公司代码:600326
转债代码:110060
债券代码:188478

公司简称:西藏天路
转债简称:天路转债
债券简称:21天路01

西藏天路股份有限公司

2021 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2021年度,公司实现净利润100,453,311.54元。其中归属于母公司的净利润40,021,578.90元,按《公司章程》的有关规定计提10%法定盈余公积金19,384,758.05元,2021年度实现的可供分配的净利润为20,636,820.85元,加上2020年度剩余未分配利润1,954,604,231.41元,减去2020年度对股东的现金利润分配73,483,016.24元,2021年度可供投资者分配的利润为1,901,758,036.02元。公司拟以实施2021年度权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.8元(含税)。以截止2021年12月31日的总股本918,557,327.00股为参考计算,分配现金红利总额为73,484,586.16元。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。本年度不进行资本公积金转增股本、不送红股。

公司本年度拟分配的现金红利占2021年度实现的可供分配的净利润的356.08%,达到了《公司章程》和《西藏天路未来三年(2021年—2023年)股东回报规划》中对于现金分红比例的要求,并达到当年归属于上市公司股东净利润的30%。

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)其他风险说明

本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会
2022年4月19日

证券代码:600326 证券简称:西藏天路 公告编号:临2022-22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

西藏天路股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

西藏天路股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十次会议于2022年4月15日(星期五)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监事。本次会议由公司监事主席扎西玛先生召集,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定,经与会监事以通讯方式逐项表决,形成决议如下:

一、审议通过了关于《公司2021年年度报告及摘要》的议案

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》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2021年年度报告》和《西藏天路股份有限公司2021年年度报告摘要》。

此项议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

二、审议通过了关于《公司2021年度监事会工作报告》的议案

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

此项议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

三、审议通过了关于《公司2021年度财务决算报告》的议案

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

此项议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

四、审议通过了关于《公司2021年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2021年度,公司实现净利润100,453,311.54元。其中归属于母公司的净利润40,021,578.90元,按《公司章程》的有关规定计提10%法定盈余公积金19,384,758.05元,2021年度实现的可供分配的净利润为20,636,820.85元,加上2020年度剩余未分配利润1,954,604,231.41元,减去2020年度对股东的现金利润分配73,483,016.24元,2021年度可供投资者分配的利润为1,901,758,036.02元。公司拟以实施2021年度权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.8元(含税),以截止2021年12月31日的总股本918,557,327.00股为参考计算分配现金红利总额为73,484,586.16元。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。本年度不进行资本公积金转增股本、不送红股。

公司本年度拟分配的现金红利占2021年度实现的可供分配的净利润的356.08%,达到了《公司章程》和《西藏天路未来三年(2021年—2023年)股东回报规划》中对于现金分红比例的要求,并达到当年归属于上市公司股东净利润的30%。

监事会认为:公司本次利润分配预案符合公司所属行业实际情况和公司战略发展需求,维护了中小股东利益的同时,也有利于公司持续、稳健发展,符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规和公司规章制度的规定。因此,我们同意公司2021年度利润分配预案,同意将此议案提交公司股东大会审议。

五、审议通过了关于《公司2021年度内部控制自我评价报告》的议案

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

详见同日刊登在上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

六、审议通过了关于《公司2021年度内部控制审计报告》的议案

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

详见同日刊登在上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司2021年度内部控制审计报告》。

七、审议通过了关于《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

详见同日刊登在上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

八、审议通过了关于《公司2021年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》的议案

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

详见同日刊登在上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。

九、审议通过了关于公司会计政策变更的议案

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》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会计政策变更的公告》(临2022-25号)。

十、审议通过了关于确认2021年度日常关联交易的议案。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。监事会通过了该议案,确认公司及控股子公司2021年度与关联方发生的关联交易金额为26,808.84万元。

详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》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确认2021年度日常关联交易的公告》(临2022-26号)。

此项议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

特此公告。

西藏天路股份有限公司监事会
2022年4月19日

证券代码:600326 证券简称:西藏天路 公告编号:临2022-23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

西藏天路股份有限公司
2021年度利润分配预案的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●每股分配比例:A股每股派发现金红利0.08元(含税),本年度不进行资本公积金转增股本、不送红股。

