

证券代码：002628

证券简称：成都路桥

公告编号：2024-063

成都市路桥工程股份有限公司
关于对全资子公司成都中讯机电有限责任公司
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10月22日召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于对全资子公司成都中讯机电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中讯机电有限责任公司（以下简称“中讯机电”）的对外融资提供抵押担保。

为满足中讯机电日常经营所需，落实公司资金计划安排，公司拟以自有房产作为抵押，为全资子公司中讯机电向浙江民泰商业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0081143号	金牛区金科南路38号1栋5楼1-3号	5	工业用地/试验用房	651.98

川(2022)成都市不动产权第0081137号	金牛区金科南路38号1栋6楼1-3号	6	工业用地/试验用房	651.98
-------------------------	--------------------	---	-----------	--------

经资产评估机构预估，上述抵押物的价值约为1,000万元，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：成都中讯机电有限责任公司

2、公司性质：有限责任公司

3、注册地点：成都市金牛区金科南路38号1栋5层1号

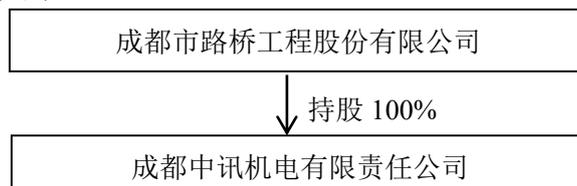
4、成立时间：1999年8月16日

5、法定代表人：黄显烨

6、注册资本：1,200万元人民币

7、经营范围：机械设备租赁；建筑材料销售；电气设备销售；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；水泥制品销售；砼结构构件销售；工程管理服务；建筑用石加工。（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）许可项目：建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）；预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产；人防工程防护设备销售；建筑智能化系统设计；建筑劳务分包；建设工程设计。（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）

8、产权及控制关系



9、与担保人关系：公司持有中讯机电100%的股权，中讯机电是公司的全资子公司。

10、主要财务数据：

截至2023年12月31日，中讯机电资产总额4,652.72万元，负债总额2,491.53万元，资产负债率53.55%，净资产2,161.19万元。2023年度，营业收入3,604.79万元，利润总额3.20万元，净利润-4.25万元（上述财务数据已经审计）。

截至2024年6月30日，中讯机电资产总额4,973.55万元，负债总额2,364.63万元，资产负债率47.54%，净资产2,608.91万元。2024年1-6月，营业收入868.3万元，利润总额550.2万元，净利润435.95万元（上述财务数据未经审计）。

11、经核查，中讯机电不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

目前中讯机电正在就融资方案与浙江民泰商业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。公司将根据中讯机电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，中讯机电是公司的全资子公司，公司能够对其实施有效控制。本次中讯机电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，公司及控股子公司对外担保额度总金额为18.55亿元，公司及控股子公司对外担保总余额为15.14亿元，占公司最近一期经审计净资产的50.68%；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。

七、备查文件

第七届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十四日