

四川路桥建设集团股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会

会议资料



2022 年 1 月 24 日

四川路桥建设集团股份有限公司 2022年第二次临时股东大会会议议程

- 一、现场会议时间：2022年1月24日（星期一）下午14:30
网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统
进行网络投票，时间为2022年1月24日9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00
- 二、现场会议地点：成都市高新区九兴大道12号公司附四楼大
会议厅
- 三、会议主持：董事长 熊国斌
- 四、会议记录：李美慧
- 五、会议审议内容

序号	会议议程	宣读人	页码
非累积投票议案			
1	审议《关于公司2022年度授信及担保计划的议 案》	冯静	3
2	审议《关于公司预计2022年度日常性关联交易 金额的议案》	冯静	10

- 六、 股东表决
- 七、 股东代表、监事代表及见证律师分别计票和监票
- 八、 主持人宣读表决结果
- 九、 律师宣读法律意见书
- 十、 主持人宣读决议
- 十一、 会议结束

议案一

四川路桥建设集团股份有限公司

关于公司 2022 年度授信及担保计划的议案

各位股东代表：

为做好公司 2022 年度筹融资工作，本着稳中求进、授信维持稳定、使用从严控制的原则，根据生产经营、投资计划，公司制订了 2022 年授信及担保计划，现请各位股东代表予以审议：

一、2022 年度授信计划

根据公司生产经营、投资计划，2022 年度公司计划办理金融机构授信控制额度为 1583.8 亿元。其中：融资类（含贷款、票据、债券、租赁等有息融资）额度 1010.4 亿元，保函及信贷证明额度 473.4 亿元，新增公司（项目）100 亿元。

二、2022 年度担保计划

为满足公司发展需要，确保 2022 年生产经营发展，结合 2021 年度担保情况，制定了 2022 年度担保计划。2022 年度，公司提供担保预计总额为 663.7 亿元。其中，本公司对下属公司担保预计金额为 146.7 亿元；路桥集团、川铁建公司、路航公司、川交公司为下属及合营、联营公司提供担保预计金额分别为 369.9 亿元、0.8 亿元、17.9 亿元、28.4 亿

元；本公司及其他下属公司为新增公司（项目）提供担保预计金额为 100 亿元。

具体担保如下：

担保公司	被担保公司	性质	资金需求事项	担保金额上限 (亿元)
本公司	四川公路桥梁建设集团有限公司	全资子公司	融资类	15.0
	四川路桥城乡建设投资有限公司	控股子公司	融资、保函类	3.3
	四川鑫展望碳材科技集团有限公司	控股子公司	融资类	5.5
	四川新理想能源科技有限责任公司	控股子公司	融资类	26.1
	四川铁投售电有限责任公司	控股子公司	保函类	0.3
	四川智能建造科技股份有限公司	控股子公司	融资、保函类	0.4
	四川省铁路建设有限公司	控股子公司	融资、保函类	7.9
	贵州江习古高速公路开发有限公司	全资子公司的全资子公司	融资类	65.7
	山西天同工程项目管理有限公司	全资子公司的控股子公司	融资类	6.0
	浙江三晟化工有限公司	控股子公司	融资类	0.5

担保公司	被担保公司	性质	资金需求事项	担保金额上限 (亿元)
	四川蜀能矿产有 限责任公司	控股子公司	融资类	5.0
	广元南环公路工 程管理有限公司	全资子公司的控 股子公司	融资类	11.0
四川公路桥梁建 设集团有限公司	兴文纳黔连接线 项目管理有限责 任公司	全资子公司的控 股子公司	融资类	3.7
	四川路航建设工 程有限责任公司	全资子公司的控 股子公司	融资类	5.4
	四川川交路桥有 限责任公司	全资子公司的控 股子公司	融资类	19.1
	四川路桥华东建 设有限责任公司	全资子公司的全 资子公司	融资、保函类	11
	四川路桥盛通建 筑工程有限公司	全资子公司的全 资子公司	融资、保函类	19.4
	四川路桥桥梁工 程有限责任公司	全资子公司的全 资子公司	融资、保函类	7.2
	四川路桥矿业投 资开发有限公司	全资子公司的控 股子公司	融资类	0.8
	四川路桥建设集 团交通工程有限 公司	全资子公司的全 资子公司	融资、保函类	3.5
	四川中航路桥国 际贸易有限公司	全资子公司的控 股子公司	融资、保函类	5.0
	四川新永一集团 有限公司	全资子公司的控 股子公司	融资、保函类	1.0
	四川成德绵高速	全资子公司的全	融资类	10.9

