公司代码:600039 公司简称:四川路桥

四川路桥建设集团股份有限公司

【2021】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站:www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	李琳	因其他公务未能亲自出席	严志明
独立董事	周友苏	因其他公务未能亲自出席	李光金

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	四川路桥	600039	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周勇	朱霞
电话	028-85126085	028-85126085
办公地址	四川省成都市高新区九兴大道12号	四川省成都市高新区九兴大道12号
电子信箱	srbcdsh@163.com	srbcdsh@163.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	122,958,536,510.28	113,223,745,414.34	8.60
归属于上市公司股东的净资产	24,132,438,796.74	22,614,123,787.69	6.71
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	32,516,799,353.85	19,836,343,545.29	63.93
归属于上市公司股东的净利润	2,516,116,960.96	987,913,591.79	154.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,460,595,182.10	958,374,463.69	156.75
经营活动产生的现金流量净额	-2,912,654,903.15	-166,279,461.77	
加权平均净资产收益率(%)	10.50	6.10	增加4.4个百分点
基本每股收益(元/股)	0.5267	0.2666	97.56
稀释每股收益(元/股)	0.5267	0.2666	97.56

2.3 前10名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)	81,402
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
四川省铁路产业投资集团有限责任公司	国有法人	68.04	3,249,037,192	1,064,274,779	无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.88	89,793,500	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	1.53	72,875,862	0	无	0
谢易	未知	1.04	49,607,914	0	无	0
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	未知	0.56	26,744,500	0	无	0
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	未知	0.56	26,744,500	0	无	0
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	未知	0.56	26,744,500	0	无	0
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	未知	0.56	26,744,500	0	无	0
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	未知	0.56	26,744,500	0	无	0
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	未知	0.56	26,744,500	0	无	0
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划	未知	0.56	26,744,500	0	无	0
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	未知	0.56	26,744,500	0	无	0
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	未知	0.56	26,744,500	0	无	0
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	未知	0.56	26,744,500	0	无	0
谢序均	未知	0.18	8,781,800	0	无	0
全国社保基金四一三组合	未知	0.18	8,751,440	0	无	0
熊文	未知	0.15	7,106,930	0	无	0
杨荣建	未知	0.15	7,003,210	0	无	0
陆秋燕	未知	0.15	6,963,000	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	铁投集团为公司原控股股东(铁投集团、交投集团已实施战略重组,新设合并蜀道集团,此次权益变动尚需完成中国证券登记结算有限责任公司的登记过户程序),与其他股东不存在关联关系或一致行动关系。除此外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

√适用 □不适用

新控股股东名称	蜀道投资集团有限责任公司
新实际控制人名称	不适用,仍为四川省国资委
变更日期	2021年5月28日
信息披露网站查询索引及日期	2021年3月21日,本公司收到控股股东四川省铁路产业投资集团有限责任公司(以下简称“铁投集团”)发来的通知,获悉四川省人民政府拟启动铁投集团与四川省交通投资集团有限责任公司(以下简称“交投集团”)的战略重组事宜。2021年5月28日,公司接到通知,蜀道集团已完成设立登记手续,并与铁投集团、交投集团签署了《资产承继交割协议》。本次合并实施完成后,蜀道集团将承接铁投集团直接持有的本公司股份。此次权益变动尚需完成中国证券登记结算有限责任公司的登记过户程序。(具体详见公司于2021年3月22日、2021年4月23日及2021年5月28日在上海证券交易所网站分别披露的公告编号为2021-024的《关于控股股东四川省铁路产业投资集团有限责任公司与四川省交通投资集团有限责任公司筹划战略重组的提示性公告》、公告编号为2021-030的《关于控股股东四川省铁路产业投资集团有限责任公司与四川省交通投资集团有限责任公司战略重组的进展公告》及公告编号为2021-068的《关于控股股东四川省铁路产业投资集团有限责任公司与四川省交通投资集团有限责任公司战略重组的进展公告》)。

