

四川路桥建设集团股份有限公司

2020年度对外担保计划的公告

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：

- 本次担保金额：预计总额为 681.1 亿元
- 本次担保是否有反担保：有（本公司为川南城际铁路有限责任公司提供的担保涉及关联担保，要求其提供反担保。具体内容详见公司于 2019 年 6 月 12 日披露的 2019-045《四川路桥关于全资子公司路桥集团为川南城际铁路有限责任公司提供关联担保的公告》）
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）2019 年度实际担保情况

2018 年度股东大会审议同意四川路桥建设集团股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）2019 年度担保最高控制额度为 588.1 亿元。截止 2019 年 12 月 31 日，实际担保余额为 230.24 亿元，具体如下表：

担保公司	被担保公司	资金需求事项	实际担保金额（亿元）
四川路桥建设集团股份有限公司	贵州江习古高速公路开发有限公司	融资类	56.72
	广元南环公路工程管理有限公司	融资类	3
	四川路航建设工程有限责任公司	融资类	6.09
	四川川交路桥有限责任公司	融资类	12.11
	四川路桥华东建设有	融资、保函类	1.38

四川公路桥梁建设集团有限公司	限责任公司		
	四川路桥盛通建筑工程有限公司	融资类	1.46
	四川路桥桥梁工程有限责任公司	融资、保函类	2.04
	四川路桥矿业投资开发有限公司	融资类	1.2
	四川路桥建设集团交通工程有限公司	融资类	0.3
	四川中航路桥国际贸易有限公司	融资类	2.83
	四川成德绵高速公路开发有限公司	融资类	36.66
	四川自隆高速公路开发有限公司	融资类	20.8
	四川内威荣高速公路开发有限公司	融资类	27.44
	四川成自泸高速公路开发有限责任公司	融资类	8.75
	宜宾市南溪区路通工程投资有限公司	融资类	5.9
	广元市昭化区两路一隧工程项目管理有限公司	融资类	2.3
	贵州道达兴投资开发有限公司	融资类	3.92
	四川南部嘉陵江三桥建设管理有限公司	融资类	1.95
	四川路桥怡达投资投	融资类	9.0

	资有限公司		
	古蔺县赤水河环线公路投资有限责任公司	融资类	4.0
	宁波蜀通路桥建设有限公司	融资类	6
	川南城际铁路有限责任公司	融资类	3.47
四川路航建设工程有限公司	四川欣仪公路投资有限责任公司	融资类	8
	四川欣顺建材有限公司	融资类	1.4
	乐山市五通桥区五犍沐公路投资有限公司	融资类	3.52
合计			230.24

（二）2020 年度计划担保的情况

为满足公司发展需要,确保 2020 年生产经营发展,结合 2019 年度担保情况,制定了 2020 年度担保计划。2020 年度,公司提供担保预计总额为 681.1 亿元。其中,本公司对下属公司担保预计金额为 119.6 亿元;路桥集团、路航公司、川交公司提供担保预计金额分别为 448.2 亿元、26 亿元、17.3 亿元;本公司、路桥集团、路航公司、川交公司为新增公司(项目)提供担保预计金额为 70 亿元。具体担保如下:

担保公司	被担保公司	性质	资金需求事项	担保金额上限(亿元)
	四川公路桥梁建设集团有限公司	全资子公司	融资类	10
	四川巴郎河水电开发有限公司	控股子公司	融资类	1

本公司	四川巴河水电开发有限公司	控股子公司	融资类	3.3
	四川路桥城乡建设投资有限公司	控股子公司	融资、保函类	2
	四川鑫展望碳材料科技集团有限公司	控股子公司	融资类	4.7
	四川新锂想能源科技有限责任公司	控股子公司	融资类	7
	贵州江习古高速公路开发有限公司	全资子公司的全资子公司	融资类	66
	山西天同工程项目管理有限公司	全资子公司的控股子公司	融资类	7.2
	广元南环公路工程管理有限公司	全资子公司的控股子公司	融资类	11
	兴文纳黔连接线项目管理有限公司	全资子公司的控股子公司	融资类	5.3
	苍溪县通苍项目管理有限公司	全资子公司的控股子公司	融资类	2.1
	四川路航建设工程有限公司	全资子公司的控股子公司	融资类	10.5

四川公路桥梁建设集团有限公司	四川川交路桥有限责任公司	全资子公司的控股子公司	融资类	17.5
	四川路桥华东建设有限责任公司	全资子公司的全资子公司	融资、保函类	1.4
	四川路桥盛通建筑工程有限公司	全资子公司的全资子公司	融资、保函类	13
	四川路桥桥梁工程有限责任公司	全资子公司的全资子公司	融资、保函类	4
	四川路桥矿业投资开发有限公司	全资子公司的控股子公司	融资类	1.2
	四川路桥建设集团交通工程有限公司	全资子公司的控股子公司	融资、保函类	2.5
	西藏溥天建设有限责任公司	全资子公司的全资子公司	融资、保函类	7
	四川中航路桥国际贸易有限公司	全资子公司的控股子公司	融资、保函类	4.1
	四川新永一集团有限公司	全资子公司的控股子公司	保函类	0.6
	四川成德绵高速公路开发有限公司	全资子公司的全资子公司	融资类	43.7
	四川成自泸高速公路开发有	全资子公司的控股子公司	融资类	27.3

