

# 四川路桥建设集团股份有限公司

## 关于调整 2023 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 12 月 30 日、2023 年 1 月 16 日召开第八届董事会第十四次会议和 2023 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司预计 2023 年度日常性关联交易的议案》；同意公司 2023 年度日常性关联交易预计额合计金额为 1,273.94 亿元。（具体内容详见公司于 2022 年 12 月 31 日在上海证券交易所网站披露的编号为 2022-197《四川路桥关于签订日常关联交易协议暨预计 2023 年度日常性关联交易的公告》）

2. 公司于 2023 年 8 月 30 日召开了第八届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于调整公司 2023 年度日常性关联交易预计额度的议案》，会议同意对 2023 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 64.88 亿元，调整后公司 2023 年度日常性关联交易预计额度合计金额为 1,338.82 亿元。

关联董事池祥成回避表决，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 2023 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 2023 年第八次会议审议通过了《关于调整 2023 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）2023 年度日常关联交易的执行情况及调整明细**

截至 2023 年 6 月 30 日，公司已发生日常性关联交易合计金额为 474.29 亿元（未经审计）。

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 2023 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 3.25 亿元，“接受劳务”调增 4.97 亿元，“采购商品”调增 1.10 亿元，“提供劳务”调增 55.56 亿元，合计调增 64.88 亿元，调整后公司 2023 年度日常性关联交易预计额度合计金额为 1,338.82 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 2023 年预计金额	本次调整金额	调整后 2023 年预计金额	本年初至 6 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		1.24	1.18	2.42	1.52
	四川蜀道高速公路集团有限公司及其子公司		0.02	0.70	0.72	
	四川蜀道城乡投资集团有限责任公司及其子公司		0.02		0.02	
	四川蜀道智慧交通集团有限公司及其子公司		0.01	1.33	1.34	0.39
	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		0.03	-0.01	0.02	0.01
	蜀道资本控股集团有限公司及其子公司		0.02	-0.02		
	四川藏区高速公路有限责任公司及其子公司		0.01	-0.01		
	四川高速公路建设开发集团有限公司及其子公司		0.04	0.38	0.42	0.06
	蜀道集团其他附属企业		0.08		0.08	
<b>小计</b>			<b>1.77</b>	<b>3.25</b>	<b>5.02</b>	<b>1.98</b>

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 2023 年预计金额	本次调整金额	调整后 2023 年预计金额	本年初至 6 月 30 日与关联人累计已发生的交易金额	
接受劳务	蜀道投资集团有限责任公司			0.40	0.40		
	四川蜀道城乡投资集团有限责任公司及其子公司		0.15	0.14	0.29	0.07	
	四川蜀道智慧交通集团有限公司及其子公司		1.37	8.67	10.04	1.16	
		其中：四川智慧高速公路科技有限公司	1.36	8.00	9.36	0.98	
	蜀道交通服务集团有限责任公司及其子公司			0.12	0.12	0.03	
	四川高速公路建设开发集团有限公司及其子公司		0.05	0.05	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		2.89	0.45	3.34	0.34	
	四川蜀道高速公路集团有限公司及其子公司		4.40	-4.35	0.05		
	四川蜀道物流集团有限公司及其子公司		0.01	0.09	0.10		
	四川藏区高速公路有限责任公司及其子公司		0.01		0.01		
	蜀道资本控股集团有限公司及其子公司			0.64	0.64		
	四川蜀道铁路运营管理集团有限责任公司及其子公司			0.02	0.02	0.02	
	四川蜀道工程设计咨询集团有限责任公司及其子公司				3.00	3.00	0.19
		其中：四川交投设计咨询研究院有限责任公司	5.00	-2.00	3.00	0.19	
		蜀道集团其他附属企业		5.01	-4.26	0.75	
<b>小计</b>			<b>13.89</b>	<b>4.97</b>	<b>18.86</b>	<b>1.82</b>	
采购商品	蜀道投资集团有限责任公司		70.85	-2.42	68.43	22.05	
	蜀道交通服务集团有限责任公司及其子公司		1.54	0.47	2.01	0.68	
	四川蜀道城乡投资集团有限责任公司及其子公司		12.73	0.46	13.19	6.40	

