

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. 公司于 2022 年 6 月 13 日召开了第八届董事会第一次会议，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。

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 年第一次会议审议通过了《关于调整 2022 年度日常性关联交易预计的议案》，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）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：亿元

关联交易类别	关联人	前次预计金额	本年年初至4月30日与关联人累计已发生的交易金额（未经审计）
接受劳务	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	0.03
	四川数字交通科技股份有限公司及其子公司	2.70	0.02
	四川高速公路建设开发集团有限责任公司及其子公司	0.10	0.05
小计		2.85	0.10
采购商品	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责任公司及其子公司	15.00	6.45
	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	5.05
	四川省铁路集团有限责任公司及其子公司	1.00	0.80
	四川省交通物资有限责任公司及其子公司	7.00	2.15
	四川数字交通科技股份有限公司及其子公司	2.20	0.02
	中国四川国际投资有限公司及其子公司	0.20	0.03
	蜀道交通服务集团有限责任公司及其子公司	1.00	-
小计		64.40	18.26
出售商品	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	0.11
小计		2.00	0.11
提供劳务	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责任公司及其子公司	0.52	0.48
	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	6.37
	四川省川瑞发展投资有限公司及其子公司	0.10	0.02
	四川铁能电力开发有限公司及其子公司	5.50	1.38
	四川数字交通科技股份有限公司及其子公司	3.00	-
	四川成渝高速公路股份有限公司及其子公司	2.60	1.01
	四川高速公路建设开发集团有限责任公司及其子公司	130.00	47.16
	四川藏区高速公路有限责任公司及其子公司	32.00	8.72
蜀道集团其他附属企业		245.80	64.98
小计		440.14	130.12
关联租赁	蜀道集团其他附属企业	0.05	0.02

关联交易类别	关联人	前次预计金额	本年年初至4月30日与关联人累计已发生的交易金额（未经审计）
资金使用费	蜀道投资集团有限责任公司	1.00	0.07
担保费	蜀道投资集团有限责任公司	0.50	0.11
合计		510.94	148.79

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。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

因公司控股股东蜀道投资集团有限责任公司（以下简称“蜀道集团”）内部实行专业化整合，将其下属全资及控股二级企业原则上仅保留14户核心二级子集团，其余企业均按照专业化整合原则纳入相应二级子集团，因此公司关联方在层级上发生了重大变化，为便于日常关联交易的管理与统计，根据上海证券交易所《股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关规定，公司拟对2022年度日常性关联交易额度进行重新预计，预计合计金额约537.32亿元，具体预计情况如下：

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	本次预计金额	本年年初至4月30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	0.11
	四川蜀道高速公路集团有限公司及其子公司		3.05	-
	四川蜀道城乡投资集团有限责任公司及其子公司		0.03	-

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	本次预计金额	本年年初至 4 月 30 日与关联人累计已发生的交易金额
出售商品	四川蜀道智慧交通集团有限公司及其子公司		0.30	-
	蜀道交通服务集团有限责任公司及其子公司		0.30	-
	蜀道集团其他附属企业		0.52	-
小计			5.20	0.11
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	0.03
	四川蜀道智慧交通集团有限公司及其子公司		3.74	0.02
		其中：四川铁投信息技术产业投资有限公司	2.37	0.02
		其中：四川智慧高速科技有限公司	1.36	-
	蜀道交通服务集团有限责任公司及其子公司		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	0.01
	四川蜀道铁路投资集团有限责任公司及其子公司		3.33	-
		其中：四川省铁路集团电务工程有限责任公司	2.54	-
蜀道集团其他附属企业		0.42	0.04	
小计			7.91	0.10
采购商品	蜀道投资集团有限责任公司		20.00	-
	蜀道交通服务集团有限责任公司及其子公司		1.72	-
		其中：四川蜀交商贸有限公司	1.72	-
	四川蜀道城乡投资集团有限责任公司及其子公司		17.93	5.05
其中：四川铁投广业贸易有限公司		17.92	5.05	

