证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2023-131

四川路桥建设集团股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。

（二）本次董事会于2023年12月28日（星期四）在公司9楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2023年12月22日以书面、电话的方式发出。

（三）本次董事会应出席人数11人，实际出席人数11人，其中董事李黔以通讯方式参会。

（四）本次董事会由董事长周凤岗主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。

二、董事会审议情况

（一）审议通过了《关于修订〈四川路桥全面风险管理办法〉的议案》

为建立健全公司风险管理体系，提高风险防范与管理水平，保障公司稳健运行和持续发展，根据《公司法》及公司《章程》等规定，结合公司风险管理实际情况，同意修订了《四川路桥全面风险管理办法》。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

（二）审议通过了《关于公司2024年度授信及担保计划的议案》

根据公司生产经营、投资计划，2024年度公司计划办理金融机构综合授信控制额度为2,307.26亿元，2024年度本公司计划累计提供担保最高控制额不超过629.46亿元（包含以前年度已签担保合同的存量使用部分及预计新增）。

具体内容详见公告编号为2023-133的《四川路桥关于2024年度担保计划的公告》。

此议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

（三）审议通过了《关于公司预计2024年度日常性关联交易金额的议案》

根据公司2024年的生产经营需要和已签订的合同等情况的测算，预计2024年公司与关联方可能会发生的关联交易类型和金额如下：

接受劳务20.37亿元、采购商品211.48亿元、出售商品4.11亿元、提供劳务966.28亿元、关联租赁1.00亿元、资金使用费1.00亿元，担保费1.00亿元，合计1,205.24亿元。上述关联交易价款和执行方式按具体合同约定执行。

具体内容详见公告编号为2023-134的《四川路桥关于预计2024年度日常性关联交易的公告》。

该项议案涉及关联交易，关联董事周凤岗、池祥成回避了本议案的表决。

公司第八届董事会独立董事2023年第二次专门会议一致审议通过了上述事项。

此议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。

（四）审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据公司2019年第四次临时股东大会决议、《四川路桥建设集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定，公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期及解除限售条件均已成就，本次符合解除限售条件的激励对象为964名，其中首次授予部分第三个解除限售期符合解除限售条件的激励对象为889名，预留授予部分第二个解除限售期符合解除限售条件的激励对象为75名。本次可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为3,996.804万股，占公司目前总股本的0.46%，其中首次授予部分第三个解除限售期的解锁股票数量为3,685.584万股，预留授予部分第二个解除限售期的解锁股票数量为311.22万股。

具体内容详见公告编号为2023-135的《四川路桥关于2019年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

公司董事赵志鹏、朱年红作为2019年限制性股票激励计划的激励对象，对本议案予以回避表决。

公司独立董事李光金、周友苏、赵泽松、曹麒麟发表了独立意见，表示同意。

以上决议内容属于公司2019年第四次临时股东大会对董事会的授权范畴，本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。

（五）审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票暨调整限制性股票回购数量及回购价格的议案》

根据公司2019年第四次临时股东大会决议、《激励计划》的规定，参与公司2019年限制性股票激励计划的对象中，有13名首次授予的激励对象因故出现公司《激励计划》规定的应当全部或者部分回购限制性股票的情形，公司将对其已获售但尚未解锁的合计25.956万股限制性股票进行回购注销，回购价格为1.01元/股；有2名预留授予的激励对象因故出现公司《激励计划》规定的应当全部或者部分回购限制性股票的情形，公司将对其已获授但尚未解锁的合计11.76万股限制性股票进行回购注销，回购价格为1.06元/股；综上，公司将对上述15名激励对象共计37.716万股限制性股票进行回购注销。

具体内容详见公司公告编号为2023-136的《四川路桥关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票暨调整限制性股票回购数量及价格的公告》。

公司独立董事李光金、周友苏、赵泽松、曹麒麟发表了独立意见，表示同意。

以上决议内容分别属于公司2019年第四次临时股东大会对董事会的授权范畴，本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

（六）审议通过了《关于子公司投资西昌高铁沿线新型城镇化建设项目投资方案调整的关联交易议案》

2021年10月，公司召开第七届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于路桥集团参股投资西昌高铁沿线新型城镇化建设项目的议案》。现结合项目实际推进情况，为优化合作模式，控制投资风险，同意公司调整投资方案。根据建安及征拆投资方案调整，公司总出资义务由8.32亿元调整为上限22.377亿元，增加14.057亿元。

具体内容详见公告编号为2023-138的《四川路桥关于调整子公司投资西昌高铁沿线新型城镇化建设项目的关联交易公告》。

该项议案涉及关联交易，关联董事周凤岗、池祥成回避了本议案的表决。

公司第八届董事会独立董事2023年第二次专门会议一致审议通过了上述事项。

表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。

（七）审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

根据公司《章程》及有关规定，公司拟定于2024年1月17日以现场结合网络的方式召开公司2024年第一次临时股东大会。

具体内容详见公告编号为2023-140的《四川路桥关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2023年12月28日

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2023-132

四川路桥建设集团股份有限公司第八届监事会第二十三次会议决议的公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。

（二）本次监事会于2023年12月28日（星期四）在公司9楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2023年12月22日以书面、电话的方式发出。

（三）本次监事会应出席人数7人，实际出席人数7人，其中监事栾黎、谭德彬、赵帅、何满全、刘胜军、李亚舟以通讯方式参会。

（四）本次监事会由监事会主席马青云主持，公司董事及部分高级管理人员列席了会议。

二、监事会审议情况

（一）审议通过了《关于公司2024年度授信及担保计划的议案》

根据公司生产经营、投资计划，2024年度公司计划办理金融机构综合授信控制额度为2,307.26亿元，2024年度本公司计划累计提供担保最高控制额不超过629.46亿元（包含以前年度已签担保合同的存量使用部分及预计新增）。

此议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

（二）审议通过了《关于公司预计2024年度日常性关联交易金额的议案》

根据公司2024年的生产经营需要和已签订的合同等情况的测算，预计2024年公司与关联方可能会发生的关联交易类型和金额如下：

接受劳务20.37亿元、采购商品211.48亿元、出售商品4.11亿元、提供劳务966.28亿元、关联租赁1.00亿元、资金使用费1.00亿元，担保费1.00亿元，合计1,205.24亿元。上述关联交易价款和执行方式按具体合同约定执行。

该议案事项审议程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

此议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

（三）审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据公司2019年第四次临时股东大会决议、《四川路桥建设集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定，公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期及解除限售条件均已成就，本次符合解除限售条件的激励对象为964名，其中首次授予部分第三个解除限售期符合解除限售条件的激励对象为889名，预留授予部分第二个解除限售期符合解除限售条件的激励对象为75名。本次可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为3,996.804万股，占公司目前总股本的0.46%，其中首次授予部分第三个解除限售期的解锁股票数量为3,685.584万股，预留授予部分第二个解除限售期的解锁股票数量为311.22万股。

该议案事项审议程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

以上决议内容属于公司2019年第四次临时股东大会对董事会的授权范畴，本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

（四）审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票暨调整限制性股票回购数量及回购价格的议案》

根据公司2019年第四次临时股东大会决议、《激励计划》的规定，参与公司2019年限制性股票激励计划的对象中，有13名首次授予的激励对象因故出现公司《激励计划》规定的应当全部或者部分回购限制性股票的情形，公司将对其已获售但尚未解锁的合计25.956万股限制性股票进行回购注销，回购价格为1.01元/股；有2名预留授予的激励对象因故出现公司《激励计划》规定的应当全部或者部分回购限制性股票的情形，公司将对其已获授但尚未解锁的合计11.76万股限制性股票进行回购注销，回购价格为1.06元/股；综上，公司将对上述15名激励对象共计37.716万股限制性股票进行回购注销。

以上决议内容分别属于公司2019年第四次临时股东大会对董事会的授权范畴，本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

（五）审议通过了《关于子公司投资西昌高铁沿线新型城镇化建设项目投资方案调整变更的关联交易议案》

2021年10月，公司召开第七届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于路桥集团参股投资西昌高铁沿线新型城镇化建设项目的议案》。现结合项目实际推进情况，为优化合作模式，控制投资风险，同意公司调整投资方案。根据建安及征拆投资方案调整，公司总出资义务由8.32亿元调整为上限22.377亿元，增加14.057亿元。

该项议案涉及关联交易，关联交易事项审议程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司监事会
2023年12月28日

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2023-133

四川路桥建设集团股份有限公司关于2024年度担保计划的公告

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：

- 本次担保金额：预计总额为629.46亿元
- 本次担保是否有反担保：被担保方中若存在公司控股股东或其关联方参股的情形，在未来发生担保时公司控股股东或其关联方将按其持股比例提供担保或反担保措施
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 特别风险提示：部分被担保方资产负债率超过70%；公司担保金额超过最近一期经审计净资产50%。敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）2024年度计划担保的情况

为满足公司发展需要，确保2024年生产经营发展，结合2023年度担保情况，四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）制定了2024年度担保计划。2024年度，公司提供担保预计总额为629.46亿元（包含以前年度已签担保合同的存量使用部分及预计新增）。其中，本公司对子公司提供担保预计金额为167.94亿元，本公司或四川路桥盛通建筑工程有限公司为子公司及合营、联营公司提供担保预计金额为9.17亿元，本公司或四川蜀道新材料科技集团股份有限公司为子公司及合营、联营公司提供担保预计金额为5亿元，四川公路桥梁建设集团有限公司、四川省交通建设集团有限责任公司、四川川交路桥有限责任公司、四川路桥盛通建筑工程有限公司、四川省铁路建设有限公司、四川路航建设工程有限责任公司、四川蜀道清洁能源集团有限公司、四川蜀道新材料科技集团股份有限公司为子公司及合营、联营公司提供担保预计金额分别为307.85亿元、0.51亿元、8.5亿元、2.61亿元、0.4亿元、18.44亿元、0.34亿元、8.7亿元，本公司及子公司为新增公司（项目）提供担保预计金额为100亿元。

