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

## 2023 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性、准确性、完整性,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 公司全体董事出席董事会会议。

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 | 王雪岭 | 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(%) |
|---|---|---|---|---|
| | | 调整后 | 调整前 | |
| 总资产 | 217,834,013,194.11 | 208,298,737,975.97 | 208,298,737,975.97 | 4.58 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 42,264,122,529.25 | 41,794,196,179.29 | 41,794,196,179.29 | 1.12 |
| | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期增减(%) |
| | | 调整后 | 调整前 | |
| 营业收入 | 66,512,065,300.02 | 56,799,565,961.43 | 44,346,549,375.31 | 17.1 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 5,652,089,658.71 | 4,592,479,960.12 | 3,659,029,313.69 | 23.07 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 5,621,175,038.03 | 3,788,676,673.23 | 3,600,951,836.90 | 48.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | −4,541,139,631.16 | −1,673,608,561.12 | −2,238,575,106.01 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 12.67 | 13.59 | 12.6 | 减少0.92个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.65 | 0.56 | 0.77 | 16.07 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.65 | 0.56 | 0.77 | 16.07 |

2.3 前10名股东持股情况表

单位: 股

| | |
|---|---|
| 截至报告期末股东总数(户) | 55,844 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 不适用 |

| 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 | 52.19 | 4,548,652,069 | | 无 | 0 |
| 四川高速公路建设开发集团有限公司 | 国有法人 | 10.73 | 935,133,256 | 935,133,256 | 无 | 0 |
| 四川藏区高速公路有限责任公司 | 国有法人 | 7.42 | 647,128,314 | 647,128,314 | 无 | 0 |
| 蜀道资本控股集团有限公司 | 国有法人 | 4.52 | 393,749,998 | 393,749,998 | 无 | 0 |
| 蜀道投资集团有限责任公司 | 国有法人 | 4.07 | 354,499,220 | 306,445 | 无 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 未知 | 2.32 | 201,971,205 | | 无 | 0 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 未知 | 0.72 | 62,439,845 | | 无 | 0 |
| 谢易 | 未知 | 0.50 | 43,915,920 | | 无 | 0 |
| 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 | 未知 | 0.43 | 37,442,300 | | 无 | 0 |
| 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 | 未知 | 0.43 | 37,442,300 | | 无 | 0 |
| 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 | 未知 | 0.43 | 37,442,300 | | 无 | 0 |
| 银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 | 未知 | 0.42 | 36,743,654 | | 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)。四川高速公路建设开发集团有限公司、四川藏区高速公路有限责任公司、蜀道资本控股集团有限公司属于为蜀道集团的一致行动人。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 截至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

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2021年度第一期中期票据 | 21四川路桥MTN001 | 102102069 | 2021-10-18 | 2024-10-18 | 1,000,000,000.00 | 3.77 |
| 四川路桥建设集团股份有限公司2022年度第一期中期票据 | 22四川路桥MTN001 | 102281077 | 2022-05-10 | 2025-05-10 | 1,000,000,000.00 | 3.22 |
| 四川路桥建设集团股份有限公司2023年度第一期超短期融资券 | 23四川路桥SCP001 | 012381442 | 2023-04-13 | 2023-10-10 | 500,000,000.00 | 2.73 |
| 四川路桥建设集团股份有限公司2023年度第一期短期融资券 | 23四川路桥CP001 | 042380366 | 2023-07-05 | 2024-07-05 | 900,000,000.00 | 2.59 |
| 四川路桥建设集团股份有限公司2023年度第一期中期票据 | 23四川路桥MTN001 | 102381644 | 2023-07-12 | 2026-07-12 | 800,000,000.00 | 3.17 |

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 | 78.54 | 77.92 |
| | 本报告期 | 上年同期 |
| EBITDA利息保障倍数 | 7.26 | 6.45 |

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:2023-088

# 四川路桥建设集团股份有限公司第八届监事会第十九次会议决议的公告

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8月30日(星期三)在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2023年8月18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,公司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《2023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,监事会对董事会编制的《2023年半年度报告》及《报告摘要》发表审核意见如下:

1. 公司2023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《2023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2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

同意公司编制的《2023年半年度募集资金存放与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《关于调整公司2023年度日常性关联交易预计额度的议案》

结合本年度内各项业务的实际推进情况,为满足生产经营需要,并保证关联交易事项合规有效,会议同意对2023年度日常性关联交易预计额度进行调整。其中,"出售商品"调增3.25亿元,"接受劳务"调增4.97亿元,"采购商品"调增1.10亿元,"提供劳务"调增55.56亿元,合计调增64.88亿元,调整后公司2023年度日常性关联交易预计额度合计金额为1338.82亿元。

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。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司监事会

2023年8月30日

证券代码:600039 证券简称:四川路桥 公告编号:2023-090

# 四川路桥建设集团股份有限公司2023年第二季度担保情况的公告

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:

●被担保人名称:四川蜀矿环锂科技有限公司、四川欣顺建材有限公司、眉山天环基础设施项目开发有限责任公司、四川航焱建筑工程有限责任公司、四川路桥桥梁工程有限责任公司、四川自隆高速公路开发有限公司、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、四川新锂想能源科技有限责任公司、四川鑫展望碳材科技集团有限公司、四川路桥怡达投资有限公司。