	限公司			
	四川自隆高速公路开发有限公司	全资子公司的全资子公司	融资类	41.2
	四川内威荣高速公路开发有限公司	全资子公司的全资子公司	融资类	31.4
	贵州江习古高速公路开发有限公司	全资子公司的全资子公司	融资类	10
四川公路桥梁建设集团有限公司	达卡绕城高速公路开发有限责任公司	全资子公司的控股子公司	融资、保函类	14.2
	宜宾市南溪区路通工程投资有限公司	全资子公司的控股子公司	融资类	5.9
	贵州道达兴投资开发有限公司	全资子公司的控股子公司	融资类	6.1
	四川路桥怡达投资有限公司	全资子公司的控股子公司	融资类	43.7
	古蔺县赤水河环线公路投资有限责任公司	全资子公司的控股子公司	融资类	4
	广元市昭化区两路一隧工程项目管理有限公司	全资子公司的控股子公司	融资类	6.3

四川公路桥梁建设集团有限公司	四川南部嘉陵江三桥建设管理有限公司	全资子公司的控股子公司	融资类	7
	南充营顺公路建设有限公司	全资子公司的控股子公司	融资类	6.9
	自贡北城快速交通投资开发有限责任公司	全资子公司的控股子公司	融资类	5.6
	眉山天环基础设施项目开发有限责任公司	全资子公司的控股子公司	融资类	49.2
	宁波蜀通路桥建设有限公司	合营	融资类	9.1
	阿斯马拉矿业股份公司	合营	融资类	15.1
	川南城际铁路有限责任公司	全资子公司的参股公司	融资类	3.5
	四川久马高速公路有限责任公司	全资子公司的参股公司	融资类	16.5
	四川泸石高速公路有限责任公司	全资子公司的参股公司	融资类	27.5
	四川川黔高速公路有限公司	全资子公司的参股公司	融资类	12.2
四川路航建设工程有限公司	四川欣顺建材有限公司	全资子公司的控股子公司的全资子公司	融资类	2
	四川欣仪公路	全资子公司的	融资类	8

有 限 责 任 公 司	投资有限公司	控股子公司的 控股子公司		
	乐山市五通桥区五键沐公路投资有限公司	全资子公司的 控股子公司的 控股子公司	融资类	6
	顺蓬营一级公路营山段 PPP 项目	全资子公司的 控股子公司的 控股子公司	融资类	10
四 川 川 交 路 桥 有 限 责 任 公 司	古蔺县赤水河环线公路投资有限责任公司	全资子公司的 控股子公司	融资类	2
	四川南部嘉陵江三桥建设管理有限公司	全资子公司的 控股子公司	融资类	2
	G75 广南高速南部互通 PPP	全资子公司的 控股子公司	融资类	13.3
本公司、路桥集团、路航公司、川交公司	其他新增公司 (项目)			70
合计				681.1

上述担保金额为公司 2020 年度可提供的担保最高控制额度，具体的担保金额和期限将以正式发生担保义务确定。超过上述控制额度或者条件的担保事项，需按规定提请董事会或者股东大会另行审议。

在上述额度以内发生的具体融资事项，董事会提请公司股东大会授权本公司董事长或董事长授权的人及路桥集团、路航公司、川交公司董事长或其董事长授权的人负责处理与金融机构签订相应的融资协议，不再另行召开董事会或股东大会。

同时根据公司实际经营需求，在总额度范围内被担保方为全资子公司的担保额度可调剂给其他全资子公司使用；被担保方为控股子公司的可调剂给其他控股子公司使用。

（三）董事会召开的情况

2020年4月28日，公司召开第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于2020年度授信及担保计划的议案》，董事应当出席11人，实际出席人数11人。会议由董事长熊国斌主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。表决结果11票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事范文理、吴越、吴开超和杨勇先生已就该议案发表了独立意见，表示同意。

该议案经本次董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。若本项担保议案获公司股东大会通过，决议有效期为一年。

二、被担保人基本情况

（一）四川公路桥梁建设集团有限公司

注册地址四川省成都市高新区九兴大道12号；注册资本568,000.00万元；法定代表人熊国斌；经营范围：对外承包工程（以上项目内容及期限以许可证为准）。（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：公路工程、桥梁工程、铁路工程、港口与航道工程、水利水电工程、电力工程、市政公用工程、机电安装工程、地基与基础工程、土石方工程、预拌商品混凝土、混凝土预制构件、隧道工程、公路路面工程、公路路基工程、公路交通工程、预应力工程、爆破与拆除工程、起重设备安装工程、机电设备安装工程、建筑装饰装修工程；项目开发、项目投资、项目管理；房地产开发、经营；工程勘测、设计、技术咨询；工程监理、试验检测；工程机械租赁、维修；建筑材料生产；装卸服务；商品批发与零售；进出口业。