具体担保计划如下：

类型	担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	2024年担保额度预计（亿元）	公司控股股东及其关联方参股比例
对资产负债率高于70%的子公司的担保	四川路桥建设集团股份有限公司	四川鑫巴河电力开发有限公司	担保方持股比例详见：二、被担保人基本情况	72.88%	2.10	
		广元南环公路工程管理有限公司		79.79%	10.00	
		贵州江习古高速公路开发有限公司		82.96%	65.10	
	四川路桥建设集团股份有限公司或四川路桥盛通建筑工程有限公司	四川路桥城投环保材料有限责任公司		79.22%	3.11	
	四川公路桥梁建设集团有限公司	眉山天环基础设施项目开发有限责任公司		73.84%	31.98	蜀道投资集团有限责任公司持股33%
		四川成自泸高速公路开发有限责任公司		75.48%	29.32	
		古蔺县赤水河环线公路投资有限责任公司		77.69%	1.43	
		南充营顺公路建设有限公司		76.89%	5.31	
		四川自隆高速公路开发有限公司		79.12%	36.00	
		兴文纳黔连接线项目管理有限责任公司		79.44%	2.35	
		广元市昭化区两路一隧工程项目管理有限公司		81.70%	4.69	
		绵阳新路投资发展有限责任公司		80.95%	38.49	
		四川成德绵高速公路开发有限公司		81.65%	42.00	
		贵州江习古高速公路开发有限公司		82.96%	5.80	
		四川路桥华东建设有限责任公司		82.18%	1.43	
		四川路桥盛通建筑工程有限公司		89.79%	0.94	
		四川川交路桥有限责任公司		85.54%	1.65	四川高速公路建设开发集团有限公司持股0.94%
		四川路桥桥梁工程有限责任公司		86.51%	1.44	
		四川中航路桥国际贸易有限公司		92.39%	0.25	
		四川航焱建筑工程有限责任公司		92.94%	2.79	四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司持股19%
		四川内威荣高速公路开发有限公司		96.54%	32.60	
		四川叠瓦建筑工程有限责任公司		97.46%	0.50	
	四川省交通建设集团有限责任公司	四川交建眉州建设有限公司		95.86%	0.51	
	四川川交路桥有限责任公司	古蔺县赤水河环线公路投资有限责任公司		77.69%	2.00	
		南部县启达鑫工程管理有限公司		79.57%	4.50	
	四川省铁路建设有限公司	四川省中旭汽车客运有限公司		83.08%	0.40	
	四川路航建设工程有限责任公司	南充顺蓬公路投资有限公司		78.64%	9.10	
		乐山市五通桥区五犍沐公路投资有限公司		80.44%	4.87	
		四川欣顺建材有限公司		95.44%	4.47	
	四川蜀道新材料科技集团股份有限公司	四川南江新兴矿业有限公司		70.17%	0.33	
	四川蜀道清洁能源集团有限公司	四川路桥城乡建设投资有限公司		74.57%	0.20	
对资产负债率低于70%的子公司的担保	四川路桥建设集团股份有限公司	四川蜀兴智慧能源有限责任公司	担保方持股比例详见：二、被担保人基本情况	18.88%	0.03	四川高速公路建设开发集团有限公司持股15%；四川藏区高速公路有限责任公司持股13%；四川蜀道高速公路集团有限公司持股12%；
		四川智能建造科技股份有限公司		26.53%	0.30	四川数字交通科技股份有限公司持股40%
		四川鑫展望碳材科技集团有限公司		26.84%	2.15	
		四川蜀能矿产有限责任公司		38.95%	16.90	
		山西天同工程项目管理有限公司		48.26%	5.67	
		四川欣智造科技有限公司		48.73%	0.06	
		四川蜀道新材料科技集团股份有限公司		57.18%	23.89	
		四川新锂想能源科技有限责任公司		59.50%	19.06	
		四川蜀矿环锂科技有限公司		66.83%	2.68	
		四川蜀道清洁能源集团有限公司		69.28%	20.00	
	四川路桥建设集团股份有限公司或四川路桥盛通建筑工程有限公司	攀枝花蜀盛交通养护有限责任公司		0.00%	0.62	
		四川路桥蜀盛土地整理有限公司		0.00%	0.32	
	四川公路桥梁建设集团有限公司	成都市空港路通技术发展有限责任公司		3.88%	2.10	
		四川路桥怡通投资有限公司		10.19%	4.59	
		四川路桥矿业投资开发有限公司		21.03%	1.20	蜀道投资集团有限责任公司持股40%
		四川新永一集团有限公司		48.35%	0.18	
		四川蜀道新材料科技集团股份有限公司		57.18%	1.11	
		四川路桥怡达投资有限公司		64.27%	28.70	
		达卡绕城高速公路开发有限责任公司		65.18%	13.82	
		贵州道达兴投资开发有限公司		67.32%	3.38	
		四川南部嘉陵江三桥建设管理有限公司		69.24%	3.10	
		自贡北城快速交通投资开发有限责任公司		68.83%	5.90	
	四川川交路桥有限责任公司	四川南部嘉陵江三桥建设管理有限公司		69.24%	2.00	
	四川路桥盛通建筑工程有限公司	四川路桥怡通投资有限公司		10.19%	2.61	
	四川蜀道新材料科技集团股份有限公司	会东金川磷化工有限责任公司		58.74%	3.00	
		德阳昊华清平磷矿有限公司		65.93%	5.10	
		四川蜀矿环锂科技有限公司		66.83%	0.27	
	四川蜀道清洁能源集团有限公司	四川欣智造科技有限公司		48.73%	0.14	
对资产负债率低于70%的联营公司的担保	四川路桥建设集团股份有限公司或四川蜀道新材料科技集团股份有限公司	当升蜀道（攀枝花）新材料有限公司	担保方持股比例详见：二、被担保人基本情况	6.77%	5.00	
对资产负债率低于70%的合营公司的担保	四川路桥建设集团股份有限公司或四川路桥盛通建筑工程有限公司	四川路桥城乡融合投资建设有限公司		0.00%	2.24	
		四川路桥高铁新城投资建设有限公司		0.00%	2.88	
对资产负债率高于70%的合营公司的担保	四川公路桥梁建设集团有限公司	宁波蜀通路桥建设有限公司		83.32%	4.80	
对其他新增公司（项目）的担保	本公司及其他下属公司	其他新增公司（项目）			100.00	
合计					629.46	

（注：本表格中资产负债率和后文各公司总资产、净资产计算所得数的差异系由于四舍五入造成。）

上述担保金额为公司2024年度可提供的担保最高控制额度，具体的担保金额和期限将以正式发生担保义务确定，超过上述控制额度或者条件的担保事项，需按规定另行审议。

在上述担保额度以内发生的具体融资事项，将提请公司股东大会授权本公司董事长或董事长授权的人及四川公路桥梁建设集团有限公司、四川省交通建设集团有限责任公司、四川川交路桥有限责任公司、四川路桥盛通建筑工程有限公司、四川省铁路建设有限公司、四川路航建设工程有限责任公司、四川蜀道新材料科技集团股份有限公司、四川蜀道清洁能源集团有限公司等公司董事长或其董事长授权的人负责处理与金融机构签订相应的协议，不再另行召开董事会或股东大会。

同时，根据公司实际生产经营需求，在2024年度担保计划范围内，按照相关规定，公司控股子公司内部可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

（二）董事会召开情况

2023年12月28日，公司召开第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司2024年度授信及担保计划的议案》，董事应当出席11人，实际出席人数11人，其中董事李黔以通讯方式参会。会议由董事长周凤岗主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。表决结果11票同意，0票反对，0票弃权。

该议案经本次董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。若本项担保议案获公司股东大会通过，决议有效期为一年。

二、被担保人基本情况

（一）四川川交路桥有限责任公司

注册地址四川省德阳市广汉市北海路；注册资本122,000万人民币；法定代表人杜江林；经营范围：许可项目：各类工程建设活动；爆破作业；建设工程设计；地质灾害治理工程设计；建设工程质量检测；建筑用钢筋产品生产（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）。

股东为四川路桥建设集团股份有限公司（持股99.0609%）、四川高速公路建设开发集团有限公司（持股0.9391%）。

截至2023年9月30日，总资产184.75亿元，净资产26.72亿元，营业收入76.95亿元，净利润4.34亿元。

（二）四川路桥华东建设有限责任公司

注册地址成都蛟龙工业港双流园区管委会大楼内；注册资本100,000万人民币；法定代表人聂东；经营范围：公路工程；铁路工程；市政公用工程；房屋建筑工程；港口与航道工程；桥梁工程；隧道工程；地基与基础工程；土石方工程；公路路面工程；公路路基工程；公路交通工程；铁路铺轨架梁工程；机场场道工程；航道工程；混凝土预制构件专业承包；钢结构工程；附着升降脚手架专业承包；预应力工程；起重设备安装工程；爆破与拆除工程；水工建筑物基础处理工程；高耸构筑物工程；建筑防水工程；防腐保温工程；管道工程；无损检测工程；建筑装修装饰工程；城市轨道交通工程；城市及道路照明工程；环保工程；地质灾害治理工程；公路养护工程；桥梁技术咨询服务；公路技术咨询服务；隧道技术咨询服务。（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）。

