

四川路桥建设集团股份有限公司 2024 年第二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：绵阳新路投资发展有限责任公司、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、南充营顺公路建设有限公司、四川欣顺建材有限公司、广元南环公路工程管理有限公司、四川蜀能矿产有限责任公司、四川蜀道矿业集团股份有限公司（原名为：四川蜀道新材料科技集团股份有限公司）。

- 本季度担保金额：13.04 亿元
- 本季度是否有反担保：是
- 对外担保累计金额：328.33 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（以下简称公司或本公司）已于 2023 年 12 月 28 日召开第八届董事会第三十一次会议、2024 年 1 月 17 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度授信及担保计划的议案》，2024 年度本公司计划提供担保预计总额不超过 629.46 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，本公司对子公司提供担保预计金额为 167.94 亿元，本公司或四川路桥盛通建筑工程有限公司为子公司及合营、联营公司提供担保预计金额为 9.17 亿元，本公司或四川蜀道矿业集团股份有限公司为子公司及合营、联营公司提供担保预计金额为 5 亿元，四川公路桥梁建设集团有限公司、四川省交通建设集团有限责任公司、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责任公司、四川蜀道清洁能源集团有限公司、四川蜀道矿业集团股份有限公司为子公司及合营、联营公司提供担保预计金额分别为 307.85 亿元、0.51 亿元、8.5 亿元、2.61 亿元、0.4 亿元、18.44 亿元、0.34 亿元、8.7 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 100 亿元。

一、担保情况概述

公司已于 2023 年 12 月 28 日召开第八届董事会第三十一次会议、2024 年 1 月 17 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度授信及担保计划的议案》，具体内容详见公告编号为 2023-133 的《四川路桥关于 2024 年度担保计划的公告》。

2024 年第二季度，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
对资产负债率高于 70% 的子公司的担保	四川公路桥梁建设集团有限公司	绵阳新路投资发展有限责任公司	担保方持股比例详见：二、被担保人基本情况	85.28%	4.93	否	
		眉山天环基础设施项目开发有限责任公司		73.70%	0.48	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		76.62%	0.13	否	
		南充营顺公路建设有限公司		76.52%	0.02	否	
	四川路航建设工程有限责任公司	四川欣顺建材有限公司		99.40%	0.10	否	
	四川路桥建设集团股份有限公司	广元南环公路工程管理有限公司		78.77%	0.08	否	
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	四川蜀能矿产有限责任公司	38.83%	4.30	否		
		四川蜀道矿业集团股份有限公司	49.69%	3.00	否		

（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）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。

（二）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。

（三）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。

（四）南充营顺公路建设有限公司

1、注册地址：四川省南充市营山县模范街 120 号 3 楼

2、注册资本：17,236.14 万人民币

3、法定代表人：李嘉

4、一般项目：公路、桥梁基础设施的投资、建设、养护、管理、技术咨询及商务服务；建材加工及销售（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 90%）、营山县荣达公路建设有限责任公司（持股 10%）。南充营顺公路建设有限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 8.26 亿元，净资产 1.94 亿元，营业收入 0.46 亿元，净利润 0.05 亿元。

（五）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、经营范围：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）。

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。

（六）广元南环公路工程管理有限公司

1、注册地址：四川省广元市利州区广元交通物流港上西园区A栋3-17

2、注册资本：6,000万人民币

3、法定代表人：李实

4、经营范围：工程管理服务；公路工程建筑；市政道路工程建筑；隧道工程；桥梁工程；预拌混凝土工程。（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85%）、广元市交通投资集团有限公司（持股15%）。广元南环公路工程管理有限公司为本公司控股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12.58亿元，净资产2.67亿元，营业收入0.6亿元，净利润0.09亿元。

（七）四川蜀能矿产有限责任公司

1、注册地址：四川省乐山市马边彝族自治县民建镇红旗大道一层至二层（5号景观房）

2、注册资本：100,000万人民币

3、法定代表人：徐开贵

4、经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采；矿产资源勘查；建设工程施工；金属与非金属矿产资源地质勘探。（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：选矿；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；新材料技术研发；电子专用材料销售；电子专用材料制造；电子专用材料研发；建筑用石加工；非金属矿及制品销售；非金属矿物制品制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；金属矿石销售；五金产品研发；五金产品制造；机动车修理和维护；工业机器人安装、维修；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；贵金属冶炼。（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（持股 67%）、四川省新能源动力股份有限公司（持股 20%）、马边彝族自治县禾丰国有资产有限公司（持股 12%）、比亚迪股份有限公司（持股 1%）。四川蜀能矿产有限责任公司为本公司控股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 16.1 亿元，净资产 9.85 亿元，营业收入 7.99 万元，净利润 13.13 万元。

（八）四川蜀道矿业集团股份有限公司

- 1、注册地址：四川省成都市武侯区二环路西一段六号 A 区 8 楼 816 号
- 2、注册资本：300,000 万人民币
- 3、法定代表人：耿立才

4、经营范围：一般项目：新材料技术研发；选矿；金属与非金属矿产资源地质勘探；自然生态系统保护管理；资源再生利用技术研发；金属矿石销售；建筑废弃物再生技术研发；非金属矿及制品销售；国内贸易代理；贸易经纪；进出口代理；货物进出口；五金产品零售；五金产品批发；矿山机械销售；电器辅件销售；金属材料销售；土地整治服务；环境应急治理服务；电池销售；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）；储能技术服务；新兴能源技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；有色金属合金销售；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）。许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；矿产资源勘查（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：股东为四川路桥建设集团股份有限公司（持股 80%），四川公路桥梁建设集团有限公司（持股 20%），四川蜀道矿业集团股份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 58.49 亿元，净资产 29.43 亿元，营业收入 0.62 亿元，净利润-1.85 亿元。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2024 年 6 月 30 日，公司及其控股子公司对外担保总额为 328.33 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 72.76%。其中，公司对控股子公司提供的担保总额为 312.66 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 69.29%；公司对参股公司提供的担保总额为 9.15 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 2.03%；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 6.52 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 1.45%，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 8 月 30 日