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	本次预计金额	本年年初至 4 月 30 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	0.04
	四川蜀道铁路运营管理有限公司及其子公司		6.45	0.76
		其中：川铁（泸州）物流有限责任公司	1.72	0.29
		其中：四川蜀道铁路物流有限责任公司	4.73	0.47
	四川蜀道物流集团有限公司及其子公司		45.57	12.36
		其中：四川交投物流有限公司	8.87	2.43
		其中：四川省交通物资有限责任公司	6.95	2.06
		其中：四川蜀物广润物流有限公司	19.75	5.19
		其中：四川蜀物蓉欧实业有限公司	4.45	1.27
		其中：中石油四川铁投能源有限责任公司	4.26	1.16
	四川蜀道智慧交通集团有限公司及其子公司		0.50	0.02
	蜀道集团其他附属企业		1.20	0.03
小计			93.51	18.26
提供劳务	蜀道投资集团有限责任公司		1.61	-
	蜀道交通服务集团有限责任公司及其子公司		0.50	-
	蜀道资本控股集团有限公司及其子公司		1.38	-
	四川藏区高速公路有限责任公司及其子公司		34.83	8.72
其中：四川久马高速公路有限责任公司		13.40	6.20	

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	本次预计金额	本年年初至 4 月 30 日与关联人累计已发生的交易金额
提供劳务		其中：四川康新高速公路有限责任公司	13.00	-
		其中：四川泸石高速公路有限责任公司	8.43	2.52
	四川成渝高速公路股份有限公司及其子公司		2.54	0.91
		其中：四川成乐高速公路有限责任公司	2.52	0.89
	四川高速公路建设开发集团有限公司及其子公司		101.14	40.56
		其中：四川成南高速公路有限责任公司	3.53	0.45
		其中：四川乐西高速公路有限责任公司	27.19	7.97
		其中：四川绵九高速公路有限责任公司	5.11	2.03
		其中：四川沿江金宁高速公路有限公司	38.27	15.79
		其中：四川沿江宜金高速公路有限公司	26.09	13.95
	四川蜀道城乡投资集团有限责任公司及其子公司		31.23	6.48
		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	-
		其中：四川瑞景华府置业有限公司	8.68	2.00
		其中：四川省新铁投资有限公司	1.77	0.73
		其中：四川铁投恒祥置业有限公司	1.74	0.39
		其中：四川铁投嘉锦置业有限公司	2.96	0.85

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	本次预计金额	本年年初至 4 月 30 日与关联人累计已发生的交易金额
提供劳务	四川蜀道高速公路集团有限公司及其子公司		171.95	48.36
		其中：四川川黔高速公路有限公司	21.19	8.24
		其中：四川会禄高速公路有限公司	2.00	-
		其中：四川乐汉高速公路有限责任公司	16.40	4.22
		其中：四川乐资铜高速公路有限公司	13.00	-
		其中：四川泸永高速公路有限责任公司	10.39	3.08
		其中：四川宁西高速公路建设开发有限公司	2.00	-
		其中：四川西香高速公路建设开发有限公司	12.10	-
		其中：四川沿江攀宁高速公路有限公司	61.79	25.31
		其中：四川镇广高速公路有限责任公司	30.50	4.36
	四川蜀道铁路投资集团有限责任公司及其子公司		39.93	10.18
		其中：汉巴南城际铁路有限责任公司	18.72	5.90
		其中：四川隆叙宜铁路有限公司	21.21	4.28
	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	-
	四川蜀道物流集团有限公司及其子公司		1.16	0.38

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	本次预计金额	本年年初至 4 月 30 日与关联人累计已发生的交易金额
提供劳务	四川蜀道新制式轨道集团有限责任公司及其子公司		0.33	0.02
	四川蜀道智慧交通集团有限公司及其子公司		3.00	-
		其中：四川数字交通科技股份有限公司	3.00	-
	蜀道集团其他附属企业		38.60	14.51
		其中：川南城际铁路有限责任公司	5.00	2.67
		其中：四川省交通建设集团股份有限公司	18.19	6.59
		其中：四川铁能电力开发有限公司	5.30	1.38
		其中：四川成兰铁路投资有限责任公司	8.00	2.84
		其中：叙镇铁路有限责任公司	2.00	1.02
	小计			428.70
关联租赁	蜀道集团及其附属企业		0.50	0.02
资金使用费	蜀道投资集团有限责任公司		1.00	0.07
担保费	蜀道投资集团有限责任公司		0.50	0.11
合计			537.32	148.79