股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股100%）。

截至2023年9月30日，总资产67.15亿元，净资产11.97亿元，营业收入26.97亿元，净利润1.06亿元。

（三）四川路桥怡通投资有限公司

注册地址四川省凉山彝族自治州西昌市北碧府路66号康宏国际A座11楼1、2、3号；注册资本10,000万人民币；法定代表人张华；经营范围：一般项目：企业管理；工程造价咨询业务；工程管理服务；市政设施管理；土地整治服务；园林绿化工程施工；建筑工程机械与设备租赁；城乡市容管理；对外承包工程；停车场服务。（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）。

股东为四川路桥建设集团有限公司（持股51%）、四川路桥盛通建筑工程有限公司（持股29%）、西昌市国有资产经营管理有限责任公司（持股20%）。

截至2023年9月30日，总资产1.4亿元，净资产1.26亿元，营业收入0元，净利润14,536.81元。

（四）山西天同工程项目管理有限公司

注册地址山西省阳泉市郊区荫营镇江正大街（阳泉市郊区交通运输局108室）；注册资本17,452万人民币；法定代表人胡恩来；经营范围：阳泉市郊区范围内国道239改线工程项目的投资、管理、建设、运营、维护、工程咨询、工程招投标管理。（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）。

股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股80.00229%）、阳泉北辰新村建设投资有限公司（持股19.99771%）。

截至2023年9月30日，总资产13.11亿元，净资产6.78亿元，营业收入0.31亿元，净利润0.09亿元。

（五）四川路桥怡达投资有限公司

注册地址四川省凉山州西昌市月海路2段中所安置新村23幢6楼；注册资本135,000万人民币；法定代表人张华；经营范围：项目开发、项目投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）、项目管理；路基路面工程、桥梁工程、市政公用工程、机电安装工程、地基与基础工程、土石方工程、预拌商品混凝土、混凝土构件、隧道工程、预应力工程、起重设备安装工程、交通设施工程、管网工程、照明工程与绿化工程。（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）。

股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股100%）。

截至2023年9月30日，总资产34.87亿元，净资产12.46亿元，营业收入1.22亿元，净利润0.45亿元。

（六）达卡绕城高速公路开发有限责任公司

达卡绕城高速公路开发有限责任公司是在海外注册，注册资本10万美元，由公司全资子公司四川公路桥梁建设集团有限公司持有60%的股权，与SEL公司和UDC建筑有限公司共同组建的企业，该公司主要负责孟加拉达卡绕城公路PPP项目的投资开发。

股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股60%）和SEL公司（30%）和UDC建筑有限公司（10%）。

截至2023年9月30日，总资产11.9亿元，净资产4.14亿元，营业收入0元，净利润1,266.36元。

（七）贵州道达兴投资开发有限公司

注册地址贵州省遵义市习水县东皇镇西城区总工会大楼；注册资本5,000万人民币；法定代表人何熙；经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（负责习水县环北大道（伏龙至黄木坪段）的建设、运营和维护。）

股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股90%）、贵州绿景新城开发投资有限公司（持股10%）。

截至2023年9月30日，总资产10.31亿元，净资产3.37亿元，营业收入0.53亿元，净利润0.22亿元。

（八）自贡北城快速交通投资开发有限责任公司

注册地址四川省自贡市大安区凉高山街斑竹林10组凉水井路199号；注册资本20,000万人民币；法定代表人何熙；经营范围：公路投资、建设、运营、维护、管理。（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）。

股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股70%）、自贡市交通投资开发公司（持股30%）。

截至2023年9月30日，总资产6.88亿元，净资产2.14亿元，营业收入0.22亿元，净利润0.06亿元。

（九）眉山天环基础设施项目开发有限责任公司

注册地址四川省眉山市东坡区裴城路发展大厦B座347号；注册资本10,000万人民币；法定代表人冯家彪；经营范围：公路工程、市政工程的投资、建设、管理、运营、维护；工程施工设备、道路养护设备的销售、租赁；建筑材料销售。（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）。

股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股为64.26%）、蜀道投资集团有限责任公司（持股为33%）、江苏中南建筑产业集团有限责任公司（持股为2.74%）。

截至2023年9月30日，总资产66亿元，净资产17.26亿元，营业收入2.5亿元，净利润0.51亿元。

（十）四川成自泸高速公路开发有限责任公司

注册地址自贡市汇东新区通达街194号；注册资本50,000万人民币；法定代表人何熙；经营范围：高速公路经营管理、项目投资(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)；建筑设备、建筑材料、百货、五金交电销售；机械租赁，户外广告设计、制作、代理、发布。（以上经营范围不含法律、法规及国务院决定需要办理前置审批和许可证的项目，依法须经批准的后置项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（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）。

股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股95%）、四川路桥建设集团股份有限公司（持股5%）。

截至2023年9月30日，总资产69.33亿元，净资产17亿元，营业收入4.04亿元，净利润0.49亿元。

（十一）南充营顺公路建设有限公司

注册地址四川省南充市营山县横范街120号3楼；注册资本17,236.14万人民币；法定代表人郑战；经营范围：公路、桥梁基础设施的投资、建设、养护、管理、技术咨询及商务服务；建材加工及销售（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）。

股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股90%）、营山县荣达公路建设有限责任公司（持股10%）。

截至2023年9月30日，总资产8.49亿元，净资产1.96亿元，营业收入0.31亿元，净利润0.07亿元。

（十二）四川自隆高速公路开发有限公司

注册地址自贡市汇东新区通达路194号；注册资本50,000万人民币；法定代表人何熙；经营范围：公路、桥梁及配套服务设施的建设、开发、运营；项目投资；广告设计、制作、代理、发布（以上经营范围不含国家法律、法规规定需办理前置审批或许可的项目，后置许可项目与资质证书或审批文件配套使用）。（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）。

股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股100%）。

截至2023年9月30日，总资产48.2亿元，净资产10.06亿元，营业收入1.23亿元，净利润-0.2亿元。

（十三）兴文纳黔连接线项目管理有限责任公司

注册地址兴文县古宋镇中山东路天泉商城1幢3楼；注册资本14,000万人民币；法定代表人张鲲鹏；经营范围：公路工程投资、建设、管理、运营、维护（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）。

股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股90%）、兴文县发展投资集团有限责任公司（持股10%）。

截至2023年9月30日，总资产4.88亿元，净资产1亿元，营业收入0.09亿元，净利润-0.27亿元。

（十四）广元南环公路工程管理有限公司

注册地址四川省广元市利州区广元交通物流港上西园区A栋3-17；注册资本6,000万人民币；法定代表人刘勇；经营范围：工程管理服务；公路工程建筑；市政道路工程建筑；隧道工程；桥梁工程；预拌混凝土工程。（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）。

股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股85%）、广元市交通投资集团有限公司（持股15%）。

截至2023年9月30日，总资产12.94亿元，净资产2.62亿元，营业收入0.39亿元，净利润0.04亿元。

（十五）绵阳新路投资发展有限责任公司

注册地址绵阳市科技城新区直管区创新中心3号楼B301室；注册资本10,000万人民币；法定代表人冯家彪；经营范围：一般项目：工程造价咨询业务；工程管理服务；市政设施管理；企业管理；土地整治服务；园林绿化工程施工；建筑工程机械与设备租赁；城乡市容管理；对外承包工程；停车场服务（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：建设工程勘察；建设工程设计；建设工程施工；公路管理与养护；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；施工专业作业；住宅室内装饰装修；建筑智能化系统设计；燃气经营；燃气汽车加气经营（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股75%）、绵阳科技城新区投资控股（集团）有限公司（持股15%）、四川川交路桥有限责任公司（持股5%）、四川路航建设工程有限责任公司（持股5%）。

截至2023年9月30日，总资产29.85亿元，净资产5.69亿元，营业收入0.79亿元，净利润0.07亿元。

（十六）广元市昭化区两路一隧工程项目管理有限公司

注册地址四川省广元市昭化区元坝镇葭萌路543号；注册资本10,000万人民币；法定代表人刘勇；经营范围：交通基础设施建设管理和运营服务；公路工程总承包、市政工程施工、隧道工程总承包、桥梁工程施工、预拌商品混凝土。（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）。

股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股90%）、广元市昭化区葭萌建设开发有限公司（持股10%）。

截至2023年9月30日，总资产8.83亿元，净资产1.62亿元，营业收入0.3亿元，净利润0.01亿元。

（十七）贵州江习古高速公路开发有限公司

注册地址贵州省遵义市习水县东皇镇西城区；注册资本107,350万人民币；法定代表人何熙；经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（江习古高速公路项目投资、建设、运营；广告设计、制作、代理、发布。）

股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股100%）。

截至2023年9月30日，总资产95.21亿元，净资产16.23亿元，营业收入1.16亿元，净利润-3.04亿元。

（十八）四川中航路桥国际贸易有限公司

注册地址成都市武侯区一环路西一段24号；注册资本10,000万人民币；法定代表人胡晓；经营范围：许可项目：食品销售；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：货物进出口；技术进出口；石油制品销售（不含危险化学品）；建筑材料销售；金属材料销售；汽车零配件批发；五金产品批发；机械设备销售；电子产品销售；日用百货销售；橡胶制品销售；煤炭及制品销售；金属矿石销售；建筑用钢筋产品销售；建筑工程机械与设备租赁；专用设备修理【分支机构经营】；装卸搬运；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）；食品销售（仅销售预包装食品）；特种设备销售；合成材料销售；木材销售；食用农产品批发；棉、麻销售。（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）。

