证券代码:600039 证券简称:四川路桥 公告编号:2022-001

四川路桥建设集团股份有限公司第七届董事会第四十八次会议决议的公告

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2022年1月7日（星期五）在公司附四楼大会议室以现场方式召开，会议通知于2022年1月4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。

（四）会议由董事长熊国斌主持，公司部分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《关于选举公司副董事长的议案》

全体董事一致选举胡元华先生为公司第七届董事会副董事长，任期同本届董事会。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

（二）审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

根据公司《章程》规定及公司董事变动情况，第七届董事会各专门委员会需进行调整。全体董事一致审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》，调整后第七届董事会战略决策委员会、提名委员会组成人员如下：

战略决策委员会：熊国斌、杨如刚、胡元华、李光金、周友苏，主任委员熊国斌；

提名委员会：熊国斌、胡元华、李光金、周友苏、赵泽松，主任委员周友苏。

上述董事会各专门委员会组成人员的任期同本届董事会。

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2022年度授信及担保计划的议案》

根据公司生产经营、投资计划，2022年度公司计划办理金融机构授信控制额度为1583.8亿元。其中：融资类（含贷款、票据、债券、租赁等有息融资）额度1010.4亿元，保函及信贷证明额度473.4亿元，新增公司/项目100亿元。

2022年度本公司担保计划具体内容详见公司公告编号为2022-003的《四川路桥关于2022年度担保计划的公告》。

公司独立董事李光金、周友苏、赵泽松、曹麒麟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。

（四）审议通过了《关于公司预计2022年度日常性关联交易金额的议案》

根据公司2022年的生产经营需要和已签订的合同等情况的测算，预计2022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2.85亿元、采购商品64.40亿元、出售商品2.00亿元、提供劳务440.14亿元、关联租赁0.05亿元、资金使用费1.00亿元，担保费0.50亿元，合计510.94亿元。上述关联交易价款和执行方式按具体合同约定执行。

具体内容详见公司公告编号为2022-004的《四川路桥关于预计2022年度日常性关联交易的公告》。

该项议案涉及关联交易，关联董事杨如刚、严志明、李琳回避了本议案的表决。

公司独立董事李光金、周友苏、赵泽松、曹麒麟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。

（五）审议通过了《关于召开2022年第二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2022年1月24日以现场结合网络的方式召开公司2022年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司公告编号为2022-005《四川路桥关于召开2022年第二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四十八次会议独立董事事前认可意见。

2.四川路桥第七届董事会第四十八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2022年第一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

2022年1月7日

证券代码:600039 证券简称:四川路桥 公告编号:2022-003

四川路桥建设集团股份有限公司关于2022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个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次担保金额：预计总额为663.7亿元

●本次担保是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）2022年度计划担保的情况

为满足公司发展需要，确保2022年生产经营发展，结合2021年度担保情况，制定了2022年度担保计划。2022年度，公司提供担保预计总额为663.7亿元。其中，本公司对下属公司担保预计金额为146.7亿元；路桥集团、川铁建公司、路航公司、川交公司为下属及合营、联营公司提供担保预计金额分别为369.9亿元、0.8亿元、17.9亿元、28.4亿元；本公司及其他下属公司为新增公司（项目）提供担保预计金额为100亿元。

