

证券代码：600326
转债代码：110060
债券代码：188478

证券简称：西藏天路
转债简称：天路转债
债券简称：21 天路 01

公告编号：2025-029 号

西藏天路股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

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。

西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于2025年5月29日（星期四）以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送至公司各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《西藏天路股份有限公司董事会议事规则》的规定，经与会董事以通讯方式表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于公司申请银行综合授信的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为确保公司新建与续建工程施工项目进度和资金需求，公司积极与兴业银行股份有限公司拉萨分行沟通，现该银行拟向我公司批复6.8亿元综合授信，授信期限1年。

授信期限最终以银行实际审批的结果为准，具体融资金额将视公司经营的实际情况需求确定，并授权公司董事长在上述授信额度内代表公司办理贷款相关手续，并签署贷款相关合同及文件。

二、审议通过了《关于为子公司银行保函提供担保的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司目前战略发展规划及子公司开展日常业务需要，全资子公司西藏天鹰公路技术开发有限公司（以下简称“天鹰公司”）因市场开拓需要，拟向公司

申请占用公司在银行的综合授信额度为其银行保函提供担保，担保总额不超过 500 万元人民币，担保期限自股东大会审议通过之日起至保函涉及的项目结束之日止。具体担保金额以日后实际签署的担保合同为准，并提请董事会授权公司财务管理部、天鹰公司相关工作人员在担保预计额度内全权办理与担保有关的具体事项。公司对提供担保事项收取 1%担保费。

详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn> 网站上的《西藏天路股份有限公司关于为子公司银行保函提供担保的公告》（2025-030 号）。

该议案尚需提请公司股东大会审议。

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会

2025 年 5 月 30 日