担保公司	被担保公司	性质	资金需求事项	担保金额上限 (亿元)
四川公路桥梁建设集团有限公司	公路开发有限公司	资子公司		
	四川成自泸高速公路开发有限公司	全资子公司的控股子公司	融资类	21.9
	四川自隆高速公路开发有限公司	全资子公司的全资子公司	融资类	33.9
	四川内威荣高速公路开发有限公司	全资子公司的全资子公司	融资类	30.8
	达卡绕城高速公路开发有限责任公司	全资子公司的控股子公司	融资、保函类	38.6
	宜宾市南溪区路通工程投资有限公司	全资子公司的控股子公司	融资类	2.5
	贵州道达兴投资开发有限公司	全资子公司的控股子公司	融资类	4.6
	四川路桥怡达投资有限公司	全资子公司的全资子公司	融资类	28.7
	广元市昭化区两路一隧工程项目管理有限公司	全资子公司的控股子公司	融资类	6.8
	南充营顺公路建设有限公司	全资子公司的控股子公司	融资类	6.6
	自贡北城快速交通投资开发有限	全资子公司的控股子公司	融资类	5.9

担保公司	被担保公司	性质	资金需求事项	担保金额上限 (亿元)
四川公路桥梁建设集团有限公司	责任公司			
	眉山天环基础设施项目开发有限责任公司	全资子公司的控股子公司	融资类	33.0
	贵州凌翔旅游开发有限责任公司	全资子公司的控股子公司	融资类	3.6
	宁波蜀通路桥建设有限公司	合营公司	融资类	8.2
	四川航焱建筑工程有限责任公司	控股子公司	融资、保函类	6.7
	四川路桥城投环保材料有限责任公司	全资子公司的控股子公司	融资类	1.0
	绵阳新路投资发展有限责任公司	全资子公司的控股子公司	融资类	40
	阿斯马拉矿业股份公司	联营公司	融资类	10.1
四川省铁路建设有限公司	四川省中旭汽车客运有限公司	控股子公司的全资子公司	融资类	0.8
四川路航建设工程有限责任公司	四川欣顺建材有限公司	全资子公司的控股子公司的全资子公司	融资类	2.0
	乐山市五通桥区五犍沐公路投资有限公司	全资子公司的控股子公司的控股子公司	融资类	6.0
	南充顺蓬公路投	全资子公司的控	融资类	9.9

担保公司	被担保公司	性质	资金需求事项	担保金额上限 (亿元)
	资有限责任公司	股子公司的控股 子公司		
四川川交路桥有 限责任公司	古蔺县赤水河环 线公路投资有限 责任公司	全资子公司的控 股子公司	融资类	4.0
	南部县启达鑫工 程管理有限公司	全资子公司的控 股子公司	融资类	14.5
	四川冠成贸易有 限公司	全资子公司的控 股子公司的全资 子公司	融资类	1.0
	四川南部嘉陵江 三桥建设管理有 限公司	全资子公司的控 股子公司	融资类	8.9
本公司及其他下 属公司	其他新增公司(项 目)			100
合计				663.7

上述担保不包含关联担保，金额为公司 2022 年度可提供的担保最高控制额度，具体的担保金额和期限将以正式发生担保义务确定，超过上述控制额度或者条件的担保事项，需按规定另行审议。