具体担保如下：

担保公司	被担保公司	性质	资金需求事项	担保金额上限（亿元）
本公司	四川公路桥梁建设集团有限公司	全资子公司	融资类	15.0
	四川路桥城乡建设投资有限公司	控股子公司	融资、保函类	3.3
	四川鑫展望碳材科技集团有限公司	控股子公司	融资类	5.5
	四川新锂想能源科技有限责任公司	控股子公司	融资类	26.1
	四川铁投售电有限责任公司	控股子公司	保函类	0.3
	四川智能建造科技股份有限公司	控股子公司	融资、保函类	0.4
	四川省铁路建设有限公司	控股子公司	融资、保函类	7.9
	贵州江习古高速公路开发有限公司	全资子公司的全资子公司	融资类	65.7
	山西天同工程项目管理有限公司	全资子公司的控股子公司	融资类	6.0
	浙江三晟化工有限公司	控股子公司	融资类	0.5
	四川蜀能矿产有限责任公司	控股子公司	融资类	5.0
	广元南环公路工程管理有限公司	全资子公司的控股子公司	融资类	11.0
四川公路桥梁建设集团有限公司	兴文纳黔连接线项目管理有限责任公司	全资子公司的控股子公司	融资类	3.7
	四川路航建设工程有限责任公司	全资子公司的控股子公司	融资类	5.4
	四川川交路桥有限责任公司	全资子公司的控股子公司	融资类	19.1
	四川路桥华东建设有限责任公司	全资子公司的全资子公司	融资、保函类	11
	四川路桥盛通建筑工程有限公司	全资子公司的全资子公司	融资、保函类	19.4
	四川路桥桥梁工程有限责任公司	全资子公司的全资子公司	融资、保函类	7.2
	四川路桥矿业投资开发有限公司	全资子公司的控股子公司	融资类	0.8
	四川路桥建设集团交通工程有限公司	全资子公司的全资子公司	融资、保函类	3.5
	四川中航路桥国际贸易有限公司	全资子公司的控股子公司	融资、保函类	5.0
	四川新永一集团有限公司	全资子公司的控股子公司	融资、保函类	1.0
	四川成德绵高速公路开发有限公司	全资子公司的全资子公司	融资类	10.9
	四川成自泸高速公路开发有限公司	全资子公司的控股子公司	融资类	21.9
	四川自隆高速公路开发有限公司	全资子公司的全资子公司	融资类	33.9
	四川内威荣高速公路开发有限公司	全资子公司的全资子公司	融资类	30.8
	达卡绕城高速公路开发有限责任公司	全资子公司的控股子公司	融资、保函类	38.6
	宜宾市南溪区路通工程投资有限公司	全资子公司的控股子公司	融资类	2.5
	贵州道达兴投资开发有限公司	全资子公司的控股子公司	融资类	4.6
	四川路桥怡达投资有限公司	全资子公司的全资子公司	融资类	28.7
	广元市昭化区两路一隧工程项目管理有限公司	全资子公司的控股子公司	融资类	6.8
	南充营顺公路建设有限公司	全资子公司的控股子公司	融资类	6.6
	自贡北城快速交通投资开发有限责任公司	全资子公司的控股子公司	融资类	5.9
	眉山天环基础设施项目开发有限责任公司	全资子公司的控股子公司	融资类	33.0
	贵州凌翔旅游开发有限责任公司	全资子公司的控股子公司	融资类	3.6
	宁波蜀通路桥建设有限公司	合营公司	融资类	8.2
	四川航焱建筑工程有限责任公司	控股子公司	融资、保函类	6.7
	四川路桥城投环保材料有限责任公司	全资子公司的控股子公司	融资类	1.0
	绵阳新路投资发展有限责任公司	全资子公司的控股子公司	融资类	40
	阿斯马拉矿业股份公司	联营公司	融资类	10.1
四川省铁路建设有限公司	四川省中旭汽车客运有限公司	控股子公司的全资子公司	融资类	0.8
四川路航建设工程有限责任公司	四川欣顺建材有限公司	全资子公司的控股子公司的全资子公司	融资类	2.0
	乐山市五通桥区五犍沐公路投资有限公司	全资子公司的控股子公司的控股子公司	融资类	6.0
	南充顺蓬公路投资有限责任公司	全资子公司的控股子公司的控股子公司	融资类	9.9
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	全资子公司的控股子公司	融资类	4.0
	南部县启达鑫工程管理有限公司	全资子公司的控股子公司	融资类	14.5
	四川冠成贸易有限公司	全资子公司的控股子公司的全资子公司	融资类	1.0
	四川南部嘉陵江三桥建设管理有限公司	全资子公司的控股子公司	融资类	8.9
本公司及其他下属公司	其他新增公司（项目）			100
合计				663.7

上述担保金额为公司2022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路桥集团、川铁建公司、路航公司、川交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。

同时根据公司实际经营需求，在总额度范围内被担保方为全资子公司的担保额度可调剂给其他全资子公司使用；被担保方为控股子公司的可调剂给其他控股子公司使用。

（二）董事会召开的情况

2022年1月7日，公司召开第七届董事会第四十八次会议审议通过了《关于公司2022年度授信及担保计划的议案》，董事会应当出席11人，实际出席人数11人。会议由董事长熊国斌主持，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。

公司独立董事李光金、周友苏、赵泽松和曹麒麟先生已就该议案发表了独立意见，表示同意。

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）四川公路桥梁建设集团有限公司

注册地址四川省成都市高新区九兴大道12号；注册资本600,000.00万元；法定代表人熊国斌；经营范围：对外承包工程（以上项目内容及期限以许可证为准）。（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）公路工程、桥梁工程、铁路工程、港口与航道工程、水利水电工程、电力工程、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、混凝土预制构件、隧道工程、公路路面工程、公路路基工程、公路交通工程、预应力工程、爆破与拆除工程、起重设备安装工程、机电设备安装工程、建筑装修装饰工程、建筑工程；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；房地产开发、经营；工程勘测、设计、技术咨询；工程监理、试验检测；工程机械租赁、维修；建筑材料生产；装卸服务；商品批发与零售；进出口业；酒店管理；餐饮管理；餐饮服务；园林绿化工程。

股东为四川路桥建设集团股份有限公司（持股100%）。

截至2021年9月30日，总资产1,234.93亿元，净资产237.78亿元，营业收入495.38亿元，净利润35.06亿元。

（二）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10,000万元；法定代表人周勇；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)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；土地整理；环境治理业；商品批发与零售；建筑工程；市政公用工程；土石方工程服务；工程勘察设计；租赁业；水利水电工程。

股东为四川路桥建设集团股份有限公司（持股51%）、四川省国乐土地整理开发有限公司（持股25%）和四川省惠民城乡建设有限公司（持股24%）。

截至2021年9月30日，总资产3.36亿元，净资产1.06亿元，营业收入1.70亿元，净利润324.34万元。

（三）四川路航建设工程有限责任公司

注册地址成都市武侯区武科东四路11号慧谷1号楼8楼；注册资本60,000万元；法定代表人许世辉；经营范围：许可经营项目：爆破作业（以上项目及期限以许可证为准）。（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）公路工程；土石方工程；公路路面工程；公路路基工程；桥梁工程；隧道工程；市政公用工程；港口与航道工程；房屋建筑工程；工程勘察设计；建筑工程机械设备租赁；商品批发与零售；生产建筑材料、金属制品；地质灾害防治工程；岩土工程；水利水电工程；铁路工程；商务服务业；河湖整治工程；建筑装修装饰工程；城市及道路照明工程；环保工程。（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86%）、蜀道投资集团有限责任公司（持股13.14%）和四川省滨水城乡发展有限责任公司（持股0.86%）。

