证券代码:603967　　证券简称:中创物流　　公告编号:2023-011

中创物流股份有限公司
关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

本公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》)《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定编制募集资金存放与使用情况的专项报告,详细内容如下:

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准中创物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]103 号)核准,中创物流股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")公开发行不超过 6,666.67 万股新股,每股面值人民币 1 元。

截至 2019 年 4 月 23 日止,公司通过向社会公开发行人民币普通股 6,666.67 万股,发行价格人民币 15.32 元/股,募集资金合计 1,021,333,844.00 元。根据公司与主承销商、上市保荐人中信证券股份有限公司签订的承销及保荐协议,公司支付中信证券股份有限公司承销费用、保荐费用等合计 85,636,000.00 元;公司募集资金扣除应支付的承销费用、保荐费用后的余额 935,697,844.00 元已于 2019 年 4 月 23 日存入公司在中国工商银行股份有限公司青岛高科园支行 3803027129200419142 银行账号,此外公司累计发生 16,401,548.24 元的审计及验资费用、律师服务费、信息披露费用等其他相关发行费用。上述募集资金扣除承销费用、保荐费用以及累计发生的其他相关发行费用后,募集资金净额人民币 919,296,295.76 元。上述资金到位情况业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具 XYZH/2019QDA20251 号《验资报告》。

(二)募集资金以前年度使用金额

截至 2021 年 12 月 31 日,公司已累计使用募集资金人民币 507,075,102.59 元,其中:大件运输设备购置项目累计使用 78,998,201.91 元;大件运输设备购置项目实施完毕结余资金永久补充流动资金 121,392,470.39 元;沿海运输集散两用船舶购置项目累计使用 135,733,434.31 元;物流信息化建设项目累计使用 31,030,129.05 元;跨境电商物流分拨中心项目累计使用 139,920,866.93 元,尚未使用募集资金人民币 412,221,193.17 元(不含募集资金 2019 年度、2020 年度及 2021 年度存放于银行所孳生的利息收入及扣除手续费净额人民币 15,910,231.49 元、21,426,332.56 元及 10,888,856.12 元),其中:公司临时补充流动资金 389,000,000.00 元;公司使用闲置募集资金 65,000,000.00 元进行现金管理,投资相关产品情况具体如下:

单位:万元

序号	受托方	产品名称	理财金额	产品类型	预期年化收益率	起息日	到期日
1	中国工商银行股份有限公司青岛高科园支行	挂钩汇率区间累计型法人结构型存款	6,500.00	保本浮动收益型	3.05%	2021-08-02	2022-02-08
合计			6,500.00				

(三)募集资金本年度使用金额及年末余额

本公司本年度使用募集资金 237,638,346.50 元,截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额为 5,353,173.95 元,募集资金使用和结余情况如下:

项目	序号	金额
2021 年 12 月 31 日本公司募集资金专户余额	1	6,446,613.34
2021 年 12 月 31 日本公司购买理财产品余额	2	65,000,000.00
2021 年 12 月 31 日本公司临时补充流动资金	3	389,000,000.00
2021 年 12 月 31 日本公司募集资金专户总额	4=3+2+1	460,446,613.34
2022 年度使用募集资金金额	5=6+7+8+9+10	237,638,346.50
(一)大件运输设备购置项目	6	
(二)沿海运输集散两用船舶购置项目	7	
(三)物流信息化建设项目	8	7,336,167.70
(四)跨境电商物流分拨中心项目	9	12,820,127.26
(五)散货船购置项目募集资金永久补充公司流动资金	10	217,482,051.54
2022 年 12 月 31 日本公司购买理财产品余额	11	
2022 年 12 月 31 日本公司临时补充流动资金	12	219,100,000.00
2022 年度募集资金专户现金管理收益额	13	1,172,719.67
2022 年度募集资金专户利息收入	14	473,315.69
2022 年度募集资金专户手续费	15	1,128.25
2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额	16=4-5-11-12+13+14-15	5,353,173.95
截至 2022 年 12 月 31 日已累计投入募集资金总额	17	405,838,927.16

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理,根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》、《上市公司监管指引第 2 号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规,公司制定了《中创物流股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金的存储、使用与管理进行了明确的规定。公司一直严格按照上述募集资金管理制度对募集资金进行管理和使用。

