

四川宏达股份有限公司
二〇二五年第三次临时股东会会议资料



宏达股份

股票简称：宏达股份

股票代码：600331

2025 年 5 月 15 日

四川宏达股份有限公司

二〇二五年第三次临时股东会会议议程

股东会召开时间：

现场会议时间：2025 年 5 月 15 日上午 10:00

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 2025 年 5 月 15 日 9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：四川省什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室

会议召集人：四川宏达股份有限公司董事会

参加人员：公司股东及股东代表、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员

会议主持人：董事长乔胜俊先生

会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

—会议介绍—

- 1、主持人宣布会议开始，董事会秘书介绍股东到会情况
- 2、董事会秘书宣读股东会须知

—会议议案报告—

- 1、审议《关于补充预计 2025 年度日常关联交易的议案》

—审议、表决—

- 1、股东或股东代表发言、提问
- 2、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题
- 3、主持人宣布计票人、监票人名单
- 4、出席现场会议的股东投票表决

——休会——

- 1、计票人、监票人统计出席现场会议股东的表决结果
- 2、工作人员上传现场表决结果至上证所信息网络有限公司

——宣布表决结果——

见证律师宣布现场投票表决结果

（注：会议表决方式采取现场投票与网络投票相结合，网络投票结果待上证所信息网络有限公司统计完毕后与现场投票结果合并，经律师见证后形成股东会决议）

——宣布决议和法律意见——

- 1、主持人宣读股东会决议
- 2、见证律师发表股东会的法律意见
- 3、主持人宣布会议闭会

——会后事宜——

与会董事签署会议决议及会议记录

四川宏达股份有限公司
2025 年第三次临时股东会
目 录

四川宏达股份有限公司 2025 年第三次临时股东会须知	4
宏达股份关于补充预计 2025 年度日常关联交易的议案	5

四川宏达股份有限公司

2025 年第三次临时股东会须知

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！

欢迎各位参加四川宏达股份有限公司 2025 年第三次临时股东会，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等法律法规的有关规定，对本次股东会相关事项提示如下：

一、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、出席股东会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

三、股东要求在股东会上发言的，请提前填写《股东会股东发言登记表》，由公司统一安排发言和解答。

四、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的投票表决方式，投票方法可参见本次股东会通知相关提示。

五、为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗。

以上事项希望得到您的配合和支持。

四川宏达股份有限公司董事会

2025 年 5 月 15 日

股东会议案之一

四川宏达股份有限公司

关于补充预计 2025 年度日常关联交易的议案

各位股东：

根据 2025 年生产经营需要，现对 2025 年度四川宏达股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司与关联方可能发生的关联交易进行补充预计，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2025年4月29日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补充预计2025年度日常关联交易的议案》。董事会同意公司对2025年度日常关联交易事项进行补充预计。在2025年度日常关联交易预计总额范围内，公司及控股子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额进行内部调剂。

关联董事乔胜俊先生、王浩先生回避表决。董事会表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。该议案尚需提交公司股东会审议，关联股东应在股东会上对相关议案回避表决。

本次补充预计2025年度日常关联交易事项在提交董事会审议前，已通过公司独立董事专门会议审议。独立董事专门会议表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。独立董事专门会议认为：公司补充预计2025年度日常关联交易事项符合公司业务发展需要，遵循公开、公平、公正的原则，不会对关联人形成较大的依赖，不会影响上市公司的独立性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司独立董事同意公司2025年度日常关联交易补充预计事项，同意将该议案提交董事会和股东会审议。

2025年4月29日，公司召开第十届监事会第十二次会议，审议通过了《关于补充预计2025年度日常关联交易的议案》，关联监事宋杨女士回避表决。监事会表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

（二）补充预计2025年度日常关联交易类别和金额

公司于2025年1月8日召开第十届董事会第十二次会议，于2025年1月24日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，内容详见公司于2025年1月9日在指定媒体披露的《关于预计2025年度日常关联交易的公告》（临2025-006）。