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
四川路桥建设集团股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债(第一期)	19川桥01	155427.SH	2019年5月20日	2022年5月20日	1,500,000,000.00	4.34
四川路桥建设集团股份有限公司2021年度第二期超短期融资券	21四川路桥SCP002	012103062	2021-8-20	2022-2-16	500,000,000.00	2.69
四川路桥建设集团股份有限公司2021年度第一期超短期融资券	21四川路桥SCP001	012101817	2021-5-8	2021-11-4	1,000,000,000.00	2.95
四川路桥建设集团股份有限公司2019年度第一期中期票据	19四川路桥MTN001	101900813	2019-06-18	2022-6-18	500,000,000.00	4.39

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	78.18	78.13
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	4.51	2.53

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:600039 证券简称:四川路桥 公告编号:2021-084

四川路桥建设集团股份有限公司关于对上海证券交易所《关于公司受托管理股权事项的问询函》回复的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●标的公司风险

1.停产风险

标的公司主营业务为磷矿的开采和黄磷加工。其中磷矿开采业务所涉及的3项磷矿采矿权有效期均已届满,正在办理有效期延续的申报审批事宜,目前处于停业状态,能否获得延期许可尚不确定;因落实中央生态环境保护督察办反馈的环保督察整改要求,标的公司黄磷加工业务正停业整改。标的公司正在向四川省自然资源厅申请采矿权证延续及新增采矿储量工作,一旦被审批部门否决,将丧失相应的矿产资源,标的公司相应的磷矿开采业务将无法开展。标的公司的黄磷生产系统环保治理整改一旦不能按期审查通过,则标的公司的黄磷加工业务也将终止。

2.破产风险

标的公司存在多起合同纠纷,且存在未按时履行法律义务被法院强制执行、股权冻结、行政处罚、资产抵押、被法院列为限制高消费企业情况,标的公司还存在拖欠职工工资的情形;加之标的公司最近三年及一期(末)净利润、所有者权益均为负数,因此,标的公司因资不抵债、不能清偿到期债务,存在破产的风险。

●本次受托管理股权的交易风险

1.缺乏管理经验和人才的风险

公司目前不具备标的公司所涉及的黄磷生产管理经验和能力,也没有相关人才储备。如果后续人才储备不到位或者经验能力不足可能对磷化工相关业务的开展构成重大影响。除黄磷矿产资源外,公司已在铜金矿、铁矿、煤石、石墨等矿产资源进行了业务布局,2020年度该板块营业收入占公司营业收入约0.5%。

2.受托管理目标无法实现的风险

虽然公司接受了会东国资公司5%股权利的授权委托,但由于公司没有与标的公司控股股东天亿公司、铜融公司就后续合作计划达成任何约定或默契,因此,公司对标的公司重大生产经营决策可能无法施加重大影响。此外,标的公司资金链断裂、黄磷厂环保治理时间紧迫等原因,即使公司介入管理,也可能无法实现解决相关遗留问题、促进标的公司复工复产目标。

公司受托管理会东国资公司股权,适当介入标的公司管理,协助解决相关遗留问题,需要承担委派人员工资、差旅等费用,公司协助标的公司办理采矿权延续、环保整改等遗留问题,也将承担委派管理人员的薪酬、差旅费等成本费用,但不会投入其他费用。

●后续合作的风险

由于控制标的公司95%股权的实际控制人因涉嫌刑事犯罪被羁押,就标的公司合作事项,存在与实际控制人沟通渠道不畅的风险。天亿公司、铜融公司合计持有标的公司95%的股权,但均质押给会东国资公司,且被司法机关多轮冻结。如采取受让标的公司控股权的方式合作,需要得到股权质押权人及所有申请冻结股权的债权人及司法机关的同意,实施难度很大。故公司正研究并与相关方面沟通破产重整等相对更具有可行性的合作方式,但标的公司是否会进行破产重整、破产重整开展时间的长短,以及公司能否参与破产重整仍存在不确定性。

四川路桥建设集团股份有限公司(简称“四川路桥”或“公司”)于2021年8月16日收到上海证券交易所《关于四川路桥建设集团股份有限公司受托管理股权事项的问询函》(上证公函【2021】2659号)(简称“《问询函》”)。现公司对《问询函》中的有关问题回复如下:

问题一、关于标的公司。

你公司未在公告中披露标的公司会东金川磷化工有限责任公司的实际经营情况和主要财务数据等重要信息。公开资料显示,标的公司存在多起合同纠纷,且存在未按时履行法律义务被法院强制执行、股权冻结、行政处罚、资产抵押等情况,并被法院列为限制高消费企业,自身风险巨大。你公司应当全面核实标的公司情况及相关风险,并补充披露:

1.标的公司的实际经营情况,包括但不限于最近三年又一期的主要财务数据、业绩情况、资信情况等,经营运转是否正常,是否存在资不抵债、破产等风险;

回复:

(1)标的公司的实际经营情况,包括但不限于最近三年又一期的主要财务数据、业绩情况、资信情况等

1)标的公司最近三年及一期(末)净利润、所有者权益均为负数;标的公司存在多起诉讼纠纷,且涉及多起案件不能履行人民法院生效判决的情形,并被法院列为限制高消费名单;标的公司还存在拖欠职工工资等情形。因此,标的公司存在破产风险。

6)标的公司破产时,公司参与破产程序的风险

标的公司是否会进行破产重整,破产重整开展时间的长短,以及公司能否参与破产重整存在不确定性。如果标的公司破产,公司拟依照法律程序参与破产程序(作为战略投资者参与破产重整或者在公司宣告破产处置资产时参与竞买),但仍然存在一定风险:

第一,破产重整方案或者资产处置方案不符合公司诉求的风险

一旦破产重整方案或者资产处置方案不符合公司诉求,公司则只有放弃参与,就丧失了本次投资的商业机会。

第二,根据相关规定,企业破产过程中,原则上采取竞争方式选择破产重整方案的战略投资者或者重大过失给委托方造成了损失,依照《民法典》的规定,公司需要承担相应的责任。同时,根据委托协议约定,公司的受托管理行为,不收取费用;依照法律规定,除因公司的故意或者重大过失给标的公司或者委托人造成的损失外,公司无需承担责任。

4.本次交易是否需要征得其他股东事先同意,公司是否与会东国资、天亿公司、铜融公司以及标的公司等相关方就后续合作计划达成任何约定或默契,是否存在其他未披露的协议或安排,并说明具体情况,充分提示风险。

回复:

(1)本次交易是否需要征得其他股东事先同意

本次会东国资公司将所持股权委托给四川路桥管理的行为,《公司法》和标的公司《章程》均没有关于需要征得其他股东同意的规定,本次交易不需要征得其他股东事先同意。

(2)公司是否与会东国资、天亿公司、铜融公司以及标的公司等相关方就后续合作计划达成任何约定或默契,是否存在其他未披露的协议或安排,并说明具体情况

公司与天亿公司、铜融公司没有就后续合作计划达成任何约定或默契,也不存在其他未披露的协议或安排。

公司与标的公司签署了《战略合作协议》,约定“乙方(四川路桥)以适当方式介入甲方管理,协助甲方(标的公司)解决采矿权办理、环保治理、员工维稳等事项;甲方支持乙方以适当方式参与甲方股权破产重整。具体合作事项另行约定。

会东国资公司根据会东县发展改革和经济信息化局决定(东发改经信函(2021)235号函),邀请四川路桥介入标的公司管理,协助解决标的公司安全环保、员工维稳、采矿证办理等遗留问题,以促进复工复产。公司将协助标的公司现有管理层积极与相关政府部门沟通,派驻工作小组开展相关具体工作,依法解决相关遗留问题。

(3)风险提示

1)公司可能无法对标的公司重大生产经营决策施加重大影响的风险

虽然公司接受了会东国资公司5%股权利的授权委托,但由于公司没有与标的公司控股股东天亿公司、铜融公司就后续合作计划达成任何约定或默契,因此,公司对标的公司重大生产经营决策可能无法施加重大影响。