●本次利润分配拟以实施2021年度权益分派股权登记日的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

●本年度现金分红比例达到归属于上市股东净利润30%。

一、利润分配预案内容

2021年度,公司实现净利润100,453,311.54元。其中归属于母公司的净利润40,021,578.90元,按《公司章程》的有关规定计提10%法定盈余公积金19,384,758.05元,2021年度实现的可供分配的净利润为20,636,820.85元,加上2020年度剩余未分配利润1,954,604,231.41元,减去2020年度对股东的现金利润分配73,483,016.24元,2021年度可供投资者分配的利润为1,901,758,036.02元。经董事会决议,公司拟以实施2021年度权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润,本次利润分配预案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.8元(含税),以截止2021年12月31日的总股本918,557,327.00股为参考计算分配现金红利总额为73,484,586.16元。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。本年度不进行资本公积金转增股本、不送红股。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月15日召开了第六届董事会第十八次会议,审议并通过了《公司2021年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》,同意2021年度利润分配预案,并同意将该预案提交公司股东大会审议。

(二)独立董事意见

独立董事认为:公司本次利润分配预案符合公司所属行业实际情况和公司战略发展需求,维护了中小股东利益的同时,也有利于公司持续、稳健发展,符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规和公司规章制度的规定。因此,我们同意公司2021年度利润分配预案,同意将此议案提交公司股东大会审议。

(三)监事会意见

2022年4月15日,公司召开第六届监事会第十次会议,审议通过了《公司2021年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》,监事会认为,公司2021年度利润分配预案在综合分析行业环境、经营模式等因素的基础上制定,充分考虑目前及未来的业务发展等情况,在保障公司长远发展的基础上,以更好地回报投资者。公司利润分配预案严格执行了《公司章程》等相关分红政策的规定,分红标准和比例清晰明确,审议决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定。

三、相关风险提示

(一)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)其他风险说明

本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会
2022年4月19日

证券代码:600326 证券简称:西藏天路 公告编号:临2022-24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

西藏天路股份有限公司
关于重庆重交再生资源开发股份有限公司2021年度业绩承诺实现情况说明的公告

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个别及连带责任。

西藏天路股份有限公司(以下简称“西藏天路”或“公司”)通过协议转让及参与定向增发的方式完成了对重庆重交再生资源开发股份有限公司(以下简称“重交再生”或“交易对方”)51%股份的收购,根据公司与交易对方签署的《股份转让协议》及其补充协议的相关约定,公司就重交再生2021年度业绩承诺实现情况说明如下:

一、基本情况

公司分别于2018年12月5日、2018年12月28日召开第五届董事会第三十二次会议和2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司通过协议转让及参与定向增发的方式收购重庆重交再生资源开发股份有限公司51%股份的议案》,同意公司以现金14,017.26万元协议收购重交再生股东重庆威通乘风实业有限公司(以下简称“威通乘风”)、陈先勇、嘉兴臻胜股权投资基金合伙企业、宁波君润科胜股权投资合伙企业持有的40%股权(对应股份数26,280,000股)并以5.33元/股的价格认购重交再生定向增发的14,750,000股股票(对应股权比例为11%)。

重交再生于2019年10月28日正式取得中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中证登”)出具的《证券登记过户确认书》,将上述现金收购的重交再生40%股权(对应股份数26,280,000股)过户至公司名下;于2020年3月3日取得中证登出具的《股份登记确认书》,重交再生向公司本次定向增发的1,475,002万股股份已于2020年3月2日完成登记,新增股份可转让日为2020年3月3日,重交再生本次定向增发完成相关登记手续后,公司持有重交再生51%股权,对应股份数41,030,000股。

具体内容详见公司于2020年3月4日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上披露的《西藏天路股份有限公司关于通过协议转让及参与定向增发收购重庆重交再生资源开发股份有限公司51%股份的进展公告》(临2020-04号)。

二、业绩承诺及补偿安排

根据公司与交易对方签署的《股份转让协议》及其补充协议,本次收购相关的业绩承诺与补偿安排如下:

(一)业绩承诺

威通乘风和陈先勇同意,重交再生在2018年至2021年合并报表口径下扣除非经常性损益后归属母公司所有的净利润应不低于2,900万元、3,200万元、3,600万元以及4,100万元。如本次股份转让能够在2018年完成交割,则业绩承诺期应为2018年至2020年,如本次股份转让未能在2018年完成交割,则业绩承诺期为2019年至2021年。

上述业绩承诺公司应聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所对相应承诺年度内实际实现的净利润及差异情况出具《专项审计报告》。

(二)补偿安排

若重交再生在单个承诺年度实现的累计净利润数低于累计承诺净利润数,则西藏天路可要求威通乘风以现金形式对西藏天路进行业绩补偿,陈先勇对补偿义务承担连带责任。相应的补偿原则如下:

当年应补偿金额数=(截至当期期末累计承诺净利润数-截至当期期末累计实现净利润数)×西藏天路届时持有标的公司的股权比例-累计已补偿金额

三、2021年度重交再生业绩承诺完成情况

按照公司与交易对方签署的《股份转让协议》及其补充协议,威通乘风和陈先勇对重交再生2021年度的业绩承诺额为4,100万元,根据中天运会计师事务所(特殊普通合伙)2022年4月15日出具的“中天运核字[2022]第90182号”《西藏天路股份有限公司关于相关资产业绩承诺实现情况的说明审核报告》,重交再生2021年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为4,435.46万元,高于2021年度业绩承诺额335.46万元,威通乘风和陈先勇对重交再生2021年度的业绩承诺已经实现。

四、备查文件

1、公司第六届董事会第十八次会议决议

2、中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“中天运核字[2022]第90182号”《西藏天路股份有限公司关于相关资产业绩承诺实现情况的说明审核报告》。

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会
2022年4月19日

证券代码:600326 证券简称:西藏天路 公告编号:临2022-25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

西藏天路股份有限公司
关于会计政策变更的公告

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个别及连带责任。

重要内容:

根据财政部于2021年颁布的《企业会计准则实施问答》,针对发生在商品控制权转移给客户之前,且为履行销售合同而发生的运输成本,将其自销售费用全部重分类至营业成本。

2022年4月15日,西藏天路股份有限公司(以下简称“公司”或“西藏天路”)第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意此次会计政策变更事项。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司本次会计政策变更的事项。

一、会计政策变更概述

根据财政部于2021年颁布的《企业会计准则实施问答》,针对发生在商品控制权转移给客户之前,且为履行销售合同而发生的运输成本,将其自销售费用全部重分类至营业成本。

二、本次会计政策变更的具体情况

1、本次会计政策变更的原因

根据财政部于2021年11月2日颁布的《企业会计准则实施问答》,针对发生在商品控制权转移给客户之前,且为履行销售合同而发生的运输成本,将其自销售费用全部重分类至营业成本。

2、本次会计政策变更的日期

公司自2021年1月1日起执行变更后的会计政策。针对发生在商品控制权转移给客户之前,且为履行销售合同而发生的运输成本的会计处理,对上年同期数进行追溯调整。

3、变更前采用的会计政策

本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

三、会计政策变更对公司的影响

根据《企业会计准则实施问答》的规定,此次变更将影响公司利润表中“营业成本”和“销售费用”,但不影响公司“营业收入”和“营业利润”,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

公司将追溯调整2020年财务报表相关科目,具体调整如下:

受影响的科目	累积影响金额		重分类的内容和原因
	合并报表(元)	母公司报表	
销售费用	-329,824,815.90	0.00	针对发生在商品控制权转移给客户之前,且为履行销售合同而发生的运输成本,本公司将其自销售费用全部重分类至营业成本
营业成本	329,824,815.90	0.00	

四、审计委员会、独立董事、董事会和监事会的意见

审计委员会意见:本次公司会计政策的变更,是严格依据财政部修订和颁布的企业会计准则等具体要求进行的合理有效的变更及调整。变更后的会计政策更能客观、公允地反映公司财务状况及经营成果,符合公司整体及公司股东的利益。同意公司严格依据财政部要求,变更公司相关会计政策。