截至2021年9月30日，总资产80.55亿元，净资产14.92亿元，营业收入44.54亿元，净利润1.29亿元。

（四）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122,000万元；法定代表人王中林；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）一般项目：金属结构制造；金属结构销售；机械设备租赁；广告制作；平面设计；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理；专用设备修理；建筑材料销售；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售（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99.06%）和四川高速公路建设开发集团有限公司（0.94%）。

截至2021年9月30日，总资产96亿元，净资产19.06亿元，营业收入52.30亿元，净利润1.85亿元。

（五）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100,000万元；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；建筑建材销售；建筑机具租赁；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%）。

截止2021年9月30日，总资产41.86亿元，净资产7.28亿元，营业收入17.49亿元，净利润0.68亿元。

（六）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100,000万元；法定代表人廖郁；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）。

股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股100%）。

截至2021年9月30日，总资产32.54亿元，净资产4.13亿元，营业收入27.36亿元，净利润878.01万元。

（七）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61,000万元；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）一般项目：工程管理服务；对外承包工程；承接总公司工程建设业务；土石方工程施工；砼结构构件制造；工业设计服务；工程造价咨询业务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；招投标代理服务；公路水运工程试验检测服务；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；信息技术咨询服务；五金产品批发；五金产品零售；特种设备出租；特种设备销售；机械设备租赁；机械设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；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）。

股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股100%）。

截至2021年9月30日，总资产41.84亿元，净资产6.83亿元，营业收入21.37亿元，净利润5,353.61万元。

(八)浙江三晟化工有限公司

注册地址浙江省衢州市江山市江山经济开发区江东区八四路10号；注册资本10,000万元；法定代表人李敬；经营范围：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；再生资源回收（除生产性废旧金属）；专用化学产品销售（不含危险化学品）(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)。

股东为四川路桥建设集团股份有限公司（持股60%）、李雪亮（持股18.8%）、周正元（持股16.2%）。

截至2021年9月30日，总资产1.10亿元，净资产0.76亿元，营业收入2.34亿元，净利润0.24亿元。

（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50,000万元；法定代表人徐开建；经营范围：许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；矿产资源勘查；建设工程施工（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；建筑用石加工；非金属矿及制品销售；金属与非金属矿产资源地质勘探；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；仪器仪表销售；环境保护专用设备制造；机动车修理和维护；工业机器人安装、维修；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）。

股东为四川路桥建设集团股份有限公司（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%）。

（十）四川路桥矿业投资开发有限公司

注册地址成都市高新区九兴大道12号1栋3层；注册资本10,000万元；法定代表人宋辉林；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）：矿业投资与资产管理；矿产品加工；进出口业；矿产品销售；商务服务业。（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%）、蜀道投资集团有限责任公司（持股40%）。

截至2021年9月30日，总资产15.18亿元，净资产8.35亿元，营业收入4.11亿元，净利润0.28亿元。

（十一）四川路桥建设集团交通工程有限公司

注册地址成都市武侯区武科东四路11号4栋1层2号；注册资本10,500万元；法定代表人缪成银；经营范围：公路工程；公路交通工程；公路路基工程；公路路面工程；城市及道路照明工程；建筑机电安装工程；市政公用工程；桥梁工程；隧道工程；铁路电气化工程；铁路电务工程；建筑装修装饰工程；防水防腐保温工程；电力工程；消防设施工程；土石方工程服务；钢结构工程；园林绿化工程；环保工程；花卉种植；预拌混凝土工程；起重设备安装工程；仓储业；专业技术服务业；施工劳务作业；商品批发与零售；互联网信息服务；软件和信息技术服务业；广告业；机械设备经营租赁；通用设备修理；专用设备修理；自有住房租赁服务。（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）。

股东为四川路桥建设集团有限公司（100%）。

截至2021年9月30日，总资产13.74亿元，净资产4.00亿元，营业收入6.26亿元，净利润8,700.59万元。

(十二)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10,000万元；法定代表人张启国；经营范围：许可项目：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；建筑工程用机械销售；建筑工程机械与设备租赁；专用设备修理；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（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%）和北京顺成兴路国际贸易有限公司（持股15%）。

截至2021年9月30日，总资产15.15亿元，净资产0.86亿元，营业收入50.52亿元，净利润532.59万元。

（十三）四川成德绵高速公路开发有限公司

注册地址成都市高新区九兴大道12号；注册资本60,000万元；法定代表人徐华；经营范围：高速公路的经营管理；项目投资；商品批发与零售；机械设备租赁；广告业。（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）（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2021年9月30日，总资产60.01亿元，净资产9.57亿元，营业收入4.32亿元，净利润7,635.14万元。

（十四）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50,000万元；法定代表人颜昌凯；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2021年9月30日，总资产5.39亿元，净资产1.91亿元，营业收入188.68万元，净利润-867.46万元。

（十五）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50,000万元；法定代表人颜昌凯；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2021年9月30日，总资产46.43亿元，净资产5.19亿元，营业收入0.73亿元，净利润-0.94亿元。

（十六）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107,350万元；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2021年9月30日，总资产94.98亿元，净资产24.52亿元，营业收入0.78亿元，净利润-2.94亿元。

（十七）宜宾市南溪区路通工程投资有限公司

注册地址宜宾市南溪区长江大道西段94号；注册资本5,000万元；法定代表人龙勇；经营范围：基础设施投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）、建设及维护。(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%）和宜宾市南溪区恒通交通投资有限公司（持股10%）。

截至2021年9月30日，总资产5.92亿元，净资产1.54亿元，营业收入0.32亿元，净利润992.23万元。

（十八）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5,000万元；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%）和贵州绿景新城开发投资有限责任公司（持股10%）。

