

# 四川成渝高速公路股份有限公司

## 关于控股子公司签署施工总承包合同的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 合同类型：施工总承包合同
- 合同金额：共计人民币 4,925,940,900 元
- 合同生效条件：承包人与发包人签字盖章，并履行交易所上市规则规定的批准程序后生效。
- 合同履行期限：自合同生效之日起，至全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书为止。
- 对上市公司当期业绩的影响：预计合同履行对本公司当期业绩不构成重大影响。
- 合同风险提示：存在材料价格上涨造成工程费用增加及不可抗力造成工程延期等风险。

### 一、 审议程序情况

2019年10月30日，四川成渝高速公路股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于投资天府新区至邛崃高速公路项目及相关事宜的议案》，批准及确认本公司与中交路桥建设有限公司(以下简称“中交路建公司”)组成联合体参与天府新区至邛崃高速公路项目(以下简称“本项目”)的投标、筹备、投资、建设、运营、管理、移交。2020年，公司与中交路建公司共同出资设立四川成邛雅高速公路有限责任公司(以下简称

“成邛雅公司”，由本公司持股 82%，中交路建公司持股 18%）负责实施本项目。

为实施本项目建设，公司于 2021 年 10 月 20 日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于四川成邛雅高速公路有限责任公司与中交路桥建设有限公司签署<天府新区至邛崃高速公路施工总承包合同>的议案》（详情请参见公司同日于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 发布的《四川成渝第七届董事会第十六次会议决议公告》），同意成邛雅公司与中交路建公司签署《天府新区至邛崃高速公路施工总承包合同》（以下简称“《施工合同》”）。

上述合同还需提交公司股东大会审议。

## 二、 合同标的和对方当事人情况

### （一） 合同标的

#### 1. 工程内容

本项目批复施工图中的临时工程、路基工程、路面工程、桥梁涵洞工程、隧道工程、交叉工程、交通工程及沿线设施、绿化及环境保护工程、机电工程、房建工程、其他工程及本项目的缺陷责任修复和保修，及为完成上述项目所进行的其它附属配套设施和其它辅助工作。

#### 2. 合同工期

开工日期：以监理工程师签发的开工令为准。

合同总工期 26 个月，缺陷责任期 24 个月，保修期 60 个月。

#### 3. 质量标准

交工验收的工程质量目标：合格。

竣工验收的工程质量目标：优良。

安全目标：杜绝发生一般及以上安全责任事故，杜绝重大及以上职业病危害责任事故，杜绝较大及以上火灾责任事故。

### （二） 合同对方当事人情况

1. 名称：中交路桥建设有限公司
2. 法定代表人：郭主龙
3. 企业性质：其他有限责任公司

4. 注册资本：341329.318356 万元人民币

5. 注册地：北京市通州区潞城镇武兴路 7 号 216 室

6. 经营范围：建设工程项目管理；工程勘察设计；承包与公司实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；施工总承包；专业承包；城市园林绿化；开发、销售机械设备、计算机软件；设备租赁；项目投资；投资管理；资产管理；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；经济信息咨询；公路管理、养护；货物进出口；代理进出口；技术进出口；水污染治理；出租办公用房（不得作为有形市场经营用房）。（“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；领取本执照后,应到住房城乡建设委员会取得行政许可。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

7. 主要股东：中国交通建设股份有限公司（简称“中国交建”，股票代码 601800）持股 82.7494%；工银金融资产投资有限公司持股 8.6253%；中银金融资产投资有限公司持股 8.6253%。

8. 最近一期财务指标：中交路建公司 2020 年的资产总额为 5,812,624.53 万元，资产净额为 1,385,735.77 万元，营业收入为 4,127,409.59 万元，净利润为 164,598.27 万元。

9. 与上市公司之间的关系：中交路建系本公司控股子公司成邛雅公司股东，持股比例为 18%。中交路建与本公司及控股子公司不存在关联关系。

10. 最近三个会计年度与本公司及其控股子公司发生业务往来：成邛雅公司成立于 2020 年 3 月 4 日，截至 2020 年 12 月 31 日，成邛雅公司与中交路建公司的业务往来金额为人民币 1,618.03 万元；此外，最近三个会计年度内中交路建与本公司及其它控股子公司未发生业务往来。

### 三、 合同主要内容

#### （一） 合同双方

发包人（全称）：四川成邛雅高速公路有限责任公司

承包人（全称）：中交路桥建设有限公司

（二）工程名称

天府新区至邛崃高速公路项目

（三）工程内容

本项目批复施工图中的临时工程、路基工程、路面工程、桥梁涵洞工程、隧道工程、交叉工程、交通工程及沿线设施、绿化及环境保护工程、机电工程、房建工程、其他工程及本项目的缺陷责任修复和保修，及为完成上述项目所进行的其它附属配套设施和其它辅助工作。

（四）合同价格

合同签约总价为人民币大写肆拾玖亿贰仟伍佰玖拾肆万零玖佰元整（小写¥4,925,940,900元，其中：增值税金为¥406,729,065元，增值税税率为9%）。

（五）合同工期

开工日期：以监理工程师签发的开工令为准。

合同总工期 26 个月，缺陷责任期 24 个月，保修期 60 个月。

（六）合同生效

本协议自双方签字盖章之日起成立，经履行交易所上市规则规定的批准程序后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

#### 四、 履行合同对上市公司的影响

（一）本合同的履行预计将对本公司本年度及项目建设期内各会计年度的资产总额产生一定影响，对经营业绩无重大影响。

（二）本合同的履行对公司业务独立性不构成影响，公司主要业务不会因本合同的履行而对合同对方形成依赖。

#### 五、 合同履行的风险分析

本合同的履行可能存在的主要风险如下：

（一）材料价格上涨造成工程费用增加的风险；

（二）相关政策法规变化及不可抗力影响的风险。

请投资者注意投资风险。

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十日

● 备查文件

1. 本公司第七届董事会第十六次会议决议
2. 《天府新区至邛崃高速公路施工总承包合同》