股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股51%）、中航路通实业有限公司（持股34%）、北京顺成兴路国际贸易有限公司（持股15%）。

截至2023年9月30日，总资产9.69亿元，净资产0.74亿元，营业收入27.28亿元，净利润0.15亿元。

（十九）四川航焱建筑工程有限责任公司

注册地址四川省宜宾市临港开发区飞云路北段70号宜宾汽车产业园综合服务中心1幢7楼；注册资本2,200万人民币；法定代表人邹增富；经营范围：工业与民用建筑工程施工、房屋建筑工程、市政公用工程、公路工程、水利水电工程、电力工程、建筑装修装饰工程、钢结构工程、防腐保温工程、公路路基工程、公路路面工程、河湖整治工程、堤防工程、地基与基础工程、送变电工程、建筑幕墙工程、城市及道路照明工程、建筑防水工程、建筑智能化工程、消防设施工程、起重设备安装工程、土石方工程。（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）。

股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股51%）、四川皓存建设项目管理有限公司（持股30%）、四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司（持股19%）。

截至2023年9月30日，总资产16.99亿元，净资产1.2亿元，营业收入2.4亿元，净利润0.09亿元。

（二十）四川内威荣高速公路开发有限公司

注册地址内江市东兴区新民村高庙子航空工业部六0七所内；注册资本50,000万人民币；法定代表人何熙；经营范围：高速公路经营管理、项目投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；建筑设备、建筑材料、百货、五金交电销售；机械设备租赁；园林绿化；户外广告设计、制作、代理、发布。（以上经营范围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）。

股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股100%）。

截至2023年9月30日，总资产45.39亿元，净资产1.57亿元，营业收入0.63亿元，净利润-1.19亿元。

（二十一）四川叠瓦建筑工程有限责任公司

注册地址绵阳科技城新区创新中心3号楼B311室；注册资本10,000万人民币；法定代表人仇荣亮；经营范围：许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；地质灾害治理工程勘查；房地产开发经营（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，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：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；园林绿化工程施工；物业管理；土地整治服务；机械设备租赁；信息技术咨询服务；环境应急治理服务；房地产经纪（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）。

股东为四川高速迅通交通科技有限公司（持股100%）。

截至2023年9月30日，总资产6.82亿元，净资产0.17亿元，营业收入6.98亿元，净利润-0.01亿元。

（二十二）四川智能建造科技股份有限公司

注册地址四川省成都市锦江区上沙河铺街212号；注册资本5,000万人民币；法定代表人罗春雨；经营范围：一般项目：大数据服务；智能控制系统集成；数据处理服务；集成电路设计；信息系统集成服务；物联网技术服务；信息技术咨询服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；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）；智能机器人的研发；人工智能应用软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能公共数据平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务（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：互联网信息服务；建筑智能化工程施工；建设工程质量检测；建设工程设计；各类工程建设活动（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）。

股东为四川路桥建设集团股份有限公司（持股60%）、四川数字交通科技股份有限公司（持股40%）。

截至2023年9月30日，总资产0.76亿元，净资产0.56亿元，营业收入0.14亿元，净利润0.05亿元。

（二十三）四川新永一集团有限公司

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；注册资本5,051万人民币；法定代表人周聪临；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)工程勘察设计；工程监理；工程招标代理；工程造价咨询；工程项目管理；水利水电工程、市政公用工程、建筑装修装饰工程、水工金属结构制作与安装工程、水利水电机电安装工程、河湖整治工程、电力工程、输变电工程、古建筑工程、园林绿化工程（凭资质证书经营）；水污染治理；消防技术服务；消防设施工程；科技中介服务；水力发电；销售：消防器材、电子元器件、变压器、整流器、电感器、五金交电、金属材料、电气设备、建材、配电开关控制设备、机械设备；公路工程、地基基础工程、隧道工程、机电工程、土石方工程设计、施工（凭资质证书经营）；建筑劳务分包（凭资质证书经营）；地质灾害治理服务。（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）。

股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股60%）、杨永良（持股30.3788%）、贺海波（持股5.02231%）、陈云波（持股4.59889%）。

截至2023年9月30日，总资产1.22亿元，净资产0.63亿元，营业收入0.38亿元，净利润0.02亿元。

（二十四）四川成德绵高速公路开发有限公司

注册地址四川省成都市高新区九兴大道12号；注册资本60,000万人民币；法定代表人艾旭东；经营范围：许可项目：公路管理与养护；城市配送运输服务（不含危险货物）；住宿服务；餐饮服务【分支机构经营】；旅游业务。（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：机械设备租赁；停车场服务；非居住房地产租赁；商业综合体管理服务；交通及公共管理用金属标牌制造【分支机构经营】；交通及公共管理用标牌销售；交通安全、管制专用设备制造【分支机构经营】；以自有资金从事投资活动；再生资源销售；再生资源加工【分支机构经营】；日用百货销售；销售代理；广告设计、代理；广告发布；电动汽车充电基础设施运营；储能技术服务；发电技术服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；物业管理；计算机及通讯设备租赁；机动车修理和维护；租赁服务（不含许可类租赁服务）；会议及展览服务；花卉种植；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营。（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）。

股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股100%）。

截至2023年9月30日，总资产51.53亿元，净资产9.45亿元，营业收入4.8亿元，净利润1亿元。

（二十五）成都市空港路通技术发展有限责任公司

注册地址中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区西航港街道大件路文星段289号；注册资本2,300万人民币；法定代表人彭春；经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；机械设备研发；电机及其控制系统研发；阀门和旋塞研发；建筑废弃物再生技术研发；机电耦合系统研发；软件开发；园区管理服务；资源再生利用技术研发；电子专用材料研发；新兴能源技术研发；办公服务（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）。

股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股100%）。

截至2023年9月30日，总资产0.11亿元，净资产0.11亿元，营业收入0元，净利润120,695.41元。

（二十六）宁波蜀通路桥建设有限公司

注册地址宁波象保合作区开发办公1号楼204室；注册资本19,621万人民币；法定代表人王平凯；经营范围：交通基础设施的建设、经营、养护和管理；交通设施工程、市政工程的施工。

股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股80.00102%）、宁波通途投资开发有限公司（持股19.99898%）。

截至2023年9月30日，总资产12.1亿元，净资产2.02亿元，营业收入0元，净利润0元。

（二十七）四川南部嘉陵江三桥建设管理有限公司

注册地址四川省南部县火峰乡满福坝村；注册资本8,000万人民币；法定代表人杜江林；经营范围：项目投资与管理、建设工程管理；桥梁工程、土石方工程、道路工程、公路路面工程、市政工程、照明工程、地基与基础工程、园林绿化工程、水利水电工程、堤防工程、特种工程、爆破与拆除工程、港口与航道工程、公路交通工程、景观工程、防腐保温工程、钢结构工程、环保工程、消防工程；机电设备安装；市政道路养护、城市桥梁养护、桥梁维护检测与维修。（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）。

股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股95%）、四川省满福坝投资管理有限公司（持股5%）。

截至2023年9月30日，总资产10.49亿元，净资产3.23亿元，营业收入0.23亿元，净利润280,046.76元。

（二十八）古蔺县赤水河环线公路投资有限责任公司

注册地址古蔺县古蔺镇联合村七组（叙古高速公路收费站高速公路管理中心）；注册资本5,000万人民币；法定代表人左孔海；经营范围：交通项目的投资、交通项目的开发、交通工程的建设管理（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）。

股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股100%）。

截至2023年9月30日，总资产18.82亿元，净资产4.2亿元，营业收入0.79亿元，净利润0.41亿元。

（二十九）南部县启达鑫工程管理有限公司

注册地址四川省南充市南部县蜀北街道办事处新安路186号；注册资本5,000万人民币；法定代表人杜江林；经营范围：项目投资与管理（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）、建设工程管理；桥梁工程、土石方工程、道路工程、公路路面工程、市政工程、照明工程、地基与基础工程、园林绿化工程、水利水电工程、堤防工程、特种工程、爆破与拆除工程、港口与航道工程、公路交通工程、景观工程、防腐保温工程、钢结构工程、环保工程、消防工程；机电设备安装；市政道路养护、城市桥梁养护、桥梁维护检测与维修。（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）。

股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股89%）、南部县交通建设发展有限公司（持股10%）、四川川交路桥有限责任公司（持股1%）。

截至2023年9月30日，总资产17.55亿元，净资产3.59亿元，营业收入0.41亿元，净利润0.01亿元。

（三十）南充顺蓬公路投资有限公司

注册地址四川省南充市顺庆区锦程路69号南充总商会大厦1号楼1单元9层903号；注册资本10,000万人民币；法定代表人郑战；经营范围：公路、桥梁、隧道融设施的投资、设计、建设、养护、管理、建材加工销售、技术咨询及商务服务。（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）。

股东为四川路航建设工程有限责任公司（持股90%）、南充市顺投发展集团有限公司（持股10%）。

截至2023年9月30日，总资产14.04亿元，净资产3亿元，营业收入0.52亿元，净利润0.08亿元。

（三十一）乐山市五通桥区五犍沐公路投资有限公司

注册地址四川省乐山市五通桥区竹根镇中心路475号附2号；注册资本2,000万人民币；法定代表人何斌；经营范围：公路项目投资、建设、运营、维护。（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）。