除上述已预计并履行决策程序的2025年度日常关联交易外，根据公司实际经营发展需要，公司和控股子公司拟新增与关联方蜀道投资集团有限责任公司下属公司、四川发展龙蟒股份有限公司的日常关联交易，交易金额合计约1.482亿元。主要为公司及控股子公司向关联方购买焦炭、铝锭等原料、化工产品、汽车等商品，接受关联方勘察设计服务、工程施工等。具体明细如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025年补充 预计金额	2025年年 初至披露 日实际发 生金额	2025年度已预 计金额	2024年实际发 生金额（自成 为关联方起计 算）
向关联人 购买原 料、商品	四川发展龙蟒股份有限公司	150	63.85	0	49.65
	成都启新汽车服务有限责任公司	470	0	0	0
	四川蜀城广业贸易有限公司	5,000	46.54	600	0
	小计	5,620	110.39	600	49.65
接受关联	四川省公路规划勘察设计研究院有限公司	100	16	0	0

人服务	小计	100	16	0	0
工程承包	四川路桥盛通建筑工程有限公司	1,100	0	0	0
	四川新永一集团有限公司	8,000	0	0	0
	小计	9,100	0	0	0
合计		14,820	126.39	600	49.65

说明：1、成都启新汽车服务有限责任公司、四川蜀城广业贸易有限公司、四川省公路规划勘察设计研究院有限公司、四川路桥盛通建筑工程有限公司、四川新永一集团有限公司自2024年7月19日起成为公司关联方；四川发展龙蟒股份有限公司自2024年6月13日起成为公司关联方。

2、2025年年初至披露日实际发生金额未经审计，以最终审计金额为准。

3、本次日常关联交易预计期间自公司股东会审议通过之日起至2025年12月31日止，具体发生金额以实际结算并经审计金额为准。

4、公司前次预计2025年度日常关联交易总额为14.93亿元（已履行决策程序），本次新增预计2025年度日常关联交易总额1.482亿元后，公司2025年度日常关联交易预计总额累计增加至16.412亿元。

5、在2025年度日常关联交易预计总额范围内，公司及控股子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额进行内部调剂。

二、关联人介绍和关联关系

（一）蜀道集团下属企业

1、与上市公司的关联关系

蜀道投资集团有限责任公司为公司控股股东，成都启新汽车服务有限责任公司、四川蜀城广业贸易有限公司、四川省公路规划勘察设计研究院有限公司、四川路桥盛通建筑工程有限公司、四川新永一集团有限公司为蜀道投资集团有限责任公司直接或间接控制企业。

2、关联人介绍

(1) 成都启新汽车服务有限责任公司

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：成都高新区科园南一路2号

法定代表人：刘冀东

注册资本：2,600.00万人民币

统一社会信用代码：91510100749745127G

成立时间：2003年7月16日

主要股东：四川蜀道物流园区发展有限公司，持股比例88.42%；成都启新瑞华科技有限公司，持股比例11.58%。

经营范围：一般项目：汽车销售；机动车修理和维护；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；五金产品批发；金属材料销售；金属制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑装饰材料销售；日用品批发；二手日用百货销售；摩托车及零配件零售；金属矿石销售；农副产品销售；水产品批发；石油制品销售（不含危险化学品）；煤炭及制品销售；机械设备销售；电子产品销售；橡胶制品销售；水泥制品销售；塑料制品销售；木材销售；机械电气设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；非居住房地产租赁；国内货物运输代理；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；供应链管理服务；机械设备租赁；贸易经纪；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；机动车充电销售；企业管理咨询；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；汽车零部件及配件制造；建筑工程用机械销售；新能源汽车整车销售；润滑油销售；成品油批发（不含危险化学品）；集中式快速充电站；食品销售（仅销售预包装食品）；小微型客车租赁经营服务。（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：保险兼业代理业务；城市配送运输服务（不含危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）。（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）

