证券代码:600039　证券简称:四川路桥　公告编号:2022-193

四川路桥建设集团股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议的公告

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2022年12月30日(星期五)在公司9楼会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2022年12月26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,其中董事胡圣厦、李黔,独立董事李光金、周友苏、曹麒麟以通讯方式参会。

(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《关于修订〈四川路桥内部处分办法〉的议案》

为加强公司职工的监督管理,促进职工依法依规履职、秉公用权、规范行为、廉洁从业,根据相关法律法规,并结合公司实际情况,同意修订了《四川路桥内部处分办法》。

表决结果:十一票赞成,零票反对,零票弃权。

(二)审议通过了《关于修订公司〈章程〉部分条款的议案》

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2022年11月29日出具了《证券变更登记证明》,公司发行股份购买资产及配套募集资金的新增股份登记已办理完毕。登记完成后,公司的注册资本将由4,813,683,889股增加至6,226,336,775元,公司总股本将由4,813,683,889股增加至6,226,336,775股。

具体内容详见公司公告编号为2022-195《四川路桥关于修改公司〈章程〉部分条款的公告》。

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《关于聘任公司财务总监的议案》

公司财务总监李继东先生因任职调整,辞去公司财务总监职务。李继东先生在任职期间,勤勉尽责、忠于职守,为公司的发展做出了贡献,谨代表公司董事会对李继东先生表示衷心的感谢。

经董事会提名委员会审查,公司同意聘任王文德先生为公司新一任财务总监,任期同本届董事会。

具体内容详见公司公告编号为2022-196的《四川路桥关于公司财务总监辞职及聘任财务总监的公告》。

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。

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2023年度日常性关联交易的议案》

根据公司2023年的生产经营需要和已签订的合同等情况的测算,预计2023年公司与关联方可能会发生的关联交易类型和金额如下:

出售商品1.77亿元、接受劳务13.89亿元、采购商品210.81亿元、提供劳务1,044.97亿元、关联租赁1.00亿元、资金使用费1.00亿元,担保费0.50亿元,合计1,273.94亿元。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2022-197的《关于签署日常关联交易协议暨预计2023年度日常性关联交易的公告》。

该项议案涉及关联交易,关联董事胡圣厦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:十票赞成,零票反对,零票弃权。

(五)审议通过了《关于签订〈日常关联交易协议〉的议案》

鉴于公司与(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》(2020年-2022年)即将到期,铁投集团、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,新设合并成立蜀道投资集团有限责任公司(以下简称"蜀道集团"),根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,现公司需与控股股东蜀道集团重新签订《日常关联交易协议》(2023-2025)。

具体内容详见公告编号为2022-197的《关于签订日常关联交易协议暨预计2023年度日常性关联交易的公告》。

该项议案涉及关联交易,关联董事胡圣厦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:十票赞成,零票反对,零票弃权。

(六)审议通过了《关于公司2023年度授信及担保计划的议案》

根据公司生产经营、投资计划,2023年度公司计划办理金融机构综合授信控制额度为1952.85亿元,2023年度本公司计划累计提供担保最高控制额不超过709.08亿元(包含以前年度已签担保合同的存量使用部分及预计新增)。

2023年度本公司担保计划具体内容详见公司公告编号为2022-198的《四川路桥关于2023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。

(七)审议通过了《关于募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

公司于2022年11月22日收到中信证券股份有限公司转入的四川路桥发行股份购买资产及配套募集资金项目募集资金178,536.00万元。按照募集配套资金的用途,可用于支付发行过程中发生的中介机构费用及相关税费。董事会同意根据上市公司募集资金相关规定,从募集资金部专户对先行以自筹资金支付的相关中介机构费用进行置换,本次置换金额为1,351.56万元。

具体内容详见公告编号为2022-199的《四川路桥关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》。

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。

表决结果:十一票赞成,零票反对,零票弃权。

(八)审议通过了《关于召开2023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2023年1月16日以现场结合网络的方式召开公司2023年第一次临时股东大会。

具体内容详见公告编号为2022-200的《四川路桥关于召开2023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。

三、上网公告附件

1. 四川路桥第八届董事会第十四次会议独立董事事前认可意见;
2. 四川路桥第八届董事会第十四次会议独立董事意见;
3. 四川路桥第八届董事会风控与审计委员会2022年第九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12月30日

证券代码:600039　证券简称:四川路桥　公告编号:2022-194

四川路桥建设集团股份有限公司第八届监事会第十次会议决议的公告

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2022年12月30日在公司9楼会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2022年12月26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、刘胜军以通讯方式参会。