独立董事意见:根据财政部于2021年颁布的《企业会计准则实施问答》,针对发生在商品控制权转移给客户之前,且为履行销售合同而发生的运输成本,将其自销售费用全部重分类至营业成本。上述变更将影响公司利润表中“营业成本”和“销售费用”,但不影响公司“营业收入”和“营业利润”,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。因此,公司追溯调整2020年财务报表相关科目,因对合并报表中销售费用调减329,824,815.90元,营业成本调增329,824,815.90元。

公司依照财政部颁布的相关制度的规定,对公司会计政策进行了相应的变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定,符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序,符合有关法律法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策变更。

重事会意见:本次会计政策变更是依据财政部相关文件要求及公司自身实际情况进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意公司严格依照财政部相关要求实施会计政策变更。

监事会意见:本次会计政策变更是依据财政部相关文件要求及公司自身实际情况进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司严格依照财政部相关要求实施会计政策变更。

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会
2022年4月19日

证券代码:600326 证券简称:西藏天路 公告编号:临2022-26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

西藏天路股份有限公司
关于确认2021年度日常关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要提示:

●公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十次会议审议通过了《关于确认2021年度日常关联交易的议案》,关联董事回避表决。本议案尚须获得2021年年度股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

●公司的日常关联交易符合相关法律法规及公司制度的规定,交易行为是在符合市场经济的原则下公开合理地进行。公司的日常关联交易不会损害本公司及非关联股东的利益,不会对公司独立性产生影响,公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、2021年度日常关联交易的基本情况

(一)2021年度日常关联交易预计情况

西藏天路股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六十一次会议审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》,预计2021年日常关联交易总额为33,568.23万元,其中出售商品构成的日常关联交易15,000.00万元;采购商品构成的关联交易16,162.00万元;接受劳务构成的关联交易165.00万元;提供劳务构成的关联交易2,100.00万元;出租资产构成的关联交易63.59万元;承租资产构成的关联交易77.64万元。具体内容详见公司于2021年1月20日披露的《西藏天路股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:临2021-07号)。

2021年8月18日,公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议审议通过了《关于新增2021年度日常关联交易预计的议案》,预计新增2021年日常关联交易总额为10,830.00万元,其中出售商品构成的日常关联交易150.00万元;采购商品构成的日常关联交易7,753.87万元;接受劳务构成的关联交易577.36万元;提供劳务构成的关联交易2,268.74万元;出租资产构成的关联交易14.82万元;承租资产构成的关联交易65.21万元。具体内容详见公司于2021年8月19日披露的《关于新增2021年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:临2021-54号)。

(二)公司2021年度日常关联交易实际发生情况

2021年度日常关联交易预计和新增预计总额为44,398.23万元,实际发生26,808.84万元。具体如下表:

关联交易	关联方	2021年度预计金额	2021年度实际发生金额	2021年度预计金额与实际发生金额差异较大的原因
出售商品	中国水利水电第七工程局有限公司	150.00	73.60	因实际业务需要,略有减少
	西藏高争集团建材销售有限公司	12,000.00	10,325.59	市场需求量减少
	西藏建投城乡环卫绿色产业发展有限公司	3,000.00	150.99	因市场需求和实际业务需要减少
	小计	15,150.00	10,550.18	-
采购商品	甘肃恒拓藏建贸易有限公司	6,500.00	7,082.01	按照工程进度采购,与实际预计有所增加
	西藏建投城乡环卫绿色产业发展有限公司	1,031.04	206.49	采购量减少
	西藏天路石业有限公司	222.83	401.14	按照工程进度采购
	西藏吉圣高争新型建材有限公司	62.00	73.38	因实际业务需要,略有增加
	西藏高争集团建材销售有限公司	2,900.00	340.36	水泥市场竞争激烈,原材料需求减少
	西藏高争投资有限公司	13,200.00	5,508.77	石膏、铁矿石等需求减少
	小计	23,915.87	13,612.15	-
接受劳务	西藏天惠人力资源管理发展有限公司	462.11	431.63	实际开展合作业务略有减少
	西藏建投启元建设项目总承包有限公司	115.25	115.25	无变化
	西藏天路物业管理有限公司	165.00	145.78	实际开展合作业务略有减少
	小计	742.36	692.66	-
出租资产	西藏天路置业集团有限公司	63.59	63.59	无变化
	西藏建工建材集团有限公司	14.82	26.23	出租资产略有增加
	小计	78.41	89.82	-
提供劳务	西藏吉圣高争新型建材有限公司	691.00	369.06	工程结算进度放缓
	西藏天路石业有限公司	399.28	0.00	工程已做完,业主结算无进展
	西藏建工建材集团有限公司	510.00	144.11	工程结算进度放缓
	西藏高争投资有限公司	668.46	663.04	实际提供劳务略有减少
	中电建安徽长九新材料股份有限公司	800.00	587.65	提供劳务有所减少
	西藏天路置业集团有限公司	1,300.00	0.00	因业主原因,项目未实施
	小计	4,368.74	1,763.86	-
承租资产	西藏天路物业管理有限公司	123.14	100.17	承租资产有所减少
	西藏高争物业管理有限公司	19.71	0.00	未续租
	小计	142.85	100.17	-
	合计	44,398.23	26,808.84	-