主要财务指标：截至2024年12月31日，总资产11.12亿元，净资产-0.95亿元，2024年实现营业收入8.02亿元，净利润-0.61亿元。（数据已经审计）

无影响关联人偿债能力的重大或有事项。

(2) 四川蜀城广业贸易有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：四川省成都市武侯区锦绣街8号2层2号

法定代表人：张怡

注册资本：30,000.00万人民币

统一社会信用代码：91510107MA6BK26B07

成立时间：2019年5月13日

主要股东：四川蜀道城乡投资集团有限责任公司，持股比例100%。

经营范围：许可项目食品经营货物进出口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建筑材料销售建筑装饰材料销售家用电器销售家居用品销售办公设备销售体育用品及器材零售煤炭及制品销售金属矿石销售非金属矿及制品销售金属材料销售橡胶制品销售机械设备销售五金产品批发电子产品销售电气设备销售通讯设备销售金属制品销售农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务【分支机构经营】农副产品销售林业产品销售有色金属合金销售水泥制品销售石油制品销售不含危险化学品成品油批发不含危险化学品化工产品销售不含许可类化工产品普通货物仓储服务不含危险化学品等需许可审批的项目供应链管理服务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。

主要财务指标：截至2024年12月31日，总资产22.44亿元，净资产3.80亿元，2024年实现营业收入64.89亿元，净利润450.94万元。（数据未经审计）

无影响关联人偿债能力的重大或有事项。

（3）四川省公路规划勘察设计研究院有限公司

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府一街535号1栋3层2号

法定代表人：罗玉宏

注册资本：30,000.00万人民币

统一社会信用代码：915100006991924207

成立时间：2009年12月4日

主要股东：蜀道投资集团有限责任公司，持股比例46%；四川省交通运输发展战略和规划科学研究院，持股比例44%；四川省财政厅，持股比例10%。

经营范围：许可项目：建设工程勘察；国土空间规划编制；建设工程设计；检验检测服务；建设工程质量检测；室内环境检测；建筑智能化系统设计；地质灾害治理工程勘察；地质灾害治理工程设计；地质灾害危险性评估。（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：规划设计管理；地质勘查技术服务；基础地质勘查；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；地理遥感信息服务；公路水运工程试验检测服务；计量技术服务；环保咨询服务；环境保护监测；水土流失防治服务；水利相关咨询服务；社会稳定风险评估；专业设计服务；工程和技术研究和试验发展；工程造价咨询业务；企业管理咨询；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网技术服务；人工智能应用软件开发；智能机器人的研发；机械设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；市政设施管理；物业管理；非居住房地产租赁；机械设备租赁。（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）

主要财务指标：截至2024年12月31日，总资产35.52亿元，净资产24.22亿元，2024年实现营业收入19.01亿元，净利润3.21亿元。（数据未经审计）

无影响关联人偿债能力的重大或有事项。

（4）四川路桥盛通建筑工程有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：四川省凉山彝族自治州西昌市北碧府路康宏国际A座9楼1号

法定代表人：廖郁

注册资本：100,000.00万人民币

统一社会信用代码：91510000780141305J

成立时间：2005年11月8日

主要股东：四川路桥建设集团股份有限公司，持股比例100%。

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）房屋建筑工程、公路工程、机电安装工程、水利水电工程、市政公用工程、园林绿化工程；工程设计；生产、销售建筑材料；机械设备租赁；工程勘察；公路交通工程；建筑装修装饰工程；河湖整治工程；钢结构工程；桥梁工程；隧道

工程；公路路面工程；公路路基工程；地基基础工程；消防设施工程；防水防腐保温工程；城市及道路照明工程；环保工程；起重设备安装工程；建筑幕墙工程；古建筑工程。（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）

主要财务指标：截至2024年12月31日，总资产115.17亿元，净资产9.64亿元，2024年实现营业收入71.19亿元，净利润1.80亿元。（数据未经审计）

无影响关联人偿债能力的重大或有事项。

（5）四川新永一集团有限公司

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区交子大道88号中航国际广场1栋20楼2001-2006号