2)不能实现管理目标的风险

因标的公司资金链断裂、黄磷厂环保治理时间紧迫等原因,即使公司介入管理,也可能不能实现解决相关遗留问题、促进标的公司复工复产目标。

公司提醒投资者注意上述风险。

问题四、其他。

你公司应当全面自查并补充披露本次交易的筹划过程,包括但不限于重要时间节点、主要参与方、负责人等。自查公司是否严格执行内幕信息知情人登记管理制度,是否做好相关信息的保密、管控工作,并提交内幕信息知情人名单供本所核查。

回复:

本次交易的主要节点、主要参与方、负责人等情况如下:

前期筹划:2021年8月3日,针对公司监事会主席胡元华、投资部经理胡海在会东县了解到的会东县金川磷化工公司有破产重整机会的信息,公司董事长熊国斌、总经理甘洪、监事会胡元华、财务总监李继东及相关部门召开内部讨论会,初步商定与标的公司接触并将指派工作小组赴会东县开展前期工作。

工作小组进场开展前期工作:2021年8月10日至13日,公司法务部方龙、公司下属矿业公司郭龙、申立鹏,公司法律顾问田原及姚海泉组成的工作小组赴会东县与标的公司、会东国资公司、会东县政府相关部门开展前期了解沟通工作,并与会东国资公司达成了股权托管、与标的公司达成了战略合作等合作意向。

内部研讨论证:2021年8月14日,公司总经理甘洪牵头,组织公司相关部门召开内部研讨会,商讨会东县国资公司股权委托管理等事项。

董事会决策:2021年8月15日,公司召开第七届董事会三十六次会议审议通过《关于受托管理会东金川部分股东权利的议案》并予以公告。

公司制定了《信息披露管理办法》,对内幕信息的保密管理有明确的规定。公司严格按照相关规定的要求对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记,并要求对相关知情人员告知不得泄漏内幕消息,不得进行内幕交易。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2021年8月25日

证券代码:600039 证券简称:四川路桥 公告编号:2021-085

四川路桥建设集团股份有限公司第七届董事会第三十七次会议决议的公告

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个别及连带责任。

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2021年8月25日在公司附四楼大会议厅以现场方式召开,会议通知于2021年8月13日以书面及电话的方式发出。

(三)本次董事会应出席人数11人,实际出席人数11人,其中委托出席2人,董事李琳因其他公务未能亲自出席,委托董事严志明代为行使表决权;独立董事周友苏因其他公务未能亲自出席,委托独立董事李光金代为行使表决权。

(四)会议由董事长熊国斌主持,公司监事和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《2021年半年度报告》及《报告摘要》

会议审议通过了公司《2021年半年度报告》及《报告摘要》。报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

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(2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)》的议案

会议审议通过了《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:十一票赞成,零票反对,零票弃权

(三)审议通过了《关于调整2021年度日常性关联交易预计额度》的议案

为满足生产经营需要以及因控股股东实施战略合并新增了关联方,公司拟对2021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”、“资金使用费”预计额度进行调整,共调增149.68亿元,调整后公司2021年度日常性关联交易预计额度合计金额为499.31亿元。

具体内容详见公司公告编号为2021-087的《四川路桥关于调整2021年度日常性关联交易预计额度的公告》。

该项议案涉及关联交易,关联董事杨如刚、严志明、李琳回避了本议案的表决。

公司独立董事吴开超、杨勇、李光金、周友苏就该议案发表了事前认可意见和独立意见,表示同意。

此议案需提交股东大会审议批准。

表决结果:八票赞成,零票反对,零票弃权。

(四)审议通过了《关于更换独立董事人选》的议案

董事会同意向公司股东大会提名赵泽松先生、曹麒麟先生为公司第七届董事会独立董事候选人,任期同本届董事会。独立董事杨勇先生、吴开超先生因6年任期即将届满,向公司提出辞职申请不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。

