

四川路桥建设集团股份有限公司 关于公司为关联方提供担保的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：四川蜀道矿业集团股份有限公司（以下简称矿业集团）。四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称本公司或公司）与矿业集团同受蜀道投资集团有限责任公司（以下简称蜀道集团）控制，故矿业集团为本公司的关联方，本次担保构成为关联方提供担保。

- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本公司拟为矿业集团向金融机构申请的22.3亿元人民币固定资产贷款按照持股比例对不超过贷款本金8.92亿元人民币及其对应利息、其他费用提供连带责任保证担保及流动性支持；截至2024年12月31日，本公司及控股子公司（含全资）为矿业集团提供的担保余额为26.95亿元。

- 本次担保是否有反担保：有，蜀道集团为公司提供反担保。
- 对外担保逾期的累计数量：无。
- 特别风险提示：本公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50%，敬请广大投资者充分关注担保风险。
- 本次关联担保事项已经公司独立董事专门会议、董事会和监事会审议通过，尚需提交公司股东会批准。

一、本次关联担保情况概述

（一）本次关联担保的基本情况

为满足矿业集团投资项目顺利实施，公司拟按照持股比例40%，为矿业集团22.3亿元人民币固定资产贷款中不超过贷款本金8.92亿元人民币及其对应利息、其他费用提供连带责任保证担保及流动性支持。公司的控股股东蜀道集团就本次担保为本公司提供反担保。

（二）本次关联担保履行的内部决策程序

2025年4月22日，公司以现场方式召开第八届董事会独立董事2025年第三次专门会议，审议通过了《关于为矿业集团提供关联担保的议案》，独立董事同意

本次关联担保事项，并将本议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。

2025年4月22日，公司以现场结合通讯方式召开第八届董事会第五十四次会议、第八届监事会第四十一次会议，审议通过了《关于为矿业集团提供关联担保的议案》。董事会应出席人数10人，实际出席人数10人。董事长孙立成主持会议，公司部分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。关联董事孙立成、池祥成回避了该议案的表决，非关联董事一致同意该议案，表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。本次关联担保事项尚需提交公司股东会审议批准。

二、被担保人的基本情况

1、基本信息

名称：四川蜀道矿业集团股份有限公司

统一社会信用代码：91510100MA7LQDAMXG

注册地址：四川省成都市武侯区二环路西一段六号A区8楼816号

法定代表人：耿立才

注册资本：600,000万人民币

成立时间：2022年03月18日

经营范围：一般项目：选矿；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；矿产资源储量估算和报告编制服务；矿业权评估服务；矿产资源储量评估服务；矿山机械销售；有色金属合金销售；金属材料销售；非金属废料和碎屑加工处理；新材料技术研发；电池销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；储能技术服务；新兴能源技术研发；国内贸易代理；贸易经纪；货物进出口；进出口代理；五金产品批发；五金产品零售；电器辅件销售；自然生态系统保护管理；资源再生利用技术研发；建筑废弃物再生技术研发；固体废物治理；土地整治服务；环境应急治理服务；办公服务。（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：矿产资源勘查；非煤矿山矿产资源开采；金属与非金属矿产资源地质勘探。（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）

2、主要财务数据

截至2024年12月31日，矿业集团经审计资产总额168.59亿元，负债总额90.06亿元，净资产78.53亿元，资产负债率53.42%；2024全年共实现营业收入38.76亿元，净利润-1.53亿元。

3、股权结构

蜀道集团和本公司对矿业集团分别持股60%和40%。

4、关联关系

本公司与矿业集团同受蜀道集团控制，故矿业集团为本公司的关联方，本次担保构成为关联方提供担保。

经查询，矿业集团非失信被执行人。

三、担保协议的基本内容

公司目前尚未签订具体融资担保协议，本次担保经公司董事会审议通过并提交股东会批准后，待实际融资事项发生时再签订相关担保协议。

四、反担保情况及形式

以上担保事项，矿业集团的其他股东蜀道集团按照持股比例对贷款项下的债务承担连带责任保证担保及流动性支持。同时，蜀道集团向本公司出具担保函，就该担保事项提供反担保。

五、担保的必要性和合理性

本次为矿业集团融资提供担保是基于矿业集团所投资项目顺利融资、加快建设进度、为投资项目的稳健开展而发生。投资项目建成投产后，将进一步提升矿业集团项目投资收益，符合公司和全体股东的利益。

六、审议程序

（一）独立董事专门会议意见

公司第八届董事会独立董事2025年第三次专门会议认为，本次关联担保事项符合公司业务发展的需要，遵循公平合理的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意本次关联担保事项，并同意将本议案提交公司董事会审议，且关联董事应回避表决。

（二）董事会意见

公司第八届董事会第五十四次会议审议通过了《关于为矿业集团提供关联担保的议案》，董事会同意公司按照40%的持股比例，向矿业集团不超过贷款本金

8.92亿元人民币及其对应利息、其他费用提供连带责任保证担保及流动性支持；蜀道集团按照持股比例对矿业集团贷款项下的债务承担连带责任保证担保及流动性支持。同时，蜀道集团向本公司出具担保函，就公司的本次担保事项向公司提供反担保，并同意将本议案提交公司股东会审议批准。

（三）监事会意见

公司第八届监事会第四十一次会议审议通过了《关于为矿业集团提供关联担保的议案》，监事会认为本次关联担保涉及关联交易，审议程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年12月31日，公司及其控股子公司对外担保总额为305.86亿元，占公司最近一期经审计净资产的63.94%。其中，公司对控股子公司提供的担保总额为231.89亿元，占公司最近一期经审计净资产的48.48%；公司对参股公司提供的担保总额为13.50亿元，占公司最近一期经审计净资产的2.82%；公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为60.46亿元，占公司最近一期经审计净资产的12.64%，前述担保均不存在逾期担保的情况。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2025年4月22日