股东为四川路桥建设集团股份有限公司（持股100%）。

截至2019年12月31日，总资产927.34亿元，净资产157.42亿元，营业收入512.52亿元，净利润19.03亿元。

（二）四川路桥城乡建设投资有限公司

注册地址成都市高新区科园三路4号1栋12层1号；注册资本10,000万元；法定代表人宋雪飞；经营范围：（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）项目投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；土地整理；商品批发与零售；建筑工程；市政公用工程；土石方工程服务；工程勘察设计。

股东为四川路桥建设集团股份有限公司（持股 51%）、四川省国乐土地整理开发有限公司（持股 25%）和四川省惠民城乡建设有限公司（持股 24%）。

截至2019年12月31日，总资产1.48亿元，净资产0.87亿元，营业收入2298.49万元，净利润-183.56万元。

（三）四川巴河水电开发有限公司

注册地址四川省平昌县江口镇新华街西段292号；注册资本17000万元；法定代表人刘兴鸿；经营范围：水电投资、建设、生产、经营开发；房地产开发经营；鱼的养殖；旅游；机械设备租赁；园林绿化。

股东为四川路桥建设集团股份有限公司（78%）、平昌巴河水电开发有限公司（12%）和四川华电电力投资有限公司（10%）。

截至2019年12月31日，总资产6.73亿元，净资产1.66亿元，营业收入0.83亿元，净利润227.62万元。

（四）四川路航建设工程有限责任公司

注册地址成都市武侯区武科东四路11号慧谷1号楼8楼；注册资本60,000万元；法定代表人许世辉；经营范围：许可经营项目：爆破作业（以上项目及期限以许可证为准）。（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）公路工程；土石方工程；公路路面工程；公路路基工程；桥梁工程；隧道工程；市政公用工程；港口与航道工程；房屋建筑工程；工程勘察设计；建筑工程机械设备租赁；商品批发与零售；生产建筑材料、金属制品；地质灾害防治工程；岩土工程；水利水电工程；铁路工程；商务服务业；河湖整治工程。

股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股 86%）、四川省铁路产业投资集团有限责任公司（持股 13.14%）和四川省港航开发有限责任公司（持股 0.86%）。

截至2019年12月31日，总资产66.04亿元，净资产13.09亿元，营业收入58.11亿元，净利润1.21亿元。

（五）四川川交路桥有限责任公司

注册地址四川省广汉市北海路；注册资本122,000万元；法定代表人王中林；经营范围：地质灾害治理工程施工、公路工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、桥梁工程专业承包、隧道工程专业承包、公路路面工程专业承包、公路路基工程专业承包、铁路工程施工总承包、水利水电工程施工总承包、港口与航道工程施工总承包、房屋建筑工程施工总承包、园林绿化工程施工总承包、钢结构工程专业承包、特种工程专业承包、公路交通工程专业承包、机电设备安装工程专业承包、爆破与拆除工程专业承包（以上经营范围凭资质证书经营）；工程机械、设备租赁、销售、维修；建筑材料生产、销售；对农业、采矿业、建筑业、房地产业、租赁和商务服务业、教育的投资。

股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股99.06%）和四川高速公路建设开发总公司（0.94%）。

截至2019年12月31日，总资产83.17亿元，净资产15.87亿元，营业收入57.54亿元，净利润1.77亿元。

（六）四川路桥华东建设有限责任公司

注册地址成都蛟龙工业港双流园区管委会大楼内；注册资本100,000万元；法定代表人：聂东，经营范围：一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：公路工程、铁路工程、市政公用工程、房屋建筑工程、港口与航道工程、桥梁工程、隧道工程、地基与基础工程、土石方工程、公路路面工程、公路路基工程、公路交通工程、铁路铺轨架梁工程、机场场道工程、航道工程、混凝土预制构件专业承包、钢结构工程、附着升降脚手架专业承包、预应力工程、起重设备安装工程、爆破与拆除工程、水工建筑物基础处理工程、高耸构筑物工程、建筑防水工程、防腐保温工程、管道工程、无损检测工程、建筑装修装饰工程、城市轨道交通工程、城市及道路照明工程。

股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股100%）。

截止2019年12月31日，总资产34.04亿元，净资产6.21亿元，营业收入16.58亿元，净利润911.96万元。

（七）四川路桥盛通建筑工程有限公司

注册地址成都市锦江区上沙河铺街212号；注册资本30,000万元；法定代表人廖郁；经营范围：一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：房屋建筑工程、公路工程、机电安装工程、水利