具体内容详见公司公告编号为2021-088的《四川路桥关于独立董事辞职及补选的公告》。公司独立董事杨勇、吴开超、李光金、周友苏就该议案发表了独立意见,表示同意。

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。

(五)审议通过了《关于召开公司2021年第五次临时股东大会》的议案

根据公司《章程》及有关规定,公司拟于2021年9月10日以现场结合网络的方式召开公司2021年第五次临时股东大会。

具体内容详见公司公告编号为2021-089《四川路桥关于召开2021年第五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。

三、上网公告附件

1. 四川路桥第七届董事会第三十七次会议独立董事的事前认可意见;
2. 四川路桥第七届董事会第三十七次会议独立董事意见;
3. 四川路桥第七届董事会风控与审计委员会2021年第六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
2021年8月25日

证券代码:600039 证券简称:四川路桥 公告编号:2021-086

四川路桥建设集团股份有限公司第七届监事会第三十三次会议决议的公告

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个别及连带责任。

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2021年8月25日在公司附四楼大会议厅以现场结合通讯的方式召开,会议通知于2021年8月13日以书面及电话的方式发出。

(三)本次监事会应出席人数7人,实际出席人数7人。其中监事会主席胡元华、监事栾黎、谭德彬以通讯方式参加会议。

(四)本次监事会由监事会主席胡元华委托监事孙永松主持,公司高级管理人员及部门负责人列席会议。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《2021年半年度报告》及《报告摘要》

根据《证券法》第82条和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》的要求,我们对董事会编制的《2021年半年度报告》及《报告摘要》发表审核意见如下:

1. 公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》《证券法》公司《章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定;

2. 半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的相关规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况等事项;

3. 监事会在提出本意见前,未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

会议审议通过了公司《2021年半年度报告》及《报告摘要》。报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权

(二)审议通过了《关于(2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)》的议案

会议审议通过了《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权

(三)审议通过了《关于调整2021年度日常性关联交易预计额度的议案》

为满足生产经营需要以及因控股股东实施战略合并新增了关联方,公司拟对2021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”、“资金使用费”预计额度进行调整,共调增149.68亿元,调整后公司2021年度日常性关联交易预计额度合计金额为499.31亿元。

具体内容详见公司公告编号为2021-087的《四川路桥关于调整2021年度日常性关联交易预计额度的公告》。

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。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司监事会
2021年8月25日

证券代码:600039 证券简称:四川路桥 公告编号:2021-087

四川路桥建设集团股份有限公司关于调整2021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个别及连带责任。

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2020年12月25日、2021年2月23日召开第七届董事会第二十六次会议和2021年第二次临时股东大会,会议审议通过了《关于公司预计2021年度日常性关联交易金额的议案》;同意公司2021年度日常性关联交易预计额合计金额为339.29亿元。(具体内容详见公司于2020年12月25日在上海证券交易所网站披露的编号为2020-126《四川路桥关于预计2021年度日常性关联交易的公告》)。

2.公司于2021年5月26日召开了第七届董事会第三十五次会议,会议审议通过了《关于调整2021年度日常性关联交易预计额度的议案》,同意公司对2021年度日常性关联交易中“接受劳务”、“采购商品”、“出售商品”预计额度进行调增,合计调增10.34亿元,调整后公司2021年度日常性关联交易预计额度合计金额为349.63亿元。(具体内容详见公司于2021年5月26日在上海证券交易所网站披露的编号为2021-065《四川路桥关于调整2021年度日常性关联交易预计额度的公告》)。

3.公司于2021年8月25日召开了第七届董事会第三十七次会议,会议审议通过了《关于调整2021年度日常性关联交易预计额度的议案》,同意公司对2021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”、“资金使用费”预计额度进行调整,公司2021年度日常关联交易的调整预计额度共计149.68亿元,调整后公司2021年度日常性关联交易预计额度合计金额为499.31亿元。

关联董事杨如刚、严志明、李琳回避表决,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,认为公司与关联方调整的2021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。

第七届董事会风控与审计委员会2021年第六次会议审议通过了《关于调整2021年度日常性关联交易预计额度的议案》,关联委员严志明回避表决,其他非关联委员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上对相关议案回避表决。