股东为四川路航建设工程有限责任公司（持股95%）、乐山市五通桥区顺达交通发展有限公司（持股5%）。

截至2023年9月30日，总资产9.32亿元，净资产1.82亿元，营业收入0.39亿元，净利润0.08亿元。

（三十二）四川欣顺建材有限公司

注册地址成都市青羊区大升南路155号11楼1105、1106号；注册资本5,000万人民币；法定代表人熊一平；经营范围：一般项目：建筑材料销售；煤炭及制品销售；金属矿石销售；选矿；矿物洗选加工【分支机构经营】；水泥制品销售；建筑防水卷材产品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；有色金属合金销售；金属材料制造【分支机构经营】；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；金属结构制造【分支机构经营】；金属结构销售；砼结构构件销售；砼结构构件制造【分支机构经营】；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；五金产品批发。（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）。

股东为四川路航建设工程有限责任公司（持股100%）。

截至2023年9月30日，总资产14.99亿元，净资产0.68亿元，营业收入18.08亿元，净利润-0.06亿元。

（三十三）四川路桥矿业投资开发有限公司

注册地址中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府一街535号1栋40层；注册资本10,000万人民币；法定代表人吴太茂；经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；金属与非金属矿产资源地质勘探；矿产资源勘查；非煤矿山矿产资源开采【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，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：自有资金投资的资产管理服务；矿物洗选加工【分支机构经营】；非金属矿物制品制造【分支机构经营】；货物进出口；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；建筑材料销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；报关业务；报检业务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；肥料销售；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；矿山机械销售；进出口代理；国内贸易代理；销售代理；贸易经纪；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；国内货物运输代理。（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）。

股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股60%）、蜀道投资集团有限责任公司（持股40%）。

截至2023年9月30日，总资产20.56亿元，净资产16.23亿元，营业收入2亿元，净利润-0.03亿元。

（三十四）四川交建眉州建设有限公司

注册地址四川省眉山市东坡区太和镇迎宾街；注册资本10,000万人民币；法定代表人周永军；经营范围：许可项目：建设工程施工；公路管理与养护；建设工程勘察；建设工程设计；测绘服务；建筑智能化系统设计；建设工程质量检测；施工专业作业；建设工程监理。（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：土石方工程施工；园林绿化工程施工；工程管理服务；市政设施管理；城市绿化管理；水泥制品销售；砼结构构件销售；普通机械设备安装服务；机械设备租赁；工程造价咨询业务；装卸搬运；工程和技术研究和试验发展；专用设备修理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；智能基础制造装备销售；安全咨询服务；环保咨询服务；建筑材料销售。（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）。

股东为四川省交通建设集团有限责任公司（持股51%）、眉山市国有资本投资运营集团有限公司（持股49%）。

截至2023年9月30日，总资产8.25亿元，净资产0.34亿元，营业收入6.5亿元，净利润0.05亿元。

（三十五）四川路桥桥梁工程有限责任公司

注册地址泸州市纳溪区蓝安路三段17号（华西机械市场1号商用楼）；注册资本61,000万人民币；法定代表人王祥；经营范围：许可项目：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑智能化工程施工；消防设施工程施工；地质灾害治理工程施工；文物保护工程施工；测绘服务；建筑劳务分包；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；施工专业作业；建筑智能化系统设计；建设工程勘察；建设工程设计；建设工程监理；建设工程质量检测；道路货物运输（不含危险货物）；特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测服务；公路管理与养护（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）。

股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股100%）。

截至2023年9月30日，总资产78.95亿元，净资产10.65亿元，营业收入38.27亿元，净利润1.06亿元。

（三十六）四川欣智造科技有限公司

注册地址四川省成都市双流区西南航空港经济开发区腾飞九路88号；注册资本5,000万人民币；法定代表人周荣强；经营范围：一般项目：新能源汽车换电设施销售；新能源汽车生产测试设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；太阳能热利用产品销售；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电池销售；电池制造；储能技术服务；电动机制造；充电桩销售（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）。

股东为四川路桥城乡建设投资有限公司（持股100%）。

截至2023年9月30日，总资产0.31亿元，净资产0.16亿元，营业收入0.01亿元，净利润-0.06亿元。

（三十七）四川蜀道清洁能源集团有限公司

注册地址四川省成都市武侯区二环路西一段6号A区8楼817号；注册资本300,000万人民币；法定代表人王思程；经营范围：许可项目：水力发电；发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；建设工程监理（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：太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；热力生产和供应；合同能源管理；环保咨询服务；节能管理服务；新兴能源技术研发；储能技术服务；新材料技术研发；工程管理服务；货物进出口；技术进出口；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；发电技术服务；社会经济咨询服务；信息技术咨询服务；国内贸易代理；离岸贸易经营；进出口代理；机械设备租赁；办公服务（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）。

股东为四川路桥建设集团股份有限公司（持股100%）。

截至2023年9月30日，总资产102.28亿元，净资产31.42亿元，营业收入4.84亿元，净利润-357,853.68元。

（三十八）四川鑫巴河电力开发有限公司

注册地址四川省平昌县江口镇新华街西段292号；注册资本15,000万人民币；法定代表人吴永贵；经营范围：水力发电；项目投资；水产养殖、销售；休闲观光活动；内河游览船客运服务；建筑机械与设备经营租赁；园林绿化工程。（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）。

股东为四川蜀道清洁能源集团有限公司（持股78%）、平昌巴河水电开发有限公司（持股12%）、四川华电电力投资有限公司（持股10%）。

截至2023年9月30日，总资产4.75亿元，净资产1.29亿元，营业收入0.45亿元，净利润0.08亿元。

（三十九）四川路桥城乡建设投资有限公司

注册地址成都市高新区科园三路4号1栋12层1号；注册资本10,000万人民币；法定代表人包善祥；经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；基于云平台的业务外包服务；土地整治服务；环保咨询服务；环境应急治理服务；工程管理服务；农副产品销售；非居住房地产租赁。（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）许可项目：建设工程设计；建设工程施工；建设工程勘察；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）。

股东为四川蜀道清洁能源集团有限公司（持股51%）、四川省国乐土地整理开发有限公司（持股25%）、四川省惠民城乡建设有限公司（持股24%）。

截至2023年9月30日，总资产4.05亿元，净资产1.03亿元，营业收入0.26亿元，净利润-0.07亿元

（四十）四川蜀兴智慧能源有限责任公司

注册地址成都市高新区九兴大道12号1栋3层；注册资本10,000万人民币；法定代表人吴永贵；经营范围：许可项目：水力发电；发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务。（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：太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；热力生产和供应；电动汽车充电基础设施运营；合同能源管理；环保咨询服务；节能管理服务；新兴能源技术研发；储能技术服务；工程管理服务；货物进出口；技术进出口；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；发电技术服务；社会经济咨询服务；信息技术咨询服务；国内贸易代理；离岸贸易经营；进出口代理；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；办公服务。（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）。

股东为四川蜀道清洁能源集团有限公司（持股60%）、四川高速公路建设开发集团有限公司（持股15%）、四川藏区高速公路有限责任公司（持股13%）、四川蜀道高速公路集团有限公司持股12%。

截至2023年9月30日，总资产1.42亿元，净资产1.15亿元，营业收入0.84亿元，净利润0.04亿元。

（四十一）四川路桥盛通建筑工程有限公司

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；注册资本100,000万人民币；法定代表人廖帮；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；公路路基工程；公路路面工程；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）。

股东为四川路桥建设集团股份有限公司（持股100%）

截至2023年9月30日，总资产84.7亿元，净资产8.65亿元，营业收入64.01亿元，净利润2.09亿元。

（四十二）四川路桥城投环保材料有限责任公司

注册地址四川省凉山彝族自治州西昌市月海路2段中所安置新村23幢6楼；注册资本12,000万人民币；法定代表人赵静；经营范围：沥青混合物制造；商品混凝土制造；建筑用沥青制品制造；钢筋混凝土预制构件制造；砼结构构件销售；销售商品混凝土；销售建筑材料；销售绿色建筑材料；销售建材；混凝土外加剂生产销售；销售砂石；废旧沥青再生技术研发；销售沥青（不含危险化学品）；公路工程施工；施工劳务分包；预拌混凝土工程；公路工程施工；公路路面工程施工；公路路基工程施工；公路交通工程施工；建筑工程设施建筑；城市道路及设施工程建筑；城市道路照明工程建筑；城市道路路基工程建筑；市政道路工程建筑；市政公用工程；公路养护服务；公路管理与养护；市政设施管理；轻质建筑材料制造；高性能混凝土及制品（JGJ-2015）制造；混凝土路缘石制造；生产加工石子及石粉；销售石子、石粉；工业添加剂生产销售（不含危险化学品）；销售水泥及水泥制品；机械设备经营租赁；贸易经纪与代理；新材料技术开发、咨询、交流、转让、推广服务；新型材料技术开发、转让、咨询、服务及相关产品研发、制造；矿产品、建材及化工产品批发（不含危险化学品）；销售矿产品（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）。