水电工程、市政公用工程、园林绿化工程；工程设计；生产、销售建筑材料；机械设备租赁；工程勘察。

股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股100%）。

截至2019年12月31日，总资产20.80亿元，净资产3.38亿元，营业收入9.65亿元，净利润1482.20万元。

（八）四川路桥桥梁工程有限责任公司

注册地址成都高新区九兴大道12号四川路桥大厦5层；注册资本31,000万元；法定代表人王祥；经营范围：公路、铁路、隧道和桥梁工程建筑、房屋工程建筑、水利和港口工程建筑、市政公用工程、机电安装工程、公路交通工程、公路施工特种工程、交通基础及附属设施、土石方工程、预应力工程、钢结构工程、预制结构件工程、公路养护工程以及其他土木工程建筑、建设工程招标代理、建设工程项目管理、工程造价咨询和服务、技术推广服务（以上项目涉及资质的凭相关资质证从事经营）；高新技术及产品的投资、开发与经营（不含国家限制经营内容）；工程机械租赁、销售及维修；建筑材料生产、销售（不含危险化学品）；零售金属材料（不含稀贵金属）、汽车配件、五金、交电及机械电子设备（国家有专项规定的除外）。起重机械的安装、维修（凭特种设备安装改造维修许可证在有效期内经营）。

股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股100%）。

截至2019年12月31日，总资产28.7亿元，净资产4.38亿元，营业收入19.62亿元，净利润3253.70万元。

（九）四川路桥矿业投资开发有限公司

注册地址成都市高新区九兴大道12号1栋3层；注册资本10,000万元；法定代表人熊国斌；经营范围：一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：矿业投资与资产管理；矿产品加工；进出口业；矿产品销售；商务服务业。

股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股60%）、四川省铁路产业投资集团有限责任公司（持股40%）。

截至2019年12月31日，总资产7.65亿元，净资产5.5亿元，营业收入0万元，净利润-4405.36万元。

（十）四川路桥建设集团交通工程有限公司

注册地址成都市武侯区武科东四路11号4栋1层2号；注册资本10,500万元；法定代表人缪成银；经营范围：公路工程及其配套设施建设；批发、零售建筑材料（不含危险化学品），化工产品（不含危险品），汽车配件，办公用品，计算机及配件，制冷设备的安装、维修及技术服务。

股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（100%）。

截至2019年12月31日，总资产5.99亿元，净资产2.67亿元，营业收入3.40亿元，净利润2484.02万元。

（十一）西藏溥天建设有限责任公司

注册地址拉萨市堆龙德庆区嘎镇世邦湿地公园一期别墅23幢4号；注册资本30,000万元；法定代表人许世辉；经营范围：公路工程、桥梁工程、铁路工程、港口与航道工程、水利水电工程、电力工程、市政公用工程、机电安装工程、地基与基础工程、土石方工程、预拌商品混凝土、混凝土预制构件、隧道工程、公路路面工程、公路交通工程、预应力工程、拆除工程、起重设备安装工程、机电设备安装工程、建筑装饰装饰工程；项目开发、项目投资、项目管理；房地产开发、经营；工程勘察、设计、技术咨询；工程监理、试验检测；工程机械租赁、维修；建筑材料生产；装卸服务；商品批发与零售；进出口业务。

股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股100%）。

截至2019年12月31日，总资产2.71亿元，净资产2.01亿元，营业收入0.35亿元，净利润-279.63万元。

（十二）四川中航路桥国际贸易有限公司

注册地址成都市武侯区一环路西一段24号；注册资本10,000万元；法定代表人张启国；经营范围：货物进出口、技术进出口；销售：沥青（不含危化品）、建筑材料、金属材料、汽车零部件、五金交电、机电设备、普通机械、电子产品、日用百货、天然橡胶、合成橡胶、煤炭、生铁、焦炭、铁精粉、矿石、燃料油；工程机器的租赁、销售及上门维修；装卸服务；货运代理；仓储服务；废旧物资回收；销售：硫磺、天然气（不带储存经营，仅限票据交易，凭许可证经营，有效期至2019年3月11日）。

股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股51%）、中航路通实业有限公司（持股34%）和北京顺成兴路国际贸易有限公司（持股15%）。

截至 2019 年 12 月 31 日，总资产 12.13 亿元，净资产 0.69 亿元，营业收入 93.11 亿元，净利润 634.76 万元。

（十三）四川巴郎河水电开发有限公司

注册地址四川省康定县姑咱镇银河路 154 号；注册资本 12,000 万元；法定代表人吴永贵；经营范围：水电投资开发建设；电力生产；旅游开发、经营、管理；园林绿化；电力安装及修理；房地产开发；公路桥梁投资；建筑材料销售；机械租赁；百货、五金交电、建筑机具销售。（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）

股东为四川路桥建设集团股份有限公司（持股 65%）、成都锦凯源工程项目管理有限公司（持股 10%）、四川华电电力投资有限公司（持股 20%）、四川久兴源投资管理有限责任公司（持股 5%）。

截至2019年12月31日，总资产10.69亿元，净资产4.25亿元，营业收入1.41亿元，净利润1,705.16万元。

（十四）四川成德绵高速公路开发有限公司

注册地址成都市高新区九兴大道12号；注册资本60,000万元；法定代表人徐华；经营范围：高速公路的经营管理；项目投资；商品批发与零售；机械设备租赁；广告业。（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）。

股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股100%）。

截至2019年12月31日，总资产66.26亿元，净资产8.38亿元，营业收入5.10亿元，净利润3,325.35万元。

（十五）四川自隆高速公路开发有限公司

注册地址自贡市汇东新区通达路194号；注册资本50,000万元；法定代表人颜昌凯；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）。