截至2021年9月30日，总资产9.81亿元，净资产3.04亿元，营业收入0.52亿元，净利润2,529.06万元。

（十九）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8,000万元；法定代表人王中林；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%）和四川省满福坝投资管理有限公司（持股5%）。

截至2021年9月30日，总资产9.18亿元，净资产3.03亿元，营业收入3,740.95万元，净利润715.73万元。

（二十）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19,621万元；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%）和宁波通途投资开发有限公司（持股20%）。

截至2021年9月30日，总资产15.19亿元，净资产1.96亿元，营业收入0.00亿元，净利润0.00亿元。

（二十一）阿斯马拉矿业股份公司

阿斯马拉矿业股份公司是在海外注册，由公司全资子公司路桥集团之控股子公司路桥矿业投资开发有限公司持有60%的股权，并与厄立特里亚国家矿业公司共同控制的企业，该公司主要负责非洲厄立特里亚阿斯马拉矿产项目的投资开发。

股东为路桥矿业投资开发有限公司（60%）和厄立特里亚国家矿业公司（40%）。

截至2021年9月30日，总资产6.25亿元，净资产6.04亿元，营业收入0.00亿元，净利润0.00亿元。

（二十二）四川欣顺建材有限公司

注册地址成都市青羊区太升南路155号11楼1105、1106号；注册资本5,000万元；法定代表人杨露明；经营范围：商务服务业；商品批发与零售；普通货运；金属制品业（仅限分支机构）；通用设备制造业（仅限分支机构）；仓储业；矿产品销售；煤炭开采（仅限分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。

股东为四川路航建设工程有限责任公司（持股100%）。

截至2021年9月30日，总资产10.13亿元，净资产0.97亿元，营业收入20.52亿元，净利润839.85万元。

（二十三）南充顺蓬公路投资有限责任公司

注册地址南充市顺庆区潆华北路一段117号九号院3幢2层203铺；注册资本10,000万元；法定代表人李嘉；经营范围：公路、桥梁、隧道础设施的投资、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%）和南充市顺投发展集团有限公司（持股10%）。

截至2021年9月30日，总资产11.94亿元，净资产2.73亿元，营业收入0.36亿元，净利润588.80万元。

（二十四）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80,000万元；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）

股东为四川路桥建设集团股份有限公司（持股93.9602%）、四川绿然科技集团有限责任公司（持股2%）、四川科能锂电有限公司（持股4.0398%）。

截至2021年9月30日，总资产11.30亿元，净资产4.52亿元，营业收入0.00亿元，净利润1,323.31万元。

（二十五）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17,452万元；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%）、阳泉北辰新科建设投资有限公司（持股20%）。

截至2021年9月30日，总资产8.39亿元，净资产6.21亿元，营业收入1,023.63万元，净利润832.79万元。

（二十六）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2,000万元；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%）和乐山市五通桥区顺达交通发展有限公司（持股5%）。

截至2021年9月30日，总资产8.53亿元，净资产1.76亿元，营业收入3,940.63万元，净利润1,264.93万元。

（二十七）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：5,000万元；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2021年9月30日，总资产16.05亿元，净资产3.79亿元，营业收入4,269.45万元，净利润994.65万元。

（二十八）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14,000万元；法定代表人龙勇；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%）和兴文县发展投资集团有限责任公司（持股10%）。

截至2021年9月30日，总资产5.42亿元，净资产1.66亿元，营业收入196.34万元，净利润552.59万元。

（二十九）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10,000万元；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%）和广元市昭化区葭萌交通投资有限公司（持股10%）。

截至2021年9月30日，总资产8.32亿元，净资产1.84亿元，营业收入3,604.25万元，净利润948.41万元。

（三十）南充营顺公路建设有限公司

注册地址营山县城白塔路“光耀紫极”B区8幢二层2号、3号、4号、5号；注册资本17,236.14万元；法定代表人李嘉；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%）和营山县荣达公路建设有限责任公司（持股10%）。

截至2021年9月30日，总资产7.46亿元，净资产1.85亿元，营业收入1,978.24万元，净利润263.93万元。

(三十一)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100,000万元；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；矿石产品及材料制造、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）。

股东为四川路桥建设集团股份有限公司（持股65%）和四川南江矿业集团有限公司（持股35%）。

截至2021年9月30日，总资产10.89亿元，净资产6.82亿元，营业收入2.82亿元，净利润9,639.61万元。

(三十二)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5,051万元；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%）和杨永良(30.38%)和贺海波（5.02%）和陈云波（4.60%）。

截至2021年9月30日，总资产1.72亿元，净资产0.47亿元，营业收入0.31亿元，净利润-306.45万元。

（三十三）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12,000万元；法定代表人胡跃；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；钢筋混凝土预制结构件制造；砼结构构件制造；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；建筑劳务分包；预拌混凝土工程；公路工程建筑；公路路面工程建筑；公路路基工程建筑；公路交通工程建筑；公路工程设施工程建筑；城市道路及设施工程建筑；城市道路路面工程建筑；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）。

股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股60%）、西昌高新投资建设集团有限责任公司（持股20%）、四川路桥怡达投资有限公司（持股20%）。

截至2021年9月30日，总资产0.55亿元，净资产0.35亿元，营业收入0.00亿元，净利润-284.48万元。

（三十四）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2,200万元；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）。

股东为四川路桥建设集团股份有限公司（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2021年9月30日，总资产9.50亿元，净资产1.46亿元，营业收入6.43亿元，净利润0.60亿元。