●本季度担保金额:7.35亿元

●本季度是否有反担保:否

●对外担保累计金额:311.52亿元

●对外担保逾期的累计数量:无

●审议情况:

四川路桥建设集团股份有限公司(简称"公司"或"本公司")已于2022年12月30日第八届董事会第十四次会议、2023年1月16日2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2023年度授信及担保计划的议案》,2023年度,公司提供担保预计总额为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)。其中,本公司对子公司担保预计金额为213.35亿元,四川公路桥梁建设集团有限公司、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、四川鑫展望碳材科技集团有限公司为子公司及合营公司提供担保预计金额分别306.65亿元、17亿元、0.8亿元、0.8亿元、18.48亿元、2亿元,本公司及子公司为新增公司(项目)提供担保预计金额为150亿元。

一、担保情况概述

公司已于2022年12月30日第八届董事会第十四次会议、2023年1月16日2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2023年度授信及担保计划的议案》(具体内容详见公司公告编号为2022-193、2022-198、2023-001、2023-009的相关公告)。

2023年第二季度,在计划额度内公司实际提供担保的具体情况如下:

| 种类 | 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 | 担保金额(亿元) | 是否关联担保 | 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 | 四川蜀矿环锂科技有限公司 | 担保方持股比例详见:二、被担保人基本情况 | 80.38% | 0.30 | 否 | |
| | 四川路航建设工程有限责任公司 | 四川欣顺建材有限公司 | | 94.64% | 0.44 | 否 | |
| | 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 | | 76.13% | 0.64 | 否 | 蜀道投资集团有限责任公司持股33%,并按持股比例提供了担保。 |
| | | 四川航焱建筑工程有限责任公司 | | 93.10% | 0.14 | 否 | 四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司持股19%,并按持股比例提供了担保。 |
| | | 四川路桥桥梁工程有限责任公司 | | 84.66% | 0.05 | 否 | |
| | | 四川自隆高速公路开发有限公司 | | 80.11% | 0.30 | 否 | |
| 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 | 四川蜀道清洁能源集团有限公司 | | 56.62% | 2.90 | 否 | |
| | | 四川蜀道新材料科技集团股份有限公司 | | 54.30% | 1.00 | 否 | |
| | | 四川新锂想能源科技有限责任公司 | | 62.82% | 0.48 | 否 | |
| | | 四川鑫展望碳材科技集团有限公司 | | 31.61% | 0.20 | 否 | |
| | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 四川路桥怡达投资有限公司 | | 65.16% | 0.90 | 否 | |

(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。)

二、被担保人基本情况

(一)四川蜀矿环锂科技有限公司

1、注册地址:四川省遂宁市射洪市经开区河东大道88号

2、注册资本:20,000万人民币

3、法定代表人:李敬

4、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)。

5、与上市公司的关系:股东为四川蜀道新材料科技集团股份有限公司(持股100%)。四川蜀矿环锂科技有限公司为本公司全资子公司的全资子公司。

6、主要财务指标:截至2022年12月31日,总资产2.03亿元,净资产0.4亿元,营业收入0元,净利润−0.05亿元。

(二)四川欣顺建材有限公司

1、注册地址:成都市青羊区太升南路155号11楼1105、1106号

2、注册资本:5,000万人民币;

3、法定代表人:熊一平

4、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)。

5、与上市公司的关系:股东为四川路航建设工程有限责任公司(持股100%)。四川欣顺建材有限公司为本公司控股子公司的全资子公司。

6、主要财务指标:截至2022年12月31日,总资产13.97亿元,净资产0.75亿元,营业收入42.46亿元,净利润0.12亿元。

(三)眉山天环基础设施项目开发有限责任公司

1、注册地址:四川省眉山市东坡区裴城路发展大厦B座347号

2、注册资本:10,000万人民币

3、法定代表人:冯家彪

4、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)。

5、与上市公司的关系: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%)。眉山天环基础设施项目开发有限责任公司为本公司的全资子公司的控股子公司。

6、主要财务指标:截至2022年12月31日,总资产60.14亿元,净资产14.36亿元,营业收入2.86亿元,净利润0.46亿元。

(四)四川航焱建筑工程有限责任公司

1、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

2、注册资本:2,200万人民币

3、法定代表人:邹增富

4、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)。

5、与上市公司的关系: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%)。四川航焱建筑工程有限责任公司为本公司全资子公司的控股子公司。

6、主要财务指标:截至2022年12月31日,总资产19.96亿元,净资产1.38亿元,营业收入13.75亿元,净利润0.22亿元。

(五)四川路桥桥梁工程有限责任公司

1、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)