股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股100%）。

截至2019年12月31日，总资产33.34亿元，净资产10.98亿元，营业收入1.46亿元，净利润-4,890.43万元。

（十六）四川内威荣高速公路开发有限公司

注册地址内江市东兴区新民村高庙子航空工业部六〇七所内；注册资本50,000万元；法定代表人颜昌凯；经营范围：高速公路经营管理、项目投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；建筑设备、建筑材料、百货、五金交电销售；机械设备租赁；园林绿化；户外广告设计、制作、代理、发布。（以上经营范围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）

股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股100%）。

截至2019年12月31日，总资产42.08亿元，净资产7.69亿元，营业收入0.85亿元，净利润-1.50亿元。

（十七）贵州江习古高速公路开发有限公司

注册地址贵州省遵义市习水县东皇镇西城区；注册资本107,350万元；法定代表人鲜峻岭；经营范围：江习古高速公路项目投资、建设、运营；广告设计、制作、代理、发布。

股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股100%）。

截至2019年12月31日，总资产92.91亿元，净资产30.32亿元，营业收入0.77亿元，净利润-2.61亿元。

（十八）宜宾市南溪区路通工程投资有限公司

注册地址宜宾市南溪区长江大道西段94号；注册资本5,000万元；法定代表人龙勇；经营范围：基础设施投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）、建设及维护。

股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股90%）和宜宾市南溪区恒通交通投资有限公司（持股10%）。

截至2019年12月31日，总资产7.74亿元，净资产1.42亿元，营业收入0.57亿元，净利润1,401.06万元。

（十九）贵州道达兴投资开发有限公司

注册地址贵州省遵义市习水县东皇镇西城区总工会大楼；注册资本5,000万元；法定代表人鲜峻岭；经营范围：习水县环北大道（伏龙至黄木坪段）的建设、运营和维护。

股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股90%）和贵州绿景新城开发投资有限责任公司（持股10%）。

截至 2019 年 12 月 31 日，总资产 9.47 亿元，净资产 2.73 亿元，营业收入 0.55 亿元，净利润 2,271.27 万元。

（二十）四川南部嘉陵江三桥建设管理有限公司

注册地址四川省南部县火峰乡满福坝村；注册资本 8,000 万元；法定代表人王中林；经营范围：项目投资与管理、建设工程管理；桥梁工程、土石方工程、道路工程、公路路面工程、市政工程、照明工程、地基与基础工程、园林绿化工程、水利水电工程、堤防工程、特种工程、爆破与拆除工程、港口与航道工程、公路交通工程、景观工程、防腐保温工程、钢结构工程、环保工程、消防工程；机电设备安装；市政道路养护、城市桥梁养护、桥梁维护检测与维修。（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）

股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股 95%）和四川省满福坝投资管理有限公司（持股 5%）。

截至 2019 年 12 月 31 日，总资产 3.51 亿元，净资产 1.53 亿元，营业收入 713.06 万元，净利润 319.75 万元。

（二十一）宁波蜀通路桥建设有限公司

注册地址宁波象保合作区开发办公 1 号楼 204 室；注册资本 19,621 万元；法定代表人王平凯；经营范围：交通基础设施的建设、经营、养护和管理；交通设施工程、市政工程的施工。

股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股 80%）和宁波通途投资开发有限公司（持股 20%）。

截至 2019 年 12 月 31 日，总资产 8.04 亿元，净资产 1.96 亿元，营业收入 0 元，净利润 0 元。

（二十二）阿斯马拉矿业股份公司（厄特克尔克贝特矿业公司）

阿斯马拉矿业股份公司是在海外注册，由公司全资子公司路桥集团之控股子公司路桥矿业投资开发有限公司持有 60% 的股权，并与厄立特里亚国家矿业公司共同控制的企业，该公司主要负责非洲厄立特里亚阿斯马拉矿产项目的投资开发。

股东为路桥矿业投资开发有限公司（60%）和厄立特里亚国家矿业公司（40%）。

截至 2019 年 12 月 31 日，总资产 1.06 亿元，净资产 1.04 亿元，营业收入 0 元，净利润 0 元。

（二十三）四川欣仪公路投资有限责任公司

注册地址四川省南充市仪陇县新政镇紫东路123号；注册资本30,000万元；法定代表人张顺强；经营范围：公路项目投资、公路建设管理、公路养护；建材加工、销售；商务服务（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）

股东为四川路航建设工程有限责任公司（持股90%）和仪陇县公路管理局（持股10%）。

截至2019年12月31日，总资产17.64亿元，净资产7.02亿元，营业收入4,741.93万元，净利润-30.40万元。

（二十四）四川欣顺建材有限公司

注册地址成都市青羊区太升南路155号11楼1105、1106号；注册资本5,000万元；法定代表人杨露明；经营范围：商务服务业；商品批发与零售；普通货运；金属制品业（仅限分支机构）；通用设备制造业（仅限分支机构）；仓储业。（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）。