股东为四川路桥盛通建筑工程有限公司（80%）、四川路桥怡达投资有限公司（持股20%）。

截至2023年9月30日，总资产1.98亿元，净资产0.41亿元，营业收入0.67亿元，净利润0.02亿元。

（四十三）攀枝花蜀盛交通养护有限责任公司

注册地址四川省攀枝花市西区格里坪镇苏铁西路592号；注册资本1,000万人民币；法定代表人冯利威；经营范围：许可项目：施工专业作业；建设工程施工；公路管理与养护。（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：砼结构构件制造；建筑砌块制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；砼结构构件销售；水泥制品制造；隔热和隔音材料销售；水泥制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；炼焦；塑料制品销售；石油制品制造（不含危险化学品）；废旧沥青再生技术研发；建筑材料销售；涂料销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；市政设施管理；建筑废弃物再生技术研发。（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）。

股东为四川路桥盛通建筑工程有限公司（100%）。

截至2023年9月30日，总资产0元，净资产0元，营业收入0元，净利润0元。

（四十四）四川路桥蜀盛土地整理有限公司

注册地址四川省自贡市自流井区临港商贸总部经济中心7号楼10层；注册资本1,000万人民币；法定代表人余尚和；经营范围：一般项目：土地整治服务；土地调查评估服务；土地使用权租赁；规划设计管理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；农业专业及辅助性活动；农业面源和重金属污染防治技术服务；土壤污染治理与修复服务；生态恢复及生态保护服务；工业工程设计服务；地质勘查技术服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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）。

股东为四川路桥盛通建筑工程有限公司（100%）。

截至2023年9月30日，总资产0.02亿元，净资产0.02亿元，营业收入0元，净利润148.08元。

（四十五）四川路桥城乡融合投资建设有限公司

注册地址四川省凉山彝族自治州西昌市迎宾大道六段泸川苑2号楼10楼；注册资本10,000万人民币；法定代表人张礼海；经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业；旅游业务；道路旅客运输站经营。（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，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：土地整治服务；物业管理；市政设施管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；供应链管理服务；企业管理；国内贸易代理；建筑工程机械与设备租赁；票务代理服务；旅游开发项目策划咨询。（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）。

股东为西昌市国有资产经营管理有限责任公司（持股40%）、四川路桥盛通建筑工程有限公司（40%）、西昌安宁水务建设投资有限责任公司（20%）。

截至2023年9月30日，总资产0元，净资产0元，营业收入0元，净利润0元。

（四十六）四川路桥高铁新城投资建设有限公司

注册地址四川省凉山彝族自治州西昌市迎宾大道六段泸川苑2号楼10楼；注册资本10,000万人民币；法定代表人张礼海；经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业；旅游业务；道路旅客运输站经营。（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，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：土地整治服务；物业管理；市政设施管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；供应链管理服务；企业管理；国内贸易代理；建筑工程机械与设备租赁；票务代理服务；旅游开发项目策划咨询。（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）。

股东为西昌市国有资产经营管理有限责任公司（持股40%）、四川路桥盛通建筑工程有限公司（40%）、西昌安宁水务建设投资有限责任公司（20%）。

截至2023年9月30日，总资产0元，净资产0元，营业收入0元，净利润0元。

（四十七）四川省中旭汽车客运有限公司

注册地址四川省内江市资中县重龙镇高铁北站公交枢纽站内综合体大楼A区3-1号；注册资本2,000万人民币；法定代表人王成；经营范围：公路旅客运输；客运汽车站；道路货物运输；停车服务；汽车服务；餐饮服务；批发零售食品、饮料、水果、机械设备、五金产品及电子产品；普通房屋租赁服务；广告代理、制作、发布。（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）。

股东为四川省铁路建设有限公司（持股100%）。

截至2023年9月30日，总资产1.19亿元，净资产0.2亿元，营业收入0元，净利润0元。

（四十八）四川鑫展望碳材科技集团有限公司

注册地址四川省巴中市南江县南江镇光雾山大道红星段458号；注册资本100,000万人民币；法定代表人刘兴鸿；经营范围：矿山工程技术、矿产材料及产品研发；矿石产品及制品、销售；矿产资源开发利用；货物仓储（不含危险化学品）；餐饮、住宿服务；食品、石油成品油（分支机构经营）、烟零售；销售五金交电、日用百货、矿山电器、机械设备及配件、钢材；农产品（除专营）收购、销售；矿产品计量称重；门市租赁；普通货物道路运输。（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）。

股东为四川蜀道新材料科技集团股份有限公司（持股65%）、四川南江矿业集团有限公司（持股35%）。

截至2023年9月30日，总资产14.41亿元，净资产10.54亿元，营业收入1.73亿元，净利润-0.18亿元。

（四十九）四川蜀能矿产有限责任公司

注册地址四川省乐山市马边彝族自治县民建镇红旗大道一层至二层（5号景观房）；注册资本100,000万人民币；法定代表人徐开贵；经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采；矿产资源勘查；建设工程施工；金属与非金属矿产资源地质勘探。（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：选矿；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；新材料技术研发；电子专用材料销售；电子专用材料制造；电子专用材料研发；建筑用石加工；非金属矿及制品销售；非金属矿物制品制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；金属矿石销售；五金产品研发；五金产品零售；五金产品批发；机动车修理和维护；工业机器人安装、维修；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；贵金属冶炼。（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）。

股东为四川蜀道新材料科技集团股份有限公司（持股67%）、四川省新能源动力股份有限公司（持股20%）、马边彝族自治县禾丰国有资产有限公司（持股12%）、比亚迪股份有限公司（持股1%））。

截至2023年9月30日，总资产16.16亿元，净资产9.86亿元，营业收入0元，净利润0.02亿元。

（五十）四川蜀道新材料科技集团股份有限公司

注册地址四川省成都市武侯区二环路西一段六号A区8楼816号；注册资本300,000万人民币；法定代表人耿立才；经营范围：一般项目：新材料技术研发；选矿；金属与非金属矿产资源地质勘探；自然生态系统保护管理；资源再生利用技术研发；金属矿石销售；建筑废弃物再生技术研发；非金属矿及制品销售；国内贸易代理；贸易经纪；进出口代理；货物进出口；五金产品零售；五金产品批发；钢材销售；电器辅件销售；金属材料销售；土地整治服务；环境应急治理服务；电池销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；储能技术服务；新兴能源技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；有色金属合金销售；办公服务（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：矿产资源（非煤矿山）开采；矿产资源勘查（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）。

股东为四川路桥建设集团股份有限公司（持股80%）、四川公路桥梁建设集团有限公司（持股20%）。

截至2023年9月30日，总资产84.53亿元，净资产36.2亿元，营业收入10.25亿元，净利润-1.28亿元。

（五十一）会东金川磷化工有限责任公司

注册地址四川省凉山彝族自治州会东县金江街道金江路二段57号；注册资本10,000万人民币；法定代表人颜洪；经营范围：磷矿石开采、加工；黄磷生产、磷铵生产、磷肥生产；磷产品销售；水电开发；危险货物运输；场地租赁；机械设备、电器设备、金属材料、建筑材料、煤及煤制品、皂粒销售（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）。

股东为四川蜀道新材料科技集团股份有限公司（持股100%）。

截至2023年9月30日，总资产6.5亿元，净资产2.68亿元，营业收入3.42亿元，净利润-0.02亿元。

（五十二）四川新锂想能源科技有限责任公司

注册地址四川省射洪市经济开发区河东大道88号；注册资本80,000万人民币；法定代表人杜刚；经营范围：锂电池及其材料的研发、生产、销售；新能源材料、高新技术研发咨询与服务；国家规定的进出口业务；废旧电池与动力蓄电池的收集、贮存、处置；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）。（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）。

股东为四川蜀道新材料科技集团股份有限公司（持股93.9602%）、四川科能锂电有限公司（持股4.0398%）、四川绿然科技集团有限责任公司（持股2%）。

截至2023年9月30日，总资产27.06亿元，净资产10.96亿元，营业收入6.69亿元，净利润-0.54亿元。

（五十三）四川蜀矿环锂科技有限公司

注册地址四川省遂宁市射洪市经开区河东大道88号；注册资本20,000万人民币；法定代表人李敬；经营范围：一般项目：资源再生利用技术研发；再生资源加工；再生资源销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；有色金属压延加工；新材料技术研发；电池制造；电池销售；非金属废料和碎屑加工处理；生产性废旧金属回收；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；会议及展览服务；离岸贸易经营；进出口代理；办公服务（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）。

股东为四川蜀道新材料科技集团股份有限公司（持股100%）。

截至2023年9月30日，总资产3.38亿元，净资产1.12亿元，营业收入0元，净利润-0.03亿元。

（五十四）四川南江新兴矿业有限公司

注册地址四川省巴中市南江县坪河新材料产业园；注册资本2,000万人民币；法定代表人冯波；经营范围：霞石、钾长石、石墨矿、铁矿、石材开采、加工、销售；矿产品收购；钢材、石材、物资仓储转运，货物运输、五金交电、日用百货；霞石、钾长石勘探。（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）。

股东为四川鑫展望碳材科技集团有限公司（持股100%）。

截至2023年9月30日，总资产3.59亿元，净资产1.07亿元，营业收入0.43亿元，净利润0.14亿元。

（五十五）德阳昊华清平磷矿有限公司

注册地址四川省绵竹市清平镇瀛沟村；注册资本13,903.11万人民币；法定代表人胡良才；经营范围：许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；道路货物运输（不含危险货物）；危险化学品生产；肥料生产（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：机动车修理和维护；汽车零配件零售；建筑用石加工；建筑材料销售；金属加工机械制造；日用百货销售；五金产品零售；化肥销售；肥料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）（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）。

