

四川路桥建设集团股份有限公司

2022 年第九次临时股东大会

会议资料



2022 年 12 月 30 日

四川路桥建设集团股份有限公司 2022 年第九次临时股东大会会议议程

- 一、现场会议时间：2022 年 12 月 30 日（星期五）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 12 月 30 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《关于调整公司 2022 年度日常性关联交易预计额度的议案》	冯 静	3

- 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、 主持人宣读决议
- 十、 律师宣读法律意见书
- 十一、 会议结束

议案一

四川路桥建设集团股份有限公司 关于调整公司 2022 年度日常性关联交易预计额度的 议案

各位股东及股东代表：

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。

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。

公司先后于 2022 年 10 月 12 日、2022 年 10 月 28 日召开了第八届董事会第八次会议和 2022 年第七次临时股东大会，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。

截至 2022 年 10 月 31 日，公司已发生日常性关联交易合计金额为 419.19 亿元（未经审计，未包含交建集团、高路建筑、高路绿化关联交易金额）。

鉴于公司实际情况，拟对 2022 年度日常性关联交易预计额度再次进行调整。本次调整原因如下：

1. 合并报表范围及相应关联交易范围发生变化

公司通过发行股份及支付现金的方式购买四川省交通建设集团股份有限公司（以下简称“交建集团”）95%股权、四川高路建筑工程有限公司（以下简称“高路建筑”）100%股权及四川高速公路绿化环保开发有限公司（以下简称“高路绿化”）96.67%股权并已于 2022 年 11 月 18 日完成工商变更登记，公司将前述三家主体纳入合并财务报表。

公司根据交建集团、高路建筑、高路绿化历史关联交易情况及本年的生产经营情况，预估交建集团、高路建筑、高路绿化 2022 年度日常性关联交易金额为 446.70 亿元。

2. 因国家基建政策导向、公司关联方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，施工任务增加。

综上所述，为满足生产经营需要，并保证关联交易事项合规，公司拟对 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”“关联租赁”预计额

度进行调整，拟合计调增 570.33 亿元。其中“出售商品”调减 3.76 亿元，“接受劳务”调减 1.17 亿元，“采购商品”调增 102.96 亿元，“提供劳务”调增 472.10 亿元，“关联租赁”调增 0.2 亿元。以上调整后，公司 2022 年度日常性关联交易预计额度合计金额约为 1,152.01 亿元。

前次日常关联交易的预计和执行情况及调整后具体日常关联交易预计金额和类别如下：

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	本年初至 10 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		1.12	0.13	1.25	0.83
	四川蜀道高速公路集团有限公司及其子公司		3.05	-3.04	0.01	-
	四川蜀道城乡投资集团有限责任公司及其子公司		0.02	0.05	0.07	-
	四川蜀道智慧交通集团有限公司及其子公司		0.30	-0.29	0.01	-
	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	0.16	0.23	-
	蜀道集团其他附属企业		0.77	-0.77	-	0.19
小计			5.63	-3.76	1.87	1.02
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		0.20	0.12	0.32	0.13
	四川蜀道智慧交通集团有限公司及其子公司		4.73	-2.07	2.66	0.04
		其中：四川云控交通科技有限责任公司	2.37	-1.07	1.30	0.04

关联交易类别	关联人	与单一关联人发生交易金额在300万元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10月31日与关联人累计已发生的交易金额
接受劳务		其中：四川智慧高速科技有限公司	2.36	-1.00	1.36	-
	蜀道交通服务集团有限责任公司及其子公司		0.10	-0.07	0.03	-
	四川高速公路建设开发集团有限公司及其子公司		0.10	0.02	0.12	0.02
	四川蜀道铁路投资集团有限责任公司及其子公司		3.49	1.62	5.11	2.67
		其中：四川省铁路集团电务工程有限责任公司	2.75	1.68	4.43	2.49
	四川蜀道高速公路集团有限公司及其子公司		-	0.01	0.01	-
	四川蜀道物流集团有限公司及其子公司		-	0.01	0.01	-
	蜀道集团其他附属企业		0.81	-0.81	-	0.39
小计			9.43	-1.17	8.26	3.25
采购商品	蜀道投资集团有限责任公司		8.74	6.89	15.63	7.70
	蜀道交通服务集团有限责任公司及其子公司		1.89	0.29	2.18	1.51
		其中：四川蜀交商贸有限公司	1.89	0.13	2.02	1.51
	四川蜀道城乡投资集团有限责任公司及其子公司		14.88	1.82	16.70	11.52
		其中：四川蜀城广业贸易有限公司	14.82	1.82	16.64	11.52
	四川蜀道铁路投资集团有限责任公司及其子公司		0.72	1.03	1.75	0.46
	四川蜀道铁路运营管理集团有限责任公司及其子公司		5.82	-2.20	3.62	2.16
		其中：川铁（泸州）物流有限责任公司	1.09	-	1.09	0.76