(四)本次监事会由监事会主席马青云主持会议,公司部分高级管理人员列席会议。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司预计2023年度日常性关联交易的议案》

根据公司2023年的生产经营需要和已签订的合同等情况的测算,预计2023年公司与关联方可能会发生的关联交易类型和金额如下:

出售商品1.77亿元、接受劳务13.89亿元、采购商品210.81亿元、提供劳务1,044.97亿元、关联租赁1.00亿元、资金使用费1.00亿元,担保费0.50亿元,合计1,273.94亿元。上述关联交易价款和执行方式按具体合同约定执行。

该议案涉及关联交易,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。

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〈日常关联交易协议〉的议案》

鉴于公司与(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》(2020年-2022年)即将到期,铁投集团、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,新设合并成立蜀道投资集团有限责任公司(以下简称"蜀道集团"),根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,现公司需与控股股东蜀道集团重新签订《日常关联交易协议》(2023-2025)。

该议案涉及关联交易,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。

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《关于募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

公司于2022年11月22日收到中信证券股份有限公司转入的四川路桥发行股份购买资产及配套募集资金项目募集资金178,536.00万元。按照募集配套资金的用途,可用于支付发行过程中发生的中介机构费用及相关税费。

公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金,内容及程序符合《中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规及公司《募集资金管理办法》的相关规定。将募集资金置换预先投入的自筹资金,未与募集资金使用计划相抵触,不影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向损害股东利益的情况;本次置换事项已经会计师事务所出具鉴证报告,公司已履行相应决策程序。同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金。

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12月30日

证券代码:600039　证券简称:四川路桥　公告编号:2022-195

四川路桥建设集团股份有限公司关于修改公司《章程》部分条款的公告

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。

2022年12月30日四川路桥建设集团股份有限公司(以下简称"公司")召开了第八届董事会第十四次会议,审议通过了《关于修订公司〈章程〉部分条款的议案》。2022年11月29日,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《证券变更登记证明》,公司发行股份购买资产及配套募集资金的新增股份登记已办理完毕。公司发行股份购买资产共发行1,131,402,887股股份,配套募集资金共发行281,249,999股股份,合计共发行1,412,652,886股,均为限售流通股。登记完成后,公司的注册资本将由4,813,683,889元增加至6,226,336,775元,公司总股本将由4,813,683,889股增加至6,226,336,775股。

根据公司总股本和注册资本增加的情况,拟对公司《章程》的部分条款进行相应修改,具体如下:

序号	修订前	修订后
1	第五条　公司注册资本为人民币4,813,683,889元,实收资本4,813,683,889元。	第五条　公司注册资本为人民币6,226,336,775元,实收资本6,226,336,775元。
2	第十八条　公司成立时向发起人发行15,000万股。公司的发起人……2022年9月,公司向2021年限制性股票激励计划预次授予对象非公开发行股份29,970,000股,发行后公司股本增至4,804,943,889股。	第十八条　公司成立时向发起人发行15,000万股。公司的发起人……2022年11月,公司发行股份购买资产及配套募集资金合计非公开发行1,412,652,886股,发行后公司股本增至6,226,336,775股。
3	第十九条　公司股份总数为4,813,683,889股,全部为普通股股票。	第十九条　公司股份总数为6,226,336,775股,全部为普通股股票。

除上述条款外,其他条款保持不变。

该事项还须提交公司股东大会审议。修订后的公司《章程》(2022年12月修订)详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2022年12月30日

证券代码:600039　证券简称:四川路桥　公告编号:2022-196

四川路桥建设集团股份有限公司关于公司财务总监辞职及聘任财务总监的公告

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。

公司董事会于2022年12月29日收到公司财务总监李继东先生的辞职申请。

李继东先生因工作调整原因,不再担任公司财务总监职务。

公司董事会对李继东先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定,经董事会提名委员会审核,公司于2022年12月30日召开第八届董事会第十四次会议,审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》,同意聘任王文德先生(简历见附件)为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

特此公告。

附件:王文德先生简历

王文德,男,汉族,1970年6月出生,本科学历,高级会计师,长期从事财务管理工作。历任四川路桥大桥分公司财务审计处处长,四川路桥建设股份有限公司财务部副经理,四川公路桥梁建设集团有限公司财务部副经理、副经理(主持工作),四川路桥建设股份有限公司职工监事,四川公路桥梁建设集团有限公司财务部经理、财务共享服务中心经理,四川路桥建设集团股份有限公司财务部经理,蜀道资本控股集团有限公司财务总监。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2022年12月30日