2、注册资本:61,000万人民币

3、法定代表人:王祥

4、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)。

5、与上市公司的关系:股东为四川公路桥梁建设集团有限公司(持股100%)。四川路桥桥梁工程有限责任公司为本公司全资子公司的全资子公司。

6、主要财务指标:截至2022年12月31日,总资产62.13亿元,净资产9.53亿元,营业收入46.17亿元,净利润2.68亿元。

(六)四川自隆高速公路开发有限公司

1、注册地址:自贡市汇东新区通达路194号

2、注册资本:50,000万人民币

3、法定代表人:何熙

4、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)。

5、与上市公司的关系:股东为四川公路桥梁建设集团有限公司(持股100%)。四川自隆高速公路开发有限公司为本公司全资子公司的全资子公司。

6、主要财务指标:截至2022年12月31日,总资产47.34亿元,净资产9.41亿元,营业收入1.41亿元,净利润−0.63亿元。

(七)四川蜀道清洁能源集团有限公司

1、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

2、注册资本:300,000万人民币

3、法定代表人:王思程

4、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)。

5、与上市公司的关系:股东为四川路桥建设集团股份有限公司(持股100%)。四川蜀道清洁能源集团有限公司为本公司全资子公司。

6、主要财务指标:截至2022年12月31日,总资产21.39亿元,净资产9.28亿元,营业收入3.3亿元,净利润−0.15亿元。

(八)四川蜀道新材料科技集团股份有限公司

1、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

2、注册资本:300,000万人民币

3、法定代表人:耿立才

4、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;矿山机械销售;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)。

5、与上市公司的关系: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%)。四川蜀道新材料科技集团股份有限公司为本公司全资子公司。

6、主要财务指标:截至2022年12月31日,总资产65.71亿元,净资产30.03亿元,营业收入34.89亿元,净利润1.3亿元。

(九)四川新锂想能源科技有限责任公司

1、注册地址:四川省射洪市经济开发区河东大道88号

2、注册资本:80,000万人民币

3、法定代表人:杜刚

4、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)。

5、与上市公司的关系:股东为四川蜀道新材料科技集团股份有限公司(持股93.96%)、四川科能锂电有限公司(持股4.04%)、四川绿然科技集团有限责任公司(持股2%)。四川新锂想能源科技有限责任公司为本公司全资子公司的控股子公司。

6、主要财务指标:截至2022年12月31日,总资产30.91亿元,净资产11.49亿元,营业收入26.43亿元,净利润1.29亿元。

(十)四川鑫展望碳材科技集团有限公司

1、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

2、注册资本:100,000万人民币

3、法定代表人:刘兴鸿

4、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)。

5、与上市公司的关系: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%)。四川鑫展望碳材科技集团有限公司为本公司全资子公司的控股子公司。

6、主要财务指标:截至2022年12月31日,总资产15.55亿元,净资产10.63亿元,营业收入3.57亿元,净利润0.12亿元。

(十一)四川路桥怡达投资有限公司

1、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

2、注册资本:135,000万人民币

3、法定代表人:汪程清

4、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)。

5、与上市公司的关系:股东为四川公路桥梁建设集团有限公司(持股100%)。四川路桥怡达投资有限公司为本公司全资子公司的全资子公司。

6、主要财务指标:截至2022年12月31日,总资产32.17亿元,净资产11.21亿元,营业收入1.43亿元,净利润0.42亿元。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2023年6月30日,公司及其控股子公司对外担保总额为311.52亿元,占公司最近一期经审计净资产的74.54%;公司对控股子公司提供的担保总额为296.72亿元,占公司最近一期经审计净资产的71.00%;公司对参股公司提供的担保总额为9.16亿元,占公司最近一期经审计净资产的2.19%;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5.64亿元,占公司最近一期经审计净资产的1.35%,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8月30日

证券代码:600039 证券简称:四川路桥 公告编号:2023-091

# 四川路桥建设集团股份有限公司关于召开2023年第八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法律责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2023年9月15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

2023年第八次临时股东大会

(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:2023年9月15日 14点30分

召开地点:成都市高新区九兴大道12号

(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2023年9月15日

至2023年9月15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自律监管指引第1号 — 规范运作》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 | 《关于调整公司2023年度日常性关联交易预计额度的议案》 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十九次会议审议通过。详见公司于2023年8月31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:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:蜀道投资集团有限责任公司、四川高速公路建设开发集团有限公司、四川藏区高速公路有限责任公司、四川高路文化旅游发展有限责任公司、蜀道资本控股集团有限公司

注: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")、四川省交通投资集团有限责任公司已实施战略重组,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"),公司控股股东已由铁投集团变更为蜀道集团,公司的实际控制人不变。新设合并产生的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,但铁投集团名下的股份的所有权由蜀道集团享有。

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)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(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 | 2023/9/8 |

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

五、会议登记方法

(一)登记方式:股东可以亲自到公司董事会办公室办理登记,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,代理人出示委托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:2023年9月13日和14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董事会办公室。

(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董事会办公室

邮政编码:610041

联系电话:028-85126085

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2023年8月31日

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2023年9月15日召开的贵公司2023年第八次临时股东大会,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 | 《关于调整公司2023年度日常性关联交易预计额度的议案》 | | | |

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:

委托人应当在委托书中"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。

证券代码:600039 证券简称:四川路桥 公告编号:2023-092

# 四川路桥建设集团股份有限公司2023年第八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法律责任。

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:2023年8月30日

(二)股东大会召开的地点:成都市高新区九兴大道12号

(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 | 14 |
| 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 7,006,596,246 |
| 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(%) | 80.3916 |

(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。

会议由公司董事会召集,董事长熊国斌先生主持本次股东大会。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,董事李黔、独立董事曹麒麟以通讯方式参会;