在上述额度以内发生的具体融资事项，现提请公司股东大会授权本公司董事长或董事长授权的人及路桥集团、川铁建公司、路航公司、川交公司等公司董事长或其董事长授权

的人负责处理与金融机构签订相应的协议，不再另行召开董事会或股东大会。

同时根据公司实际经营需求，在总额度范围内被担保方为全资子公司的担保额度可调剂给其他全资子公司使用；被担保方为控股子公司的可调剂给其他控股子公司使用。

公司拟提供担保的控股公司中存在公司控股股东或其关联方参股的，在该类公司未来发生担保时，公司控股股东或其关联方将按其持股比例同比例提供担保或者反担保措施。

上述议案已经公司第七届董事会第四十八次会议审议通过，请各位股东代表审议。若本项担保议案获公司股东大会通过，决议有效期为一年。

2022年1月24日

议案二

四川路桥建设集团股份有限公司

关于公司预计 2022 年度日常性关联交易金额的议案

各位股东代表：

根据公司 2022 年的生产经营需要和已签订的合同等情况的测算结果，预计 2022 年公司与控股股东蜀道投资集团有限责任公司（以下简称“蜀道集团”）及其他关联方可能会发生的日常性关联交易情况汇报如下：

一、日常性关联交易的必要性

公司为提升企业核心竞争能力，实现可持续发展，需要汇集多方资源，这将可能使公司与关联方之间产生关联交易。

二、日常性关联交易的类型及金额

预计 2022 年日常性关联交易：接受劳务 2.85 亿元、采购商品 64.40 亿元、出售商品 2.00 亿元、提供劳务 440.14 亿元、关联租赁 0.05 亿元、资金使用费 1.00 亿元，担保费 0.50 亿元，合计 510.94 亿元（具体明细见附表）。

三、日常性关联交易遵循的原则

公司日常性关联交易遵循公平、公正、诚信及公允原则，关联交易的定价政策和定价依据符合市场原则，关联交易定价公允。

四、日常性关联交易对公司的影响

公司日常性关联交易皆为公司日常生产经营过程中持

续发生的、正常合理且具备必要性的关联交易。公司依据有关法律、法规和规范性文件的规定，在《公司章程》、《关联交易管理制度》中对关联交易做出了严格规定，关联交易条件公平、合理，不损害公司及中小股东的利益。上述关联交易对公司的持续经营、盈利能力及独立性等不会产生不利影响，亦不会因此形成对关联方的较大依赖。

上述议案已经公司第七届董事会第四十八次会议审议通过，请各位股东代表予以审议。本议案构成关联交易，关联股东需回避表决。

2022年1月24日

附件:《公司预计2022年度日常性关联交易金额明细表》

附件：

公司预计 2022 年度日常性关联交易金额明细表

金额单位：亿元

关联交易类别	2022 年度 预计金额	关联人	2022 年预计金 额明细
接受劳务	2.85	四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司及其子公司	0.05
		四川数字交通科技股份有限公司及其子公司	2.70
		四川高速公路建设开发集团有限公司及其子公司	0.10
采购商品	64.40	蜀道投资集团有限责任公司	20.00
		四川广润投资发展集团有限公司及其子公司	15.00
		四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司及其子公司	8.00
		四川省铁路集团有限责任公司及其子公司	1.00
		四川省交通物资有限责任公司及其子公司	7.00
		四川数字交通科技股份有限公司及其子公司	2.20
		中国四川国际投资有限公司及其子公司	0.20
		蜀道交通服务集团有限责任公司及其子公司	1.00
出售商品	2.00	四川省铁路集团有限责任公司及其子公司	1.00
		四川交投物流有限公司及其子公司	1.00
提供劳务	440.14	蜀道投资集团有限责任公司	1.60
		四川广润投资发展集团有限公司及其子公司	0.52
		四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司及其子公司	19.02
		四川省川瑞发展投资有限公司及其子公司	0.10
		四川铁能电力开发有限公司及其子公司	5.50
		四川数字交通科技股份有限公司及其子公司	3.00
		四川高速公路建设开发集团有限公司及其子公司	130.00

关联交易类别	2022 年度 预计金额	关联人	2022 年预计金 额明细
		四川成渝高速公路股份有限公司及其子公司	2.60
		四川藏区高速公路有限责任公司及其子公司	32.00
		蜀道集团其他附属企业	245.80
关联租赁	0.05	蜀道集团其他附属企业	0.05
资金使用费	1.00	蜀道投资集团有限责任公司	1.00
担保费	0.50	蜀道投资集团有限责任公司	0.50
合计	510.94		510.94