公司已按规定对募集资金进行了专户管理,并与保荐机构中信证券股份有限公司、开户银行签订了募集资金三方监管协议。协议对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定,协议的主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》一致,不存在重大差异。截至 2022 年 12 月 31 日,上述监管协议履行正常。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日,募集资金具体存放情况如下:

账户名称	银行名称	募集资金专户账号	存储金额(元)
中创物流股份有限公司	兴业银行股份有限公司青岛市北支行	522130100100057948	已销户(注 1)
	青岛银行股份有限公司港口支行	802790200109098	862,819.46
	中国民生银行股份有限公司青岛金水路支行	630997635	452,549.71
	上海浦东发展银行股份有限公司青岛市南支行	69050078801300000473	884,216.37
	中国工商银行股份有限公司青岛高科园支行	3803027129200419142	已销户(注 2)
	中国光大银行股份有限公司青岛崂山支行	38250188000162493	3,153,588.41
中创工程物流有限公司	中国银行上海市航华支行	453379152318	已销户(注 1)
余额合计			5,353,173.95

注 1:鉴于募集资金投资项目(以下简称"募投项目")《大件运输设备购置项目》已按照计划实施完毕,且公司在专户的资金余额为 0.00 元,公司于 2021 年 4 月 25 日及 2021 年 12 月 21 日办理了募集资金专户的注销手续。同时,公司就专户与兴业银行股份有限公司青岛市北支行、中国银行上海市航华支行及保荐机构中信证券股份有限公司签署的《募集资金专户存储三方监管协议》也相应终止。

注 2:鉴于募投项目《散货船购置项目》已终止并将该项目对应募集资金永久补充公司流动资金,且公司在专户的资金余额为 0.00 元,公司于 2022 年 4 月 28 日办理了募集资金专户的注销手续。同时,公司就专户与中国工商银行股份有限公司青岛高科园支行及保荐机构中信证券股份有限公司签署的《募集资金专户存储三方监管协议》也相应终止。

三、本年度募集资金实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,公司募集资金投资项目累计使用募集资金 405,838,927.16 元,具体情况详见本报告附表 1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据公司实际发展需要和项目实施进度,截至 2022 年 12 月 31 日,公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金合计为人民币 75,626,305.36 元。公司已于 2019 年 5 月 5 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 75,626,305.36 元。公司独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)就此事项进行了专项鉴证,并出具了《关于中创物流股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》(XYZH/2019QDA20260)。保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见。详情请见公司于 2019 年 5 月 7 日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的与募集资金置换相关的公告。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2022 年 3 月 29 日召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议,审议《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意使用不超过人民币 24,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。公司独立董事发表了明确的确认意见。相关公告请见公司于上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-011)。

2022 年 3 月 30 日,公司使用闲置募集资金 23,500.00 万元临时补充流动资金,截至 2022 年 12 月 31 日,公司已归还上述用于补充流动资金中的 1,590.00 万元募集资金至募集资金专用账户,临时补充流动资金的募集资金余额为 21,910.00 万元。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于 2022 年 3 月 29 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意自董事会审议通过之日起 12 个月内,在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下,公司拟使用最高额度不超过人民币 20,000.00 万元(含 20,000.00 万元)暂时闲置募集资金购买理财产品,单笔理财产品期限最长不超过 12 个月,在上述额度内,资金可循环滚动使用。

截至 2022 年 12 月 31 日,公司无使用闲置募集资金进行现金管理。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)募集资金结余的金额及形成原因

募投项目《大件运输设备购置项目》已按照计划实施完毕,原计划投资 19,255.78 万元,实际使用募集资金 7,899.82 万元,结余 12,139.25 万元(含利息及理财收益)永久补充流动资金,详见"四、4"。

募集资金结余形成原因:公司结合技术与市场环境的变化对募集资金使用计划进行合理的调整和优化,由原先采购德国索埃勒品牌 SPMT(Self-Propelled Modular Transporter 自行式模块运输车)改为国产品牌,降低了采购成本。同时,公司本着合理、有效以及节俭的原则谨慎使用募集资金,在各个环节中加强资金的控制和管理,节约了部分募集资金。公司为提高募集资金的使用效率,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益。