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 2023 年预计金额	本次调整金额	调整后 2023 年预计金额	本年初至 6 月 30 日与关联人累计已发生的交易金额
采购商品		其中：四川蜀城广业贸易有限公司	7.80	3.30	11.10	5.64
		其中：四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司	4.92	-2.83	2.09	0.76
		四川蜀道铁路投资集团有限责任公司及其子公司	1.49	1.49	2.98	0.37
		四川蜀道铁路运营管理集团有限责任公司及其子公司	3.23	-1.26	1.97	0.62
		四川蜀道物流集团有限公司及其子公司	117.07	-12.66	104.41	30.61
		其中：四川蜀物兴川物流发展有限公司	42.28	7.49	49.77	16.68
		其中：四川省交通物资有限责任公司	4.25	2.15	6.40	1.48
		其中：四川蜀物广润物流有限公司	12.66	2.58	15.24	6.27
		其中：四川蜀物蓉欧实业有限公司	10.00	-4.80	5.20	2.03
		其中：四川蜀物路面材料有限公司	29.89	-17.53	12.36	0.56
		其中：四川蜀物天府建材有限公司	3.03	5.08	8.11	1.73
		其中：四川蜀道物流集团有限公司	7.41	-4.78	2.63	0.10
		四川蜀道智慧交通集团有限公司及其子公司	3.31	9.31	12.62	2.84
		其中：四川云控交通科技有限责任公司	3.30	9.31	12.61	2.84
		四川蜀道高速公路集团有限公司及其子公司	0.09	1.29	1.38	0.12
		四川藏区高速公路有限责任公司及其子公司		2.69	2.69	
		其中：四川藏高实业有限责任公司		2.49	2.49	
		四川成渝高速公路股份有限公司及其子公司		0.30	0.30	0.09

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 2023 年预计金额	本次调整金额	调整后 2023 年预计金额	本年初至 6 月 30 日与关联人累计已发生的交易金额
	四川高速公路建设开发集团有限公司及其子公司			1.00	1.00	0.56
	蜀道集团其他附属企业		0.50	0.43	0.93	0.25
	<b>小计</b>		<b>210.81</b>	<b>1.10</b>	<b>211.91</b>	<b>64.59</b>
提供劳务	蜀道投资集团有限责任公司		0.50	-0.36	0.14	
	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		3.92	-0.12	3.80	1.90
		其中：四川雅康高速公路有限责任公司	3.26	-0.16	3.10	1.73
	四川藏区高速公路有限责任公司及其子公司		119.76	12.73	132.49	47.19
		其中：四川久马高速公路有限责任公司	58.04	21.64	79.68	19.97
		其中：四川康新高速公路有限责任公司	10.57	-2.60	7.97	6.64
		其中：四川泸石高速公路有限责任公司	51.15	-6.61	44.54	20.51
	四川成渝高速公路股份有限公司及其子公司		47.09	-1.36	45.73	9.33
		其中：四川成乐高速公路有限责任公司	40.72	-4.51	36.21	8.09
		其中：四川成渝高速公路股份有限公司	4.38	-0.36	4.02	0.42
		其中：四川遂广遂西高速公路有限责任公司		4.49	4.49	0.68
	四川高速公路建设开发集团有限公司及其子公司		438.31	42.05	480.36	171.87
		其中：四川仁沐高速公路有限责任公司	2.95	-0.35	2.60	0.61
		其中：四川成南高速公路有限责任公司	23.28	-1.54	21.74	8.71
		其中：四川乐西高速公路有限责任公司	34.89	21.46	56.35	25.34

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 2023 年预计金额	本次调整金额	调整后 2023 年预计金额	本年初至 6 月 30 日与关联人累计已发生的交易金额	
提供劳务		其中：四川绵九高速公路有限责任公司	2.58	2.48	5.06	2.66	
		其中：四川沿江金宁高速公路有限公司	44.12	1.04	45.16	20.33	
		其中：四川沿江宜金高速公路有限公司	92.49	6.61	99.10	49.24	
		其中：四川成绵苍巴高速公路有限责任公司	80.75	-12.65	68.10	31.34	
		其中：四川达陕高速公路有限责任公司	1.30	0.92	2.22	0.54	
		其中：四川德会高速公路有限责任公司	1.85	28.16	30.01	1.40	
		其中：四川广绵高速公路有限责任公司	78.10	5.96	84.06	22.25	
		其中：四川开梁高速公路有限责任公司	10.69	-0.97	9.72	2.09	
		其中：四川攀西高速公路开发股份有限公司	3.12	0.63	3.75	0.41	
		其中：四川达州绕城西段高速公路有限责任公司	13.44	-2.32	11.12	1.93	
		其中：四川高速公路建设开发集团有限公司	6.05	-3.32	2.73	1.57	
		其中：四川天眉乐高速公路有限责任公司	25.61	-2.32	23.29	1.17	
		其中：四川成内渝高速公路有限责任公司		2.12	2.12		
		四川蜀道城乡投资集团有限责任公司及其子公司		57.62	-5.31	52.31	14.09
		其中：四川恒景房地产开发有限公司	3.19	0.03	3.22	1.11	
		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	38.90	-31.04	7.86	4.82	
		其中：四川瑞景华府置业有限公司	3.04	2.99	6.03	1.85	

