

本公司董事会及全体董事保证本公告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：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别及连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报告信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) (1), 年初至本报告期末, 年初至本报告期末比上年同期增减变动幅度(%) (2). Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

Table with 4 columns: 项目, 本报告期金额, 年初至本报告期末金额, 说明. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

Table with 3 columns: 项目名称, 变动比例(%) (1), 主要原因. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 4 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(%), 持有有限售条件的股份数量. Rows include 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, etc.

注：

1.截至报告期末普通股股东总数为48,703户（其中A股股东48,447户,H股股东256户）。

2.截至本报告批准日，蜀道投资集团有限责任公司尚未完成中国证券登记结算有限责任公司的过户程序。

3.HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央结算有限公司）持有的H 股是代表多个客户

所持有，其中包括四川省交通投资集团有限责任公司持有的本公司60,854,200股H股股份。

4.招商局公路网络科技控股股份有限公司除直接持有本公司A股股票之外，截至2021年9月30日，还通过其全资子公司佳选控股有限公司间接持有本公司6,458,000股H股股份。

5.香港中央结算有限公司为沪股通股票的名义持有人。

其他重要事项

需提醒投资者注意的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1. 成都高速扩容建设工程项目

2017年10月30日，本公司召开临时股东大会审议通过了关于投资成都扩容项目及相关事宜的议案。

根据四川省发展和改革委员会关于该项目核准的批复，项目总投资138.41亿元，估算总投资约人民币231.33亿元。

根据交通运输部关于该项目的核准意见，项目总投资139公里，估算总投资约人民币221.6亿元。

该项目完工后将有利于缓解成都高速的交通压力，提高高速公路的通行能力和服务水平。

2019年11月27日，成都高速扩容建设项目试验段（眉山—青龙）为规范既定任务，实现双向通车。

2019年12月18日，成都高速扩容收费站正式通车运营；2021年8月2日，为规范PPP项目库内项目审核程序，成都市交通运输局与成都公司签订《成都至乐山高速公路扩容建设项目投资协议》。

《成都至乐山高速公路扩容建设项目投资协议》已于2021年9月30日截止，成都扩容项目累计完成投资约人民币62.93亿元。

2. 仁寿县城北新城房地产项目

2013年1月30日，本公司召开董事会审议通过了参与竞买四川省眉山市仁寿县城北新城三宗国有建设用地使用权以投资开发房地产项目的议案。

证券代码:601107 证券简称:四川成渝

四川成渝高速公路股份有限公司

2021 第三季度报告

于2021年6月1日取得施工许可证。年初至报告期末，二期A、C地块实现销售回款约人民币1.56亿元，A地块确认销售收入人民币6.06亿元。

Table with 7 columns: 项目名称, 地址, 开工时间, 施工进度, 竣工时间, 用途, 地亩及楼面面积, 本集团所占百分比. Rows include 北湖时代(一期), 北湖时代(二期)A地块, etc.

为剥离投资周期长、投资额较大且利润率较低的房地产业务，从而优化本集团业务结构，聚焦核心主营业务，提升资源利用效率，2021年8月16日，本公司与四川交地地产有限公司（“交地地产”）签署《股权转让及相应股东借款转让协议》。

本公司拟向交地地产转让所持控股子公司仁寿置地公司1%股权及相应股东借款，交地地产应付本公司股权转让款、股东借款及相关利息金额合计不超过人民币185,813.00万元。

于本次股权转让及股东借款转让完成后，本公司不再持有仁寿置地公司股权及债权，仁寿置地公司将不再纳入本公司合并报表范围。

本次股权转让及股东借款转让事宜已经公司第七届董事会第十四次会议及2021年第二次临时股东大会审议通过。

3. 天开高速公路BOT项目

2019年10月30日，公司董事会审议通过了投资成都天府新区至岷峰高速公路项目的议案。

2020年3月4日，项目公司四川成都璋璋高速公路有限责任公司在四川省市场监管局注册成立。

Table with 2 columns: 项目, 2021年前三季度(1-9月), 2020年前三季度(1-9月). Rows include 货币资金, 其他流动资产, 其他非流动资产, etc.

公司负责人:甘勇义 主管会计工作负责人:郭人荣 审计机构负责人:魏旭

合并利润表

2021年1—9月

编制单位:四川成渝高速公路股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2021年前三季度(1-9月), 2020年前三季度(1-9月). Rows include 一、营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, etc.

公司负责人:甘勇义 主管会计工作负责人:郭人荣 审计机构负责人:魏旭

合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位:四川成渝高速公路股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2021年前三季度(1-9月), 2020年前三季度(1-9月). Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

公司负责人:甘勇义 主管会计工作负责人:郭人荣 审计机构负责人:魏旭

(一)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司董事会

2021年10月28日

证券代码:601107 证券简称:四川成渝 公告编号:2021-046

四川成渝高速公路股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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)四川成渝高速公路股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第十七次会议于2021年10月28日以现场及通讯表决相结合的方式在四川省成都市武侯祠大街252号本公司住所四楼420会议室召开。

(二)会议通知、会议材料已于2021年10月13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10人,实到10人。

(四)会议由董事长甘勇义先生主持,公司监事、高级管理人员均出席了会议。

(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、董事会会议决议情况

会议审议通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于二〇二一年第三季度报告的议案》

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于本公司与蜀道投资签署《施工工程关联交易框架协议》的议案》