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、关联人介绍和关联关系

上述关联方中，蜀道投资集团有限责任公司为公司控股股东，四川蜀道物流集团有限公司、四川蜀道高速公路集团有限公司、四川蜀道城乡投资集团有限责任公司、四川蜀道智慧交通集团有限公司、蜀道交通服务集团有限责任公司、四川高速公路建设开发集团有限公司、蜀道资本控股集团有限公司、四川藏区高速

公路有限责任公司、四川蜀道铁路投资集团有限责任公司、四川蜀道铁路运营管理集团有限责任公司、四川成渝高速公路股份有限公司、四川蜀道新制式轨道集团有限责任公司为蜀道集团控制的子集团。具体信息如下：

1. 蜀道投资集团有限责任公司

系公司控股股东蜀道集团，其关联关系符合《股票上市规则》中 6.3.3 条第二款第（一）项的规定。

注册地址：四川省成都市高新区交子大道 499 号中海国际中心 H 座；

注册资本：4800000 万人民币；

法定代表人：唐勇；

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；市政设施管理；土地整治服务；规划设计管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理；大数据服务；互联网数据服务；物联网技术服务；软件开发；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；供应链管理服务；道路货物运输站经营；国内货物运输代理；园区管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
许可项目：公路管理与养护；建设工程勘察；建设工程设计；建设工程监理；各类工程建设活动；房地产开发经营；检验检测服务；建设工程质量检测；建筑智能化工程施工；建筑智能化系统设计（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

2. 四川蜀道物流集团有限公司

系控股股东蜀道集团的子公司，其关联关系符合《股票上市规则》中 6.3.3 条第二款第（二）项的规定。

注册地址：成都市青羊区光华北 5 路 266 号；

注册资本：1000000 万人民币；

法定代表人：徐子奇；

经营范围：一般项目：国内货物运输代理；道路货物运输站经营；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；园区管理服务；物联网应用服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内集装箱货

物运输代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内贸易代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；建筑材料销售；金属材料销售；橡胶制品销售；畜牧渔业饲料销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；石油制品销售（不含危险化学品）；集成电路芯片及产品销售；农副产品销售；智能港口装卸设备销售；新能源汽车整车销售；建筑用钢筋产品销售；电子产品销售；木材销售；汽车新车销售；润滑油销售；煤炭及制品销售；水泥制品销售；金属矿石销售；二手车经销等（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

其中：四川交投物流有限公司、四川省交通物资有限责任公司、四川蜀物广润物流有限公司、四川蜀物蓉欧实业有限公司、中石油四川铁投能源有限责任公司为四川蜀道物流集团有限公司控制的子公司，主要从事道路货物运输、危险化学品经营、货运代理、装卸服务、交通基础设施的投资、建设和营运的管理、成品油批发、零售等业务。

3. 四川蜀道高速公路集团有限公司

系控股股东蜀道集团的子公司，其关联关系符合《股票上市规则》中 6.3.3 条第二款第（二）项的规定。

注册地址：成都市武侯区簇桥中街 41 号 4 幢 1 层；

注册资本：1200000 万人民币；

法定代表人：陈光军；

经营范围：许可项目：公路管理与养护；路基路面养护作业；道路货物运输（不含危险货物）；矿产资源勘查；餐饮服务；住宿服务；成品油零售（不含危险化学品）（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；道路货物运输站经营；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；节能管理服务；园区管理服务；商业综合体管理服务；餐饮管理；露营地服务；国内贸易代理；国内货物运输代理；金属结构销售；建筑用钢筋产品销售；水泥制品销售；建筑材料销售；非金属矿及制品销售；砼结构构件销售；汽车零配件零售；日用百货销售；日用化学产品销售；轮胎销售；广告设计、代理；广告制作；广告发布（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

其中：四川川黔高速公路有限公司、四川会禄高速公路有限公司、四川乐汉高速公路有限责任公司、四川乐资铜高速公路有限公司、四川泸永高速公路有限责任公司、四川宁西高速公路建设开发有限公司、四川西香高速建设开发有限公司、四川沿江攀宁高速公路有限公司、四川镇广高速公路有限责任公司为四川蜀道高速公路集团有限公司控制的子公司，主要从事公路管理与养护、高速公路及附属设施建设等业务。

