

证券代码：002628

证券简称：成都路桥

公告编号：2024-048

成都市路桥工程股份有限公司
关于对全资子公司成都蜀都高级路面有限责任公司
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2024年8月7日召开第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于对全资子公司成都蜀都高级路面有限责任公司提供担保的议案》，同意公司对全资子公司成都蜀都高级路面有限责任公司（以下简称“蜀都路面”）的对外融资提供担保。

为满足蜀都路面日常经营所需，落实公司资金计划安排，公司拟为全资子公司蜀都路面向中国邮政储蓄银行股份有限公司申请不超过1,000万元人民币的授信额度提供保证担保，并以公司自有房产为本次授信提供抵押担保。担保本金金额不超过1,000万元人民币，担保方式为本息全额连带责任保证担保及抵押担保，担保期限为五年。

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，本担保事项尚需提交股东大会审议。

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 (m ²)
---------	------	------	----	---------------------------

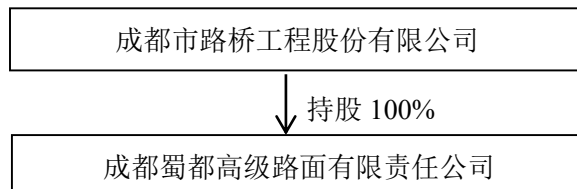
川(2022)成都市不动产权第0072094号	武侯区武科东四路11号1栋1单元1楼1号、2楼2号、3楼3号、4楼4号	1-4	商务金融用地(地下)/厂房、工业用地/厂房	1594.9
川(2022)成都市不动产权第0072070号	武侯区武科东四路11号1栋2单元3楼1-5号	3	商务金融用地(地下)/厂房、工业用地/厂房	1546.7

经资产评估机构预估，上述抵押物的价值约为2,000万元，尚待资产评估机构出具正式评估报告。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：成都蜀都高级路面有限责任公司
- 2、公司性质：有限责任公司
- 3、注册地点：成都金牛高科技产业园金科南路38号1幢5楼1号
- 4、成立时间：2000年11月23日
- 5、法定代表人：冯习祥
- 6、注册资本：5,800万元人民币
- 7、经营范围：公路工程、桥梁工程、隧道工程施工、工程技术咨询、建筑工程机械设备经营租赁、建筑劳务分包、普通货运。

8、产权及控制关系



9、与担保人关系：公司持有蜀都路面100%的股权，蜀都路面是公司的全资子公司。

10、主要财务数据：

截至2023年12月31日，蜀都路面资产总额为21,107.28万元，负债总额为13,915.33万元，资产负债率为65.93%，净资产7,191.96万元。2023年度，营业收入为9,078.06万元，利润总额145.45万元，净利润为107.23万元（上述财务数据已经审计）。

截至2024年3月31日，蜀都路面资产总额为23,882.38万元，负债总额为16,641.79万元，资产负债率69.68%，净资产7,240.59万元。2024年1-3月，营业收入为403.96万元，利润总额63.87万元，净利润47.90万元（上述财务数据未经审计）。

11、经核查，蜀都路面不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

目前蜀都路面正在就融资方案与中国邮政储蓄银行股份有限公司等金融机构磋商，相关融资协议及担保协议尚未签署。公司将根据蜀都路面的融资进度及担保的实施情况，及时履行信息披露义务。

五、董事会意见

董事会认为，蜀都路面是公司的全资子公司，公司能够对其实施有效控制。本次蜀都路面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、监事会意见

监事会认为，公司以自有房产作为抵押，对全资子公司蜀都路面对外融资提供不超过人民币1,000万元本息全额连带责任保证担保及抵押担保，是为了满足子公司正常经营活动而产生的，被担保方经营稳定，资产质量良好，本次担保总体风险可控，提供担保的相关决策流程合法合规。同意本次对全资子公司提供担保。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司对外担保总余额为15.15亿元，占公司最近

一期经审计净资产的50.71%；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，未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。

八、备查文件

- 1、第七届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第七届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇二四年八月八日