股东为四川路航建设工程有限责任公司（持股100%）。

截至2019年12月31日，总资产7.27亿元，净资产0.80亿元，营业收入26.05亿元，净利润912.30万元。

（二十五）四川新锂想能源科技有限责任公司

注册地址四川省遂宁市射洪县经济开发区河东大道88号；注册资本80,000万元；法定代表人杜刚；经营范围：锂电池材料的研发、生产、销售；新能源材料、高新技术研发、咨询、服务；国家规定的进出口业务；废旧电池与动力蓄电池的收集、贮存、处置。（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）。

股东为四川路桥建设集团股份有限公司（持股55%）、四川绿然科技集团有限公司（持股20%）、四川科能锂电有限公司（持股15%）、西藏藏格创业投资有限公司（持股10%）。

截至2019年12月31日，总资产4.42亿元，净资产3.24亿元，营业收入3,630.53万元，净利润-3383.74万元。

（二十六）山西天同工程项目管理有限公司

注册地址山西省阳泉市郊区荫营镇江正大街（阳泉市郊区交通运输局108室）；注册资本17,452万元；法定代表人胡恩来；经营范围：阳泉市郊区范围

内国道 239 改线工程项目的投资、管理、建设、运营、维护、工程咨询、工程招投标管理。（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）。

股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股 80%）、阳泉北辰新科建设投资有限公司（持股 20%）。

截至 2019 年 12 月 31 日，总资产 3.43 亿元，净资产 2.54 亿元，营业收入 886.70 万元，净利润 674.13 万元。

（二十七）乐山市五通桥区五犍沐公路投资有限公司

注册地址四川省乐山市五通桥区竹根镇中心路 475 号附 2 号；注册资本 2,000 万元；法定代表人何斌；经营范围：公路项目投资、建设、运营、维护。（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）

股东为四川路航建设工程有限责任公司（持股 95 %）和乐山市五通桥区顺达交通发展有限公司（持股 5%）。

截至 2019 年 12 月 31 日，总资产 5.28 亿元，净资产 1.58 亿元，营业收入 1,696.45 万元，净利润 697.82 万元。

（二十八）古蔺县赤水河环线公路投资有限责任公司

注册地址古蔺县古蔺镇联合村七组（叙古高速公路收费站高速公路管理中心）；注册资本：5,000 万元；法定代表人左孔海；经营范围：交通项目的投资、交通项目的开发、交通工程的建设管理（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）

股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股 100 %）。

截至 2019 年 12 月 31 日，总资产 13.75 亿元，净资产 3.51 亿元，营业收入 3,499.47 万元，净利润 394.60 万元。

（二十九）兴文纳黔连接线项目管理有限责任公司

注册地址兴文县古宋镇中山东路天泉商城 1 幢 3 楼；注册资本 14,000 万元；法定代表人鲁正伟；经营范围：公路工程投资、建设、管理、运营、维护（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）

股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股 90%）和兴文县发展投资集团有限责任公司（持股 10%）。

截至 2019 年 12 月 31 日，总资产 4.95 亿元，净资产 1.62 亿元，营业收入 2,969.46 万元，净利润 701.13 万元。

（三十）广元市昭化区两路一隧工程项目管理有限公司

注册地址四川省广元市昭化区元坝镇葭萌路543号；注册资本10,000万元；法定代表人刘勇；经营范围：交通基础设施建设管理和运营服务；公路工程总承包、市政工程施工、隧道工程总承包、桥梁工程施工、预拌商品混凝土。（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）

股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股90%）和广元市昭化区葭萌交通投资有限公司（持股10%）。

截至2019年12月31日，总资产4.09亿元，净资产1.07亿元，营业收入1,954.48万元，净利润701.62万元。

（三十一）南充营顺公路建设有限公司

注册地址营山县城白塔路“光耀紫极”B区8幢二层2号、3号、4号、5号；注册资本17,236.14万元；法定代表人沈章成；经营范围：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）。

股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股90%）和营山县荣达公路建设有限责任公司（持股10%）。

截至2019年12月31日，总资产2.65亿元，净资产1.76亿元，营业收入535.72万元，净利润405.60万元。

（三十二）四川鑫展望碳材料科技集团有限公司

注册地址四川省巴中市南江县南江镇光雾山大道红星段458号；注册资本100,000万元；法定代表人刘兴鸿；经营范围：矿山工程技术、矿产材料及产品研发；矿石产品及材料制造、销售；矿产资源开发利用；货物仓储（不含危险化学品）；餐饮、住宿服务；食品、石油成品油（分支机构经营）、烟零售；销售五金交电、日用百货、矿山电器、机械设备及配件、钢材；农产品（除专营）收购、销售；矿产品计量称重；门市租赁；普通货物道路运输。（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）。