4. 四川蜀道城乡投资集团有限责任公司

系控股股东蜀道集团的子公司，其关联关系符合《股票上市规则》中 6.3.3 条第二款第（二）项的规定。

注册地址：成都市武侯区太平寺西路 3 号；

注册资本：1000000 万人民币；

法定代表人：白茂；

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业总部管理；品牌管理；土地整治服务；物业管理；工程管理服务；企业管理咨询；市场营销策划；市政设施管理；城乡市容管理；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；规划设计管理；商业综合体管理服务；酒店管理；旅游开发项目策划咨询；休闲观光活动；养老服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程造价咨询业务；招投标代理服务；法律咨询（不包括律师事务所业务）；税务服务；环保咨询服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；供应链管理服务；国内贸易代理；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；园区管理服务；智能农业管理等（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

其中：四川铁投广业贸易有限公司、四川和锦高铁沿线新型城镇化投资发展有限责任公司、四川瑞景华府置业有限公司、四川省新铁投资有限公司、四川铁投恒祥置业有限公司、四川铁投嘉锦置业有限公司为四川蜀道城乡投资集团有限责任公司控制的子公司，主要从事钢材及矿产品销售、建设工程施工、房地产投资与开发、物业服务等业务。

5. 四川蜀道智慧交通集团有限公司

系控股股东蜀道集团的子公司，其关联关系符合《股票上市规则》中 6.3.3 条第二款第（二）项的规定。

注册地址：四川省成都市锦江区工业园区创业产业商务区锦盛路 2 号 13 栋 7 层 701 号 7029（自编号）；

注册资本：5000 万人民币；

法定代表人：周勇；

经营范围：许可项目：建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；计算机及通讯设备租赁；交通安全、管制专用设备制造【分支机构经营】；交通及公共管理用金属标牌制造【分支机构经营】；合同能源管理；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

其中：四川铁投信息技术产业投资有限公司、四川智慧高速科技有限公司、四川数字交通科技股份有限公司为四川蜀道智慧交通集团有限公司的子公司，主要从事信息技术产业投资、电子与智能化工程、大数据服务、互联网数据服务等业务。

6. 蜀道交通服务集团有限责任公司

系控股股东蜀道集团的子公司，其关联关系符合《股票上市规则》中 6.3.3 条第二款第（二）项的规定。

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：500000 万人民币；

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，依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

其中：四川蜀交商贸有限公司为蜀道交通服务集团有限责任公司的子公司，主要从事金属材料、机械设备、建筑材料的销售等业务。

7. 蜀道资本控股集团有限公司

系控股股东蜀道集团的子公司，其关联关系符合《股票上市规则》中 6.3.3 条第二款第（二）项的规定。

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：689000 万人民币；

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）。

8. 四川藏区高速公路有限责任公司

系控股股东蜀道集团的子公司，其关联关系符合《股票上市规则》中 6.3.3 条第二款第（二）项的规定。

注册地址：成都市武侯区二环路西一段 90 号 12 楼；

注册资本：1000000 万人民币；

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 2021 年 12 月 31 日，总资产 769.94 亿元，总负债 327.13 亿元，净资产 442.80 亿元，营业总收入 119.84 亿元，净利润 8.97 亿元。

其中：四川久马高速公路有限责任公司、四川康新高速公路有限责任公司、四川泸石高速公路有限责任公司为四川藏区高速公路有限责任公司控制的子公

司，主要从事高速公路投融资、建设、营运，建设工程施工及沿线服务设施和广告业务的经营管理等业务。

9. 四川成渝高速公路股份有限公司

系控股股东蜀道集团的子公司，其关联关系符合《股票上市规则》中 6.3.3 条第二款第（二）项的规定。

注册地址：四川省成都市武侯祠大街 252 号；

注册资本：305806 万人民币；

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 2021 年 12 月 31 日，总资产 407.29 亿元，总负债 222.81 亿元，净资产 184.48 亿元，营业总收入 90.95 亿元，净利润 19.46 亿元。

其中：四川成乐高速公路有限责任公司为四川成渝高速公路股份有限公司控制的子公司，主要事成都至乐山高速公路的开发、运营、养护。

10. 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的子公司，其关联关系符合《股票上市规则》中 6.3.3 条第二款第（二）项的规定。