2、公司在任监事7人,出席7人,监事赵帅、刘胜军以通讯方式参会;

3、董事会秘书王雪岭出席会议;公司部分高管列席会议。

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 | | 7,006,408,468 | 99.9973 | |
| 1.02 | | 7,006,572,025 | 99.9996 | |

(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 | | 121,822,211 | 99.8460 | | | | |
| 1.02 | | 121,985,768 | 99.9801 | | | | |

(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:田原、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。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2023年8月31日

证券代码:600039 证券简称:四川路桥 公告编号:2023-093

# 四川路桥建设集团股份有限公司控股股东增持超过1%的提示性公告

关于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:

●本次权益变动属于增持,不触及要约收购,未导致四川路桥建设集团股份有限公司(以下简称"公司")控股股东及实际控制人发生变化。

●本次权益变动后,信息披露义务人蜀道投资集团有限责任公司(以下简称"蜀道集团")及其一致行动人四川高速公路建设开发集团有限公司(以下简称"川高公司")、四川藏区高速公路有限责任公司(以下简称"藏高公司")、蜀道资本控股集团有限公司(以下简称"蜀道资本")、四川高路文化旅游发展有限责任公司(以下简称"高路文旅")共持有的公司股份占总股本的比例从78.04%增加至79.11%。

公司于2023年8月30日收到公司控股股东蜀道集团发来的《蜀道集团关于增持四川路桥建设集团股份有限公司股份进展的函》,蜀道集团通过集中竞价方式自2023年1月19日至2023年6月14日期间累计增持公司股份49,177,023股,占公司总股本的0.79%;2023年6月15日至2023年8月30日期间,累计增持公司股份23,491,000股,占公司总股本的0.27%;即蜀道集团于2023年1月19日至2023年8月30期间,累计增持72,668,023股,占公司总股本的1.06%[1]。现将其有关权益变动情况公告如下:

[1]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,股权登记日2023年6月14号;转增后公司总股本增至8,715,578,165股,故股权登记日前后增持股份数量和比例的对应关系有所差异,且累计增持比例不等于累计增持数量之和与总股本之比;

增持比例与期初持股比例之和与期末持股比例在尾数的差异系四舍五入造成。

一、本次权益变动情况

| 信息披露义务人的基本信息 | 名称 | 蜀道投资集团有限责任公司 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 住所 | 四川省成都市高新区交子大道499号中海国际中心H座 | | | |
| | 权益变动时间 | 2023年8月30日 | | | |
| 权益变动明细 | 变动方式 | 变动日期 | 股份种类 | 增持股数(股) | 增持比例 |
| | 集中竞价 | 2023/1/19-2022/3/20 | 人民币普通股 | 35,143,433 | 0.56% |
| | | 2023/3/22-2023/6/14 | 人民币普通股 | 14,033,590 | 0.23% |
| | | 小计 | 人民币普通股 | 49,177,023 | 0.79% |
| | | 2023/6/15-2023/8/30 | 人民币普通股 | 23,491,000 | 0.27% |
| | 合计 | 2023/1/19-2022/8/30 | 人民币普通股 | 72,668,023 | 1.06% |
| 资金来源 | 蜀道集团自有资金。 | | | | |

注1: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,股权登记日2023年6月14号;转增后公司总股本增至8,715,578,165股,故股权登记日前后增持股份数量和比例的对应关系有所差异,且累计增持比例不等于累计增持数量之和与总股本之比。

1、变动明细

(1)公司于2023年3月22日披露了《四川路桥关于控股股东完成增持计划的公告》(公告编号2023-033),蜀道集团于自2023年1月16日起至2023年3月20日期间,蜀道集团累计增持公司股票41,361,233股,占公司总股本的0.66%。其中蜀道集团于2023年1月19日至2023年3月20日期间,累计增持公司股份35,143,433股,占公司总股本比例为0.56%。

(2)蜀道集团于2023年3月22日至2023年6月14日期间,共增持公司股份14,033,590股,占公司总股本比例为0.23%。

即蜀道集团于2023年1月19日至2023年6月14日期间,累计增持公司股份49,177,023股,占公司总股本比例为0.79%。

截止2023年6月14日,蜀道集团持有公司股份3,495,750,206股,占公司总股本比例为56.15%,公司于2023年6月15日以2023年6月14日为股权登记日完成了2022年权益分派,每股派发现金红利0.91元(含税),每股转增股份0.4股。转增完成后,蜀道集团共持有公司股份4,894,050,289股,占公司总股本比例仍为56.15%,蜀道集团及其一致行动人共持有公司股份6,871,457,884股,占公司总股本比例为78.84%。