股东为四川路桥建设集团股份有限公司（持股65%）和四川南江矿业集团有限公司（持股35%）。

截至2019年12月31日，总资产4.31亿元，净资产2.41亿元，营业收入5,578.22万元，净利润448.20万元。

（三十三）四川新永一集团有限公司

注册地址成都市高新区交子大道 88 号中航国际广场 1 栋 20 楼 2001-2006 号；注册资本 5,051 万元；法定代表人胡元华；经营范围：工程勘察设计；工程监理；工程招标代理；工程造价咨询；工程项目管理；水利水电工程、市政公用工程、建筑装饰装修工程、水工金属结构制作与安装工程、水利水电机电安装工程、河湖整治工程、电力工程、输变电工程、古建筑工程、园林绿化工程、水污染治理、消防技术服务；消防设施工程；科技中介服务；水力发电；销售消防器材。（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）。

股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股 60%）和杨永良（30.38%）和贺海波（5.02%）和陈云波（4.6%）。

截至 2019 年 12 月 31 日，总资产 1.86 万元，净资产 0.62 亿元，营业收入 0.63 亿元，净利润 190.20 万元。

（三十四）四川成自泸高速公路开发有限责任公司

注册地址自贡市汇东新区通达街 194 号；注册资本 50,000 万元；法定代表人颜昌凯；经营范围：高速公路经营管理、项目投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；建筑设备、建筑材料、百货、五金交电销售；机械租赁，户外广告设计、制作、代理、发布。（以上经营范围不含法律、法规及国务院决定需要办理前置审批和许可证的项目，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）（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）。

股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股 95%）和四川路桥建设集团股份有限公司（持股 5%）。

截至 2019 年 12 月 31 日，总资产 76.78 亿元，净资产 19.32 亿元，营业收入 7.23 亿元，净利润 1.26 亿元。

（三十五）四川路桥怡达投资投资有限公司

注册地址：四川省凉山州西昌市月海路 2 段中所安置新村 23 幢 6 楼；注册资本 135,000 万元；法定代表人汪程清；经营范围：项目开发、项目投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）、项目管理；路基路面工程、桥梁工程、市政公用工程、机电安装工程、地基与基础工程、土石方工程、预拌商品混凝土、混凝土构件、隧道工程、预应力工程、起重设备安装工程、交通设施工程、

管网工程、照明与绿化工程。（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）。

股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股 100%）。

截至 2019 年 12 月 31 日，总资产 15.41 亿元，净资产 5.17 亿元，营业收入 3,183.67 万元，净利润 1,373.32 万元。

（三十六）宜宾盐坪坝长江大桥投资有限公司

注册地址：宜宾临港经济技术开发区长江北路西段附三段 117 号 713 室；注册资本 45,000 万元；法定代表人龙勇；经营范围：交通基础设施和城市基础设施项目投资、建设、管理、运营维护。（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）。

股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股 95%）和宜宾市投资集团有限责任公司（持股 5%）。

截至 2019 年 12 月 31 日，总资产 11.84 亿元，净资产 3.37 亿元，营业收入 4,492.14 万元，净利润 834.06 万元。

（三十七）广元南环公路工程管理有限公司

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；注册资本 6,000 万元；法定代表人刘勇；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）。

股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股 85%）和广元市交通投资集团有限公司（持股 15%）。

截至 2019 年 12 月 31 日，总资产 5.51 亿元，净资产 1.91 亿元，营业收入 740.15 万元，净利润 129.09 万元。

（三十八）眉山天环基础设施项目开发有限责任公司

注册地址：四川省眉山市东坡区裴城路发展大厦 B 座 347 号；注册资本 10,000 万元；法定代表人冯家彪；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）。

股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股 47%）和江苏中南建筑产业集团有限责任公司（45%）和四川省铁路产业投资集团有限责任公司（8%）。

截至 2019 年 12 月 31 日，总资产 8.71 亿元，净资产 2.54 亿元，营业收入 0 元，净利润-118.87 万元。

（三十九）川南城际铁路有限责任公司

注册地址：自贡市自流井区汇兴路 281 号；注册资本 100,000 万元；法定代表人陈大智；经营范围：川南城际铁路项目（含内江至自贡至宜宾城际铁路、内江至泸州城际铁路）投资、建设，房地产开发，物业管理，广告，商业贸易，铁路相关仓储、物流等配套项目的开发、管理，铁路车站及线路周边用地的综合开发。（以上经营范围不含法律、法规规定应经前置许可或审批的项目）（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）。

股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股 0.88%）、四川省铁路产业投资建设集团有限公司（14.69%）、四川自贡汇东发展股份有限公司（8.48%）、中国铁路成都局集团有限公司（18.51%）、成自铁路有限责任公司（45.46%）、泸州市交通投资集团有限责任公司（3.99%）、内江投资控股集团有限公司（3.34%）和宜宾市铁路产业投资有限公司（4.65%）。

截至 2019 年 12 月 31 日，总资产 5.33 亿元，净资产 2.77 亿元，营业收入 2,378.65 万元，净利润-264.38 万元。

（四十）苍溪县通苍项目管理有限责任公司

注册地址：苍溪县陵江镇刘家巷 22 号；注册资本 2,000 万元；法定代表人陈良春；经营范围：工程项目管理、基础设施建设、运营及维护※※（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）。