关联交易类别	关联人	与单一关联人发生交易金额在300万元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10月31日与关联人累计已发生的交易金额
采购商品		其中：四川蜀道铁路物流有限责任公司	4.73	-2.20	2.53	1.41
	四川蜀道物流集团有限公司及其子公司		47.33	95.93	143.26	35.03
		其中：四川交投物流有限公司	8.19	83.16	91.35	6.72
		其中：四川省交通物资有限责任公司	7.98	1.95	9.93	4.39
		其中：四川蜀物广润物流有限公司	18.18	2.21	20.39	15.15
		其中：四川蜀物蓉欧实业有限公司	4.45	3.13	7.58	3.53
		其中：四川蜀交航油能源有限公司	3.04	0.06	3.10	1.67
		其中：中石油四川铁投能源有限责任公司	3.34	0.18	3.52	2.46
		其中：四川蜀物路面材料有限公司	-	3.00	3.00	0.12
		其中：四川蜀物天府建材有限公司	-	2.32	2.32	0.40
	四川蜀道智慧交通集团有限公司及其子公司		2.40	-	2.40	0.01
		其中：四川云控交通科技有限责任公司	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	0.01	0.16	0.03
	蜀道集团其他附属企业		1.20	-0.81	0.39	0.52
	小计			83.13	102.96	186.09
	蜀道投资集团有限责任公司		0.50	-	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	-

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10月31日与关联人累计已发生的交易金额
提供劳务	蜀道资本控股集团有限公司及其子公司		0.54	8.38	8.92	0.34
		其中：四川雅康高速公路有限责任公司	-	7.72	7.72	-
	四川藏区高速公路有限责任公司及其子公司		24.34	98.40	122.74	19.12
		其中：四川久马高速公路有限责任公司	12.59	71.03	83.62	11.49
		其中：四川康新高速公路有限责任公司	3.00	1.89	4.89	0.02
		其中：四川泸石高速公路有限责任公司	8.75	25.49	34.24	7.61
	四川成渝高速公路股份有限公司及其子公司		6.08	19.18	25.26	5.07
		其中：四川遂广遂西高速公路有限责任公司	1.66	0.72	2.38	1.14
		其中：四川成乐高速公路有限责任公司	4.42	15.68	20.10	3.93
		其中：四川成渝高速公路股份有限公司	-	2.11	2.11	-
	四川高速公路建设开发集团有限公司及其子公司		115.46	279.13	394.59	105.91
		其中：四川仁沐高速公路有限责任公司	3.97	0.04	4.01	2.42
		其中：四川成南高速公路有限责任公司	1.83	10.39	12.22	1.61
		其中：四川乐西高速公路有限责任公司	27.52	34.52	62.04	25.97
		其中：四川绵九高速公路有限责任公司	7.67	2.51	10.18	6.87

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10月31日与关联人累计已发生的交易金额
提供劳务		其中：四川沿江金宁高速公路有限公司	41.65	23.39	65.04	38.71
		其中：四川沿江宜金高速公路有限公司	32.16	62.15	94.31	30.00
		其中：四川成绵苍巴高速公路有限责任公司	-	66.01	66.01	-
		其中：四川川西高速公路有限责任公司	-	2.24	2.24	-
		其中：四川达陕高速公路有限责任公司	-	2.52	2.52	0.15
		其中：四川达渝高速公路建设开发有限公司	-	1.80	1.80	-
		其中：四川德会高速公路有限责任公司	-	31.32	31.32	-
		其中：四川广绵高速公路有限责任公司	-	18.50	18.50	-
		其中：四川开梁高速公路有限责任公司	-	8.19	8.19	-
		其中：四川攀西高速公路开发股份有限公司	-	1.94	1.94	-
		其中：四川省川南高等级公路开发股份有限公司	-	1.75	1.75	-
		其中：四川雅西高速公路有限责任公司	-	2.30	2.30	-
		四川蜀道城乡投资集团有限责任公司及其子公司		40.25	2.07	42.32