股东为四川蜀道新材料科技集团股份有限公司（持股85%）、德阳能源发展集团有限公司（持股15%）。

截至2023年9月30日，总资产14.42亿元，净资产4.91亿元，营业收入6.1亿元，净利润0.69亿元。

（五十六）当升蜀道（攀枝花）新材料有限公司

注册地址四川省攀枝花市仁和区钒钛大道3号；注册资本100,000万人民币；法定代表人陈新；经营范围：一般项目：新材料技术研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光电子器件销售；光电子器件制造；技术进出口。（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）。

股东为北京当升材料科技股份有限公司（持股51%）、四川蜀道新材料科技集团股份有限公司（持股49%）。

截至2023年9月30日，总资产4.45亿元，净资产4.15亿元，营业收入18,580元，净利润-0.02亿元。

其余尚未成立项目公司，公司将为对应的项目公司提供担保。

三、担保的原因及必要性

上述担保事项是为确保公司生产经营工作持续、稳健开展而基于对目前公司业务情况的预计，符合公司生产经营的实际需要，有助于满足公司日常资金使用及扩大业务范围需求，确保公司经营工作顺利进行。被担保对象为公司下属正常、持续经营的子公司及合营、联营企业，担保风险总体可控。

四、董事会意见

董事会结合上述各被担保公司的经营情况、资信状况等因素综合分析，认为担保对象具有足够的偿债能力，且各被担保公司主要为公司的全资或控股子公司，本次担保风险较小。部分公司最近一期资产负债率虽超过70%，但资信状况良好，不存在银行贷款逾期等情形，具有偿还债务的能力，不会对公司生产经营产生不利影响，不会损害公司及中小股东利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2023年11月30日，公司及其控股子公司对外担保总额为317.62亿元，占公司最近一期经审计净资产的76.00%；公司对控股子公司提供的担保总额为302.28亿元，占公司最近一期经审计净资产的72.33%；公司对参股公司提供的担保总额为9.18亿元，占公司最近一期经审计净资产的2.20%；公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为6.16亿元，占公司最近一期经审计净资产的1.47%，前述担保均不存在逾期担保的情况。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2023年12月28日

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2023-135

四川路桥建设集团股份有限公司关于2019年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告

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：

- 四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）2019年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期及解除限售条件均已成就，本次符合解除限售条件的激励对象为964名，其中，符合首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件的激励对象为889名，符合预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件的激励对象为75名。本次可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为3,996.804万股，约占公司目前总股本的0.46%，其中，首次授予部分第三个解除限售期解锁股票数量为3,685.584万股，约占公司目前总股本的0.42%，预留授予部分第二个解除限售期解锁股票数量为311.22万股，约占公司目前总股本的0.04%。
- 本次解除限售事项在相关部门办理完解除限售手续后、上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。

公司于2023年12月28日召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《四川路桥关于2019年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，现将相关内容公告如下：

一、已履行的决策程序和实施情况

1、2019年11月12日，公司第七届董事会召开了第十一次会议，审议通过了《〈四川路桥建设集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《〈四川路桥建设集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对《激励计划》及其他相关议案发表了表示同意的独立意见。

2、2019年11月12日，公司第七届监事会召开了第十次会议，审议通过了《〈四川路桥建设集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《〈四川路桥建设集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》，公司监事会发表了《关于公司2019年限制性股票激励计划相关事项的核查意见》。

3、2019年11月26日，公司第七届董事会召开了第十二次会议，公司第七届监事会召开了第十一次会议，审议通过了《〈四川路桥建设集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划首次激励对象名单〉的议案》，公司独立董事对此发表了表示同意的独立意见，公司独立董事吴越就提交股东大会审议的本次激励计划相关议案向全体股东征集了投票权，公司监事会发表了《关于公司2019年限制性股票激励计划首次激励对象名单的核查意见》。

4、公司于2019年12月2日至2019年12月13日的期间内，在公司本部办公楼公示栏公示了首次激励对象的名单，公示期已达到10天。在公示期内，公司人力资源部或者纪检监察部门未收到针对首次激励对象提出的异议。公司监事会对前述激励对象名单公示情况进行了核查，并发表了《关于公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

5、公司针对限制性股票激励计划的内幕信息知情人买卖公司股票的情况通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行了查询，并取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的查询证明，在《四川路桥建设集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》首次公开披露前6个月内（2019年5月12日至2019年11月12日），未发现相关内幕信息知情人利用与限制性股票激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。

6、2019年12月23日，公司收到四川省政府国有资产监督管理委员会向控股股东出具的《关于四川路桥建设集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划备案意见的复函》（川国资函[2019]268号），同意控股股东对公司2019年限制性股票激励计划的意见予以备案。2019年12月26日，控股股东出具《四川省铁路产业投资集团有限责任公司关于〈四川路桥建设集团股份有限公司实施2019年限制性股票激励计划的请示〉的批复》（川铁投[2019]712号），同意公司实施限制性股票激励计划。

7、2019年12月27日，公司召开2019年第四次临时股东大会，审议通过了涉及限制性股票激励计划的《四川路桥建设集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《四川路桥建设集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

8、2019年12月30日，公司第七届董事会召开了第十三次会议，审议通过了《调整公司2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及确定授予数量的议案》、《向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意首次向符合条件的942名激励对象授予9,480万股限制性股票，授予日为2019年12月30日，授予价格为1.96元/股。公司独立董事就向激励对象首次授予限制性股票的相关事项发表了表示同意的独立意见。

9、2019年12月30日，公司第七届监事会召开了第十二次会议，审议通过了《调整公司2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及确定授予数量的议案》、《向激励对象首次授予限制性股票的议案》，并出具了《关于公司2019年限制性股票激励计划首次授予事项的核查意见》，同意向激励对象首次授予限制性股票的相关事项。2020年2月7日，公司向激励对象首次授予所涉股票登记，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。

10、2020年11月20日，公司第七届董事会第二十四次会议和第七届监事会第二十二次会议审议通过了《关于四川路桥建设集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划预留权益激励对象名单的议案》、《关于公司向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司独立董事发表了表示同意的独立意见，监事会对预留限制性股票授予的激励对象名单进行了核实，并发表了预留限制性股票激励对象名单和授予预留限制性股票的核查意见，同意公司向80名激励对象授予预留的797万股限制性股票，授予日为2020年11月20日，授予价格为3.12元/股。2020年12月16日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司2019年限制性股票激励计划授予预留权益所涉股票登记办理完毕。

11、2021年3月30日，公司第七届董事会第三十一次会议和第七届监事会第二十八次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票暨调整限制性股票回购价格的议案》，同意公司回购17名原激励对象的已获授未解锁的限制性股票，共计214万股。公司独立董事对此发表了表示同意的独立意见。2021年5月21日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，前述回购的限制性股票已于2021年5月20日完成注销。

12、2021年12月14日，公司召开第七届董事会第四十五次会议和第七届监事会第三十九次会议，审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票暨调整限制性股票回购价格的议案》，公司独立董事对前述事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。2022年2月25日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，前述回购的限制性股票已于2022年2月24日完成注销。

13、2022年12月14日，公司召开第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票暨调整限制性股票回购价格的议案》，公司独立董事对前述事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。2023年2月10日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，前述回购的限制性股票已于2023年2月9日完成注销。

14、2023年12月28日，公司召开第八届董事会第三十一次会议和第八届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票暨调整限制性股票回购数量及价格的议案》，公司独立董事对前述事项发表了同意的独立意见。

二、2019年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就情况

（一）首次授予部分第三个限售期及预留授予部分第二个限售期即将届满的时间说明

根据激励计划的有关规定，首次授予限制性股票第三个解除限售期为自首次授予部分限制性股票授予日起48个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起60个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例为30%。本次限制性股票激励计划首次授予日为2019年12月30日，首次授予限制性股票第三个限售期将于2023年12月29日届满。

预留授予限制性股票第二个解除限售期为自预留授予部分限制性股票授予日起36个月后的首个交易日起至预留授予部分限制性股票授予日起48个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例为30%。本次限制性股票激励计划预留授予日为2020年11月20日，预留授予限制性股票第二个限售期已于2023年11月19日届满。

