

四川路桥建设集团股份有限公司

关于调整 2022 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法律责任。

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 2022 年 1 月 7 日、2022 年 1 月 24 日召开第七届董事会第四十八次会议和 2022 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司预计 2022 年度日常性关联交易金额的议案》；同意公司 2022 年度日常性关联交易预计额合计金额为 510.94 亿元。（具体内容详见公司于 2022 年 1 月 8 日在上海证券交易所网站披露的编号为 2022-004《四川路桥关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》）

2. 公司先后于 2022 年 6 月 13 日、2022 年 6 月 29 日召开了第八届董事会第一次会议和 2022 年第六次临时股东大会，会议审议通过了《关于调整 2022 年度日常性关联交易预计的议案》，会议同意对 2022 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”“关联租赁”预计额度进行调整，拟调增 26.38 亿元，调整后公司 2022 年度日常性关联交易预计额度合计金额为 537.32 亿元。（具体内容详见公司于 2022 年 6 月 14 日在上海证券交易所网站披露的编号为 2022-092《四川路桥关于调整 2022 年度日常性关联交易预计的公告》）

3. 公司于 2022 年 10 月 12 日召开了第八届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于调整公司 2022 年度日常性关联交易预计额度的议案》，会议同意对 2022 年度日常性关联交易中“出售商品”“接受劳务”“采购商品”“提供劳务”预计额度进行调整，拟调增 44.36 亿元，调整后公司 2022 年度日常性关联交易预计额度合计金额为 581.68 亿元。

关联董事胡圣厦回避表决，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，认为公司调整 2022 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。

第八届董事会风控与审计委员会 2022 年第五次会议审议通过了《关于调整公司 2022 年度日常性关联交易预计额度的议案》，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）2022 年度日常关联交易的执行情况及调整明细

截至 2022 年 8 月 31 日，公司已发生日常性关联交易合计金额为 321.41 亿元（未经审计）。

因国家基建政策导向，公司关联方蜀道投资集团有限责任公司（以下简称“蜀道集团”）投资力度加大，公司作为蜀道集团范围内以工程施工为主营业务的企业，施工任务由此相应增加。结合本年度内各项业务的实际推进情况，为满足生产经营需要，并保证关联交易事项合规有效，公司拟对 2022 年度日常性关联交易预计额度进行调整。其中，“出售商品”调增 0.43 亿元，“接受劳务”调增 1.52 亿元，“采购商品”调减 10.38 亿元，“提供劳务”调增 52.79 亿元，合计调增 44.36 亿元，调整后公司 2022 年度日常性关联交易预计额度合计金额为 581.68 亿元。

单位：亿元

关联交易类别	关联人	与单一关联人发生交易金额在 300 万以上且达到上市公司上一年度经审计净资产 0.5%的关联人	调整前 2022 年预计金额	本次调整金额	调整后 2022 年预计金额	本年年初至 8 月 31 日与关联人累计已发生的交易金额
出售商品	四川蜀道物流集团有限公司及其子公司		1.00	0.12	1.12	0.72
	四川蜀道高速公路集团有限公司及其子公司		3.05	-	3.05	-

关联交易类别	关联人	与单一关联人发生交易金额在 300 万以上且达到上市公司上一年度经审计净资产 0.5%的关联人	调整前 2022 年预计金额	本次调整金额	调整后 2022 年预计金额	本年年初至 8 月 31 日与关联人累计已发生的交易金额	
出售商品	四川蜀道城乡投资集团有限责任公司及其子公司		0.03	-0.01	0.02	-	
	四川蜀道智慧交通集团有限公司及其子公司		0.30	-	0.30	-	
	蜀道交通服务集团有限责任公司及其子公司		0.30	-	0.30	-	
	四川蜀道铁路投资集团有限责任公司及其子公司		-	0.07	0.07	-	
	蜀道集团其他附属企业		0.52	0.25	0.77	0.16	
小计			5.20	0.43	5.63	0.88	
接受劳务	四川蜀道城乡投资集团有限责任公司及其子公司		0.25	-0.05	0.20	0.07	
	四川蜀道智慧交通集团有限公司及其子公司		3.74	0.99	4.73	0.05	
		其中：四川铁投信息技术产业投资有限公司		2.37	-	2.37	0.04
		其中：四川智慧高速公路科技有限公司		1.36	1.00	2.36	-
	蜀道交通服务集团有限责任公司及其子公司		0.10	-	0.10	-	
	四川高速公路建设开发集团有限公司及其子公司		0.07	0.03	0.10	0.01	
	四川蜀道铁路投资集团有限责任公司及其子公司		3.33	0.16	3.49	0.17	
		其中：四川省铁路集团电务工程有限责任公司		2.54	0.21	2.75	-
蜀道集团其他附属企业		0.42	0.39	0.81	0.38		
小计			7.91	1.52	9.43	0.68	
采购商品	蜀道投资集团有限责任公司		20.00	-	8.74	-	
	蜀道交通服务集团有限责任公司及其子公司		1.72	0.17	1.89	1.28	
		其中：四川蜀交商贸有限公司		1.72	0.17	1.89	1.28
	四川蜀道城乡投资集团有限责任公司及其子公司		17.93	-3.05	14.88	10.18	
其中：四川铁投产业贸易有限公司			17.92	-3.10	14.82	10.18	