(八)募集资金其他使用情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

1、公司于 2019 年 5 月 5 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目〈大件运输设备购置项目〉购置设备品牌的议案》,同意公司变更 SPMT 的购置品牌为德国索埃勒或国产品牌。公司独立董事发表了明确的确认意见。相关公告请见公司于上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《中创物流股份有限公司关于变更募集资金投资项目〈大件运输设备购置项目〉购置设备品牌的公告》(公告编号:2019-004)。本次变更不涉及变更募投项目资金使用金额。

2、公司于 2019 年 5 月 5 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议、于 2019 年 5 月 27 日召开 2019 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金投资项目(物流信息化建设项目)实施主体及设备购买计划的议案》,同意公司将本项目实施主体由中创物流变更为中创物流及中创物流的全资子公司青岛中创远达物流有限公司和中创物流(天津)有限公司共同实施,实施地点由青岛变更为青岛和天津。同时,调整部分软、硬件设备购买计划。公司独立董事发表了明确的确认意见。相关公告请见公司于上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《中创物流股份有限公司关于变更募集资金投资项目〈物流信息化建设项目〉实施主体及设备购买计划的公告》(公告编号:2019-005)。本次变更不涉及变更募投项目资金使用金额。

3、公司于 2019 年 8 月 22 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议、于 2019 年 9 月 9 日召开 2019 年第三次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金投资项目实施主体暨投资设立全资子公司的议案》,同意公司使用募集资金 120,000,000.00 元在上海投资设立全资子公司中创工程物流有限公司,《大件运输设备购置项目》的实施主体由中创物流变更为中创物流与中创工程物流有限公司共同实施。公司独立董事发表了明确的确认意见,保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见。相关公告请见公司于上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《中创物流股份有限公司关于变更募集资金投资项目实施主体暨投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2019-023)。本次变更不涉及变更募投项目资金使用金额。

4、公司已于 2020 年 12 月 6 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过《关于公司募投项目"大件运输设备购置项目"结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》,于 2020 年 12 月 23 日召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司募投项目"大件运输设备购置项目"结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意"大件运输设备购置项目"实施完毕,结余募集资金 12,040.30 万元(含利息及理财收益)永久补充流动资金。公司独立董事发表了明确的确认意见,保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见。相关公告请见公司于上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《中创物流股份有限公司关于募投项目"大件运输设备购置项目"结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2020-044)。

5、公司已于 2022 年 3 月 29 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过《关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补流的议案》,于 2022 年 4 月 19 日召开 2021 年年度股东大会审议通过《关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补流的议案》,同意终止"散货船购置项目"实施,结余募集资金 2.17 亿元(含利息及理财收益)永久补充流动资金,公司独立董事发表了明确的确认意见,保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见。相关公告请见公司于上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《中创物流股份有限公司关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补流的公告》(公告编号:2022-012)。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、本公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。

2、本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

中创物流股份有限公司董事会

2023 年 3 月 30 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位:元

募集资金总额				919,296,295.76			本年度投入募集资金总额								20,156,294.96
变更用途的募集资金总额							已累计投入募集资金总额								405,838,927.16
变更用途的募集资金总额比例															
承诺投资项目	已更变项目,含部分变更	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化			
沿海运输集散两用船舶购置项目	不适用	252,922,200.00	不适用	252,922,200.00	0.00	135,733,434.31	-117,188,765.69	53.67%	注 1	6,485,040.41	不适用	否			
跨境电商物流分拨中心项目(天津东疆港区)	不适用	221,815,000.00	不适用	221,815,000.00	12,820,127.26	152,740,994.19	-69,074,005.81	68.86%	注 3	6,168,586.64	不适用	否			
物流信息化建设项目	注 6	51,525,400.00	不适用	51,525,400.00	7,336,167.70	38,366,296.75	-13,159,103.25	74.46%	注 4		不适用	否			
散货船购置项目	注 6	200,475,895.76	不适用	200,475,895.76	0.00	0.00	-200,475,895.76	0.00%	注 2		注 2	否			
大件运输设备购置项目	注 6	192,557,800.00	不适用	192,557,800.00	0.00	78,998,201.91	-113,559,598.09	41.03%	注 5	1,424,274.11	否(注 5)	否			
合计	—	919,296,295.76	—	919,296,295.76	20,156,294.96	405,838,927.16	-513,457,368.60	—	—	14,077,901.16	—	—			
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		1、沿海运输集散两用船舶购置项目:船舶建造市场波动,钢材价格持续走高,公司本着审慎使用募集资金的原则,拟择机建造余下 2 艘 10,000 载重吨级船舶。 2、散货船购置项目;详见注 2 3、跨境电商物流分拨中心项目(天津东疆港区):外部环境发生变化,建设进度延迟。													
项目可行性发生重大变化的情况说明		详见注 2													
募集资金投资项目先期投入及置换情况		详见三、(二)													
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		详见三、(三)													
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况		详见三、(四)													
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		详见三、(五)													
募集资金结余的金额及形成原因		详见三、(七)													
募集资金其他使用情况		详见三、(八)													