备注:1、西藏高争投资有限公司,2022年2月已经更名为西藏建投投资有限公司。

2、公司通过市场招投标方式中标了西藏美术馆建设项目,金额为207,488,505.00元,本期已发生76,172,294.46元,截止2021年12月31日累计发生204,304,985.95元,关联方西藏建设投资有限公司,该公司为控股股东藏建集团控制的企业。

3、公司通过市场招投标方式中标了石材精加工厂EPC总承包项目工程(设计、施工),金额为133,895,500.00元,本期已发生63,784,988.53元,截止2021年12月31日累计发生80,147,576.49元,关联方西藏天路石业有限公司,该公司为控股股东藏建集团控制的企业。

4、公司通过市场招投标方式中标了长九(神山)灰岩矿项目7000万吨/年建设二期矿石加工系统土建及安装工程(三标段)施工合同,金额为74,727,318.81元,本期已发生62,681,592.56元,截止2021年12月31日累计发生62,681,592.56元,关联方中电建安徽长九新材料股份有限公司,该公司为公司参股子公司,公司董事长陈林先生担任其董事。

5、公司通过市场招投标方式中标了西藏企业天地建设项目,金额为114,696,459.62元,本期已发生40,813,656.31元,截止2021年12月31日累计发生40,813,656.31元,关联方为西藏高争投资有限公司,该公司为控股股东藏建集团控制的企业。

6、公司通过社会资本招投标方式中标了西昌菜子山大道与宁远大道西延线建设PPP项目,金额为778,625,078.86元,本期已发生413,742,104.60元,截止2021年12月31日累计发生413,742,104.60元,关联方为中国水利水电第七工程局有限公司,公司控股股东藏建集团党委副书记、副董事长、总经理白永生兼任该公司副总经理。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况及与上市公司的关联交易

1.西藏建工建材集团有限公司

公司名称:西藏建工建材集团有限公司

法定代表人:多吉罗布

住所:西藏拉萨市柳梧新区规划路2号(东西走向)

注册资本:80,000万元

公司类型:有限责任公司(国有独资)

成立日期:2001-11-12

经营范围:建筑材料及其相关配套原辅材料的生产、制造及生产技术、装备的研究开发、销售;仓储(不含危险化学品);建筑材料及相关领域的投资,资产经营与以上业务相关的技术咨询、信息服务,会展服务,矿产品、化工产品(不含危化物品)的加工及销售,房地产开发、经营管理;文化产业开发和经营管理。[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]

西藏建工建材集团有限公司(以下简称“藏建集团”)2020年末资产总额为221亿元,资产净额为105亿元,2020年度营业收入87.07亿元,净利润为8.96亿元。

藏建集团为公司控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,构成公司关联方。

2.西藏藏建投资有限公司(原西藏高争投资有限公司)