（三十五）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50,000万元；法定代表人颜昌凯；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%）和四川路桥建设集团股份有限公司（持股5%）。

截至2021年9月30日，总资产76.21亿元，净资产18.54亿元，营业收入3.47亿元，净利润-0.19亿元。

（三十六）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135,000万元；法定代表人汪程清；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2021年9月30日，总资产25.75亿元，净资产8.75亿元，营业收入9,382.92万元，净利润2,979.58万元。

（三十七）四川铁投售电有限责任公司

注册地址：成都市高新区九兴大道12号1栋3层；注册资本10,000万元；法定代表人陈大智；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)电力供应、清洁能源材料及相关设备产品的开发、咨询、转让服务；商品批发与零售、新能源汽车充电站服务、商务服务业；输变电工程；合同能源管理；质检技术服务；租赁业。（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60%）和蜀道投资集团有限责任公司（持股40%）。

截至2021年9月30日，总资产1.00亿元，净资产0.98亿元，营业收入2,081.84万元，净利润-106.17万元。

（三十八）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5,000万元；法定代表人缪成银；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%）和四川数字交通科技股份有限公司（持股40%）。

截至2021年9月30日，总资产0.30亿元，净资产0.30亿元，营业收入7.50万元，净利润-19.49万元。

（三十九）四川省铁路建设有限公司

注册地址：成都市二环路西二段88号；注册资本100,000万元；法定代表人寇光明；经营范围：一般项目：(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)铁路工程、建筑工程、公路工程、公路交通工程、公路路基工程、公路路面工程、水利水电工程、港口与航道工程、港口与海岸工程、航道工程、河湖整治工程、环保工程、土石方工程服务、建筑装修装饰工程、预拌混凝土工程、机电工程、桥梁工程、隧道工程、机场场道工程、城市及道路照明工程、地基基础工程、电力工程、模板脚手架工程、起重设备安装工程、施工劳务作业、市政公用工程、铁路电气化工程、铁路电务工程、铁路铺轨架梁工程、消防设施工程、土地整理、园林绿化工程、商品批发与零售、机械设备租赁、社会经济咨询。（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51%）和四川省铁路集团有限责任公司（持股49%）。

截至2021年9月30日，总资产29.74亿元，净资产9.99亿元，营业收入15.54亿元，净利润0.08亿元。

（四十）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6,000万元；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%）和广元市交通投资集团有限公司（持股15%）。

截至2021年9月30日，总资产10.87亿元，净资产2.38亿元，营业收入4,786.09万元，净利润1,471.60万元。

（四十一）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10,000万元；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64.26%）和江苏中南建筑产业集团有限责任公司（2.74%）和蜀道投资集团有限责任公司（33%）。

截至2021年9月30日，总资产39.94亿元，净资产11.73亿元，营业收入7,975.75万元，净利润4,260.31万元。

（四十二）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20,000万元；法定代表人颜昌凯；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%）和自贡市交通投资开发公司（持股30%）。

截至2021年9月30日，总资产5.39亿元，净资产1.91亿元，营业收入188.68万元，净利润-867.46万元。

（四十三）四川冠成贸易有限公司

注册地址：四川省德阳市广汉市北海路1号；注册资本1,000万元；法定代表人何泽中；经营范围：销售：交通安全专用设施，钢材，水泥，沥青（不含焦油沥青），煤炭，橡胶制品，润滑油，塑料制品，工程机械设备，汽车（不含九座以下乘用车），矿产品（国家有专项规定的除外），汽车零部件，建材及化工产品（不含危险品和砂石经营），五金交电，电子产品，花卉苗木，家庭用品，农牧产品，面制品及食用油，食品，金属材料；普通货运；建筑工程机械与设备租赁；装卸搬运，货物运输代理，仓储服务（不含危险品）；再生物资回收；贸易经纪与代理；公共交通工程施工。（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）。

股东为四川川交路桥有限责任公司（持股100%）。

截至2021年9月30日，总资产8.13亿元，净资产0.41亿元，营业收入9.60亿元，净利润514.65万元。

（四十四）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2,000万元；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）。

股东为四川省铁路建设有限公司（持股100%）。

截至2021年9月30日，总资产0.82亿元，净资产0.20亿元，营业收入0.00亿元，净利润0.00亿元。

（四十五）绵阳新路投资发展有限责任公司

注册地址：绵阳科技城新区直管区创新中心3号楼B301室；注册资本10,000万元；法定代表人胡海；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%）、四川路航建设工程有限责任公司（持股5%）、四川川交路桥有限责任公司（持股5%）。

截至2021年9月30日，总资产199.95万元，净资产199.95万元，营业收入0.00万元，净利润-0.05万元。

（四十六）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南隆街道办事处新安路186号；注册资本5,000万元；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%）和南部县交通建设投资有限公司（持股10%）和四川川交路桥有限责任公司（持股1%）。

截至2021年9月30日，总资产7.29亿元，净资产2.78亿元，营业收入424.81万元，净利润-167.15万元。

（四十七）贵州凌翔旅游开发有限责任公司

注册地址：贵州省遵义市习水县杉王街道杉王中路71号；注册资本10,000万元；法定代表人刘小波；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。（旅游景点开发，旅游项目投资开发与经营：酒店投资，旅游设施租赁，会务服务，土地开发、整理旅游配套服务；百货销售，休闲观光活动。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股51%）和贵州习水旅游投资（集团）有限公司（持股24.5%）和古蔺县国有资产经营有限责任公司（持股24.5%）。

