

证券代码：600326

证券简称：西藏天路

债券代码：188478

债券简称：21 天路 01



西藏天路股份有限公司
XIZANG TIANLU CO.,LTD

2026 年第二次临时股东会
会议资料

二〇二六年七月·拉 萨

目录

西藏天路股份有限公司 2026 年第二次临时股东会议程

西藏天路股份有限公司 2026 年第二次临时股东会议案

议案一：关于控股子公司重庆重交向其全资子公司九龙坡重交提供担保的议案

议案二：关于为子公司提供担保预计的议案

西藏天路股份有限公司 2026 年第二次临时股东会议程

现场会议时间：2026 年 7 月 21 日（星期二）下午 15:30

网络投票时间：2026 年 7 月 21 日（星期二）

（一）通过交易所系统投票平台的投票时间

上午：9:15-9:25，9:30-11:30 下午：13:00-15:00

（二）通过互联网投票平台的投票时间：当天 9:15-15:00

股权登记日：2026 年 7 月 15 日

现场会议地点：西藏拉萨市夺底路 14 号公司 6610 会议室

会议表决方式：现场会议与网络投票相结合

会议主持人：公司党委书记、董事长顿珠朗加先生

会议秘书：公司董事会秘书 胡炳芳女士

会议议程：

- 1.会议主持人宣布会议开始，介绍出席现场会议的股东及股东代表，律师，计票人，监票人，以及公司董事、高级管理人员；
- 2.审议《关于控股子公司重庆重交向其全资子公司九龙坡重交提供担保的议案》；
- 3.审议《关于为子公司提供担保预计的议案》；
- 4.休会，统计现场会议表决及网络投票结果；
- 5.会议主持人宣布现场会议表决及网络投票结果；
- 6.会议秘书宣读《公司 2026 年第二次临时股东会决议》；
- 7.见证律师宣读《公司 2026 年第二次临时股东会法律意见书》；
- 8.出席现场会议的股东及股东代表、董事以及高级管理人员在本次会议记录本上签字；
- 9.会议主持人宣布会议结束。

议案一：

关于控股子公司重庆重交向其全资子公司九龙坡重交提供担保的议案

各位股东及股东代表：

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

重庆市九龙坡区重交再生资源开发有限公司（以下简称“九龙坡重交”）作为西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司重庆重交再生资源开发股份有限公司（以下简称“重庆重交”）的全资子公司，由于经营性资金需求，九龙坡重交拟向交通银行高新支行（以下简称“交通银行”）新增流贷，金额1,000万元，贷款期限1年，贷款利率年化不超过一年期LPR利率。本次九龙坡重交新增1,000万元贷款，需由重庆重交为九龙坡重交提供连带责任保证担保，本次担保不涉及反担保，也不构成关联担保。

（二）被担保人基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	重庆市九龙坡区重交再生资源开发有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	控股子公司
主要股东及持股比例	重庆重交再生资源开发股份有限公司持股100%
法定代表人	朱丽
统一社会信用代码	91500107MAABWUP51K
成立时间	2021年08月04日
注册地	重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道8号1幢

注册资本	3,000 万元		
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（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）；一般项目：废旧沥青再生技术研发；固体废物治理；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；建筑废弃物再生技术研发；资源循环利用服务技术咨询；水泥制品制造；水泥制品销售；建筑砌块销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非金属废料和碎屑加工处理。（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）		
主要财务指标（万元）	项目	2026 年 03 月 31 日 （未经审计）	2025 年 12 月 31 日（经 审计）
	资产总额	17094.55	18500.67
	负债总额	13377.11	14789.10
	资产净额	3717.44	3711.57
	营业收入	1070.59	10175.80
	净利润	4.85	426.12

注：九龙坡重交一年又一期的资产负债率均超过了70%。

二、担保协议的主要内容

《担保协议》的主要内容以实际发生时控股子公司及被担保公司与银行具体签署的协议为准。

三、担保的必要性和合理性

上述担保符合子公司的经营需要，有利于公司整体利益和发展战略的实现；且被担保方九龙坡重交为公司合并报表范围内的下属子公司，信用状况良好、具有偿债能力，担保风险可控。公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌握其资信情况，上述担保不存在损害公司及股东利益的情形。