证券简称:四川路桥　证券代码:600039　公告编号:2022-197

四川路桥建设集团股份有限公司关于签订日常关联交易协议暨预计2023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法律责任。

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12月30日,四川路桥建设集团股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")召开第八届董事会第十四次会议,会议审议通过了《关于公司预计2023年度日常性关联交易的议案》《关于签订〈日常关联交易协议〉的议案》。根据公司2023年的生产经营需要和已签订的合同等情况的测算结果,会议同意公司预计2023年度与关联方可能发生的关联交易事项和金额,并同意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")签订《日常关联交易协议》。

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。公司关联董事胡圣厦对上述议案回避表决,非关联董事(包括4名独立董事)一致同意该议案。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: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。

第八届董事会风控与审计委员会2022年第九次会议审议通过了《关于公司预计2023年度日常性关联交易的议案》《关于签订〈日常关联交易协议〉的议案》,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)2022年度日常关联交易的预计和执行情况

因公司2022年度财务数据尚未经审计,公司将在2022年度日常关联交易实际发生额经审计后另行公告2022年度日常关联交易执行情况。

(三)2023年度日常关联交易预计

根据公司2023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2023年公司与控股股东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为:出售商品1.77亿元、接受劳务13.89亿元、采购商品210.81亿元、提供劳务1,044.97亿元、关联租赁1.00亿元、资金使用费1.00亿元,担保费0.50亿元,合计1,273.94亿元。具体明细如下:

金额单位:亿元

关联交易类别	关联人	与单一关联人发生交易金额在3000万以上且达到上市公司最近一期经审计净资产0.5%的关联人	2023年预计金额
出售商品	四川蜀道物流集团有限公司及其子公司		1.24
	四川蜀道高速公路集团有限公司及其子公司		0.02
	四川蜀道城乡投资集团有限责任公司及其子公司		0.02
	四川蜀道智慧交通集团有限公司及其子公司		0.01
	蜀道投资集团有限责任公司及其子公司		0.30
	四川蜀道铁路投资集团有限责任公司及其子公司		0.03
	蜀道资本控股集团有限公司及其子公司		0.02
	四川藏区高速公路有限责任公司及其子公司		0.01
	四川高速公路建设开发集团有限公司及其子公司		0.04
	蜀道集团其他附属企业		0.08
小计			1.77
接受劳务 接受劳务	四川蜀道城乡投资集团有限责任公司及其子公司		0.15
	四川蜀道智慧交通集团有限公司及其子公司		1.27
		其中:四川智慧高速科技有限公司	1.26
	蜀道交通服务集团有限责任公司及其子公司		0.00
	四川高速公路建设开发集团有限公司及其子公司		0.05
	四川蜀道铁路投资集团有限责任公司及其子公司		2.89
		其中:四川省川铁枕梁工程有限公司	1.61
	四川蜀道高速公路集团有限公司及其子公司		4.40
	四川蜀道物流集团有限公司及其子公司		0.01
	四川藏区高速公路有限责任公司及其子公司		0.01
	蜀道集团其他附属企业		5.01
		其中:四川交投设计咨询研究院有限责任公司	5.00
小计			13.89
采购商品 采购商品	蜀道投资集团有限责任公司		70.85
	蜀道交通服务集团有限责任公司及其子公司		1.54
		其中:四川蜀交商贸有限公司	1.51
	四川蜀道城乡投资集团有限责任公司及其子公司		12.73
		其中:四川蜀城广业贸易有限公司	7.00
		其中:四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司	4.92
	四川蜀道铁路投资集团有限责任公司及其子公司		1.49
		其中:川铁新材料(古蔺)有限公司	1.37
	四川蜀道铁路运营管理集团有限责任公司及其子公司		3.23
		其中:四川蜀道铁路物流有限责任公司	2.80
	四川蜀道物流集团有限公司及其子公司		117.07
		其中:四川交投物流有限公司	42.28
		其中:四川省交通物资有限责任公司	4.25
		其中:四川蜀物广通物流有限公司	12.66
		其中:四川蜀物得欢实业有限公司	10.00
		其中:四川蜀交航油能源有限责任公司	4.01
		其中:中石油四川铁投能源有限责任公司	2.65
		其中:四川蜀物路面材料有限公司	29.89
		其中:四川蜀物天府建材有限公司	3.03
		其中:四川蜀道物流集团有限公司	7.41
	四川蜀道智慧交通集团有限公司及其子公司		3.21
		其中:四川云控交通科技有限责任公司	3.30
	四川蜀道高速公路集团有限公司及其子公司		0.09
	蜀道集团其他附属企业		0.50
小计			210.81
提供劳务 提供劳务 提供劳务 提供劳务	蜀道投资集团有限责任公司		0.50
	蜀道交通服务集团有限责任公司及其子公司		0.50
	蜀道资本控股集团有限公司及其子公司		3.92
		其中:四川雅康高速公路有限责任公司	3.26
	四川藏区高速公路有限责任公司及其子公司		119.76
		其中:四川久马高速公路有限责任公司	58.04
		其中:四川康新高速公路有限责任公司	10.57
		其中:四川泸石高速公路有限责任公司	51.15
	四川成渝高速公路股份有限公司及其子公司		47.09
		其中:四川成乐高速公路有限责任公司	40.72
		其中:四川成渝高速公路股份有限公司	4.38
	四川高速公路建设开发集团有限公司及其子公司		438.31
		其中:四川仁沐高速公路有限责任公司	2.06
		其中:四川成南高速公路有限责任公司	23.28
		其中:四川乐西高速公路有限责任公司	34.89
		其中:四川绵九高速公路有限责任公司	2.58
		其中:四川省江金宁高速公路有限公司	44.12
		其中:四川省江宜金高速公路有限公司	92.49
		其中:四川成绵苍巴高速公路有限责任公司	80.75
		其中:四川达陕高速公路有限责任公司	1.30
		其中:四川达渝高速公路建设开发有限公司	1.49
		其中:四川德会高速公路有限责任公司	1.85
		其中:四川广绵高速公路有限责任公司	78.10
		其中:四川开梁高速公路有限责任公司	10.69
		其中:四川攀西高速公路开发股份有限公司	3.12
		其中:四川巴达高速公路有限责任公司	1.49
		其中:四川成德南高速公路有限责任公司	2.26
		其中:四川达州绕城西段高速公路有限责任公司	13.44
		其中:四川高速公路建设开发集团有限公司	6.05
		其中:四川绵阳绕城高速公路有限公司	1.44
		其中:四川天府乐高速公路有限责任公司	25.61
		其中:四川资源高速公路有限公司	3.10
	四川蜀道城乡投资集团有限责任公司及其子公司		57.62
		其中:四川恒展房地产开发有限公司	3.19
		其中:四川彭州棉高铁沿线新型城镇化投资发展有限责任公司	38.90
		其中:四川瑞景华府置业有限公司	3.04
		其中:四川省新铁投资有限公司	2.35
		其中:四川铁投盛锦置业有限公司	1.55
		其中:四川瑞成置业有限责任公司	3.30
		其中:四川铁投泰展置业有限公司	1.32
	四川蜀道高速公路集团有限公司及其子公司		306.42
		其中:四川宁西高速公路建设开发有限公司	31.66
		其中:四川川鹏高速公路有限公司	12.15
		其中:四川会绿高速公路有限公司	27.80
		其中:四川乐汉高速公路有限责任公司	4.37
		其中:四川乐资铜高速公路有限公司	51.38
		其中:四川西香高速建设开发有限公司	58.95
		其中:四川省江攀宁高速公路有限公司	37.96
		其中:四川镇广高速公路有限责任公司	77.89
	四川蜀道铁路投资集团有限责任公司及其子公司		24.95
		其中:四川蜀道建筑科技有限公司	5.50
		其中:汉巴南城际铁路有限公司	6.99
		其中:四川隆叙宜铁路有限公司	12.25
	四川蜀道铁路运营管理集团有限责任公司及其子公司		11.13
		其中:川南城际铁路有限责任公司	1.57
		其中:四川成兰铁路投资有限责任公司	6.29
		其中:叙蜀铁路有限责任公司	2.01
	四川蜀道物流集团有限公司及其子公司		0.35
	四川蜀道新制式轨道集团有限责任公司及其子公司		31.85
		其中:四川都金山地轨道交通有限责任公司	19.30
		其中:四川省轨道交通投资有限责任公司	3.65
		其中:成达万高速铁路有限责任公司	7.67
	四川蜀道智慧交通集团有限公司及其子公司		0.37
	蜀道集团其他附属企业		3.20
		其中:四川铁能电力开发有限公司	3.06
小计			1,044.97
关联租赁	蜀道集团及其附属企业		1.00
资金使用费	蜀道投资集团有限责任公司		1.00
担保费	蜀道投资集团有限责任公司		0.50
合计			1,273.94