截至2021年9月30日，总资产0.19亿元，净资产0.19亿元，营业收入39.47万元，净利润-110.54万元。

（四十八）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，由公司全资子公司路桥集团之控股子公司路桥矿业投资开发有限公司持有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2021年9月30日，总资产1.06亿元，净资产0.99亿元，营业收入0.00亿元，净利润-13.14万元。

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、董事会及独立董事意见

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。

独立董事对该事项发表了独立意见，认为上述担保预计额度考虑了公司及下属公司的生产经营及资金需求，符合公司经营实际和整体发展战略，议案的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。截至目前，公司不存在违规担保和逾期担保的情况。公司为下属公司提供担保，有利于公司的整体发展，不存在损害广大投资者，特别是中小投资者利益的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2021年11月30日，公司及控股子公司（含全资）对外担保总额12.1亿元，占公司最近一期经审计净资产的5.33%，公司对控股子公司（含全资）的担保总额为287.12亿元，占公司最近一期经审计净资产的126.51%。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

2022年1月7日

证券代码:600039 证券简称:四川路桥 公告编号:2022-006

四川路桥建设集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022年1月7日

(二) 股东大会召开的地点：成都市高新区九兴大道12号公司附四楼大会议厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数	40
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,306,064,879
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	69.2307

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长熊国斌先生主持本次会议，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和公司《章程》等有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席11人；

2、公司在任监事7人，出席5人，监事栾黎、谭德彬因其他公务未能出席本次会议；

3、董事会秘书周勇出席会议；公司高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	关于选举胡元华先生为公司第七届董事会董事的议案	3,305,537,250	99.9840	是

2、关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	关于选举马青云先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案	3,305,964,482	99.9969	是

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1.01	关于选举胡元华先生为公司第七届董事会董事的议案	56,500,058	99.0747				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所

律师：龚星铭、李丹玮

2、律师见证结论意见：

四川路桥本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定。

四、备查文件目录

1、四川路桥2022年第一次临时股东大会会议决议；

2、北京康达（成都）律师事务所出具的法律意见书。

四川路桥建设集团股份有限公司

2022年1月7日

证券代码:600039 证券简称:四川路桥 公告编号:2022-002

四川路桥建设集团股份有限公司第七届监事会第四十一次会议决议的公告

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2022年1月7日在公司附四楼大会议厅以现场方式召开，会议通知于2022年1月4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，委托出席2人，监事栾黎、谭德彬因其他公务未能亲自出席会议，委托监事胡圣厦代为行使表决权。

（四）本次监事会由半数以上监事共同推选监事马青云主持会议，公司部分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《关于选举监事会主席的的议案》

全体监事一致同意选举马青云先生为公司第七届监事会主席，任期同本届监事会。

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2022年度授信及担保计划的议案》

根据公司生产经营、投资计划，2022年度公司计划办理金融机构授信控制额度为1583.8亿元。其中：融资类（含贷款、票据、债券、租赁等有息融资）额度1010.4亿元，保函及信贷证明额度473.4亿元，新增公司/项目100亿元。

2022年度本公司担保计划具体内容详见公司公告编号为2022-003的《四川路桥关于2022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：七票赞成，零票反对，零票弃权。

（三）审议通过了《关于公司预计2022年度日常性关联交易金额的议案》

根据公司2022年的生产经营需要和已签订的合同等情况的测算，预计2022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2.85亿元、采购商品64.40亿元、出售商品2.00亿元、提供劳务440.14亿元、关联租赁0.05亿元、资金使用费1.00亿元，担保费0.50亿元，合计510.94亿元。上述关联交易价款和执行方式按具体合同约定执行。

具体内容详见公司公告编号为2022-004的《四川路桥关于预计2022年度日常性关联交易的公告》。

该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。

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

2022年1月7日

证券简称:四川路桥 证券代码:600039 公告编号:2022-004

四川路桥建设集团股份有限公司关于预计2022年度日常性关联交易的公告

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需要，不会损害中小股东利益，不会对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2022年1月7日，四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）召开第七届董事会第四十八次会议，会议审议通过了《关于公司预计2022年度日常性关联交易金额的议案》。根据公司2022年的生产经营需要和已签订的合同等情况的测算结果，同意公司预计2022年度与关联方可能发生的关联交易事项和金额。

本次会议应当出席董事11名，实际出席11名。公司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。公司关联董事杨如刚、严志明、李琳对该议案回避表决，其余8名非关联董事(包括4名独立董事)参与表决并一致同意。公司独立董事事前认真审议了该议案，并对本次日常关联交易发表如下意见：2022年度日常性关联交易是公平合理的，不存在损害公司和中小股东利益的情形，有利于公司的生产经营正常开展，符合有关法律法规和公司章程的规定。公司董事会风控与审计委员会经过认真审核发表如下意见：2022年度日常关联交易符合《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。

上述关联交易尚需提交股东大会审议批准，关联股东将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预计和执行情况

因公司2021年度财务数据尚未经审计，公司将在2021年度日常关联交易实际发生额经审计后另行公告2021年度日常关联交易执行情况。

（三）2022年度日常关联交易预计

根据公司2022年的生产经营需要和已签订的合同等情况的测算结果，预计2022年公司与控股股东蜀道投资集团有限责任公司（以下简称“蜀道集团”）及其他关联方可能会发生的日常性关联交易类型和金额如下：

