

证券代码：601107

证券简称：四川成渝

公告编号：2024-060

债券代码：241012.SH

债券简称：24 成渝 01

四川成渝高速公路股份有限公司

第八届董事会第二十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第二十五次会议于 2024 年 11 月 8 日在四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司住所四楼 420 会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。

（二）会议通知、会议资料已于 2024 年 11 月 1 日以电子邮件和专人送达方式发出。

（三）出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人。

（四）会议由董事长罗祖义先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

（五）会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于为全资子公司银团贷款提供差额补足的议案》

为确保全资子公司四川遂广遂西高速公路有限责任公司（以下简称“遂广遂西公司”）贷款顺利投放，经本公司董事会认真研究，同意以下事项：

1. 与国家开发银行四川省分行签订《遂宁至西充高速公路项目、遂宁至广安高速公路项目差额补足协议》（以下简称“《差额补足协议》”），为遂广遂西公司银团贷款提供差额补足增信措施；

2. 授予本公司任何一名董事一般及无条件授权，处理与《差额补足协议》有关的一切事宜，该项授权包括但不限于：进行一切必要磋商、修订及签定授信函、相关协议及其它必要文件（包括但不限于有关批准差额补足的申请、协议及

作出必要披露的公告及文件)；

3. 将上述议案提呈公司股东大会审议。

详情可参阅本公司同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的《四川成渝高速公路股份有限公司为全资子公司银团贷款提供差额补足的公告》。

本项议案与第二项议案《关于全资子公司申请银团贷款并调整 2024 年度公司对外融资预算的议案》互为前提，其中任何一项因未获批准或其他原因而无法付诸实施的，则另一项亦不予实施。本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审议通过了《关于全资子公司申请银团贷款并调整 2024 年度公司对外融资预算的议案》

公司全资子公司遂广遂西公司为压降融资成本，减轻利息负担，拟于近期向国家开发银行四川省分行及银团参团行申请银团贷款再融资，用于置换现存银团剩余债务余额，预计贷款金额不超过 60 亿元（最终金额以正式签订的《人民币资金银团贷款合同》为准），贷款年限不超过 22 年，预计执行利率为现行 5 年期 LPR 下浮至少 65BP（现存银团利率为 5 年期 LPR 下浮 55BP）。

经本公司董事会认真研究，同意以下事项：

1. 遂广遂西公司申请银团贷款不超过 60 亿元；

2. 调增公司 2024 年度对外融资预算 60 亿元。

3. 授予本公司任何一名董事一般及无条件授权，处理与申请融资有关的一切事宜。该项授权应包括但不限于以下事项：

(1) 决定申请融资的金融机构及协议条款，包括但不限于货币及金额、期限、利率与计息、提款等内容；

(2) 进行一切必要磋商、修订及签定授信函、相关协议及其它必要文件（包括但不限于有关批准融资的申请、协议及作出必要披露的公告及文件）；

4. 将上述议案提呈公司股东大会审议。

本项议案与第一项议案《关于为全资子公司银团贷款提供差额补足的议案》互为前提，其中任何一项因未获批准或其他原因而无法付诸实施的，则另一项亦不予实施。本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于筹备股东大会的议案》

经本公司董事会认真研究，批准召集股东大会，以寻求公司股东批准本次会议第一项、第二项议案所述事宜，并授权本公司任何一位董事或董事会秘书负责落实筹备股东大会的一切工作。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第（一）项、第（二）项议案须提交公司股东大会审议通过，有关本公司股东大会的通知公司将另行刊发公告。

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司董事会

二〇二四年十一月八日