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	调整前 2023 年预计金额	本次调整金额	调整后 2023 年预计金额	本年初至 6 月 30 日与关联人累计已发生的交易金额
提供劳务		其中：四川省新铁投资有限公司	2.35	-0.21	2.14	0.63
		其中：四川瑞成置业有限责任公司	3.30	-0.30	3.00	1.32
		其中：四川铁投宏锦房地产开发有限公司		9.00	9.00	0.49
		其中：四川卓锦投资建设有限责任公司		12.89	12.89	
		四川蜀道高速公路集团有限公司及其子公司	305.42	-10.96	294.46	129.29
		其中：四川宁西高速公路建设开发有限公司	31.56	-0.99	30.57	14.42
		其中：四川川黔高速公路有限公司	12.15		12.15	10.63
		其中：四川会禄高速公路有限公司	27.80	-15.25	12.55	2.96
		其中：四川乐汉高速公路有限责任公司	4.37	12.47	16.84	3.82
		其中：四川乐资铜高速公路有限公司	51.38	-9.50	41.88	15.93
		其中：四川西香高速公路建设开发有限公司	58.95	-9.64	49.31	19.91
		其中：四川沿江攀宁高速公路有限公司	37.96	13.80	51.76	23.98
		其中：四川镇广高速公路有限责任公司	77.89	-7.82	70.07	35.11
		其中：四川泸永高速公路有限责任公司		2.94	2.94	0.32
		四川蜀道铁路投资集团有限责任公司及其子公司	24.95	19.10	44.05	15.21
		其中：四川蜀道建筑科技有限公司	5.50	-0.50	5.00	2.34
		其中：汉巴南城际铁路有限责任公司	6.99	5.27	12.26	6.44
		其中：四川隆叙宜铁路有限公司	12.25	12.28	24.53	6.39

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 2023 年预计金额	本次调整金额	调整后 2023 年预计金额	本年初至 6 月 30 日与关联人累计已发生的交易金额
提供劳务	四川蜀道铁路运营管理集团有限责任公司及其子公司		11.13	0.39	11.52	1.49
		其中：四川成兰铁路投资有限责任公司	6.29	0.11	6.40	
		其中：叙镇铁路有限责任公司	2.01	0.83	2.84	0.90
	四川蜀道物流集团有限公司及其子公司		0.35	1.28	1.63	0.01
	四川蜀道新制式轨道集团有限公司及其子公司		31.85	-3.03	28.82	13.01
		其中：四川都金山地轨道交通有限责任公司	19.30	1.46	20.76	8.91
		其中：成达万高速铁路有限责任公司	7.67	-1.01	6.66	2.86
	四川蜀道智慧交通集团有限公司及其子公司		0.37	0.80	1.17	0.45
	蜀道集团其他附属企业		3.20	0.85	4.05	1.72
		其中：四川铁能电力开发有限公司	3.06	0.57	3.63	1.71
<b>小计</b>			<b>1,044.97</b>	<b>55.56</b>	<b>1,100.53</b>	<b>405.56</b>
关联租赁	蜀道集团及其附属企业		1.00		1.00	0.08
资金使用费	蜀道集团及其附属企业		1.00		1.00	0.09
担保费	蜀道集团及其附属企业		0.50		0.50	0.17
<b>合计</b>			<b>1,273.94</b>	<b>64.88</b>	<b>1,338.82</b>	<b>474.29</b>

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、关联方介绍和关联关系

### 1. 四川蜀道工程设计咨询集团有限责任公司

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

统一社会信用代码：91510100MAC4TUJA5J

成立时间：2022-12-26



注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段 966 号 11 号楼 2 单元 7 楼 706 号房

注册资本：10000 万人民币

法定代表人：廖知勇

经营范围：许可项目：建设工程勘察；测绘服务；建设工程设计；检验检测服务；建设工程监理；水运工程监理；水利工程建设监理；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程监理；国土空间规划编制；建设工程质量检测；室内环境检测；建筑智能化系统设计；地质灾害危险性评估；公路管理与养护。一般项目：工程管理服务；规划设计管理；专业设计服务；公路水运工程试验检测服务；市政设施管理；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；社会经济咨询服务；水文服务；土地整治服务；土地调查评估服务等。

由于四川蜀道工程设计咨询集团有限责任公司成立时间较短，暂无财务数据。

注：其他关联方介绍详见公司于 2022 年 12 月 31 日披露的编号为 2022-197 的《四川路桥关于签订日常关联交易协议暨预计 2023 年度日常性关联交易的公告》

### 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二十五次会议决议；
2. 四川路桥第八届董事会第二十五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二十五次会议独立董事意见；
4. 四川路桥第八届董事会风控与审计委员会 2023 年第八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

2023 年 8 月 30 日