（二）首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的说明

解除限售期内，同时满足下列条件时，激励对象获授的限制性股票方可解除限售：

序号	解除限售条件	业绩考核目标
1	公司未发生如下任一情形： ①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告。 ②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告。 ③上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形。 ④法律法规规定不得实行股权激励的。 ⑤中国证监会认定的其他情形。	公司未发生前述情况，满足解除限售条件。
2	激励对象未发生如下任一情形： ①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选。 ②最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选。 ③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施。 ④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的。 ⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的。 ⑥中国证监会认定的其他情形。	激励对象未发生前述事项，满足解除限售条件。
3	预留授予部分限制性股票第二个解除限售期的公司业绩考核要求：（1）2021年每股收益高于0.3824元，且不低于同行业平均业绩；（2）以2018年业绩为基数，2021年营业收入复合增长率高于8.5%，且不低于同行业平均业绩；（3）2021年主营业务利润率高于6%。	公司业绩成就情况： （1）2021年公司每股收益为1.1551元，高于0.3824元，同行业平均每股收益为0.1319元，公司高于同行业平均业绩；（2）公司2021年营业收入复合增长率为45.78%）8.5%，同行业平均复合增长率14.57%；（3）公司2021年主营业务利润率为10.25%，高于6%。
4	首次授予部分限制性股票第三个解除限售期的公司业绩考核要求：（1）2022年每股收益高于0.4143元，且不低于同行业平均业绩；（2）以2018年业绩为基数，2022年营业收入复合增长率高于8.5%，且不低于同行业平均业绩；（3）2022年主营业务利润率高于6%。	公司业绩成就情况： （1）2022年公司每股收益为1.5607元，高于0.4143元，同行业平均每股收益为0.0983元，公司高于同行业平均业绩；（2）公司2022年营业收入复合增长率为35.56%）8.5%，同行业平均复合增长率5.79%；（3）公司2022年主营业务利润率为12.70%，高于6%。
4	个人业绩考核要求：激励对象个人绩效考核结果分为"优秀"、"称职"、"基本称职"、"待改进"和"不称职"五档；若激励对象考核结果为"优秀"、"称职"，其当年的限制性股票可全部解除限售；若激励对象考核结果为"基本称职"，其当年的限制性股票80%可解除限售；若激励对象考核结果为"待改进"，其当年的限制性股票60%可解除限售；若激励对象考核结果为"不称职"，其当年的限制性股票不得解除限售，将由公司按授予价格回购注销。	对于首次授予部分激励对象，待解除限售人数为911人，其中：（1）有17名激励对象因涉嫌违纪违法被采取强制措施，目前正处于调查过程中，或因个人考核问题尚未有明确结论，董事会暂缓审议其限制性股票解禁事宜；（2）有1名激励对象辞职，3名激励对象因调动而终止劳动关系，不符合激励计划规定的激励对象资格，公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票。（3）剩余890名首次授予的激励对象中，有1名激励对象2022年度的考核结果为"不称职"，第三个解除限售期内的限制性股票不予解除；（4）有8名激励对象2022年度的考核结果为"基本称职"，其仅能在第三个解除限售期内解除80%限制性股票；（5）剩余881名激励对象2022年度考核结果均达到"称职"及以上，符合个人层面绩效考核要求，其第三个解除限售期内限制性股票可全部解除限售。 综上计算，公司2019年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中，本次可全部或者部分解除限售的共889人。 对于预留授予部分，待解除限售人数为79人，其中：（1）有2名激励对象因个人考核问题尚未有明确结论，董事会暂缓审议其限制性股票解禁事宜；（2）有2名激励对象因工作调动而终止劳动关系，不符合激励计划规定的激励对象资格，公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票；（3）剩余75名预留激励对象2022年度考核结果均达到"称职"及以上，符合个人层面绩效考核要求，其第二个解除限售期内限制性股票可全部解除限售。 本次可解除限售的首次和预留授予的激励对象人数合计964名，对应可解除限售股份数量共计3,996.804万股（其中首次授予部分第三期解锁股票数量为3,685.584万股，预留授予部分第一期解锁股票数量为311.22万股）。

注1：根据激励计划，计算相关指标不含因实施本计划产生的激励成本，以上"同行业"指"证监会—CSRC建筑业"行业分类下的A股上市公司。

注2：根据激励计划，在激励计划有效期内，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、配股、增发等影响公司总股本数量事宜，新增加的股本可不计入当年以及未来年度股本增加额的计算。上述每股收益系考虑因发生资本公积转增股本、派发股票红利、配股、增发等事项影响后的每股收益。若不考虑上述事件影响，2021年每股收益为1.4863元，2022年每股收益为2.6526元。

注3、2022年，公司完成同一控制下四川省交通建设集团有限责任公司100%股权、四川高路建筑工程有限公司100%股权和四川高速公路绿化环保开发有限公司96.67%股权（以下简称"标的公司"）的企业合并，上述2022年营业收入复合增长率、主营业务利润率系考虑标的公司2022年财务数据，若不考虑标的公司2022年财务数据，则营业收入复合增长率为27.19%、主营业务利润率为14.70%。

注4：公司主营业务利润率中主营业务指工程施工业务。

综上所述，激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就。根据公司2019年第四次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会将按照相关规定办理激励计划首次授予部分限制性股票第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售及股份上市的相关事宜。

三、本次可解除限售的限制性股票情况

（一）首次授予部分第三个解除限售期可解除限售的相关情况

激励计划首次授予部分第三个解除限售期待解除限售的激励对象人数为911人，其中：1、有17名激励对象因涉嫌违纪违法被采取强制措施，目前正处于调查过程中，或因个人考核问题尚未有明确结论，董事会暂缓审议其限制性股票解禁事宜；2、有1名激励对象辞职，3名激励对象因工作调动而终止劳动关系，不符合激励计划规定的激励对象资格；3、有1名激励对象2022年度的考核结果为"不称职"，其第三个解除限售期内限制性股票不予解除；4、有8名激励对象考核结果为"基本称职"，其仅能在第三个解除限售期内解除80%限制性股票的限售；5、剩余881名激励对象考核结果均达到"称职"及以上，其第三个解除限售期内限制性股票可全部解除限售。因此，公司2019年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中，本次可全部或者部分解除限售的共889人，可解除限售的限制性股票数量共计3,685.584万股，占目前公司总股本的0.42%。激励计划首次授予部分第三个解除限售期可解除限售的激励对象及股票数量如下：

姓名	职务	已获授予限制性股票数量（万股）	本次可解除限售条件限制性股票数量（万股）	本次解除限售数量占已获授予限制性股票比例
赵志鹏	董事	40	16.8	30%
朱年红	董事	40	16.8	30%
刘德永	副总经理	40	16.8	30%
冯强林	副总经理	40	16.8	30%
王传福	副总经理	40	16.8	30%
龙勇	副总经理	40	16.8	30%
卢伟	总工程师	40	16.8	30%
其他所有人员（904人）		8,864	3,567.984	28.75%
合计		9,144	3,685.584	28.79%

注1：公司2019年限制性股票激励计划首次授予对象第三个解除限售期解除限售比例为30%，上表中"本次可解除限售的限制性股票数量"不等于获授的限制性股票数量与解除限售比例的乘积系公司于2023年6月15日实施了2022年年度权益分派，每股现金红利0.91元，每股转增股份0.4股所致。

注2：上表中包含部分解锁、不予解锁及暂缓解锁的激励对象。

（二）预留授予部分第二个解除限售期可解除限售相关情况

激励计划预留授予部分第二个解除限售期待解除限售的激励对象人数为79人，其中：1、有2名激励对象因个人考核问题尚未有明确结论，董事会暂缓审议其限制性股票解禁事宜；2、有2名激励对象因工作调动而终止劳动关系，不符合激励计划规定的激励对象资格，公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票；3、剩余75名激励对象2022年度的考核结果均达到"称职"及以上，符合个人层面绩效考核要求，其第二个解除限售期内限制性股票可全部解除限售。因此，公司2019年限制性股票激励计划预留授予的激励对象中，本次可全部解除限售的共75人，可解除限售的限制性股票数量为311.22万股，约占目前公司股份总数的0.04%。激励计划预留授予部分第二个解除限售期可解除限售的激励对象及股票数量如下：

姓名	职务	已获授予限制性股票数量（万股）	本次可解除限售条件限制性股票数量（万股）	本次解除限售数量占已获授予限制性股票比例
王文德	财务总监	17	7.14	30%
其他所有人员（78人）		765	304.08	28.39%
合计		782	311.22	28.43%

注1：公司2019年限制性股票激励计划预留授予对象第二个解除限售期解除限售比例为30%，剩余未解除限售的比例为30%，上表中"本次可解除限售的限制性股票数量"不等于获授的限制性股票数量与相应比例的乘积系公司于2023年6月15日实施了2022年年度权益分派，每股现金红利0.91元，每股转增股份0.4股所致。

注2：上表中包含不予解锁及暂缓解锁的激励对象。

四、独立董事意见

本次限制性股票解除限售事宜，公司独立董事发表独立意见如下：

"1、公司具备实施股权激励计划的主体资格，不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规及规范性文件所规定的不得解除限售的情形；

2、本次可解除限售的激励对象已满足公司2019年限制性股票激励计划规定的解除限售条件（包括公司层面业绩条件和激励对象个人层面考核条件），其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。

3、公司2019年限制性股票激励计划对各激励对象限制性股票的限售安排、解除限售等事项符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》及《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

4、公司董事会已根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定对2019年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期和预留授予部分第二个解除限售期解除限售事宜予以审议通过，审议及表决程序合法、有效。

5、《关于2019年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就》涉及公司董事赵志鹏、朱年红，上述董事对本议案进行了回避表决，相关事项的定价具有公允性，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意公司依法对满足2019年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件的889名激励对象所获授的3685.584万股限制性股票及满足2019年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件的75名激励对象所获授的311.22万股限制性股票进行解除限售，并同意公司为其办理相应的解除限售手续。"

五、监事会意见

公司监事会认为："根据公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》、《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象为964名，可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为3,996.804万股，占公司目前总股本的0.46%，同意公司后续为激励对象办理解除限售手续。"

六、律师事务所的结论意见

公司法律顾问认为："四川路桥本次解除限售已经取得现阶段必要的批准和授权，本次解除限售的条件已经成就，本次解除限售事宜符合《管理办法》、《试行办法》等规范性文件及《激励计划》的规定。四川路桥尚需就本次解除限售事项及时履行信息披露义务，并在解除限售期内为符合解除限售条件的限制性股票办理解除限售事宜。"

七、独立财务顾问意见

公司独立财务顾问认为："四川路桥2019年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期、预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就事项已经取得必要的批准和授权，可解除限售的激励对象及可解除限制性股票数量符合《公司法》《证券法》《管理办法》以及激励计划规定，本次解除限售期即将届满，本次解除限售的条件均已成就。"

八、上网公告附件

1、四川路桥第八届董事会第三十一次会议的独立董事意见；

（下转B122版）