公司名称:西藏藏建投资有限公司

法定代表人:韩疆

住所:西藏拉萨市北京西路133号原矿业办公楼

注册资本:100,000万元

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期:2018-12-05

经营范围:一般项目:对建材、文化、旅游、健康、科技、信息产业的投资建设、基础设施投资建设(以上经营范围不得从事股权投资业务;不得以公开方式募集资金、吸收公开存款、发放贷款;不得从事证券、期货类投资;不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品;不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务);房地产开发销售;矿产品(不含危化品和易燃易爆、易制毒化学品)和建材产品(不含木材、钢材)销售;现代物业管理(不含保安业务);农牧产品生产销售及技术研发等。[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]

西藏藏建投资有限公司2020年末资产总额为71,458万元,资产净额为51,244万元,2020年度营业收入7,003万元,净利润为-734万元。

西藏藏建投资有限公司为藏建集团的全资子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,构成公司关联方。

3.西藏吉圣高争新型建材有限公司

公司名称:西藏吉圣高争新型建材有限公司

法定代表人:王位

住所:拉萨市曲水县聂当乡

注册资本:6,613.0248万元

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期:2003-03-28

经营范围:开采砖瓦用砂、石灰岩;灰砂砖、加气混凝土、石灰粉、碎石加工;建材产品销售。[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可经营该项目]

西藏吉圣高争新型建材有限公司2020年末资产总额为14,270万元,资产净额为8,292万元;2020年度营业收入为4,139万,净利润为244万元。

西藏吉圣高争新型建材有限公司为藏建集团的全资子公司西藏藏建投资有限公司的全资子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,构成公司关联方。

4.西藏天路石业有限公司

公司名称:西藏天路石业有限公司

法定代表人:韩疆

住所:西藏自治区拉萨市曲水县聂当乡德吉村(工业园区消防演练基地西)

注册资本:5,000万元

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期:2020-01-20

经营范围:石制品、瓷料石进出口(国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外);建筑材料的销售;机械设备制造;石材加工销售及安装;石渣骨料加工及销售;石材质量检验服务与咨询服务;建筑幕墙的设计及施工;建筑工程、装饰工程的设计及施工。【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】

西藏天路石业有限公司2020年末资产总额为15,130万元,资产净额为5,014万元;2020年度营业收入为0万,净利润为14万元。

西藏天路石业有限公司为藏建集团的全资子公司西藏藏建投资有限公司的全资子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,构成公司关联方。

5.西藏天惠人力资源管理发展有限公司

公司名称:西藏天惠人力资源管理发展有限公司

法定代表人:马思福

住所:拉萨经济技术开发区A区林琼岗路18号

注册资本:2,000万元

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期:2019-04-08

经营范围:许可项目:职业中介活动;建筑劳务分包;建设工程施工;劳务派遣服务(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许可证件为准)一般项目:人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);会议及展览服务;企业管理;物业管理;园林绿化工程施工;对外承包工程;工程管理服务;工程造价咨询业务;广告制作;广告发布;劳务服务(不含劳务派遣);房屋拆迁服务;财务咨询;体验式拓展活动及策划(除依法须经批准的项目外,自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动)

西藏天惠人力资源管理发展有限公司2020年末资产总额为1,829万元,资产净额为1,780万元;2020年度营业收入为1,223万,净利润为-134万元。

西藏天惠人力资源管理发展有限公司为藏建集团的全资子公司西藏藏建投资有限公司的全资子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,构成公司关联方。

6.西藏高争物业管理有限公司

公司名称:西藏高争物业管理有限公司

法定代表人:黄维本

住所:拉萨市北京西路133号

注册资本:56.1858万元

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期:1999-09-13

经营范围:物业管理;房屋租赁;百货、建材销售;土地租赁;房产中介服务;餐饮管理;酒店管理;会议及展览服务;劳务服务(不含劳务派遣);单位后勤管理服务;房屋拆迁,建筑工程施工、园林绿化(不含爆破作业);家政服务;水电安装维护;停车场管理。[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]

西藏高争物业管理有限公司2020年末资产总额为1,030万元,资产净额为-510万元;2020年度营业收入为1,130万,净利润为206万元。

西藏高争物业管理有限公司为藏建集团全资子公司西藏藏建投资有限公司的全资子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,构成公司关联方。

7.甘肃恒拓藏建贸易有限公司

公司名称:甘肃恒拓藏建贸易有限公司

法定代表人:刘伟

住所:甘肃省嘉峪关市嘉北工业园区103-04号

注册资本:3,000万元

公司类型:有限责任公司(非自然投资或控股的法人独资)

