

证券代码：002628

证券简称：成都路桥

公告编号：2025-037

成都市路桥工程股份有限公司
关于对全资子公司四川道诚建设工程检测有限责任公司
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 2025 年 4 月 8 日召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于 2025 年度预计对外担保额度的议案》，同意公司 2025 年拟为合并报表范围内子公司（含新设立或纳入合并报表范围内的子公司）提供担保、控股子公司为母公司担保、控股子公司之间互相担保、公司或控股子公司为参股公司（含新参股的公司）担保，担保额度合计不超过 10 亿元（该预计担保额度可循环使用）；并于 2025 年 5 月 7 日获 2024 年年度股东大会审议通过。以上担保额度自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止有效，并经股东大会授权董事会转授权公司管理层在符合规定的被担保方之间进行调剂分配。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 10 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度预计对外担保额度的公告》（公告编号：2025-019）。

为满足公司全资子公司四川道诚建设工程检测有限责任公司（以下简称“道诚检测”）日常经营所需，落实公司资金计划安排，公司为道诚检测向徽商银行股份有限公司成都成华支行申请1,000万元人民币的授信额度提供保证担保及抵押担保。担保最高债权额为1,300万元人民币，担保方式为本息全额连带责任保

证担保及抵押担保，连带责任保证担保期限为一年，抵押担保期限为三年。

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，本担保事项的担保额度在公司第七届董事会第二十九次会议和2024年年度股东大会审议通过的额度范围内，无需单独提交董事会和股东大会审议。

二、抵押物的基本情况

不动产权证书号	坐落地址	所在楼层	用途	建筑面积 (㎡)
川（2022）成都市不动产权第 0081958 号	武侯区洗面桥街 30 号/栋 2 单元 15 楼 1-7 号	15	办公	1087.96
川（2022）成都市不动产权第 0081140 号	金牛区营门口路 251 号 6 楼 601-604，624-627 号	6	办公	549.02

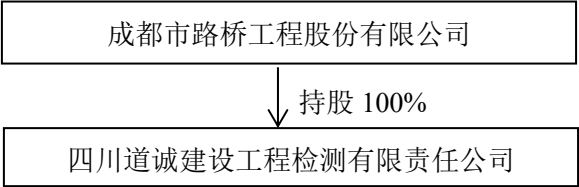
经资产评估机构预估，上述抵押物的价值约为1,117.74万元。以上房产不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在涉及查封、扣押、冻结等司法措施。

三、被担保人基本情况

- 1、被担保人名称：四川道诚建设工程检测有限责任公司
- 2、公司性质：有限责任公司
- 3、注册地点：成都市郫都区智慧科技园天台寺路1688号
- 4、成立时间：2009年12月16日
- 5、法定代表人：冉浩
- 6、注册资本：1,100万元人民币
- 7、经营范围：检验检测服务；建设工程质量检测；建筑劳务分包；室内环境检测。（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：市政设施管理；劳务服

务（不含劳务派遣）；工程造价咨询业务；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；公路水运工程检验检测服务；环境保护监测；机械设备租赁。（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）

8、产权及控制关系



9、与担保人关系：公司持有道诚检测100%的股权，道诚检测是公司的全资子公司。

10、主要财务数据：

截至2024年12月31日，道诚检测资产总额为5,240.36万元，负债总额为3,595.83万元，资产负债率为68.62%，净资产1,644.53万元。2024年度，营业收入为2,226.00万元，利润总额24.18万元，净利润为51.09万元（上述财务数据已经审计）。

截至2025年3月31日，道诚检测资产总额为5,125.57万元，负债总额为3,538.70万元，资产负债率69.04%，净资产1,586.67万元。2025年1-3月，营业收入为761.94万元，利润总额-82.69万元，净利润-57.66万元（上述财务数据未经审计）。

11、经核查，道诚检测不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

公司于近日与徽商银行股份有限公司成都成华支行签订《最高额保证合同》（合同编号：流借字第 2025030022-1 号）和《最高额抵押合同》（合同编号：流借字第 2025030022-2 号），主要内容如下：

（一）《最高额保证合同》（合同编号：流借字第 2025030022-1 号）

1、保证人：成都市路桥工程股份有限公司

2、债权人：徽商银行股份有限公司成都成华支行

3、债务人：四川道诚建设工程检测有限责任公司

4、担保最高额：人民币壹仟叁佰万元整

5、保证额度有效期：2025 年 7 月 9 日至 2026 年 7 月 9 日

6、保证方式：连带责任保证

7、保证范围：主合同项下不超过人民币壹仟万元整的债权本金以及利息（含罚息、复利和生效法律文书确定的迟延履行期间加倍债务利息）、违约金、损害赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项、债权人实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、送达费、公告费、律师费、公证费等）。

8、保证期间：保证期间按债权人为债务人办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的债务履行期限届满之日起三年。

（二）《最高额抵押合同》（合同编号：流借字第 2025030022-2 号）

1、抵押人：成都市路桥工程股份有限公司

2、抵押权人：徽商银行股份有限公司成都成华支行

3、债务人：四川道诚建设工程检测有限责任公司

4、担保最高额：人民币壹仟壹佰壹拾柒万柒仟肆佰元整

5、担保有效期：2025 年 7 月 9 日至 2028 年 7 月 9 日

6、担保方式：抵押

7、抵押物：公司自有房产

8、担保范围：主合同项下不超过人民币壹仟万元整的债权本金，以及利息（含罚息、复利和生效法律文书确定的迟延履行期间加倍债务利息）、违约金、损害赔偿金、债务人应向抵押权人支付的其他款项、抵押权人实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、送达费、公告费、律师费公证费等）。

五、董事会意见

董事会认为，道诚检测是公司的全资子公司，公司能够对其实施有效控制。本次道诚检测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。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，已审批的公司及控股子公司对外担保额度总金额为24.18亿元，实际已发生的担保总余额为14.26亿元，占公司最近一期经审计净资产的49.24%；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，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

公司与徽商银行股份有限公司成都成华支行签订《最高额保证合同》（合同编号：流借字第 2025030022-1 号）和《最高额抵押合同》（合同编号：流借字第 2025030022-2 号）。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇二五年七月十二日