金额单位：亿元

关联交易类别	2022年度预计金额	关联人	2022年预计金额明细
接受劳务	2.85	四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司及其子公司	0.05
		四川数字交通科技股份有限公司及其子公司	2.70
		四川高速公路建设开发集团有限公司及其子公司	0.10
采购商品	64.40	蜀道投资集团有限责任公司	20.00
		四川广润投资发展集团有限公司及其子公司	15.00
		四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司及其子公司	8.00
		四川省铁路集团有限责任公司及其子公司	1.00
		四川省交通物资有限责任公司及其子公司	7.00
		四川数字交通科技股份有限公司及其子公司	2.20
		中国四川国际投资有限公司及其子公司	0.20
		蜀道交通服务集团有限责任公司及其子公司	1.00
		四川交投物流有限公司及其子公司	10.00
出售商品	2.00	四川省铁路集团有限责任公司及其子公司	1.00
		四川交投物流有限公司及其子公司	1.00
提供劳务	440.14	蜀道投资集团有限责任公司	1.60
		四川广润投资发展集团有限公司及其子公司	0.52
		四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司及其子公司	19.02
		四川省川瑞发展投资有限公司及其子公司	0.10
		四川铁能电力开发有限公司及其子公司	5.50
		四川数字交通科技股份有限公司及其子公司	3.00
		四川高速公路建设开发集团有限公司及其子公司	130.00
		四川成渝高速公路股份有限公司及其子公司	2.60
		四川藏区高速公路有限责任公司及其子公司	32.00
		蜀道集团其他附属企业	245.80
关联租赁	0.05	蜀道集团其他附属企业	0.05
资金使用费	1.00	蜀道投资集团有限责任公司	1.00
担保费	0.50	蜀道投资集团有限责任公司	0.50
合计	510.94		510.94

二、关联方介绍和关联关系

1. 蜀道投资集团有限责任公司

系本公司控股股东，其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条第一款的规定。

注册地址：四川省成都市高新区交子大道499号中海国际中心H座；注册资本4,800,000万人民币；法定代表人冯文生；经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；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；土地整治服务；规划设计管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理；大数据服务；互联网数据服务；物联网技术服务；软件开发；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；供应链管理服务；道路货物运输站经营；国内货物运输代理；园区管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（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：公路管理与养护；建设工程勘察；建设工程设计；建设工程监理；各类工程建设活动；房地产开发经营；检验检测服务；建设工程质量检测；建筑智能化工程施工；建筑智能化系统设计（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）。

2. 四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司

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：成都市高新区九兴大道12号1幢4层；注册资本200,000万人民币；法定代表人白茂；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)商务服务业（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；房地产业；土地整理；房屋建筑工程、铁路工程、公路工程、城市轨道交通工程、港口与航道工程、市政公用工程、建筑劳务分包；农、林、牧、渔服务业；货运代理；装卸搬运；仓储业；商品批发与零售。（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）

经审计，截至2020年12月31日，总资产313.61亿元，净资产30.35亿元，主营业务收入67.91亿元，净利润1.71亿元。

3.四川数字交通科技股份有限公司

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：中国（四川）自由贸易试验区天府新区正兴街道蜀州路2828号；注册资本10,000万人民币；法定代表人周勇；经营范围：一般项目：大数据服务；互联网数据服务；物联网技术服务；人工智能应用软件开发；软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。

经审计，截至2020年12月31日，总资产2.93亿元，净资产1.02亿元，主营业务收入0.29亿元，净利润-0.04亿元。

4. 四川广润投资发展集团有限公司

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：成都市青羊区光华北五路266号；注册资本300,000万人民币；法定代表人张锋；经营范围：投资与资产管理，医疗、健康与养老产业投资，教育产业投资，文化、旅游产业投资（不得从事非法集资，吸收公众资金等金融活动）；供应链管理服务；批发和零售业；交通运输和仓储业；技术推广服务；软件和信息技术服务业；房地产开发经营；商务服务业。（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）。

经审计，截至2020年12月31日，总资产392.02亿元，净资产143.64亿元，主营业务收入340.71亿元，净利润-3.77亿元。

5. 四川省铁路集团有限责任公司

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：成都市金牛区金仙桥街15号；注册资本368,732万人民币；法定代表人黄卫；经营范围：四川省属地方铁路和合资铁路的投资、建设与运营管理；铁路勘察设计、施工；水泥制品生产及销售；铁路运输设备制造；运输代理；装卸搬运；铁路运输辅助活动；仓储业；物流和物业管理；工程监理、工程检测、工程造价咨询、工程项目管理；建筑材料生产；房地产开发。（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）（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）

经审计，截至2020年12月31日，总资产205.85亿元，净资产60.99亿元，主营业务收入49.76亿元，净利润1.01亿元。

6. 四川省交通物资有限责任公司

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：成都市一环路西一段；注册资本20,000万人民币；法定代表人黄河；经营范围：危险化学品经营(以上项目及期限以许可证为准)；(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)商品批发与零售；汽车租赁。（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）

经审计，截至2020年12月31日，总资产4.81亿元，净资产2.25亿元，主营业务收入28.99亿元，净利润0.03亿元。

7. 中国四川国际投资有限公司

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。

中国四川国际投资有限公司由铁投集团等共同出资2亿美金在香港设立，2016年11月在香港正式注册成立。作为四川省首家在海外设立的综合性投融资平台公司，以肩负四川国资海外投资合作、海外融资、海外重大项目对接交流这三大平台职责和使命，依托川港两地优势和股东单位的优势及专业强项，以立足香港为起点，沿着国家“一带一路”提倡为重点海外市场和目标区域，充分发挥香港国际金融中心、国际航运物流中心、国际资管中心的区位优势，在项目投资、金融服务、物流贸易等方面寻求投资机会。