成立日期:2021-05-07

经营范围:许可项目:进出口代理;技术进出口;食品经营(销售预包装食品);食品经营(销售散装食品);国营贸易管理货物的进出口;新化学物质生产。(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:工程塑料及合成树脂销售;塑料制品销售;电器辅件销售;金属工具销售;橡胶制品销售;水泥制品销售;电子元器件与机电组件设备销售;建筑装饰材料销售;消防器材销售;煤炭及制品销售;金属材料销售;汽车装饰用品销售;日用百货销售;电线、电缆经营;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);耐火材料销售;机械设备租赁;钢压延加工;汽车零配件批发;食用农产品初加工;电力设施器材销售;电子产品销售;石棉水泥制品销售;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;食用农产品批发;农林牧渔专用仪器仪表销售;针纺织品及原料销售;金属矿石销售;劳动保护用品销售;国内贸易代理;新型陶瓷材料销售;机械设备销售;润滑油销售;高品质特种钢铁材料销售;通讯设备销售;贸易代理;仓储服务;建筑材料销售;农副产品销售;建筑用钢筋产品销售;运输代理(不含航空客货运代理服务和水路运输代理)。(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)

甘肃恒拓藏建贸易有限公司于2021年5月成立,为藏建集团全资子公司西藏藏建投资有限公司的全资子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,构成公司关联方。

8.西藏建投启元建设项目总承包有限公司

公司名称:西藏建投启元建设项目总承包有限公司

法定代表人:郑遵河

住所:拉萨市城关区藏游坛城H1楼

注册资本:10,000万元

公司类型:其他有限责任公司

成立日期:2010-05-11

经营范围:房屋建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包;建筑劳务分包(不含劳务派遣及对外劳务合作经营);项目管理;工程代建;建筑设备及材料采购;房屋租赁;汽车租赁。【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】

西藏建投启元建设项目总承包有限公司2020年末资产总额为16,411.91万元,资产净额为4,806.8万元;2020年度营业收入为20,712.2万,净利润为881.8万元。

西藏建投启元建设项目总承包有限公司为藏建集团全资子公司西藏建设投资有限公司的控股子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,构成公司关联方。

9.西藏建投绿色产业发展有限公司(原西藏建投城乡环卫绿色产业发展有限公司)

公司名称:西藏建投绿色产业发展有限公司(原西藏建投城乡环卫绿色产业发展有限公司)

法定代表人:王文平

住所:拉萨市城关区藏游坛城H1楼

注册资本:1,000万元人民币

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期:2017年11月8日

经营范围:许可项目:城市生活垃圾经营性服务;餐厨垃圾处理;城市建筑垃圾处置(清运);自来水生产与供应(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许可证件为准)一般项目:公共事业管理服务;城市绿化管理;市政设施管理;固体废物治理;环境卫生公共设施安装服务;生态环境材料销售;生态环境材料制造;新材料技术研发;新兴能源技术研发;旅游开发项目策划咨询;物业管理;污水处理及其再生利用;水污染治理;机械电气设备销售;建筑材料销售;日用品销售;园林绿化工程施工;酒店管理;餐饮管理;环境保护专用设备销售;农村生活垃圾经营性服务;煤炭及制品销售;供暖服务(除依法须经批准的项目外,自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动)

西藏建投城乡环卫绿色产业发展有限公司2020年末资产总额为30,526.84万元,资产净额为360.73万元;2020年度营业收入为7,704.4万,净利润为112.58万元。

西藏建投城乡环卫绿色产业发展有限公司为藏建集团全资子公司西藏建设投资有限公司的全资子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,构成公司关联方。

10.西藏天路物业管理有限公司

公司名称:西藏天路物业管理有限公司

法定代表人:多吉次旦

住所:城关区扎细路工程四队出租房14栋1单元

注册资本:300万元

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

成立日期:2007年5月15日

经营范围:一般项目:物业管理;房地产经纪;建筑材料销售;五金产品零售;电子元器件与机电组件设备销售;电气设备修理;家政服务;住房租赁;非居住房