注 1:沿海运输集散两用船舶购置项目:公司于 2018 年 5 月 25 日,第一届董事会第十五次会议审议通过《关于重新签订船舶建造合同的议案》,与武昌船舶重工集团有限公司签订 2 艘 8,000 载重吨级船舶建造合同,截止 2020 年 12 月 31 日,两艘船舶均已交付使用。

注 2:散货船购置项目:公司经 2021 年年度股东大会审议通过《关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补流的议案》;因市场、外部情势变更,根据当前公司发展战略布局,公司已终止该投项目(散货船购置项目),并将该部分募集资金(包括利息及理财收益)全部用于永久补充公司流动资金(实际金额以转入自有资金账户当日募集资金专户余额为准)。本次终止该投项目情况及具体原因:

(1)国际干散货运输市场行情发生重大变化;

1)散货船购置价格居高不下;2)散货船运价波动较大,未来收益无法保障;3)散货船运营成本持续攀升,缩减预期收益;

(2)公司流动资金需求迫切,受国际海运费持续走高影响,加上公司业务规模逐渐扩大,公司主营业务现金流出大幅增加,经营活动现金流量净额持续下降。未来几年,如果海运费继续高涨或居高不下,随着公司业务规模的继续扩大,公司经营活动现金净流出可能会维持在高位,流动资金需求极为迫切;

(3)公司未来的投资和营运资金需求增长,公司根据外部经济环境变化和国家政策导向,布局冷链物流等新的业务,作为未来发展的重点。目前冷链物流业务处于建设和逐步投产期,投资和运营资金需求快速增长。

注 3:跨境电商物流分拨中心项目(天津东疆港区):项目建设周期为 2 年,公司已采用自筹资金约 8,000.00 万元投入土地购置及前期项目建设,场站工程至 2017 年 11 月底已全部建成并投入使用,仓库工程已于 2020 年 6 月开工,其中:一期仓库已进行调试,于 2022 年 3 月投入使用。

注 4:物流信息化建设项目:本项目建设周期为 3 年,目前已按照分阶段目标逐步开展工作。

注 5:大件运输设备购置项目:本项目建设进度计划为 2 年,已于 2020 年 11 月 30 日实施完毕,详见三、(七),行业市场竞争剧烈,使募投收益未达到预计效益。

注 6:已变更项目,含部分变更详见本报告"四、1"、"四、2"、"四、3"、"四、5"。

证券代码:600326　　证券简称:西藏天路　　公告编号:2023-16 号
转债代码:110060　　转债简称:天路转债
债券代码:188478　　债券简称:21 天路 01
债券代码:138978　　债券简称:23 天路 01

西藏天路股份有限公司
第六届董事会第三十五次会议决议公告

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")第六届董事会第三十五次会议于 2023 年 3 月 29 日(星期三)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。本次会议由公司董事长扎西尼玛先生召集,因孙旭先生辞去公司董事职务,会议应表决董事 6 人,实际表决董事 6 人。会议召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定,经与会董事以传真或电子邮件形式表决,形成决议如下:

一、审议通过了《关于增补公司董事候选人的议案》

表决结果:6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事孙旭先生因工作调动原因申请辞去公司董事职务,自辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司董事会由 5-9 人组成,现有董事 6 人,为进一步完善上市公司治理结构,促进上市公司规范运作,经控股股东西藏建工建材集团有限公司推荐,拟增补刘显军先生为董事候选人;经股东西藏天海集团有限责任公司推荐,拟增补陈行军先生为董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止,同意增补 2 名董事候选人。

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董事、监事辞职及增补董事候选人、监事候选人的公告》(2023-17 号)。

独立董事对该事项发表了独立意见,此议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司申请综合授信的议案》

表决结果:6 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,现公司分别拟向以下三家银行申请综合授信,具体情况如下:

1、拟向兴业银行股份有限公司拉萨分行申请综合授信 4.8 亿元,授信期限为一年。

2、拟向上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行申请综合授信 3 亿元,授信期限为一年。

3、拟向中国农业银行股份有限公司西藏自治区分行申请综合授信 8 亿元,授信有效期一年。

授信额度最终以银行实际审批的金额为准,具体融资金额将视公司经营的实际资金需求确定,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,签署贷款相关合同及文件。

三、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

因生产经营流动资金需要,公司控股子公司西藏昌都高争建材股份有限公司(以下简称"昌都高争")拟向中国光大银行股份有限公司拉萨分行(以下简称"光大银行拉萨分行")申请 6,000 万元的流动资金贷款,贷款年利率 3.65%,贷款期限 1 年。本次贷款由各股东根据持股比例进行同比例担保,公司持股比例为 64%,对应担保金额 3,840 万元,收取担保费用 1%。同意本次公司为控股子公司提供担保,并收取 1% 的担保费用。具体担保金额以日后实际签署的《担保协议》为准,并授权公司董事长在担保额度内全权办理与担保有关的具体事项。

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公司、子公司为控股子公司提供担保及续担保的公告》(2023-18 号)。

四、审议通过了《关于公司申请综合授信的议案》

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司拟召开西藏天路股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会,会议将采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,会议召开时间为 2023 年 4 月 19 日(周三),会议召开地点为西藏拉萨市夺底路 14 号公司 6610 会议室。

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召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》(2023-20 号)。

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会

2023 年 3 月 30 日

证券代码:600326　　证券简称:西藏天路　　公告编号:2023-17 号
转债代码:110060　　转债简称:天路转债
债券代码:188478　　债券简称:21 天路 01
债券代码:138978　　债券简称:23 天路 01

西藏天路股份有限公司
关于董事、监事辞职及增补董事候选人、监事候选人的公告

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。

一、董事、监事辞职情况

(一)董事辞职情况

西藏天路股份有限公司(以下简称"公司")近日收到了公司董事孙旭先生的书面辞职报告。孙旭先生因工作调动原因,辞去公司第六届董事会董事职务,孙旭先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数,不影响公司董事会及董事会专门委员会的正常运作。因此,孙旭先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。

孙旭先生担任公司董事期间始终恪尽职守,勤勉尽责,为公司的规范运作和健康发展发挥了重要作用,公司及公司董事会对孙旭先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢!

(二)监事辞职情况

公司监事会于近日收到监事德吉旺姆女士的辞职报告。德吉旺姆女士由于工作调整原因,辞去公司第六届监事会监事职务。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,德吉旺姆女士的辞职将导致公司第六届监事会成员低于法定最低人数,因此其辞职申请将在公司股东大会补选出新任监事后方能生效。在此期间,德吉旺姆女士仍将依照相关法律法规及《公司章程》规定履行相关职责。

德吉旺姆女士担任公司监事期间内,恪尽职守、勤勉尽责,在此,公司对德吉旺姆女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢!

二、董事候选人、监事候选人增补情况

(一)董事候选人增补情况

2023 年 3 月 29 日,公司召开了第六届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于增补公司董事候选人的议案》,同意增补 2 名董事候选人,经控股股东西藏建工建材集团有限公司推荐,拟增补刘显军先生为董事候选人;经股东西藏天海集团有限责任公司推荐,拟增补陈行军先生为董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交股东大会审议。刘显军先生、陈行军先生简历见附件。