(3)蜀道集团于2023年6月15日至2023年8月30日期间,共增持公司股份23,491,000股,占公司总股本比例为0.27%。

即蜀道集团自2023年1月19日至2023年8月30日期间,共增持公司股份72,668,023股,占公司总股本比例的1.06%。

截至8月30日,蜀道集团及其一致行动人共持有公司股份6,894,948,884股,占公司总股本比例为79.11%。

2、本次权益变动不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定情形。

3、本次权益变动增持所涉及股份均享有表决权,不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

二、本次权益变动前后,控股股东及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况

| 股东名称 | 股份性质 | 本次变动前持有股份 | | 本次变动后持有股份 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 股数(股) | 占总股本比例 | 股数(股) | 占总股本比例 |
| 蜀道集团 | 无限售条件股份 | 3,446,354,294 | 55.35% | 4,917,234,844 | 56.42% |
| | 有限售条件股份 | 218,889 | 0.004% | 306,445 | 0.004% |
| 川高公司 | 有限售条件股份 | 667,952,326 | 10.73% | 935,133,256 | 10.73% |
| 藏高公司 | 有限售条件股份 | 462,234,510 | 7.42% | 647,128,314 | 7.42% |
| 蜀道资本 | 有限售条件股份 | 281,249,999 | 4.52% | 393,749,998 | 4.52% |
| 高路文旅 | 有限售条件股份 | 997,162 | 0.02% | 1,396,027 | 0.02% |
| 合计 | | 4,859,007,180 | 78.04% | 6,894,948,884 | 79.11% |

注1: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,股权登记日2023年6月14号,转增后公司总股本增至8,715,578,165股,故上表中股份数量和比例的对应关系有所差异。

注2:上表中合计持有股份占总股本比例保留两位小数。

三、增持计划实施的不确定性风险

1、本次权益变动为增持,资金来源为蜀道集团自有资金。

2、本次权益变动不会导致控股股东、实际控制人的变化。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2023年8月30日

证券代码:600039 证券简称:四川路桥 公告编号:2023-087

# 四川路桥建设集团股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议的公告

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8月30日(星期三)在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2023年8月18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、独立董事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《2023年半年度报告》及《报告摘要》

会议审议通过了公司《2023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2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

同意公司编制的《2023年半年度募集资金存放与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《关于调整公司2023年度日常性关联交易预计额度的议案》

结合本年度内各项业务的实际推进情况,为满足生产经营需要,并保证关联交易事项合规有效,会议同意对2023年度日常性关联交易预计额度进行调整。其中,"出售商品"调增3.25亿元,"接受劳务"调增4.97亿元,"采购商品"调增1.10亿元,"提供劳务"调增55.56亿元,合计调增64.88亿元,调整后公司2023年度日常性关联交易预计额度合计金额为1338.82亿元。

具体内容详见公告编号为2023-089 的《四川路桥关于调整2023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,关联董事池祥成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。

(四)审议通过了《关于修订〈四川路桥投资管理办法〉的议案》

为进一步提高投资决策科学性,提高投资效率和效益,控制风险,公司在原有《四川路桥对外投资管理制度》(2021年版)的基础上,对投资决策、项目后评价、考核评价等部分条款进行了更新完善,形成了《四川路桥投资管理办法》。董事会同意修订后的《四川路桥投资管理办法》。具体内容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。

(五)审议通过了《关于修订〈四川路桥信息披露管理办法〉的议案》

为完善公司信息披露事务管理制度,加强公司信息披露管理,规范公司信息披露行为,根据最新法律法规,结合公司实际情况,公司就自愿性披露对外投资事项内容进行了修订。董事会同意修订了《四川路桥信息披露管理办法》。具体内容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。

(六)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,第八届董事会薪酬与考核委员会、风控与审计委员会需进行调整。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》,调整后的第八届董事会薪酬与考核委员会、风控与审计委员会组成人员具体如下:

薪酬与考核委员会:池祥成、李光金、周友苏、赵泽松、曹麒麟,主任委员李光金;

风控与审计委员会:胡元华、赵志鹏、朱年红、赵泽松、李光金、周友苏、曹麒麟,主任委员赵泽松。

上述第八届董事会薪酬与考核委员会、风控与审计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。

(七)审议通过了《关于召开2023年第八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2023年9月15日以现场结合网络的方式召开2023年第八次临时股东大会。具体内容详见公司公告编号为2023-091的《四川路桥关于召开2023年第八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二十五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二十五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2023年第八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

2023年8月30日

证券代码:600039 证券简称:四川路桥 公告编号:2023-089

# 四川路桥建设集团股份有限公司关于调整2023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,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2022年12月30日、2023年1月16日召开第八届董事会第十四次会议和2023年第一次临时股东大会,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》;同意公司2023年度日常性关联交易预计额合计金额为1,273.94亿元。(具体内容详见公司于2022年12月31日在上海证券交易所网站披露的编号为2022-197《四川路桥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》)

2.公司于2023年8月30日召开了第八届董事会第二十五次会议,会议审议通过了《关于调整公司2023年度日常性关联交易预计额度的议案》,会议同意对2023年度日常性关联交易中"出售商品""接受劳务""采购商品""提供劳务"预计额度进行调整,拟调增64.88亿元,调整后公司2023年度日常性关联交易预计额度合计金额为1,338.82亿元。

关联董事池祥成回避表决,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,认为公司调整2023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特别是中小股东利益的情况。

第八届董事会风控与审计委员会2023年第八次会议审议通过了《关于调整2023年度日常性关联交易预计额度的议案》,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)2023年度日常关联交易的执行情况及调整明细

