

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，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 25 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 日召开了第七届董事会第三十五次会议，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》，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 26 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 日召开了第七届董事会第三十七次会议，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》，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。

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 年第六次会议审议通过了《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调整预计情况

因经营需要及控股股东实施战略合并新增关联方，公司 2021 年度日常关联交易的拟调整（含新增关联方）预计额度共计 149.68 亿元，其中，对原控股股东四川省铁路产业投资集团有限责任公司（以下简称“铁投集团”）及其关联方日常关联交易调整金额合计 62.26 亿元；对新增关联方预计日常关联交易合计 87.42 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。具体如下：

1. 对铁投集团及其关联方日常关联交易的调整情况

根据公司实际经营情况，公司拟对与原控股股东铁投集团及其关联方的 2021 年日常性关联交易预计额度进行适当调整，调整金额合计 62.26 亿元，具体调整情况如下：

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 6 月 30 日执行金额
接受劳务	四川广润投资发展集团有限公司及其子公司	0.50	-0.50	0	0.00
	四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司及其子公司	0.00	0.10	0.10	0.00

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6月30日 执行金额
	四川数字交通科技股份有限公司及其子公司	0.00	0.50	0.50	0.17
	铁投集团其他附属企业	7.50	2.50	10.00	4.00
小计	-	8.00	2.60	10.60	4.17
采购商品	四川省铁路产业投资集团有限责任公司	10.00	-3.00	7.00	0.04
	四川广润投资发展集团有限公司及其子公司	12.00	5.00	17.00	7.00
	四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司及其子公司	5.00	3.50	8.50	2.90
	四川省铁路集团有限责任公司及其子公司	3.00	-2.00	1.00	0.31
	四川省交通物资有限责任公司及其子公司	6.00	6.50	12.50	4.77
	四川数字交通科技股份有限公司及其子公司	7.15	-5.00	2.15	1.11
小计	-	43.15	5.00	48.15	16.13
出售商品	四川省铁路集团有限责任公司及其子公司	0.50	0.56	1.06	0.27
小计	-	0.50	0.56	1.06	0.27
提供劳务	四川广润投资发展集团有限公司及其子公司	1.60	0.50	2.10	0.54
	四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司及其子公司	24.00	2.10	26.10	8.41
	铁投集团其他附属企业	259.35	52.00	311.35	115.09
小计	-	284.95	54.60	339.55	124.04
资金使用费	四川省铁路产业投资集团有限责任公司	1.50	-0.50	1.00	0.25
小计	-	1.50	-0.50	1.00	0.25

2. 对新增关联方预计日常关联交易情况

因铁投集团与四川省交通投资集团有限责任公司实施战略重组，新设合并成立蜀道投资集团有限责任公司（以下简称“蜀道集团”），蜀道集团成为公司控股股东，公司关联方范围发生重大变化。根据上海证券交易所《股票上市规则》及《上市公司关联交易实施指引》等相关规定，公司拟对新增关联方的2021

年度日常性关联交易预计额度进行预计，预计合计金额 87.42 亿元，具体预计情况如下：

单位：亿元

关联交易类别	关联人	2021 年预计金额明细
接受劳务	四川高速公路建设开发集团有限公司及其子公司	0.88
	小计	0.88
采购商品	四川高速公路建设开发集团有限公司及其子公司	0.90
	四川交投实业有限公司及其子公司	0.26
	四川交投物流有限公司及其子公司	4.10
	小计	5.26
出售商品	四川交投物流有限公司及其子公司	0.83
	小计	0.83
提供劳务	四川高速公路建设开发集团有限公司及其子公司	64.03
	四川成渝高速公路股份有限公司及其子公司	2.72
	四川藏区高速公路有限责任公司及其子公司	13.52
	四川交投产融控股有限公司及其子公司	0.18
	小计	80.45
合计		87.42

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。

二、新增关联方介绍和关联关系

1. 四川高速公路建设开发集团有限公司

系控股股东蜀道集团子公司，其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条第二款的规定。

注册地址：成都市武侯区二环路西一段 90 号；注册资本 944,127.7 万元；法定代表人何刚；经营范围：（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）高速公路及相关配套设施的投资、建设及经营管理；土木