(二)2021年度日常关联交易的调整预计情况

因经营需要及控股股东实施战略合并新增关联方,公司2021年度日常关联交易的拟调整(含新增关联方)预计额度共计149.68亿元,其中,对原控股股东四川省铁路产业投资集团有限责任公司(以下简称“铁投集团”)及其关联方日常关联交易调整金额合计62.26亿元;对新增关联方预计日常关联交易合计87.42亿元。调整后公司2021年度日常性关联交易预计额度合计金额为499.31亿元。具体如下:

1.对铁投集团及其关联方日常关联交易的调整情况

根据公司实际经营情况,公司拟对与原控股股东铁投集团及其关联方的2021年日常性关联交易预计额度进行适当调整,调整金额合计62.26亿元,具体调整情况如下:

单位:亿元

关联交易类别	关联人	2021年度预计金额	本次调整	调整后2021年预计金额	2021年6月30日
			金额		执行金额
接受劳务	四川广润投资发展集团有限公司及其子公司	0.5	-0.5	0	0
	四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司及其子公司	0	0.1	0.1	0
	四川数字交通科技股份有限公司及其子公司	0	0.5	0.5	0.17
	铁投集团其他财属企业	7.5	2.5	10	4
小计	–	8	2.6	10.6	4.17
采购商品	四川省铁路产业投资集团有限责任公司	10	-3	7	0.04
	四川广润投资发展集团有限公司及其子公司	12	5	17	7
	四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司及其子公司	5	3.5	8.5	2.9
	四川省铁路集团有限责任公司及其子公司	3	-2	1	0.31
	四川省交通物资有限责任公司及其子公司	6	6.5	12.5	4.77
	四川数字交通科技股份有限公司及其子公司	7.15	-5	2.15	1.11
小计	–	43.15	5	48.15	16.13
出售商品	四川省铁路集团有限责任公司及其子公司	0.5	0.56	1.06	0.27
小计	–	0.5	0.56	1.06	0.27
提供劳务	四川广润投资发展集团有限公司及其子公司	1.6	0.5	2.1	0.54
	四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司及其子公司	24	2.1	26.1	8.41
	铁投集团其他财属企业	259.35	52	311.35	115.09
小计	–	284.95	54.6	339.55	124.04
资金使用费	四川省铁路产业投资集团有限责任公司	1.5	-0.5	1	0.25
小计	–	1.5	-0.5	1	0.25

2.对新增关联方预计日常关联交易情况

因铁投集团与四川省交通投资集团有限责任公司实施战略重组,新设合并成立蜀道投资集团有限责任公司(以下简称“蜀道集团”),蜀道集团成为公司控股股东,公司关联方范围发生重大变化。根据上海证券交易所《股票上市规则》及《上市公司关联交易实施指引》等相关规定,公司拟对新增关联方的2021年度日常性关联交易预计额度进行预计,预计合计金额87.42亿元,具体预计情况如下:

单位:亿元

关联交易类别	关联人	2021年预计金额明细
接受劳务	四川高速公路建设开发集团有限公司及其子公司	0.88
	小计	0.88
采购商品	四川高速公路建设开发集团有限公司及其子公司	0.9
	四川交投实业有限公司及其子公司	0.26
	四川交投物流有限公司及其子公司	4.1
	小计	5.26
出售商品	四川交投物流有限公司及其子公司	0.83
	小计	0.83
提供劳务	四川高速公路建设开发集团有限公司及其子公司	64.03
	四川成渝高速公路股份有限公司及其子公司	2.72
	四川藏区高速公路有限责任公司及其子公司	13.52
	四川交投产融控股有限公司及其子公司	0.18
	小计	80.45
合计		87.42

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、新增关联方介绍和关联关系

1.四川高速公路建设开发集团有限公司

系控股股东蜀道集团子公司,其关联关系符合《股票上市规则》中10.1.3条第二款的规定。

注册地址:成都市武侯区二环路西一段90号;注册资本944,127.7万元;法定代表人何刚;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)高速公路及相关配套设施的投资、建设及经营管理;土木工程建筑业;道路运输业;旅游资源开发;商品批发与零售;汽车修理与维护;汽车租赁;房地产开发经营;物业管理;住宿业;餐饮业;项目投资(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动);软件和信息技术服务业;会议及展览服务;摄影服务;广告业;技术推广服务;互联网和相关服务。(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)。