法定代表人：周聪临

注册资本：5,051.00万人民币

统一社会信用代码：91510000720865870Q

成立时间：2000年10月31日

主要股东：四川公路桥梁建设集团有限公司，持股比例60%；杨永良，持股比例30.38%；贺海波，持股比例5.02%；陈云波，持股比例4.6%。

经营范围：许可项目：建设工程勘察；建设工程设计；建设工程监理；建设工程施工；水力发电；文物保护工程施工；建筑劳务分包。（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：招投标代理服务；政府采购代理服务；工程造价咨询业务；工程管理服务；科技中介服务；消防器材销售；电力电子元器件销售；机械电气设备销售；金属材料销售；园林绿化工程施工；水污染治理；消防技术服务；金属制品销售；电气设备销售；配电开关控制设备销售；机械设备销售；地质灾害治理服务；土石方工程施工。（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）

主要财务指标：截至2024年12月31日，总资产1.79亿元，净资产0.69亿元，2024年实现营业收入1.52亿元，净利润833.74万元。（数据未经审计）

无影响关联人偿债能力的重大或有事项。

（二）四川发展龙蟒股份有限公司

1、与上市公司的关联关系

张旭先生系公司职工监事宋杨女士配偶的兄弟。张旭先生于2024年6月13日起担任四川发展龙磷股份有限公司非独立董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第三款第（二）和第（四）项以及15.1条规定，张旭先生为公司的关联自然人，进而根据6.3.3条第二款第（三）项规定，关联自然人张旭先生担任非独立董事的四川发展龙磷股份有限公司自2024年6月13日起成为公司的关联方。

2、关联人介绍

企业类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

注册地址：四川省成都市金牛区高科技产业园区蜀西路42号

法定代表人：朱全芳

注册资本：188,933.8619万元人民币

统一社会信用代码：9151000063314141XG

成立时间：1997年5月20日

川发龙磷为A股上市公司（股票代码：002312.SZ），控股股东为四川省先进材料产业投资集团有限公司，持股比例25.70%，实际控制人为四川省政府国有资产监督管理委员会。

川发龙磷主要从事工业级磷酸一铵、肥料级磷酸一铵、饲料级磷酸氢钙、复合肥、磷酸铁锂生产及销售业务。

主要财务指标：截至2024年12月31日，总资产183.69亿元，归属于上市公司股东的净资产94.49亿元，2024年实现营业收入81.78亿元，归属于上市公司股东的净利润5.33亿元。（数据经审计）

无影响关联人偿债能力的重大或有事项。

（三）履约能力分析

本次日常关联交易预计涉及的关联方包括公司控股股东蜀道集团下属企业和四川发展龙磷股份有限公司，经营稳定，财务状况良好，公司与其进行关联交易，有较为充分的履约保障。

三、关联交易主要内容和定价政策

本次关联交易预计主要为公司及控股子公司向关联方购买焦炭、铝锭等原料、化工产品、汽车等商品，接受关联方勘察设计服务、工程施工等。焦炭、铝锭、化工产品、汽车价格根据国内市场供求趋势及市场行情，以行业报价询价、比价、

招标成交价等方式确定；接受关联方勘察设计服务和工程施工收费通过公开招标方式确定。交易价格遵循公平、公开、公正的定价原则，关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次预计发生的日常关联交易为公司和控股子公司正常经营活动所需，有利于根据各方的资源优势合理配置资源及提高生产效率。交易双方之间的业务往来按一般市场交易规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵循公平、公开、公正的定价原则。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司主营业务不因此类交易而对关联方形形成较大依赖，不影响公司的独立性。

该议案已经 2025 年 4 月 29 日召开的公司独立董事 2025 年第三次专门会议、第十届董事会第十七次会议和第十届监事会第十二次会议审议通过，提请本次股东会审议。

四川宏达股份有限公司董事会

2025 年 5 月 15 日