股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股 75%）和四川苍溪国有投资（集团）有限公司（持股 25%）。

截至 2019 年 12 月 31 日，总资产 3.27 亿元，净资产 2.21 亿元，营业收入 1,297.86 万元，净利润 972.85 万元。

（四十一）自贡北城快速交通投资开发有限责任公司

注册地址：四川省自贡市大安区凉高山街斑竹林 10 组凉水井路 199 号；注册资本 2,000 万元；法定代表人颜昌凯；经营范围：公路投资、建设、运营、维护、管理。（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）。

股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股 70%）和自贡市交通投资开发公司（持股 30%）。

截至 2019 年 12 月 31 日，总资产 0.76 亿元，净资产 0.76 亿元，营业收入 0 元，净利润 0.37 万元。

（四十二）四川宜叙高速公路开发有限责任公司

注册地址：宜宾市临港经济开发区宜泸高速公路沙坪管理中心；注册资本 50,000 万元；法定代表人龙勇；经营范围：公路、桥梁建设投资、管理、经营及养护；商业服务业；工程咨询；项目投资；房地产开发；招投标代理；物资设备供应；租赁业；商品批发零售；物业管理；户外广告发布；餐饮服务；卷烟零售。（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）。

股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股 19%）和四川省铁路产业投资集团有限责任公司（持股 76%）和宜宾市国有资产经营有限公司（持股 5%）。

截至 2019 年 12 月 31 日，总资产 83.55 亿元，净资产 25.64 亿元，营业收入 1.08 亿元，净利润-4.78 亿元。

（四十三）四川泸石高速公路有限责任公司

注册地址：泸定县田坝乡田坝村 2 组 38 号 219 室；注册资本 500 万元；法定代表人袁飞云；经营范围：泸定至石棉高速公路投融资、建设、营运管理、经营，项目沿线规定区域内的服务设施和广告业务的经营管理。（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）。

股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股 12%）和四川藏区高速公路有限责任公司（持股 87%）和川交投建设工程股份有限公司（持股 1%）。

截至 2019 年 12 月 31 日，总资产 53.85 万元，净资产 0 亿元，营业收入 0 亿元，净利润 0 亿元。

（四十四）四川久马高速公路有限责任公司

注册地址：四川省阿坝藏族羌族自治州阿坝县南岸新区；注册资本 10,000 万元；法定代表人羊勇；经营范围：G0615 线久治（青川界）至马尔康段高速公路投融资、建设、营运管理、经营，项目沿线规定区内的服务设施和广告业务等的经营管理。（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）。

股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股 12%）和四川藏区高速公路有限责任公司（持股 87%）和川交投建设工程股份有限公司（持股 1%）。

截至 2019 年 12 月 31 日，总资产 0.59 亿元，净资产 0.20 亿元，营业收入 0 元，净利润 0 元。

（四十五）达卡绕城高速公路开发有限责任公司

达卡绕城高速公路开发有限责任公司是在海外注册，由公司全资子公司路桥集团之控股子公司路桥矿业投资开发有限公司持有 60% 的股权，与 SEL 公司和 UDC 建筑有限公司共同组建的企业，该公司主要负责孟加拉达卡绕城公路 PPP 项目的投资开发。

股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股 60%）和 SEL 公司（30%）和 UDC 建筑有限公司（10%）。

截至 2019 年 12 月 31 日，总资产 0.67 亿元，净资产 0.61 亿元，营业收入 0 元，净利润 1.08 万元。

（四十六）厄立特里亚阿斯马拉矿业股份公司

厄立特里亚阿斯马拉矿业股份公司是在海外注册，由路桥集团之控股子公司路桥矿业投资开发有限公司持有 60% 的股权，厄特国家矿业公司持有 40% 股权。公司主营业务是对位于非洲厄立特里亚国首都阿斯马拉市附近的已探明矿产储量的成熟矿床的开发利用和对远景资源的勘探开发。

股东为路桥矿业投资开发有限公司（持股 60%）和厄特国家矿业公司（持股 40%）。

截至 2019 年 12 月 31 日，总资产 6.65 亿元，净资产 5.87 亿元，营业收入 0 元，净利润 0 元。

其余尚未成立项目公司，公司将为对应的项目公司提供担保。

三、董事会及独立董事意见

董事会结合上述各被担保公司的经营情况、资信状况等因素综合分析，认为担保对象具有足够的偿债能力，且各被担保公司主要为公司的全资或控股子公司，本次担保风险较小。

独立董事对该事项发表了独立意见，认为上述担保属于公司子公司正常生产经营的合理需要，决策程序合法、合理，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2020 年 4 月 28 日，公司及控股子公司（含全资）对外担保总额 248.71 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 159.46%，公司对控股子公司（含全资）

的担保总额为 236.14 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 151.40%。前述担保均不存在逾期担保的情况。

五、备查文件目录

- 1、四川路桥第七届董事会第十八次会议决议；
 - 2、四川路桥第七届董事会第十八次会议独立董事意见及公司对外担保情况的专项说明。
- 特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2020 年 4 月 30 日