再生”）为天路国贸向公司申请借款 2,000 万元（借款期限一年，利率 4.24%）中的 49%，即 980 万元提供保证担保。
- 本次担保不涉及反担保。
- 累计对外担保情况：截止本公告发布日，公司累计为控股子公司提供担保的总额为 364,040,746.80 元人民币。其中公司为控股子公司西藏天源路桥有限公司、西藏天鹰公路技术开发有限公司向中国银行自治区分行申请银行保函提供担保预计 70,000,000.00 元，期限 1 年，截止 2021 年 6 月 30 日，实际发生担保金额 4,040,746.80 元。
- 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保事宜。

一、担保情况概述

公司第六届董事会第六次会议于 2021 年 8 月 18 日以通讯方式召开，会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司对外提供担保的议案》，公司控股子公司重交再生将为天路国贸向

公司申请借款 2,000 万元中的 49%，即 980 万元提供保证担保，期限为主债务履行期届满之日起 2 年内有效，即当天路国贸未履行或未适当履行其在主合同项下的还款义务时，由保证人重交再生实际承担的保证责任对应的 49% 部分支付全部款项，包括贷款本金、利息、罚息、违约金等。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，公司此次对外担保事项不涉及关联交易。

二、被担保人基本情况

公司名称：西藏天路国际贸易有限公司

成立日期：2020 年 4 月 28 日

注册地址：拉萨经济技术开发区林琼岗 16 号孵化园西藏世锋实业有限公司众创空间 ZCZ019

法定代表人：郑玮

注册资本：5,000 万元人民币

主营业务：一般项目：自营和代理各类商品和技术的进出口；纸、纸浆、纸制品、化肥、润滑油、白糖、汽车、矿产品、初级农产品、食用农产品、生鲜冷冻品、玉米酒糟、大米、食用油、大豆、油菜籽、豆粕、天然橡胶、橡胶制品、煤炭、焦煤、木制品、机械产品、预包装食品、散装食品、建辅建材（不含批发）、钢材、电器机械及器材、机械设备、纺织品、农副产品（不含批发）、消防器材、金属材料（不含重金属）、金属制品、汽车零部件、汽车饰品、塑料制品（不含一次性发泡塑料餐具、塑料购物袋）、汽车用品、摩托车及其零配件、日用百货、化工产品（不含危险化工品及易制毒化工品）、电动车、水泥、沥青、医疗器械、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）的销售；房屋租赁；仓储服务（不含危险化学品、易制毒品）；通讯器材、仪器仪表、电子产品、计算机软硬件的生产、销售及技术开发；机械设备租赁；货物运输代理（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）。

天路国贸截至到 2020 年 12 月 31 日的总资产 38,390,610.44 元，总负债 322,742.46 元，净利润-1,932,132.02 元。目前已开展经营，资产负债率为 0.84%，低于 70%，故本次担保事项无需提交股东大会审议批准。

三、担保方式

经双方协商，西藏天路拟与重交再生、天路国贸签订《担保协议》，主要内容为：

1、担保方式

重交再生为天路国贸提供担保方式为一般担保，按照重交再生持有天路国贸49%股权比例即980万元范围内提供一般担保。

2、担保范围

(1)天路国贸在主合同项下应向西藏天路履行的包括还款在内的所有义务；

(2)天路国贸未履行或未适当履行其主合同项下的还款义务而由保证人重交再生实际承担的保证责任对应的49%部分所支付的全部款项，包括贷款本金、利息、罚息、违约金等；

(3)西藏天路为实现本协议项下权利、或由于天路国贸违反主合同或由于担保方违反本协议而导致西藏天路发生的所有费用、支出及损失，包括但不限于诉讼费、保全费、律师费、公证费、评估费、翻译费等。

3、担保期限

主债务履行期届满之日起2年内有效。

4、违约责任

要求担保方限期纠正违约的行为，要求担保方提供新的担保；要求担保方赔偿损失；法律许可的其他救济措施；

截至本公告披露日，尚未签订《担保协议》。

四、累计对外担保金额及逾期担保情况

截止2020年12月31日，公司经审计的总资产为12,484,793,634.99元，归属于上市公司股东的净资产为4,401,386,012.92元。

截止本公告发布日，上市公司及控股子公司对外担保总额共计364,040,746.80元，为公司为控股子公司提供担保以及控股子公司为其参股子公司提供质押担保的金额，占公司最近一期经审计净资产的8.27%；过去连续十二个月内公司累计对外担保金额为114,040,746.80元，占公司最近一期经审计净资产的2.59%。公司无逾期担保情况。

五、董事会及独立董事意见

1、董事会意见：公司董事会同意控股子公司重交再生将为天路国贸向公司

申请借款 2,000 万元中的 49%，即 980 万元提供保证担保，期限为主债务履行期届满之日起 2 年内有效，即当天路国贸未履行或未适当履行其在主合同项下的还款义务时，由保证人重交再生实际承担的保证责任对应的 49% 部分支付全部款项，包括贷款本金、利息、罚息、违约金等。

2、独立董事意见：公司控股子公司重交再生将为天路国贸向公司申请借款 2,000 万元中的 49%，即 980 万元提供保证担保，期限为主债务履行期届满之日起 2 年内有效，即当天路国贸未履行或未适当履行其在主合同项下的还款义务时，由保证人重交再生实际承担的保证责任对应的 49% 部分支付全部款项，包括贷款本金、利息、罚息、违约金等。该事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害中小股东的利益的情形。因此，同意本次控股子公司重交再生将为天路国贸向公司申请借款 2,000 万元中的 49%，即 980 万元提供保证担保的相关事项。

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会

2021 年 8 月 19 日