截至2023年6月30日,公司已发生日常性关联交易合计金额为474.29亿元(未经审计)。

结合本年度内各项业务的实际推进情况,为满足生产经营需要,并保证关联交易事项合规有效,公司拟对2023年度日常性关联交易预计额度进行调整。其中,"出售商品"调增3.25亿元,"接受劳务"调增4.97亿元,"采购商品"调增1.10亿元,"提供劳务"调增55.56亿元,合计调增64.88亿元,调整后公司2023年度日常性关联交易预计额度合计金额为1,338.82亿元。

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300万以上且达到上市公司上一年度经审计净资产0.5%的关联人 | 调整前2023年预计金额 | 本次调整金额 | 调整后2023年预计金额 | 本年年初至6月30日与关联人累计已发生的交易金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出售商品 | 四川蜀道物流集团有限公司及其子公司 | | 1.24 | 1.18 | 2.42 | 1.52 |
| | 四川蜀道高速公路集团有限公司及其子公司 | | 0.02 | 0.7 | 0.72 | |
| | 四川蜀道城乡投资集团有限责任公司及其子公司 | | 0.02 | | 0.02 | |
| | 四川蜀道智慧交通集团有限公司及其子公司 | | 0.01 | 1.33 | 1.34 | 0.39 |
| | 蜀道交通服务集团有限责任公司及其子公司 | | 0.3 | −0.3 | | |
| | 四川蜀道铁路投资集团有限责任公司及其子公司 | | 0.03 | −0.01 | 0.02 | 0.01 |
| | 蜀道资本控股集团有限公司及其子公司 | | 0.02 | −0.02 | | |
| | 四川藏区高速公路有限责任公司及其子公司 | | 0.01 | −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 | 0.38 | 0.42 | 0.06 |
| | 蜀道集团其他附属企业 | | 0.08 | | 0.08 | |
| 小计 | | | 1.77 | 3.25 | 5.02 | 1.98 |
| 接受劳务 | 蜀道投资集团有限责任公司 | | | 0.4 | 0.4 | |
| | 四川蜀道城乡投资集团有限责任公司及其子公司 | | 0.15 | 0.14 | 0.29 | 0.07 |
| | 四川蜀道智慧交通集团有限公司及其子公司 | | 1.37 | 8.67 | 10.04 | 1.16 |
| | | 其中:四川智慧高速科技有限公司 | 1.36 | 8 | 9.36 | 0.98 |
| | 蜀道交通服务集团有限责任公司及其子公司 | | | 0.12 | 0.12 | 0.03 |
| | 四川高速公路建设开发集团有限公司及其子公司 | | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.01 |
| | 四川蜀道铁路投资集团有限责任公司及其子公司 | | 2.89 | 0.45 | 3.34 | 0.34 |
| | 四川蜀道高速公路集团有限公司及其子公司 | | 4.4 | −4.35 | 0.05 | |
| | 四川蜀道物流集团有限公司及其子公司 | | 0.01 | 0.09 | 0.1 | |
| | 四川藏区高速公路有限责任公司及其子公司 | | 0.01 | | 0.01 | |
| | 蜀道资本控股集团有限公司及其子公司 | | | 0.64 | 0.64 | |
| | 四川蜀道铁路运营管理集团有限责任公司及其子公司 | | | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| | 四川蜀道工程设计咨询集团有限责任公司及其子公司 | | | 3 | 3 | 0.19 |
| | | 其中:四川交投设计咨询研究院有限责任公司 | 5 | −2 | 3 | 0.19 |
| | 蜀道集团其他附属企业 | | 5.01 | −4.26 | 0.75 | |
| 小计 | | | 13.89 | 4.97 | 18.86 | 1.82 |
| 采购商品 | 蜀道投资集团有限责任公司 | | 70.85 | −2.42 | 68.43 | 22.05 |
| | 蜀道交通服务集团有限责任公司及其子公司 | | 1.54 | 0.47 | 2.01 | 0.68 |
| | 四川蜀道城乡投资集团有限责任公司及其子公司 | | 12.73 | 0.46 | 13.19 | 6.4 |
| | | 其中:四川蜀城广业贸易有限公司 | 7.8 | 3.3 | 11.1 | 5.64 |
| | | 其中:四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司 | 4.92 | −2.83 | 2.09 | 0.76 |
| | 四川蜀道铁路投资集团有限责任公司及其子公司 | | 1.49 | 1.49 | 2.98 | 0.37 |
| | 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 | −1.26 | 1.97 | 0.62 |
| | 四川蜀道物流集团有限公司及其子公司 | | 117.07 | −12.66 | 104.41 | 30.61 |
| | | 其中:四川蜀物兴川物流发展有限公司 | 42.28 | 7.49 | 49.77 | 16.68 |
| | | 其中:四川省交通物资有限责任公司 | 4.25 | 2.15 | 6.4 | 1.48 |
| | | 其中:四川蜀物广润物流有限公司 | 12.66 | 2.58 | 15.24 | 6.27 |
| | | 其中:四川蜀物蓉欧实业有限公司 | 10 | −4.8 | 5.2 | 2.03 |
| | | 其中:四川蜀物路面材料有限公司 | 29.89 | −17.53 | 12.36 | 0.56 |
| | | 其中:四川蜀物天府建材有限公司 | 3.03 | 5.08 | 8.11 | 1.73 |
| | | 其中:四川蜀道物流集团有限公司 | 7.41 | −4.78 | 2.63 | 0.1 |
| | 四川蜀道智慧交通集团有限公司及其子公司 | | 3.31 | 9.31 | 12.62 | 2.84 |
| | | 其中:四川云控交通科技有限责任公司 | 3.3 | 9.31 | 12.61 | 2.84 |
| | 四川蜀道高速公路集团有限公司及其子公司 | | 0.09 | 1.29 | 1.38 | 0.12 |
| | 四川藏区高速公路有限责任公司及其子公司 | | | 2.69 | 2.69 | |
| | | 其中:四川藏高实业有限责任公司 | | 2.49 | 2.49 | |
| | 四川成渝高速公路股份有限公司及其子公司 | | | 0.3 | 0.3 | 0.09 |
| | 四川高速公路建设开发集团有限公司及其子公司 | | | 1 | 1 | 0.56 |
| | 蜀道集团其他附属企业 | | 0.5 | 0.43 | 0.93 | 0.25 |
| 小计 | | | 210.81 | 1.1 | 211.91 | 64.59 |
| 提供劳务 | 蜀道投资集团有限责任公司 | | 0.50 | −0.36 | 0.14 | |
| | 蜀道交通服务集团有限责任公司及其子公司 | | 0.50 | −0.50 | | |
| | 蜀道资本控股集团有限公司及其子公司 | | 3.92 | −0.12 | 3.80 | 1.90 |
| | | 其中:四川雅康高速公路有限责任公司 | 3.26 | −0.16 | 3.10 | 1.73 |
| | 四川藏区高速公路有限责任公司及其子公司 | | 119.76 | 12.73 | 132.49 | 47.19 |