关联交易类别	关联人	与单一关联人发生交易金额在 300 万以上且达到上市公司上一年度经审计净资产 0.5%的关联人	调整前 2022 年预计金额	本次调整金额	调整后 2022 年预计金额	本年年初至 8 月 31 日与关联人累计已发生的交易金额
采购商品	四川蜀道铁路投资集团有限责任公司及其子公司		0.14	0.58	0.72	0.12
	四川蜀道铁路运营管理集团有限责任公司及其子公司		6.45	-0.63	5.82	1.77
		其中：川铁（泸州）物流有限责任公司	1.72	-0.63	1.09	0.62
		其中：四川蜀道铁路物流有限责任公司	4.73	-	4.73	1.15
	四川蜀道物流集团有限公司及其子公司		45.57	1.76	47.33	28.05
		其中：四川交投物流有限公司	8.87	-0.68	8.19	4.94
		其中：四川省交通物资有限责任公司	6.95	1.03	7.98	5.44
		其中：四川蜀物广润物流有限公司	19.75	-1.57	18.18	11.63
		其中：四川蜀物蓉欧实业有限公司	4.45	-	4.45	2.70
		其中：中国航油集团四川铁投石油有限责任公司	-	3.04	3.04	1.09
		其中：中石油四川铁投能源有限责任公司	4.26	-0.92	3.34	2.15
	四川蜀道智慧交通集团有限公司及其子公司		0.50	1.90	2.40	-
		其中：四川铁投信息技术产业投资有限公司	-	2.38	2.38	-
	四川蜀道高速公路集团有限公司及其子公司		-	0.15	0.15	-
	蜀道集团其他附属企业		1.20	-	1.20	0.43
小计			93.51	-10.38	83.13	41.83
提供劳务	蜀道投资集团有限责任公司		1.61	-1.11	0.50	-
	蜀道交通服务集团有限责任公司及其子公司		0.50	-	0.50	-
	蜀道资本控股集团有限公司及其子公司		1.38	-0.84	0.54	0.34

关联交易类别	关联人	与单一关联人发生交易金额在 300 万以上且达到上市公司上一年度经审计净资产 0.5%的关联人	调整前 2022 年预计金额	本次调整金额	调整后 2022 年预计金额	本年年初至 8 月 31 日与关联人累计已发生的交易金额
提供劳务	四川藏区高速公路有限责任公司及其子公司		34.83	-10.49	24.34	17.53
		其中：四川久马高速公路有限责任公司	13.40	-0.81	12.59	10.98
		其中：四川康新高速公路有限责任公司	13.00	-10.00	3.00	-
		其中：四川泸石高速公路有限责任公司	8.43	0.32	8.75	6.55
	四川成渝高速公路股份有限公司及其子公司		2.54	3.54	6.08	2.23
		其中：四川遂广遂西高速公路有限责任公司	-	1.66	1.66	0.52
		其中：四川成乐高速公路有限责任公司	2.52	1.90	4.42	1.71
	四川高速公路建设开发集团有限公司及其子公司		101.14	14.32	115.46	90.80
		其中：四川仁沐高速公路有限责任公司	-	3.97	3.97	0.95
		其中：四川成南高速公路有限责任公司	3.53	-1.70	1.83	0.92
		其中：四川乐西高速公路有限责任公司	27.19	0.33	27.52	25.51
		其中：四川绵九高速公路有限责任公司	5.11	2.56	7.67	4.72
		其中：四川沿江金宁高速公路有限公司	38.27	3.38	41.65	33.64
		其中：四川沿江宜金高速公路有限公司	26.09	6.07	32.16	25.06
	四川蜀道城乡投资集团有限责任公司及其子公司		31.23	9.02	40.25	10.34
		其中：四川恒景房地产开发有限公司	-	2.80	2.80	-
		其中：内江盛荣置业有限公司	-	1.38	1.38	0.53
		其中：四川和锦高铁沿线新型城镇化投资发展有限责任公司	12.10	-	12.10	-
		其中：四川瑞景华府置业有限公司	8.68	-1.05	7.63	3.77