根据本公司经营发展需要,以及本公司之控股股东蜀道投资集团有限公司(以下简称“蜀道投资”)及其直接或间接控制的除本公司及本公司控股子公司以外的法人或其他组织(以下统称“蜀道集团”)的业务情况,未来本公司及本公司直接或间接控制的法人或其他组织(以下统称“本集团”)拟通过以招投为主的方式对本集团施工工程业务选定施工方,而蜀道集团相关成员可依法参与施工工程业务。根据相关规定,所有招投人均须遵守规定的时间要求,为使蜀道集团相关成员不丧失参与本集团任何成员不发出的招投机会,同时确保遵守上市规则的相关规定,本公司拟与蜀道投资签署《施工工程关联交易框架协议》(以下简称“本协议”)。根据蜀道集团交易所有限公司《“联交所”证券上市规则(“联交所上市规则”)及上海证券交易所“上交所”股票上市规则(“上交所上市规则”),蜀道投资为本公司的关联人,本集团与蜀道集团任何成员进行的交易均构成本公司的关联交易,须遵守上交所上市规则及上交所上市规则有关披露及/或独立股东批准的规定。本协议为关联交易议案。

关联交易基本情况

(一)关联交易的目的

根据本公司经营发展需要,本集团拟通过以招投为主的方式对本集团施工工程业务选定施工方,蜀道集团相关成员可依法参与施工工程业务的招投并可能中标,为使蜀道集团相关成员在中标的过程中,确保本公司遵守招投规定的时间要求及上市规则的相关规定,本公司拟与蜀道投资签署本协议。

(二)关联交易框架协议的主要内容

1、交易主要内容

蜀道集团承接本集团施工工程相关业务发生的关联交易主要内容为:

(1)公路(含道路、桥梁、隧道等)及附属设施(含管理区、收费区等)房建附属及配套设施排水、机电、绿化、交安、场坪等设施/施工工程承包及分包

i、公路及附属设施建设(含改扩建)工程;

ii、公路及附属设施日常养护施工工程;

iii、公路及附属设施大中修养护施工工程;

iv、公路及附属设施应急工程、抢险工程。

(2)市政施工工程承包及分包

城市道路、广场、园区、土地整理及附属设施(含房建、给排水、机电、绿化、交安、场坪等设施)等施工工程。

2、定价政策

该等关联交易的价格通过招投程序最终厘定价格。对于紧急实施的施工工程,则参照最近一期同类施工工程的招投成交价格。若没有类似工程价格的招投成交价格,则经定价咨询中介机构(主要为事业单位或国有企业)的评估及中国行政管理机构监督管理并有相关专业资质的独立第三方,根据中国国家级或省级机构发布的合同基础及行政法规定。然而,若任何政府机构定价或指导价将在未来适用于相关交易,协议各方将首先执行该等政府机构定价或指导价。

3、付款方式

本协议项下的所有交易的付款方式应基于施工地点的情况、施工进度及施工技术水平等具体确定,并应于交易文件内所有投标人披露。

确定中标者后,各交易方可在另行签订的具本协议中根据招标文件条款的方式确定付款办法的详情。

4、协议期限

本协议的期限自2022年1月1日起至2022年12月31日止。具体合同期限由实际交易的双方根据本协议的原则确定。

5、交易总量

考虑交易各方业务发展及可能发生的变动因素后,预计本协议项下自2022年1月1日起至2022年12月31日止的日常关联交易总金额不超过人民币38.43亿元。

6、生效

本协议须待以下条件获得满足后方可生效:

(1) 协议双方自行履行内部决策程序并经双方法定代表人或授权代表于本协议签字并加盖公章。

(2) 本公司遵守上市规则有关持续关联交易的的规定,其中包括但不限于就本协议项下交易所上交所申报、作出公告及取得本公司的独立股东的批准(如适用)等。

(三) 关联交易对公司独立性的影响

该等关联交易遵循公平合理的定价原则,依法签订关联交易协议,确保关联交易价格公允,并不会损害中国证监会上交所、联交所的相关规定以及本公司《公司章程》等制度规定履行审议程序及信息披露义务。不会给本公司生产经营造成不利影响,亦不会损害本公司或其其他股东的利益。

该等关联交易是基于本公司日常经营所需而产生,不会导致本公司对关联方形成较大的依赖。

截至本公告日期,本公司与蜀道投资尚未签署协议,本公司将待协议签署后另行在上交所网站披露《四川成渝日常关联交易公告》,敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

经本公司董事认真研究,认为上述关联交易议案是基于本公司日常经营所需产生,遵循公平合理的定价原则,不会对本公司生产经营造成不利影响,亦不会损害本公司或其其他股东的利益。会议形成以下决议:

1.批准本公司与蜀道投资签署《施工工程关联交易框架协议》,并授权本公司董事会秘书对以上协议在生效后必须作出的修改加以确定。

2.批准本集团任何成员(包括其新设或通过股权收购而投资的公司或其他组织)在其对酌认为适当或权益符合本公司及全体股东利益的情况下,根据实际需要,在上述框架协议约定的范围内可行与蜀道集团任何成员(包括其新设或通过股权收购而投资的公司或其他组织)协议、制定、签署、修改、补充协议与/或该等关联交易有关的所有文件(包括但不限于施工工程的其他协议和进行施工工程所需一切事实和行动)。

(三) 关联交易对公司独立性的影响

该等关联交易是基于本公司日常经营所需而产生,不会导致本公司对关联方形成较大的依赖。

截至本公告日期,本公司与蜀道投资尚未签署协议,本公司将待协议签署后另行在上交所网站披露《四川成渝日常关联交易公告》,敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

经本公司董事认真研究,