

四川路桥建设集团股份有限公司

2022 年第六次临时股东大会

会议资料



2022 年 6 月 29 日

四川路桥建设集团股份有限公司 2022年第六次临时股东大会会议议程

- 一、现场会议时间：2022年6月29日（星期三）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6月29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2022年度日常性关联交易预计的议案》	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 2022 年度日常性关联交易预计的议案

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。

截至 2022 年 4 月 30 日，公司已发生日常性关联交易合计金额为 148.79 亿元（未经审计），前次日常关联交易的预计和执行情况如下：

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	-

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)
	四川交投物流有限公司及其子公司	10.00	3.76
	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
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

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，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，公司按照新关联方范围对全年度日常性关联交易金额做了重新预计。同时，为满足生产经营需要，公司拟对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。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	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	-
	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		3.33	-	

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	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
接受劳务	有限责任公司及其子公司	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
	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集团有限责任公司及其子公司		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	

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	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	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
		其中：四川康新高速公路有限责任公司		13.00	-
	四川成渝高速公路股份有限公司及其子公司	其中：四川泸石高速公路有限责任公司		8.43	2.52
				2.54	0.91
	四川高速公路建设开发集团有限公司及其子公司	其中：四川成乐高速公路有限责任公司		2.52	0.89
				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	
四川蜀道城乡投资集团	其中：四川沿江宜金高速公路有限公司		26.09	13.95	
			31.23	6.48	

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	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	有限责任公司及其子公司	其中:四川和锦高铁沿线新型城镇化投资发展有限公司	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
			171.95	48.36
	四川蜀道高速公路集团有限公司及其子公司	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

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	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
	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	130.12
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

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	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
	公司			
	合计		537.32	148.79

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一次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。该议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。

2022年6月29日