关联交易类别	关联人	与单一关联人发生交易金额在 300 万以上且达到上市公司上一年度经审计净资产 0.5%的关联人	调整前 2022 年预计金额	本次调整金额	调整后 2022 年预计金额	本年年初至 8 月 31 日与关联人累计已发生的交易金额	
提供劳务		其中：四川省新铁投资有限公司	1.77	2.86	4.63	1.10	
		其中：四川铁投恒祥置业有限公司	1.74	-0.15	1.59	0.17	
		其中：四川铁投煜晖置业有限公司	-	1.54	1.54	0.84	
		其中：四川祥浩建设工程管理有限公司	-	2.27	2.27	1.02	
		其中：四川铁投嘉锦置业有限公司	2.96	-0.46	2.50	1.40	
			171.95	2.00	173.95	101.88	
	四川蜀道高速公路集团有限公司及其子公司	其中：四川宁西高速公路建设开发有限公司	2.00	2.55	4.55	-	
		其中：四川叙威高速公路有限责任公司	-	2.24	2.24	0.58	
		其中：四川川黔高速公路有限公司	21.19	0.83	22.02	18.90	
		其中：四川会禄高速公路有限公司	2.00	-	2.00	-	
		其中：四川乐汉高速公路有限责任公司	16.40	3.14	19.54	11.82	
		其中：四川乐资铜高速公路有限公司	13.00	-9.99	3.01	-	
		其中：四川泸永高速公路有限责任公司	10.39	1.04	11.43	9.00	
		其中：四川西香高速公路建设开发有限公司	12.10	-1.14	10.96	-	
		其中：四川沿江攀宁高速公路有限公司	61.79	0.16	61.95	55.22	
		其中：四川镇广高速公路有限责任公司	30.50	3.03	33.53	5.45	
				39.93	4.30	44.23	21.22
		四川蜀道铁路投资集团有限责任公司及其子公司	其中：四川蜀道建筑科技有限公司	-	1.38	1.38	-

关联交易类别	关联人	与单一关联人发生交易金额在 300 万以上且达到上市公司上一年度经审计净资产 0.5%的关联人	调整前 2022 年预计金额	本次调整金额	调整后 2022 年预计金额	本年年初至 8 月 31 日与关联人累计已发生的交易金额	
提供劳务		其中：四川连乐铁路有限责任公司	-	4.08	4.08	0.95	
		其中：汉巴南城际铁路有限责任公司	18.72	-0.19	18.53	12.31	
		其中：云南川铁项目管理有限公司	-	1.60	1.60	-	
		其中：四川隆叙宜铁路有限公司	21.21	-2.74	18.47	7.96	
		四川蜀道铁路运营管理集团有限责任公司及其子公司		0.50	-	0.50	-
		四川蜀道物流集团有限公司及其子公司		1.16	0.69	1.85	1.01
				0.33	9.54	9.87	0.10
		四川蜀道新制式轨道集团有限责任公司及其子公司		-	8.06	8.06	0.03
		其中：宜宾智轨交通有限公司		-	1.81	1.81	-
				3.00	-0.74	2.26	-
		四川蜀道智慧交通集团有限公司及其子公司		-	1.76	1.76	-
		其中：四川数字交通科技股份有限公司		3.00	-2.50	0.50	-
				38.60	22.56	61.16	32.16
		蜀道集团其他附属企业		-	4.61	4.61	0.03
		其中：成自铁路有限责任公司		5.00	1.49	6.49	4.52
		其中：四川省交通建设集团股份有限公司		18.19	11.84	30.03	16.88
		其中：四川铁能电力开发有限公司		5.30	-0.28	5.02	3.38
		其中：四川成兰铁路投资有限责任公司		8.00	1.67	9.67	5.48

关联交易类别	关联人	与单一关联人发生交易金额在 300 万以上且达到上市公司上一年度经审计净资产 0.5%的关联人	调整前 2022 年预计金额	本次调整金额	调整后 2022 年预计金额	本年年初至 8 月 31 日与关联人累计已发生的交易金额
		其中：叙镇铁路有限责任公司	2.00	3.28	5.28	1.87
小计			428.70	52.79	481.49	277.61
关联租赁	蜀道集团及其附属企业		0.50	-	0.50	0.05
资金使用费	蜀道投资集团有限责任公司		1.00	-	1.00	0.14
担保费	蜀道投资集团有限责任公司		0.50	-	0.50	0.22
合计			537.32	44.36	581.68	321.41

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、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、公路管理与养护、货物运输、公共铁路运输、物业管理、数据处理和存储支持服务、资产管理、投融资信息咨询等业务，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、公告附件

1. 四川路桥第八届董事会第八次会议决议；
2. 四川路桥第八届董事会第八次会议独立董事事前认可意见；
3. 四川路桥第八届董事会第八次会议独立董事意见；
4. 第八届董事会风控与审计委员会 2022 年第五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

2022 年 10 月 12 日