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、关联方介绍和关联关系

上述关联方中,蜀道投资集团有限责任公司为公司控股股东,四川蜀道物流集团有限公司、四川蜀道高速公路集团有限公司、四川蜀道城乡投资集团有限责任公司、四川蜀道智慧交通集团有限公司、蜀道交通服务集团有限责任公司、蜀道资本控股集团有限公司、四川藏区高速公路有限责任公司、四川成渝高速公路股份有限公司、四川高速公路建设开发集团有限公司、四川蜀道铁路投资集团有限责任公司、四川蜀道铁路运营管理集团有限责任公司、四川蜀道新制式轨道集团有限责任公司为蜀道集团控制的子集团。具体信息如下:

1.蜀道投资集团有限责任公司

系公司控股股东蜀道集团,其关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》中6.3.3条第二款第(一)项的规定。

统一社会信用代码:91510100MAACK35Q85

成立时间:2021-05-26

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:5422600万人民币

法定代表人:唐勇

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)。

主要财务指标:截至2022年9月30日,总资产约11,558.47亿元,总负债约7,999.08亿元,净资产约3,559.39亿元。2022年前三季度实现营业总收入约1,604.19亿元,净利润约47.18亿元。

2.四川蜀道物流集团有限公司

系控股股东蜀道集团的子公司,其关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》中6.3.3条第二款第(二)项的规定。

统一社会信用代码:91510105MA7G7X82XF

成立时间:2021-12-24

注册地址:成都市青羊区光华北5路266号

注册资本:1000000万人民币

法定代表人:徐子奇

经营范围:一般项目:国内货物运输代理;道路货物运输站经营;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;园区管理服务;物联网应用服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国内集装箱货物运输代理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);国内贸易代理;互联网销售(除销售需要许可的商品);货物进出口;建筑材料销售;金属材料销售;橡胶制品销售;畜牧渔业饲料销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);石油制品销售(不含危险化学品);集成电路芯片及产品销售;农副产品销售;智能港口装卸设备销售;新能源汽车整车销售;建筑用钢筋产品销售;电子产品销售;木材销售;汽车新车销售;润滑油销售;煤炭及制品销售;水泥制品销售;金属矿石销售;二手车经销等。

主要财务指标:截至2022年9月30日,总资产约182.05亿元,总负债约124.16亿元,净资产约57.89亿元。2022年前三季度实现营业总收入约325.26亿元,净利润约2.79亿元。

其中:四川交投物流有限公司、四川省交通物资有限责任公司、四川蜀物广润物流有限公司、四川蜀物尊欧实业有限公司、四川蜀交航油能源有限公司、中石油四川铁投能源有限责任公司、四川蜀物路面材料有限公司、四川蜀物天府建材有限公司、四川蜀道物流集团有限公司为四川蜀道物流集团有限公司控制的子公司,主要从事道路货物运输、危险化学品经营、货运代理、装卸服务、交通基础设施的投资、建设和营运的管理、成品油批发、零售等业务。

3.四川蜀道高速公路集团有限公司

系控股股东蜀道集团的子公司,其关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》中6.3.3条第二款第(二)项的规定。

统一社会信用代码:91510107MA7EK11X04

成立时间:2021-12-15

注册地址:成都市武侯区簇桥中街41号4幢1层

注册资本:1200000万人民币

法定代表人:陈光军

经营范围:公路管理与养护;路基路面养护作业;道路货物运输(不含危险货物);矿产资源勘查;餐饮服务;住宿服务;成品油零售(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,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:以自有资金从事投资活动;道路货物运输站经营;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;节能管理服务;园区管理服务;商业综合体管理服务;餐饮管理;露营地服务;国内贸易代理;国内货物运输代理;金属结构销售;建筑用钢筋产品销售;水泥制品销售;建筑材料销售;非金属矿及制品销售;砼结构构件销售;汽车零配件零售;日用百货销售;日用化学产品销售;轮胎销售;广告设计、代理;广告制作;广告发布(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

主要财务指标:截至2022年9月30日,总资产约1,781.61亿元,总负债约1,139.81亿元,净资产约641.80亿元。2022年前三季度实现营业总收入约15.67亿元,净利润约-13.42亿元。

其中:四川宁西高速公路建设开发有限公司、四川川黔高速公路有限公司、四川会绿高速公路有限公司、四川乐汉高速公路有限责任公司、四川乐资铜高速公路有限公司、四川西香高速建设开发有限公司、四川沿江攀宁高速公路有限公司、四川镇广高速公路有限责任公司为四川蜀道高速公路集团有限公司控制的子公司,主要从事公路管理与养护、高速公路及附属设施建设等业务。

