

正平路桥建设股份有限公司

关于 2022 年 1 至 4 月累计为子公司担保的公告

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：

●被担保人名称：

全资子公司：青海路拓工程设施制造集团有限公司（以下简称“路拓制造”）；

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2022 年 1 至 4 月为路拓制造提供的担保金额为 735 万元，截至目前，公司累计为上述被担保人提供的担保余额为 2,410.97 万元。

●本次担保是否有反担保：无。

●截至本公告披露日，公司（含子公司）累计为子公司提供担保余额为 85,496.08 万元，占公司最近一期经审计净资产的 45.29%。

●对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2021 年第一次定期会议及 2020 年年度股东大会审议通过：公司及下属企业（包括全资子公司、非全资控股子公司、参股子公司，孙公司等）因经营业务发展的需要，向金融机构和其他单位申请综合授信额度总计不超过人民币 50 亿元。

根据银行等金融机构和其他单位办理相关业务的要求，担保方式包括但不限于公司及下属企业之间相互担保、实际控制人及其配偶担保、法人及配偶担保、资产担保、金融机构认可有担保资质的担保公司担保、青海金阳光投资集团有限公司（以下简称“金阳光投资”）担保、互保单位等担保方式。

公司及下属企业办理融资事宜，并签署有关与各家金融机构和其他单位发生业

务往来的相关各项法律文件，均以股东大会授权公司经营层根据实际情况在前述总授信额度为准。授权期限自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开日止（公告编号：2021-020）。

2022 年 1 至 4 月，在上述批准范围内发生如下担保：

单位：万元

协议签署日期	被担保人名称	债权人名称	担保金额	担保方式	反担保概述
2022.1.4	路拓制造	邮政储蓄银行西关大街支行	735	公司以位于南川东路的房产提供抵押担保	无

二、被担保人基本情况

青海路拓工程设施制造集团有限公司

住所：青海省西宁经济技术开发区

法定代表人：彭有宏

经营范围：金属波纹管涵、桥涵、波纹钢拱桥、螺旋波纹钢管、波纹钢板、金属钢结构厂房的研发、设计、生产、销售和安装；公路、桥梁、隧道、交通设施及工程；旧桥加固及危桥改造工程；矿山井下通道及检查井工程；水利水电工程；市政工程；给水排水工程；国防用波纹钢施工工程；建筑工程；应急抢险工程；飞机机库、粮仓及仓储专用钢波纹管（板）以及钢结构件的研发、设计、生产、销售和安装；建筑工程材料的销售；特种钢材生产、销售；金属长效防腐工程；金属表面喷塑；压力容器制造；普通货物运输（以上经营范围依法经相关部门批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与上市公司关系：系公司全资子公司。

主要财务指标：截至 2021 年末，路拓制造经审计资产总额为 25,681.91 万元，净资产为 11,776.16 万元，2021 年实现营业收入 6,356.58 万元、净利润 314.25 万元。

三、担保协议的主要内容

被担保人	金融机构	担保金额	贷款期限	担保方式
路拓制造	邮政储蓄银行西关大街支行	735	三年	公司以位于南川东路的房产提供抵押担保

四、董事会意见

本次公司及下属企业向金融机构和其他单位申请综合授信额度有利于公司及下属企业的业务发展，实际控制人及其配偶、关联方为公司及下属企业提供担保，未收取任何费用，未要求公司及下属企业提供反担保，体现了实际控制人及关联方对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生影响。上述交易无需公司支出任何费用。

上述被担保方均为公司全资及控股子公司，经营业绩和财务状况良好，具有较强的偿债能力，公司为其提供担保的贷款为各公司项目建设及日常经营所需，符合公司整体发展战略需要，并且公司具有完善的风险评估与控制体系，能有效监控全资及控股子公司现金流向与财务变化情况，风险在可控范围内。独立董事对上述担保发表了事前认可意见及同意的独立意见（公告编号：2021-020）。

五、累计对外担保的情况

截至公告披露日，公司（含子公司）对子公司提供担保的借款余额约为人民币 8.55 亿元，占上市公司最近一期经审计净资产比例为 45.29%。除上述担保外，公司无其他对外担保、无逾期对外担保、无涉及诉讼的担保以及因担保而产生损失的情况。

特此公告。

正平路桥建设股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日