(二)监事候选人增补情况

2023 年 3 月 29 日,公司召开了第六届监事会第十九次会议,审议通过了《关于增补公司监事候选人的议案》,同意增补 1 名监事候选人,经股东西藏天海集团有限责任公司推荐,拟增补蔡顺利先生为监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。该议案尚需提交股东大会审议。蔡顺利先生简历见附件。

三、独立董事意见

公司独立董事对董事候选人发表的独立意见如下:

董事候选人刘显军先生、陈行军先生符合《公司法》等法律法规和《公司章程》关于公司董事任职资格和条件的有关规定,拥有履行职责所应具备的能力;本次会议补选董事的提名方式和程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

综上所述,以上事项符合有关法律法规的规定,表决程序合,没有损害中小股东的利益。因此,我们同意增补刘显军先生、陈行军先生为公司董事候选人,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会

2023 年 3 月 30 日

附件:董事候选人、监事候选人简历

刘显军,男,汉族,中共党员,工程硕士。曾任中国水利水电第七工程局有限公司(以下简称"水电七局")四分局四川富顺黄泥滩电航工程工程部技术员、云南徐村电站工程部技术员、云南小湾电站岔小公路工程部副主任、主任;水电七局一分局云南小湾电站项目部一工区副主任、主任,左岸缆机基础工程项目部常务副经理,溪洛渡水电站场外辅助道路工程常务副经理;水电七局一分局分局长助理,白西铁路项目部常务副经理、经理;水电七局一分局副局长、沪昆客专工程指挥部第一项目部项目经理、红星路南延线项目项目经理、沪昆客专工程指挥部党工委书记兼常务副指挥长;水电七局一分局党委书记兼副分局长、贵州分公司总经理;水电七局一分局代理分局长、党委书记,分局长、党委副书记;水电七局副总经理。现任西藏建工建材集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。

陈行军,男,汉族,中共党员,研究生学历。曾任西藏拉萨汽车运输总公司办公室副主任、办公室主任;西藏天海集团有限责任公司董事会办公室、行政管理部经理、投资发展部经理;西藏天海物业管理有限责任公司副总经理。现任西藏天海集团有限责任公司副总经理。

蔡顺利,男,汉,中共党员,研究生学历。曾任西藏拉萨汽车运输总公司财务部科员;西藏天海房地产开发有限责任公司财务科科长、副总经理兼财务部经理、临时负责人;西藏天海集团有限责任公司财务部临时负责人。现任西藏天海集团有限责任公司财务资金部副经理。

证券代码:600326　　证券简称:西藏天路　　公告编号:2023-18 号
转债代码:110060　　转债简称:天路转债
债券代码:188478　　债券简称:21 天路 01
债券代码:138978　　债券简称:23 天路 01

西藏天路股份有限公司
关于公司、子公司为控股子公司提供担保及续担保的公告

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:西藏昌都高争建材股份有限公司(以下简称"昌都高争")、重庆重交再生资源开发股份有限公司(以下简称"重庆重交"),均系西藏天路股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司。

本次担保金额及实际为其提供的担保余额:1、本次公司拟为昌都高争向光大银行拉萨分行申请的 6,000 万元流动资金贷款按股权比例提供担保,对应担保金额 3,840 万元,收取担保费用 1%;2、公司二级子公司暨重庆重交全资子公司重庆市九龙坡区重庆重交再生资源开发有限公司(以下简称"九龙坡重交")拟为重庆重交向中国农业银行溉澜溪支行申请综合授信 8,000 万元贷款提供抵押担保;3、公司拟为重庆重交向光大银行拉萨分行申请贷款 8,000 万元提供连带责任保证,重庆重交第二大股东重庆威通乘风实业有限公司(以下简称"重庆威通"),为重庆重交所提供 8,000 万元担保额度中的 49%,即 3,920 万元继续提供反担保;公司和重庆威通一并收取 1%担保费,公司收取 51%、重庆威通收取 49%。

本次续担保存在反担保:重庆重交作为公司控股子公司,公司持有 51%股份;重庆威通作为重庆重交的第二大股东,同意对公司为重庆重交所提供的 8,000 万元担保额度中的 49%继续提供反担保。