4.四川蜀道城乡投资集团有限责任公司

系控股股东蜀道集团的子公司,其关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》中6.3.3条第二款第(二)项的规定。

统一社会信用代码:91510107MA7EUBLXX0

成立时间:2021-12-17

注册地址:成都市武侯区太平寺西路3号

注册资本:1000000万人民币

法定代表人:白茂

经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动;企业总部管理;品牌管理;土地整治服务;物业管理;工程管理服务;企业管理咨询;市场营销策划;市政设施管理;城乡市容管理;建筑装饰材料销售;建筑材料销售;规划设计管理;商业综合体管理服务;酒店管理;旅游开发项目策划咨询;休闲观光活动;养老服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);工程造价咨询业务;招投标代理服务;法律咨询(不包括律师事务所业务);税务服务;环保咨询服务;健康咨询服务(不含诊疗服务);供应链管理服务;国内贸易代理;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);园区管理服务;智能农业管理;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;农村集体经济组织管理;集贸市场管理服务;与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务(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:建设工程施工;施工专业作业;住宅室内装饰装修;建设工程质量检测;建设工程设计;建设工程监理;检验检测服务;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)。

主要财务指标:截至2022年9月30日,总资产约533.32亿元,总负债约426.20亿元,净资产约107.12亿元。2022年前三季度实现营业总收入约94.34亿元,净利润约0.83亿元。

其中:四川蜀城广业贸易有限公司、四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司、四川恒景房地产开发有限公司、四川和锦高铁沿线新型城镇化投资发展有限责任公司、四川瑞景华府置业有限公司、四川省新铁投资有限公司、四川铁投嘉锦置业有限公司、四川瑞成置业有限责任公司、四川铁投泰景置业有限公司为四川蜀道城乡投资集团有限责任公司控制的子公司,主要从事建设工程施工、房地产投资与开发、物业服务等业务。

5.四川蜀道智慧交通集团有限公司

系控股股东蜀道集团的子公司,其关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》中6.3.3条第二款第(二)项的规定。

统一社会信用代码:91510104MA7KG35EXX

成立时间:2022-03-07

注册地址:四川省成都市锦江区工业园区创业产业商务区锦盛路2号13栋7层701号7029(自编号)

注册资本:5000万人民币

法定代表人:周勇

经营范围:许可项目:建设工程施工;发电业务、输电业务、供(配)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:数据处理和存储支持服务;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;软件开发;计算机及通讯设备租赁;交通安全、管制专用设备制造【分支机构经营】;交通及公共管理用金属标牌制造【分支机构经营】;合同能源管理;企业管理咨询;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)。

主要财务指标:截至2022年9月30日,总资产约32.24亿元,总负债约22.49亿元,净资产约9.75亿元。2022年前三季度实现营业总收入约17.67亿元,净利润约2.48亿元。

其中:四川智慧高速科技有限公司、四川云控交通科技有限责任公司为四川蜀道智慧交通集团有限公司的子公司,主要从事信息技术产业投资、电子与智能化工程、大数据服务、互联网数据服务等业务。

6.蜀道交通服务集团有限责任公司

系控股股东蜀道集团的子公司,其关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》中6.3.3条第二款第(二)项的规定。

统一社会信用代码:91510104624143809

成立日期:2013-01-31

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:500000万人民币

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,依法须批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

主要财务指标:截至2022年9月30日,总资产约87.35亿元,总负债约56.32亿元,净资产约31.03亿元。2022年前三季度实现营业总收入约57.48亿元,净利润约1.75亿元。

其中:四川蜀交商贸有限公司为蜀道交通服务集团有限责任公司的子公司,主要从事日用品批发、日用品销售、金属矿石销售等业务。

7.蜀道资本控股集团有限公司

系控股股东蜀道集团的子公司,其关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》中6.3.3条第二款第(二)项的规定。

统一社会信用代码:91510104086968022

成立日期:2014-01-06

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:689000万人民币

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)。

主要财务指标:截至2022年9月30日,总资产约1,019.54亿元,总负债约542.93亿元,净资产约476.61亿元。2022年前三季度实现营业总收入约17.28亿元,净利润约1.78亿元。

其中:四川雅康高速公路有限责任公司为蜀道资本控股集团有限公司的子公司,主要从事公路管理与养护;各类工程建设活动等业务。