| | | 其中:四川久马高速公路有限责任公司 | 58.04 | 21.64 | 79.68 | 19.97 |
| | | 其中:四川康新高速公路有限责任公司 | 10.57 | −2.60 | 7.97 | 6.64 |
| | | 其中:四川泸石高速公路有限责任公司 | 51.15 | −6.61 | 44.54 | 20.51 |
| | 四川成渝高速公路股份有限公司及其子公司 | | 47.09 | −1.36 | 45.73 | 9.33 |
| | | 其中:四川成乐高速公路有限责任公司 | 40.72 | −4.51 | 36.21 | 8.09 |
| | | 其中:四川成渝高速公路股份有限公司 | 4.38 | −0.36 | 4.02 | 0.42 |
| | | 其中:四川遂广遂西高速公路有限责任公司 | | 4.49 | 4.49 | 0.68 |
| | 四川高速公路建设开发集团有限公司及其子公司 | | 438.31 | 42.05 | 480.36 | 171.87 |
| | | 其中:四川仁沐高速公路有限责任公司 | 2.95 | −0.35 | 2.60 | 0.61 |
| | | 其中:四川成南高速公路有限责任公司 | 23.28 | −1.54 | 21.74 | 8.71 |
| | | 其中:四川乐西高速公路有限责任公司 | 34.89 | 21.46 | 56.35 | 25.34 |
| | | 其中:四川绵九高速公路有限责任公司 | 2.58 | 2.48 | 5.06 | 2.66 |
| | | 其中:四川沿江金宁高速公路有限公司 | 44.12 | 1.04 | 45.16 | 20.33 |
| | | 其中:四川沿江宜金高速公路有限公司 | 92.49 | 6.61 | 99.10 | 49.24 |
| | | 其中:四川成绵苍巴高速公路有限责任公司 | 80.75 | −12.65 | 68.10 | 31.34 |
| | | 其中:四川达陕高速公路有限责任公司 | 1.30 | 0.92 | 2.22 | 0.54 |
| | | 其中:四川德会高速公路有限责任公司 | 1.85 | 28.16 | 30.01 | 1.40 |
| | | 其中:四川广绵高速公路有限责任公司 | 78.10 | 5.96 | 84.06 | 22.25 |
| | | 其中:四川开梁高速公路有限责任公司 | 10.69 | −0.97 | 9.72 | 2.09 |
| | | 其中:四川攀西高速公路开发股份有限公司 | 3.12 | 0.63 | 3.75 | 0.41 |
| | | 其中:四川达州绕城西段高速公路有限责任公司 | 13.44 | −2.32 | 11.12 | 1.93 |
| | | 其中:四川高速公路建设开发集团有限公司 | 6.05 | −3.32 | 2.73 | 1.57 |
| | | 其中:四川天眉乐高速公路有限责任公司 | 25.61 | −2.32 | 23.29 | 1.17 |
| | | 其中:四川成内渝高速公路有限责任公司 | | 2.12 | 2.12 | |
| | 四川蜀道城乡投资集团有限责任公司及其子公司 | | 57.62 | −5.31 | 52.31 | 14.09 |
| | | 其中:四川恒景房地产开发有限公司 | 3.19 | 0.03 | 3.22 | 1.11 |
| | | 其中:四川和锦高铁沿线新型城镇化投资发展有限责任公司 | 38.90 | −31.04 | 7.86 | 4.82 |
| | | 其中:四川瑞景华府置业有限公司 | 3.04 | 2.99 | 6.03 | 1.85 |
| | | 其中:四川省新铁投资有限公司 | 2.35 | −0.21 | 2.14 | 0.63 |
| | | 其中:四川瑞成置业有限责任公司 | 3.30 | −0.30 | 3.00 | 1.32 |
| | | 其中:四川铁投宏锦房地产开发有限公司 | | 9.00 | 9.00 | 0.49 |
| | | 其中:四川卓锦投资建设有限责任公司 | | 12.89 | 12.89 | |
| | 四川蜀道高速公路集团有限公司及其子公司 | | 305.42 | −10.96 | 294.46 | 129.29 |
| | | 其中:四川宁西高速公路建设开发有限公司 | 31.56 | −0.99 | 30.57 | 14.42 |
| | | 其中:四川川黔高速公路有限公司 | 12.15 | | 12.15 | 10.63 |
| | | 其中:四川会禄高速公路有限公司 | 27.80 | −15.25 | 12.55 | 2.96 |
| | | 其中:四川乐汉高速公路有限责任公司 | 4.37 | 12.47 | 16.84 | 3.82 |
| | | 其中:四川乐资铜高速公路有限公司 | 51.38 | −9.50 | 41.88 | 15.93 |
| | | 其中:四川西香高速建设开发有限公司 | 58.95 | −9.64 | 49.31 | 19.91 |
| | | 其中:四川沿江攀宁高速公路有限公司 | 37.96 | 13.80 | 51.76 | 23.98 |
| | | 其中:四川镇广高速公路有限责任公司 | 77.89 | −7.82 | 70.07 | 35.11 |
| | | 其中:四川泸永高速公路有限责任公司 | | 2.94 | 2.94 | 0.32 |
| | 四川蜀道铁路投资集团有限责任公司及其子公司 | | 24.95 | 19.10 | 44.05 | 15.21 |
| | | 其中:四川蜀道建筑科技有限公司 | 5.50 | −0.50 | 5.00 | 2.34 |
| | | 其中:汉巴南城际铁路有限责任公司 | 6.99 | 5.27 | 12.26 | 6.44 |
| | | 其中:四川隆叙宜铁路有限公司 | 12.25 | 12.28 | 24.53 | 6.39 |
| | 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 | 0.39 | 11.52 | 1.49 |
| | | 其中:四川成兰铁路投资有限责任公司 | 6.29 | 0.11 | 6.40 | |
| | | 其中:叙镇铁路有限责任公司 | 2.01 | 0.83 | 2.84 | 0.90 |
| | 四川蜀道物流集团有限公司及其子公司 | | 0.35 | 1.28 | 1.63 | 0.01 |
| | 四川蜀道新制式轨道集团有限责任公司及其子公司 | | 31.85 | −3.03 | 28.82 | 13.01 |
| | | 其中:四川都金山地轨道交通有限责任公司 | 19.30 | 1.46 | 20.76 | 8.91 |
| | | 其中:成达万高速铁路有限责任公司 | 7.67 | −1.01 | 6.66 | 2.86 |
| | 四川蜀道智慧交通集团有限公司及其子公司 | | 0.37 | 0.80 | 1.17 | 0.45 |
| | 蜀道集团其他附属企业 | | 3.20 | 0.85 | 4.05 | 1.72 |
| | | 其中:四川铁能电力开发有限公司 | 3.06 | 0.57 | 3.63 | 1.71 |
| 小计 | | | 1,044.97 | 55.56 | 1,100.53 | 405.56 |
| 关联租赁 | 蜀道集团及其附属企业 | | 1.00 | | 1.00 | 0.08 |
| 资金使用费 | 蜀道集团及其附属企业 | | 1.00 | | 1.00 | 0.09 |
| 担保费 | 蜀道集团及其附属企业 | | 0.50 | | 0.50 | 0.17 |
| 合计 | | | 1,273.94 | 64.88 | 1,338.82 | 474.29 |