经审计，截至2020年12月31日，总资产19.23亿元，净资产14.06亿元，营业总收入20.61亿元，净利润0.43亿元。

8. 蜀道交通服务集团有限责任公司

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：成都市锦江区工业园区三色路163号银海芯座B幢16楼；注册资本500,000万人民币；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，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

经审计，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。

9.四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80,000万人民币；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）。

经审计，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。

10.四川省川瑞发展投资有限公司

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：成都市锦江区创意产业商务区毕昇路468号锦江创意科技大厦34层；注册资本121,758.59万人民币；法定代表人何东；经营范围：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）；房地产开发经营；物业管理；会议及展览服务；仓储服务（不含危险品）；社会经济咨询；技术推广服务；城市综合性交通枢纽项目投资；城市交通基础设施项目投资；新型城镇化和新农村建设项目投资、建设、运营及管理；土地整理；软件开发；集成电路设计；信息系统集成和物联网技术服务；运行维护服务；信息处理和储存支持服务；信息技术咨询服务（不含培训）；园林绿化工程；物流信息咨询；销售：金属制品、建筑材料、机械设备、化工产品（不含危化品）、矿产品、煤炭；园区管理服务；旅游资源开发；游览景区管理；健康咨询服务（不包含治疗及诊断）。（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）。

经审计，截至2020年12月31日，总资产62.68亿元，净资产16.15亿元，主营业务收入7.29亿元，净利润-0.07亿元。

11.四川铁能电力开发有限公司

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：成都高新区九兴大道12号2楼；注册资本130,000万人民币；法定代表人肖俊；经营范围：电力技术开发；环保节能产品的研发；新能源的技术开发；电力工程（工程类凭资质许可证经营）；电力生产（另设分支机构经营）；电力供应（未取得相关行政许可审批，不得开展经营活动）；建筑工程施工（工程类凭资质许可证经营）；工程管理服务；货物和技术进出口（国家法律、行政法规禁止的除外；法律、行政法规限制的取得许可后方可经营）；商务咨询（不含投资咨询）；国内贸易代理；机械设备租赁；建筑材料销售（不含危险化学品）；人力资源中介服务（未取得相关行政许可，不得开展经营活动）；污水处理及再生利用；水资源管理服务；水污染治理；热力生产和供应；管道工程施工（凭资质证书经营）；工矿工程建筑（凭资质证书经营）；市政设施管理服务。（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）。

经审计，截至2020年12月31日，总资产43.39亿元，净资产14.47亿元，主营业务收入1.80亿元，净利润0.04亿元。

12.四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944,127.7万人民币；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）

经审计，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。

13.四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305,806万人民币；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）

经审计，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。

14.四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1,000,000万人民币；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）

经审计，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。

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、货物运输及相关服务业，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。

2020年4月28日、2020年5月22日，公司第七届董事会第十八次会议、2019年年度股东大会先后审议通过了公司和（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”）签署的《日常关联交易协议》（注1）。在2020年度至2022年度期间内，每个会计年度预计发生的日常关联交易金额，由协议双方在乙方每年的年度董事会前进行计划、估算并依法进行审批与披露。本协议有效期为三年，从2020年1月1日起至2022年12月31日止。

注1：四川省铁路产业投资集团有限责任公司、四川省交通投资集团有限责任公司（以下简称“交投集团”）已实施战略重组，新设合并成立蜀道集团，合并前铁投集团和交投集团的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务由蜀道集团承继、承接或享有，合并前铁投集团和交投集团的下属分支机构及所持有的下属企业股权或权益归属于蜀道集团。

五、交易的目的和交易对上市公司的影响

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，遵照公平、公正的市场原则进行。

2. 公司主营业务不因此类交易而对关联人形成较大依赖，对公司独立性没有影响。

3. 公司与关联方交易公允，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。同时此类关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

六、上网公告附件

1. 四川路桥第七届董事会第四十八次会议独立董事事前认可意见；

2. 四川路桥第七届董事会第四十八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2022年第一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

2022年1月7日

证券代码:600039 证券简称:四川路桥 公告编号:2022-005

四川路桥建设集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

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：

●股东大会召开日期：2022年1月24日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年1月24日14点30分

召开地点：成都市高新区九兴大道12号公司附四楼大会议厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年1月24日

至2022年1月24日

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大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2022年度授信及担保计划的议案	√
2	关于公司预计2022年度日常性关联交易金额的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司将在股东大会召开前5个交易日前在上海证券交易所网站披露股东大会会议资料。上述议案已经公司第七届董事会第四十八次会议审议通过，详见公司于2022年1月8日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：2

应回避表决的关联股东名称：四川省铁路产业投资集团有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600039	四川路桥	2022/1/19

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件原件、证券账户卡原件；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件原件、本人有效身份证件原件、股东授权委托书原件、股东证券账户卡原件。

2、法人股东：法人股东代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件原件、股东证券账户卡原件、法人营业执照复印件、加盖法人公章的授权委托书原件(式样附后)。

(二) 登记时间：2022年1月20日和21日上午9:00-12:00、下午2:30-5:00

(三) 登记地点：成都市高新区九兴大道12号四川路桥建设集团股份有限公司证券部

(四) 特别提示：出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

六、其他事项

(一) 会议费用情况：本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

(二) 会议咨询：

联系地址：成都市高新区九兴大道12号四川路桥建设集团股份有限公司证券部

邮政编码：610041

联系电话：028-85126085

传　　真：028-85126084

联 系 人：袁美丽罗书洁

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2022年1月7日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

四川路桥建设集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年1月24日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2022年度授信及担保计划的议案			
2	关于公司预计2022年度日常性关联交易金额的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。