累计对外担保情况:截止本公告发布日,公司累计对外担保的总额为 788,040,572.80 元人民币。

对外担保逾期的累计数量:公司无逾期对外担保事宜。

特别风险提示:重庆重交资产负债率超过 70%,敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

公司第六届董事会第三十五次会议于 2023 年 3 月 29 日以通讯方式召开,因孙旭先生已辞去公司董事职务,会议应表决董事 6 人,实际表决董事 6 人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》《关于二级子公司为控股子公司提供担保的议案》《关于为控股子公司提供续担保的议案》,具体情况如下:

(一)公司为西藏昌都高争建材股份有限公司提供担保的情况

因生产经营流动资金需要,公司控股子公司昌都高争拟向光大银行拉萨分行申请 6,000 万元的流动资金贷款,贷款年利率 3.65%,贷款期限 1 年。本次贷款由各股东根据持股比例进行同比例担保,公司持股比例为 64%,对应担保金额 3,840 万元,收取担保费用 1%,担保期限一年。具体担保金额以日后实际签署的《担保协议》为准,并授权公司董事长在担保额度内全权办理与担保有关的具体事项。

(二)关于二级子公司为控股子公司提供担保的情况

因经营资金需求,公司控股子公司重庆重交拟向中国农业银行重庆江北溉澜溪支行申请融资贷款资金,其中:流动贷款 5,000 万元,供应链金融 3,000 万元,综合授信额度共 8,000 万元,期限不超过 2 年,流动资金贷款利率不高于 4%,供应链金融不高于 3.8%。九龙坡重交作为重庆重交的全资子公司,公司的二级子公司,以其位于九龙坡区西彭组团 J 分区 J39-1/02 地块(部分六)(证号:渝(2022)九龙坡区不动产权第 000092062 号),面积 33,520㎡的工业用地使用权为重庆重交提供抵押担保。重庆重交最近一期资产负债率虽超过 70%,但资信良好,自主偿付能力充足。

(三)公司为重庆重交再生资源开发股份有限公司提供续担保的情况

因经营资金需求,公司控股子公司重庆重交拟向光大银行拉萨分行申请贷款 8,000 万元,贷款期限一年,贷款利率同中国人民银行一年期同期贷款利率一致,公司同意继续为 8,000 万元提供连带责任保证,重庆重交作为公司控股子公司,公司持有 51%股份;重庆威通作为重庆重交第二大股东,同意对公司为重庆重交所提供 8,000 万元担保额度中的 49%,即 3,920 万元继续提供反担保。公司和重庆威通一并收取 1%担保费,公司收取 51%、重庆威通收取 49%。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,因被担保人重庆重交资产负债率高于 70%,故公司及二级子公司九龙坡重交为其合计 16,000 万元贷款提供担保事项尚需提交股东大会审议批准。

综上所述,公司本次对外担保合计金额 19,840 万元,此次对外担保事项不涉及关联交易。

二、被担保人基本情况

(一)公司名称:西藏昌都高争建材股份有限公司

成立日期:2012 年 05 月 28 日

注册资本:78,602.5641 万元人民币

注册地点:西藏昌都市卡若区特贡村经济技术开发区(水泥厂)

法定代表人:拉巴次仁

经营范围:各种水泥、水泥制品、商品熟料、石膏、石粉、石灰碎石的生产、加工和销售。【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】

被担保人昌都高争为非失信被执行人。

最近一年又一期主要财务数据:

单位:万元

项　目	2021 年 12 月 31 日(经审计)	2022 年 9 月 30 日(未经审计)
资产总额	193,184.49	186,873.33
负债总额	95,613.89	101,608.21
营业收入	21,769.91	41,610.85
利润总额	-11,261.81	-12,194.05

(二)重庆重交再生资源开发股份有限公司基本情况

公司名称:重庆重交再生资源开发股份有限公司

成立日期:2012 年 3 月 1 日

注册地址:重庆市永川区红河中路 866 号永川软件外包园产业楼 A 区 3 号楼 1 层

法定代表人:次旦多杰

注册资本:14,481 万元人民币

经营范围:一般项目:建筑废旧材料回收及再利用;建筑材料的加工、生产、销售及技术咨询服务;路面沥青材料的冷热再生加工及技术咨询服务;路面新型材料研发、生产、销售;公路、隧道、桥梁的路面特殊铺装及技术咨询服务;环保产品的开发、生产、销售及