四、董事会意见

公司第七届董事会第三十次会议审议了《关于控股子公司重庆重交向其全资子公司九龙坡重交提供担保的议案》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，同意公司控股子公司重庆重交为其全资子公司九龙坡重交 1,000 万元贷款提供连带责任保证担保，本次担保不涉及反担保，也不构成关联担保的事宜。

因被担保人九龙坡重交资产负债率超过 70%，本次担保事项尚需提交公司股东会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2025 年 12 月 31 日，公司经审计的总资产为 1,221,694.77 万元，归属于上市公司股东的净资产 395,298.91 万元。

截至本公告披露日，上市公司及控股子公司对外提供担保总额共计 31,034.42 万元，包括公司为控股子公司提供担保、控股子公司为其参股子公司提供质押担保、控股子公司为合并报表范围内子公司提供担保等，占公司最近一期经审计净资产的 7.85%；过去连续十二个月内公司累计对外提供担保金额为 16,463.19 万元，占公司最近一期经审计净资产的 4.16%。公司无逾期担保情况。

该议案已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过，被担保方资产负债率超过 70%，现请各位股东及股东代表审议！

西藏天路股份有限公司

2026 年 7 月 21 日

议案二：

关于为子公司提供担保预计的议案

各位股东及股东代表：

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

西藏天源路桥有限公司（以下简称“天源路桥”）作为西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，由于实施项目需开具履约保函、预付款保函等，天源路桥向公司申请开具银行保函类担保金额预计不超过 3,000 万元，本次担保不涉及反担保，也不构成关联担保。

（二）被担保人基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	西藏天源路桥有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	西藏天路股份有限公司持股 100%
法定代表人	李浩
统一社会信用代码	91540000710917059R
成立时间	2001 年 4 月 18 日
注册地	拉萨市夺底路 51 号
注册资本	30,639.1406 万元
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	许可项目：建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建筑劳务分包；住宅室内装饰装修；电气安装服务；公路管理与养护；路基路面养护作业（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）一般项目：园林绿化工程施工；工程管理服务；电力设施器材销售；普通机械设备安装服务；电气信号设备装置销售；机械电气设备销售；市政设施管理（除许可业务外，可自主依法

经营法律法规非禁止或限制的项目)			
主要财务指标（元）	项目	2025 年 12 月 31 日 (经审计)	2026 年 3 月 31 日 (未经审计)
	资产总额	211,493,740.48	146,445,290.39
	负债总额	175,546,139.91	113,657,979.63
	资产净额	35,947,600.57	32,787,310.76
	营业收入	133,712,219.06	4,896,993.51
	净利润	-19,110,703.59	-3,160,289.81

注：天源路桥一年又一期的资产负债率均超过了70%。

二、担保协议的主要内容

《担保协议》的主要内容以实际发生时与银行具体签署的协议为准。

三、担保的必要性和合理性

上述担保符合子公司的经营需要，有利于公司整体利益和发展战略的实现；且被担保方天源路桥为公司合并报表范围内的全资子公司，资产负债率虽超过70%，但信用状况良好、具有偿债能力，担保风险可控。公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌握其资信情况，上述担保不存在损害公司及股东利益的情形。

四、董事会意见

公司第七届董事会第三十次会议审议了《关于为子公司提供担保预计的议案》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，同意公司对全资子公司天源路桥开具银行保函进行担保，担保预计不超过3,000万元。

因被担保人天源路桥资产负债率超过 70%，本次担保事项尚需提交公司股东会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年12月31日，公司经审计的总资产为1,221,694.77万元，归属于上市公司股东的净资产395,298.91万元。

截至本公告披露日，上市公司及控股子公司对外提供担保总额共计31,034.42万元，包括公司为控股子公司提供担保、控股子公司为其参股子公司提供质押担保、控股子公司为合并报表范围内子公司提供担保等，占公司最近一期经审计净资产的7.85%；过去连续十二个月内公司累计对外提供担保金额为16,463.19万元，占公司最近一期经审计净资产的4.16%。公司无逾期担保情况。

该议案已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过，被担保方资产负债率超过70%，现提请各位股东及股东代表审议！

西藏天路股份有限公司

2026年7月21日