

四川路桥建设集团股份有限公司

关于调整 2021 年度日常性关联交易预计额度的公告

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：

- 需提交公司股东大会审议。
- 日常关联交易对上市公司的影响：为满足公司正常生产经营需要，不会损害中小股东利益，不会对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1. 四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）先后于 2020 年 12 月 25 日、2021 年 2 月 23 日召开第七届董事会第二十六次会议和 2021 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司预计 2021 年度日常性关联交易金额的议案》；同意公司 2021 年度日常性关联交易预计额合计金额为 339.29 亿元。（具体内容详见公司于 2020 年 12 月 26 日在上海证券交易所网站披露的编号为 2020-126《四川路桥关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》）。

2. 公司于 2021 年 5 月 26 日、2021 年 6 月 16 日召开了第七届董事会第三十五次会议和 2021 年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于调整 2021 年度日常性关联交易预计额度的议案》，同意公司对 2021 年度日常性关联交易中“接受劳务”、“采购商品”、“出售商品”预计额度进行调增，合计调增 10.34 亿元，调整后公司 2021 年度日常性关联交易预计额度合计金额为 349.63 亿元（具体内容详见公司于 2021 年 5 月 27 日在上海证券交易所网站披露的编号为 2021-065《四川路桥关于调整 2021 年度日常性关联交易预计额度的公告》）。

3. 公司于 2021 年 8 月 25 日、2021 年 9 月 10 日召开了第七届董事会第三十七次会议和 2021 年第五次临时股东大会，会议审议通过了《关于调整 2021 年度日常性关联交易预计额度的议案》，同意公司对 2021 年度日常性关联交易中“接受劳务”、“采购商品”、“出售商品”、“提供劳务”、“资金使用费”预计额度进行调整，公司 2021 年度日常关联交易的调整预计额度共计 149.68 亿元，调整后公司 2021 年度日常性关联交易预计额度合计金额为 499.31 亿元（具体内

容详见公司于 2021 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站披露的编号为 2021-087《四川路桥关于调整 2021 年度日常性关联交易预计额度的公告》）。

4. 公司于 2021 年 12 月 6 日召开了第七届董事会第四十四次会议，会议审议通过了《关于调整 2021 年度日常性关联交易预计额度的议案》，因满足生产经营需要，同意公司对 2021 年度日常性关联交易中“采购商品”、“出售商品”预计额度进行调整，调增 6.26 亿元，调整后公司 2021 年度日常性关联交易预计额度合计金额为 505.57 亿元。

关联董事杨如刚、严志明、李琳回避表决，非关联董事一致同意该议案。公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见，认为公司与关联方调整的 2021 年度日常性关联交易预计额度符合公司业务发展的实际，决策程序符合相关法律、法规及公司《章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，特别是中小股东利益的情况。

第七届董事会风控与审计委员会 2021 年第八次会议审议通过了《关于调整 2021 年度日常性关联交易预计额度的议案》，关联委员严志明回避表决，其他非关联委员一致认为该关联交易符合《公司法》《证券法》等有关法律法规以及公司《章程》的规定，不存在损害上市公司及股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。

上述关联交易还需提交股东大会审议，关联股东应在股东大会对相关议案回避表决。

（二）2021 年度日常关联交易的执行情况及调整明细

单位：亿元

关联交易类别	关联人	2021 年度预计金额	本次调整金额	调整后 2021 年预计金额	2021 年 10 月 31 日执行金额
采购商品	四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司及其子公司	8.50	0.50	9.00	6.52
	四川省铁路集团有限责任公司及其子公司	1.00	0.90	1.90	1.09
	四川交投实业有限公司及其子公司	0.26	0.74	1.00	0.54
	四川交投物流有限公司及其子公司	4.10	3.00	7.10	4.28

关联交易类别	关联人	2021 年度 预计金额	本次调整 金额	调整后 2021 年预 计金额	2021 年 10 月 31 日 执行金额
小计		13.86	5.14	19.00	12.43
出售商 品	四川交投物流有限公司 及其子公司	0.83	0.82	1.65	0.74
	四川高速公路建设开发 集团有限公司及其子公 司	0.00	0.30	0.30	0.01
小计		0.83	1.12	1.95	0.75

注：本公告中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数的差异系由于四舍五入造成的。

公司 2021 年度日常性关联交易预计额度本次调增 6.26 亿元，调整后公司 2021 年度日常性关联交易预计额度合计金额为 505.57 亿元

二、履约能力分析

蜀道集团及其他关联方主要从事高速公路的投资及运营管理、货物运输及相关服务业，生产经营状况和财务状况正常，能够履行与公司达成的各项协议，公司与上述关联方的关联交易，有较为充分的履约保障。

三、定价政策和定价依据

1. 有政府定价或政府指导价的，执行政府定价或政府指导价；
2. 没有政府定价或政府指导价的，按照公平、诚信原则，根据市场价格并以与无关联的第三方的交易价格为基础协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1. 公司与关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行。
2. 公司主营业务不因此类交易而对关联人形成较大依赖，对公司独立性没有影响。
3. 公司与关联方交易公允，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

五、上网公告附件

1. 四川路桥第七届董事会第四十四次会议决议；
2. 四川路桥第七届董事会第四十四次会议独立董事事前认可意见；

3. 四川路桥第七届董事会第四十四次会议独立董事意见；
4. 第七届董事会风控与审计委员会 2021 年第八次会议对关联交易的书面审核意见。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2021 年 12 月 6 日