

证券代码：002628

证券简称：成都路桥

公告编号：2023-048

成都市路桥工程股份有限公司
关于对全资子公司成都蜀都高级路面有限责任公司
提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月29日召开第七届董事会第八次会议和第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于对全资子公司成都蜀都高级路面有限责任公司提供担保的议案》，同意公司对全资子公司成都蜀都高级路面有限责任公司（以下简称“蜀都路面”）的对外融资提供增信担保。

蜀都路面因业务扩张和项目推进的需要，拟向金融机构申请2,000万元的流动资金贷款。为满足蜀都路面日常经营资金需求，落实公司资金计划安排，公司拟对蜀都路面的对外融资提供增信担保，担保本金金额不超过2,000万元人民币，担保方式为本息全额连带责任保证，担保期限根据蜀都路面的融资期限确定。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，本担保事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 被担保人名称：成都蜀都高级路面有限责任公司
- 公司性质：有限责任公司

3、注册地点：成都金牛高科技产业园金科南路38号1幢5楼1号

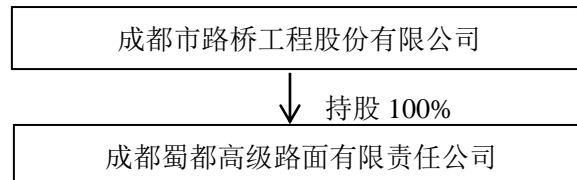
4、成立时间：2000年11月23日

5、法定代表人：王继伟

6、注册资本：5,800万元人民币

7、经营范围：公路工程、桥梁工程、隧道工程施工、工程技术咨询、建筑工程机械设备经营租赁、建筑劳务分包、普通货运。（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）

8、产权及控制关系



9、与担保人关系：公司持有蜀都路面100%的股权，蜀都路面是公司的全资子公司。

10、主要财务数据：

截至2022年12月31日，蜀都路面资产总额为9,718.32万元，负债总额为2,742.74万元，资产负债率为28.22%，净资产6,975.57万元。2022年度，营业收入为3,331.74万元，利润总额-149.77万元，净利润为-112.33万元（上述财务数据已经审计）。

截至2023年3月31日，蜀都路面资产总额11,420.46万元，负债总额4,211.63万元，资产负债率36.88%，净资产7,208.83万元。2023年1-3月，营业收入895.62万元，利润总额306.89万元，净利润227.90万元（上述财务数据未经审计）。

11、经核查，蜀都路面不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

目前蜀都路面正在就融资方案与徽商银行、成都农商银行等金融机构磋商，相关融资协议及担保协议尚未签署。公司将根据蜀都路面的融资进度及担保的实施情况，及时履行信息披露义务。

四、董事会意见

董事会认为，蜀都路面是公司的全资子公司，公司能够对其实施有效控制。本次蜀都路面向金融机构申请流动资金贷款，是为了满足业务拓展的资金需求，有利于加快项目的实施进度，提高公司整体经营业绩，符合公司和全体股东的利益，本次担保风险可控。

五、独立董事意见

公司独立董事认为，蜀都路面是公司的全资子公司，公司能够对其实施有效控制。本次蜀都路面向金融机构申请流动资金贷款，是为了满足业务拓展的资金需求，有利于加快项目的实施进度，提高公司整体经营业绩，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，本次担保风险可控。本次担保决策程序合法、有效。同意公司对蜀都路面对外融资提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司对外担保总余额为16.26亿元，占公司最近一期经审计净资产的54.16%；其中公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0元，占公司最近一期经审计净资产的0%。公司及控股子公司提供担保的事项已经按照相关法律法规和《公司章程》的规定履行了相应的审批程序，无逾期担保事项，未发生涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

- 1、第七届董事会第八次会议决议；
- 2、第七届监事会第六次会议决议；
- 3、董事会关于第七届董事会第八次会议相关事项合理性的说明；
- 4、独立董事关于第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇二三年五月三十日