

成都市路桥工程股份有限公司

关于拟对外提供担保的公告

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2019年1月9日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于拟对外提供担保的议案》，同意公司对贵州省盘县红腾开发投资有限公司（以下简称“盘县红腾”或“被担保方”）对外融资提供不超过2亿元人民币的连带责任保证担保。

公司在贵州省盘县承接并完成了英武至大山公路等项目。为加快应收账款的回收，降低坏账损失风险，维护股东利益，由公司为盘县红腾对外融资提供不超过2亿元连带责任保证担保，盘县红腾对外融资后偿付公司部分工程款。本次担保期限不超过两年，贵州省红果经济开发区开发有限责任公司股东会决议通过为公司提供反担保。

本担保事项尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、被担保人名称：贵州省盘县红腾开发投资有限公司
- 2、公司性质：有限责任公司
- 3、注册地点：贵州省六盘水市红果经济开发区两河工业园区
- 4、成立时间：2012年6月21日

5、法定代表人：李力

6、注册资本：61700万元人民币

7、股东构成：贵州省红果经济开发区开发有限责任公司、中国农发重点建设基金有限公司

8、财务情况：经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2016年12月31日，盘县红腾总资产为14,394,504,389.84元，2016年实现营业收入395,416,495.63元。

公司与被担保方不存在任何关联关系。

三、担保协议的主要内容

目前相关担保协议及反担保协议尚未签订，待签订后另行公告。

四、董事会意见

董事会认为，公司本次为盘县红腾提供连带责任保证担保，是为了进一步加快应收账款的回收，降低坏账风险，提高资产周转率，有利于维护全体股东利益，同时，在对被担保方的资产质量、偿债能力、资信状况等进行全面考察和评估后认为，被担保方为国有公司，经营稳定，资产质量良好，具有较高的偿债能力。本次担保总体风险可控。

五、独立董事意见

公司拟向贵州省盘县红腾开发投资有限公司的对外融资提供不超过2亿元的连带责任保证担保，是为了加快应收账款的回收，降低坏账损失风险，有利于维护股东利益；同时，公司要求被担保方提供反担保，并拟采取其他有效防范风险的措施。我们认为本次对外担保风险可控，同意本次对外担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

除上述担保外，公司在2018年10月12日向控股子公司达州市达宣快速建设管理有限公司18.2475亿元贷款提供差额补足，在2019年1月9日向阳光财产保险股份有限公司成都市武侯支公司出具的8,000万元保证保险（函）提供承诺。

本次为盘县红腾提供连带责任保证担保后，公司累计对外担保（含差额补足、承诺）金额21.0475亿元，占最近一期经审计净资产的比例为78.67%，占最近一期经审计总资产的比例为37.58%。目前公司无逾期对外担保。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第三十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第三十五次会议审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

二〇一九年一月九日