截至2020年12月31日,总资产2,915.95亿元,净资产925.31亿元,营业总收入256.06亿元,净利润-11.69亿元。

2.四川交投实业有限公司

系控股股东蜀道集团子公司,其关联关系符合《股票上市规则》中10.1.3条第二款的规定。

注册地址:成都市锦江区工业园区三色路163号银海芯座B幢16楼;注册资本150,000万元;法定代表人罗晓勇;经营范围:项目投资与投资的资产管理服务(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动);广告牌、汽车租赁;百货零售(限分支机构经营);园林绿化设计及施工;物业管理;化工产品(不含危险品)、金属及金属矿、煤炭、建材、机电设备及电子产品的批发零售;仓储服务(不含危险品);广告设计、制作、发布;成品油零售(不含危险化学品)。(以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目,依法须批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截至2020年12月31日,总资产61.37亿元,净资产23.48亿元,营业总收入126.93亿元,净利润2.19亿元。

3.四川交投物流有限公司

系控股股东蜀道集团子公司,其关联关系符合《股票上市规则》中10.1.3条第二款的规定。

注册地址:成都市锦江区工业园区三色路163号2栋22层;注册资本80,000万元;法定代表人徐子奇;经营范围:道路货物运输、无船承运业务的经营、装卸搬运、货物运输代理、货物检验代理服务、联合运输代理服务、打包装卸运输全套服务代理、物流代理服务、仓储代理服务、仓储服务(不含危险品)、建材批发与零售、化工产品批发与零售(不含危险品)、金属及金属矿批发与零售、机械设备五金产品及电子产品批发与零售、贸易经纪与代理;汽车及其零配件销售、谷物豆及薯类批发、预包装食品批发与零售、货物及技术进出口。(以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目,依法须批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截至2020年12月31日,总资产38.13亿元,净资产8.86亿元,营业总收入188.90亿元,净利润0.30亿元。

4.四川成渝高速公路股份有限公司

系控股股东蜀道集团子公司,其关联关系符合《股票上市规则》中10.1.3条第二款的规定。

注册地址:四川省成都市武侯祠大街252号;注册资本306,806万元;法定代表人甘勇义;经营范围:高等级公路、桥梁、隧道等基础设施的投资、设计、建设、收费、养护、管理、技术咨询及配套服务;与高等级公路配套的加油站、广告位及仓储设施的建设与租赁;汽车拯救及清洗(涉及国家专项管理规定的,从其规定)(经营范围中涉及前置许可的仅限取得许可证的分支机构经营)。(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)。

截至2020年12月31日,总资产404.63亿元,净资产165.33亿元,营业总收入54.59亿元,净利润7.31亿元。

5.四川藏区高速公路有限责任公司

系控股股东蜀道集团子公司,其关联关系符合《股票上市规则》中10.1.3条第二款的规定。

注册地址:成都市武侯区二环路西一段90号12楼;注册资本1,000,000万元;法定代表人陈渤;经营范围:一般经营项目(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):投资与资产管理(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动);工程管理服务。(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)。

截至2020年12月31日,总资产646.67亿元,净资产396.87亿元,营业总收入4.40亿元,净利润4.10亿元。

6.四川交投产融控股有限公司

系控股股东蜀道集团子公司,其关联关系符合《股票上市规则》中10.1.3条第二款的规定。

注册地址:四川省成都市锦江区三色路163号银海芯座写字楼B座26层(实际楼层24层);注册资本689,000万元;法定代表人叶红;经营范围:项目投资及投资的资产管理,投资信息咨询,融资信息咨询(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动),企业管理咨询,财务咨询(不含代理记账),企业管理服务。(以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目,依法须批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截至2020年12月31日,总资产564.90亿元,净资产373.59亿元,营业总收入4.32亿元,净利润4.13亿元。

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,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