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

1. 四川蜀道工程设计咨询集团有限责任公司

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:91510100MAC4TUJA5J

成立时间:2022-12-26

注册地址:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道北段966号11号楼2单元7楼706号房

注册资本:10000万人民币

法定代表人:廖知勇

经营范围:许可项目:建设工程勘察;测绘服务;建设工程设计;检验检测服务;建设工程监理;水运工程监理;水利工程建设监理;地质灾害治理工程勘查;地质灾害治理工程设计;地质灾害治理工程监理;国土空间规划编制;建设工程质量检测;室内环境检测;建筑智能化系统设计;地质灾害危险性评估;公路管理与养护。一般项目:工程管理服务;规划设计管理;专业设计服务;公路水运工程试验检测服务;市政设施管理;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;社会经济咨询服务;水文服务;土地整治服务;土地调查评估服务等。

由于四川蜀道工程设计咨询集团有限责任公司成立时间较短,暂无财务数据。

注:其他关联方介绍详见公司于2022年12月31日披露的编号为2022-197的《四川路桥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》

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、公路管理与养护、货物运输、公共铁路运输、物业管理、数据处理和存储支持服务、资产管理、投融资信息咨询等业务,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。

六、公告附件

1. 四川路桥第八届董事会第二十五次会议决议;

2. 四川路桥第八届董事会第二十五次会议独立董事事前认可意见;

3. 四川路桥第八届董事会第二十五次会议独立董事意见;

4. 四川路桥第八届董事会风控与审计委员会2023年第八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

2023年8月30日