关联交易类别	关联人	与单一关联人发生交易金额在300万元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10月31日与关联人累计已发生的交易金额
提供劳务		其中:四川恒景房地产开发有限公司	2.80	-0.28	2.52	1.94
		其中:内江盛荣置业有限公司	1.38	-0.27	1.11	0.75
		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	2.60	14.70	10.02
		其中:四川瑞景华府置业有限公司	7.63	0.58	8.21	5.09
		其中:四川省新铁投资有限公司	4.63	0.37	5.00	3.97
		其中:四川铁投恒祥置业有限公司	1.59	-0.04	1.55	0.91
		其中:四川铁投煜晖置业有限公司	1.54	-0.13	1.41	1.18
		其中:四川祥浩建设工程管理有限公司	2.27	-0.73	1.54	1.21
		其中:四川铁投嘉锦置业有限公司	2.50	-0.03	2.47	2.14
		其中:四川铁投宏锦房地产开发有限公司	-	1.42	1.42	0.72
		四川蜀道高速公路集团有限公司及其子公司	173.95	78.53	252.48	117.90
		其中:四川宁西高速公路建设开发有限公司	4.55	-2.72	1.83	-
		其中:四川叙威高速公路有限责任公司	2.24	-0.24	2.00	0.69
		其中:四川川黔高速公路有限公司	22.02	9.60	31.62	20.90
		其中:四川会禄高速公路有限公司	2.00	5.34	7.34	1.45

关联交易类别	关联人	与单一关联人发生交易金额在300万元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	本年初至10月31日与关联人累计已发生的交易金额
提供劳务		其中：四川乐汉高速公路有限责任公司	19.54	8.98	28.52	13.45
		其中：四川乐资铜高速公路有限公司	3.01	5.37	8.38	0.07
		其中：四川泸永高速公路有限责任公司	11.43	8.90	20.33	10.99
		其中：四川西香高速建设开发有限公司	10.96	3.79	14.75	0.03
		其中：四川沿江攀宁高速公路有限公司	61.95	30.48	92.43	56.17
		其中：四川镇广高速公路有限责任公司	33.53	0.14	33.67	12.23
		其中：四川成宜高速公路开发有限公司	-	2.27	2.27	0.27
		其中：四川广安绕城高速公路有限责任公司	-	3.28	3.28	0.36
		其中：四川宁西高速公路有限公司	-	3.18	3.18	-
		四川蜀道铁路投资集团有限责任公司及其子公司	44.23	10.99	55.22	35.90
		其中：四川蜀道建筑科技有限公司	1.38	-0.38	1.00	-
		其中：四川连乐铁路有限责任公司	4.08	1.01	5.09	1.33
		其中：汉巴南城际铁路有限责任公司	18.53	7.98	26.51	17.85
		其中：云南川铁项目管理有限公司	1.60	-0.59	1.01	0.27
		其中：四川隆叙宜铁路有限公司	18.47	2.29	20.76	16.46

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10月31日与关联人累计已发生的交易金额
提供劳务	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		1.85	0.79	2.64	1.05
	四川蜀道新制式轨道集团有限责任公司及其子公司		9.87	2.24	12.11	0.98
		其中：四川都金山地轨道交通有限责任公司	8.06	-4.43	3.63	0.07
		其中：宜宾智轨交通有限公司	1.81	0.03	1.84	0.91
		其中：四川川南轨道交通运营有限公司	-	1.82	1.82	-
		其中：四川省轨道交通投资有限责任公司	-	2.82	2.82	-
		其中：成达万高速铁路有限责任公司	-	2.00	2.00	-
	四川蜀道智慧交通集团有限公司及其子公司		2.26	0.04	2.30	0.05
		其中：四川智慧高速科技有限公司	1.76	0.49	2.25	0.05
		其中：四川数字交通科技股份有限公司	0.50	-0.45	0.05	-
	蜀道集团其他附属企业		61.16	-27.65	33.51	39.63
		其中：成自铁路有限责任公司	4.61	-	4.61	0.99
		其中：川南城际铁路有限责任公司	6.49	0.63	7.12	5.67
		其中：四川省交通建设集团股份有限公司	30.03	-30.03	-	17.78

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10月31日与关联人累计已发生的交易金额
提供劳务		其中：四川铁能电力开发有限公司	5.02	-0.14	4.88	4.00
		其中：四川成兰铁路投资有限责任公司	9.67	0.23	9.90	7.48
		其中：叙镇铁路有限责任公司	5.28	1.72	7.00	4.05
小计			481.49	472.10	953.59	355.32
关联租赁	蜀道集团及其附属企业		0.50	0.20	0.70	0.12
资金使用费	蜀道投资集团有限责任公司		1.00	-	1.00	0.22
担保费	蜀道投资集团有限责任公司		0.50	-	0.50	0.32
合计			581.68	570.33	1,152.01	419.19

注：本议案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。

上述议案已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。本议案构成关联交易，关联股东需回避表决。

2022年12月30日