注册地址：成都市武侯区二环路西一段 90 号；

注册资本：944127.7 万人民币；

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 2021 年 12 月 31 日，总资产 3,378.39 亿元，总负债 2,344.05 亿元，净资产 1,034.35 亿元，营业总收入 542.68 亿元，净利润 24.56 亿元。

其中：四川成南高速公路有限责任公司、四川乐西高速公路有限责任公司、四川绵九高速公路有限责任公司、四川沿江金宁高速公路有限公司、四川沿江宜金高速公路有限公司为四川高速公路建设开发集团有限公司控制的子公司，主要从事高速公路及相关配套设施的投资、建设及经营管理等业务。

11. 四川蜀道铁路投资集团有限责任公司

系控股股东蜀道集团的子公司，其关联关系符合《股票上市规则》中 6.3.3 条第二款第（二）项的规定。

注册地址：四川省成都市武侯区太平寺西路 3 号；

注册资本：2000000 万人民币；

法定代表人：黄洪华；

经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程勘察；建设工程设计；建设工程质量检测；发电业务、输电业务、供（配）电业务；预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产【分支机构经营】；矿产资源（非煤矿山）开采（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；土地整治服务；国内货物运输代理；建筑材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）【分支机构经营】；砼结构构件销售；工程管理服务；贸易经纪等（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

其中：四川省铁路集团电务工程有限责任公司、汉巴南城际铁路有限责任公司、四川隆叙宜铁路有限公司为四川蜀道铁路投资有限责任公司的子公司，主要从事电力电子元器件销售，铁路项目投资、建设与运营，铁路运输服务等业务。

12. 四川蜀道铁路运营管理集团有限责任公司

系控股股东蜀道集团的子公司，其关联关系符合《股票上市规则》中 6.3.3 条第二款第（二）项的规定。

注册地址：四川省成都市武侯区太平寺西路 3 号；

注册资本：2000000 万人民币；

法定代表人：黄洪华；

经营范围：许可项目：公共铁路运输；矿产资源（非煤矿山）开采；铁路机车车辆维修；道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；建筑工程机械与设备租赁；集装箱租赁服务；机械设备租赁；非居住房地产租赁；交通设施维修【分支机构经营】；铁路运输辅助活动；轨道交通运营管理系统开发；信息系统运行维护服务；网络与信息安全软件开发；工业互联网数据服务；物联网应用服务；专用设备修理【分支机构经营】；广告设计、代理；广告发布；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内贸易代理；销售代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

其中：川铁（泸州）物流有限责任公司、四川蜀道铁路物流有限责任公司为四川蜀道铁路运营管理集团有限责任公司控制的子公司，主要从事新型建材的研发与销售、货运代理、装卸服务等业务。

13. 四川蜀道新制式轨道集团有限责任公司

系控股股东蜀道集团的子公司，其关联关系符合《股票上市规则》中 6.3.3 条第二款第（二）项的规定。

注册地址：四川省成都市武侯区太平寺西路 3 号；

注册资本：600000 万人民币；

法定代表人：韩瑀萱；

经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建设工程质量检测（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；轨道交通运营管理系统开发；轨道交通通信信号系统开发；工程管理服务；轨道交通工程机械及部件销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；轨道交通绿色复合材料销售；交通设施维修【分支机构经营】；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；信息技术咨询服务；商业综合体管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；贸易经纪；国内贸易代理；销售代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

14. 蜀道集团其他附属企业

蜀道集团其他附属企业主要系尚未划入控股股东蜀道集团 14 户子集团的其他附属企业，其关联关系符合《股票上市规则》中 6.3.3 条第二款第（二）项的规定。

其中：川南城际铁路有限责任公司、四川省交通建设集团股份有限公司、四川铁能电力开发有限公司、四川成兰铁路投资有限责任公司、叙镇铁路有限责任公司为蜀道集团控制的子公司，主要从事城际铁路项目的投资、建设、运营管理，各类工程建设活动，电力技术开发，成兰铁路项目投资，叙永至镇雄铁路项目的投资、建设等业务。

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、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。

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。

六、公告附件

1. 四川路桥第八届董事会第一次会议决议；
2. 四川路桥第八届董事会第一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一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 年第一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6月13日