工程建筑业；道路运输业；旅游资源开发；商品批发与零售；汽车修理与维护；汽车租赁；房地产开发经营；物业管理；住宿业；餐饮业；项目投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；软件和信息技术服务业；会议及展览服务；摄影服务；广告业；技术推广服务；互联网和相关服务。（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）。

截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 2,915.95 亿元，净资产 925.31 亿元，营业总收入 256.06 亿元，净利润-11.69 亿元。

2. 四川交投实业有限公司

系控股股东蜀道集团子公司，其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条第二款的规定。

注册地址：成都市锦江区工业园区三色路 163 号银海芯座 B 幢 16 楼；注册资本 150,000 万元；法定代表人罗晓勇；经营范围：项目投资与投资的资产管理服务（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；广告牌、汽车租赁；百货零售（限分支机构经营）；园林绿化设计及施工；物业管理；化工产品（不含危险品）、金属及金属矿、煤炭、建材、机电设备及电子产品的批发零售；仓储服务（不含危险品）；广告设计、制作、发布；成品油零售（不含危险化学品）。

（以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目，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）。

截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 61.37 亿元，净资产 23.48 亿元，营业总收入 126.93 亿元，净利润 2.19 亿元。

3. 四川交投物流有限公司

系控股股东蜀道集团子公司，其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条第二款的规定。

注册地址：成都市锦江区工业园区三色路 163 号 2 栋 22 层；注册资本 80,000 万元；法定代表人徐子奇；经营范围：道路货物运输、无船承运业务的经营、装卸搬运、货物运输代理、货物检验代理服务、联合运输代理服务、打包装卸运输全套服务代理、物流代理服务、仓储代理服务、仓储服务（不含危险品）、建材批发与零售、化工产品批发与零售（不含危险品）、金属及金属矿批发与零售、机械设备五金产品及电子产品批发与零售、贸易经纪与代理；汽车及其零配件销售、谷物豆及薯类批发、预包装食品批发与零售、货物及技术进出口。（以上经

营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目，依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 38.13 亿元，净资产 8.86 亿元，营业总收入 188.90 亿元，净利润 0.30 亿元。

4. 四川成渝高速公路股份有限公司

系控股股东蜀道集团子公司，其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条第二款的规定。

注册地址：四川省成都市武侯祠大街 252 号；注册资本 305,806 万元；法定代表人甘勇义；经营范围：高等级公路、桥梁、隧道等基础设施的投资、设计、建设、收费、养护、管理、技术咨询及配套服务；与高等级公路配套的加油站、广告位及仓储设施的建设与租赁；汽车拯救及清洗（涉及国家专项管理规定的，从其规定）（经营范围中涉及前置许可的仅限取得许可证的分支机构经营）。（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）。

截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 404.63 亿元，净资产 165.33 亿元，营业总收入 54.59 亿元，净利润 7.31 亿元。

5. 四川藏区高速公路有限责任公司

系控股股东蜀道集团子公司，其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条第二款的规定。

注册地址：成都市武侯区二环路西一段 90 号 12 楼；注册资本 1,000,000 万元；法定代表人陈渤；经营范围：一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：投资与资产管理（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；工程管理服务。（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）。

截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 646.67 亿元，净资产 396.87 亿元，营业总收入 4.40 亿元，净利润 4.10 亿元。

6. 四川交投产融控股有限公司

系控股股东蜀道集团子公司，其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条第二款的规定。

注册地址：四川省成都市锦江区三色路 163 号银海芯座写字楼 B 座 26 层（实际楼层 24 层）；注册资本 689,000 万元；法定代表人叶红；经营范围：项目投

资及投资的资产管理，投资信息咨询，融资信息咨询（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动），企业管理咨询，财务咨询（不含代理记账），企业管理服务。（以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目，依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 564.90 亿元，净资产 373.59 亿元，营业总收入 4.32 亿元，净利润 4.13 亿元。

三、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，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。

四、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。

五、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。

六、上网公告附件

1. 四川路桥第七届董事会第三十七次会议决议
2. 四川路桥第七届董事会第三十七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三十七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 年第六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 8 月 25 日