（上接B051版）

注：1.公司全资子公司四川蜀道清洁能源集团有限公司（以下简称清洁能源集团）拟进行增资扩股。公司放弃增资的优先认缴权，并由公司控股股东蜀道投资集团有限责任公司（以下简称蜀道集团）通过非公开协议的方式以股权和货币对清洁能源集团进行增资。本次增资完成后，蜀道集团和本公司对其分别持股60%和40%，蜀道集团将成为清洁能源集团的控股股东，公司不再将其纳入合并财务报表范围，清洁能源集团将成为公司关联方。公司本次预计了自协议生效之日起与清洁能源集团及其子公司在2024年可能将发生的关联交易金额。

2.公司全资子公司路桥集团拟通过非公开协议方式将其持有的四川蜀道矿业集团股份有限公司（以下简称矿业集团）20%股份转让给公司控股股东蜀道集团，蜀道集团以其持有的四川路桥矿业投资开发有限公司（以下简称路桥矿业）40%股权和货币，对矿业集团进行增资。上述交易完成后，蜀道集团和本公司对矿业集团分别持股60%和40%，蜀道集团将成为矿业集团的控股股东，公司不再将矿业集团纳入合并财务报表范围，矿业集团将成为公司关联方。公司本次预计了自协议生效之日起与矿业集团及其子公司在2024年可能将发生的关联交易金额。

3.本次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、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。

三、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。

四、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。

五、公告附件

1．四川路桥第八届董事会第四十八次会议决议；

2．四川路桥第八届董事会独立董事2024年第六次专门会议的审查意见。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2024年12月4日

证券代码：600039　证券简称：四川路桥　公告编号：2024-119

四川路桥建设集团股份有限公司第八届监事会第三十六次会议决议的公告

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2024年12月4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2024年11月29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、何满全、刘胜军、李亚舟以通讯方式参会。

（四）本次监事会由监事会主席黄卫主持会议，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《关于放弃子公司清洁能源集团增资的优先认缴权暨关联交易的议案》

会议同意公司全资子公司四川蜀道清洁能源集团有限公司（以下简称清洁能源集团）进行增资扩股，公司放弃增资的优先认缴权，并由公司的控股股东蜀道投资集团有限责任公司（以下简称蜀道集团）通过非公开协议的方式以股权和货币对清洁能源集团进行增资。本次增资完成后，蜀道集团和本公司对其分别持股60%和40%，蜀道集团将成为清洁能源集团的控股股东，公司不再将其纳入合并财务报表范围，清洁能源集团将成为公司关联方。公司本次预计了自协议生效之日起与清洁能源集团及其子公司在2024年可能将发生的关联交易金额。

蜀道集团以所持四川铁能电力开发有限公司60%股权及四川铁投康巴投资有限责任公司70%股权作价303,386.74万元、货币299,744.56万元，共计603,131.30万元缴付本次增资金额。

本次增资完成后，清洁能源集团的注册资本由300,000万元增至750,000万元，蜀道集团和本公司对其分别持股60%和40%，蜀道集团将成为清洁能源集团的控股股东，公司不再将其纳入合并财务报表范围。

具体内容详见公司公告编号为2024-120的《四川路桥关于放弃子公司清洁能源集团增资的优先认缴权暨关联交易的公告》。

该议案尚需提交公司股东会审议。

该项议案涉及关联交易，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。

表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

（二）审议通过了《关于放弃子公司清洁能源集团增资的优先认缴权被动形成关联担保的议案》

公司全资子公司清洁能源集团拟进行增资扩股，公司放弃增资的优先认缴权，并由公司的控股股东蜀道集团通过非公开协议的方式以股权和货币对清洁能源集团进行增资。增资完成后，蜀道集团和本公司对清洁能源集团分别持股60%和40%，蜀道集团将成为清洁能源集团的控股股东，公司不再将其纳入合并财务报表范围，清洁能源集团成为本公司关联方。公司对清洁能源集团及其合并报表范围内的子公司提供的存续担保人民币9.68亿元将被动形成公司为关联方提供担保，会议同意继续为前述关联方履行担保义务，且不再新增由公司单方对清洁能源集团或其子公司提供担保。本次增资完成后，就本公司提供的前述担保，按照蜀道集团和本公司所持清洁能源集团的股权比例予以同比例调整。

本次关联担保具有反担保，就公司对清洁能源集团及其合并财务报表范围内的子公司被动形成关联担保，由蜀道集团向本公司提供反担保。

具体内容详见公司公告编号为2024-121的《四川路桥关于放弃子公司清洁能源集团增资的优先认缴权被动形成关联担保的公告》。

该议案尚需提交公司股东会审议。

该项议案涉及关联交易，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。

表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

（三）审议通过了《关于控股股东受让子公司矿业集团股份并对其增资、及矿业集团受让子公司路桥矿业股权的关联交易议案》

公司拟将矿业集团股份并对其增资、及矿业集团受让子公司路桥矿业股权的关联交易事项提交公司股东会审议，关联董事需回避表决。

2024年12月4日，公司以现场结合通讯方式召开第八届董事会第四十八次会议、第八届监事会第三十六次会议，审议通过了《关于控股股东受让子公司矿业集团股份并对其增资、及矿业集团受让子公司路桥矿业股权的关联交易》。董事会应出席人数10人，实际出席人数10人。董事长孙立成主持会议，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。关联董事孙立成、池祥成回避了该议案的表决，非关联董事一致同意该议案，表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。本次关联担保事项尚需提交公司股东会审议批准。

二、被担保人的基本情况

本次关联担保的被担保人包括矿业集团、新锂想公司、鑫展望公司、蜀矿环锂公司和蜀能矿产公司，其基本情况如下：

（一）矿业集团的基本情况

1、基本信息

名称：四川蜀道矿业集团股份有限公司

统一社会信用代码：91510100MA7L0DAMXG

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

法定代表人：耿立才

注册资本：300,000万人民币

成立时间：2022-03-18

经营范围：一般项目：选矿；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；矿产资源储量估算和报告编制服务；矿业权评估服务；矿产资源储量评估服务；矿山机械销售；有色金属合金销售；金属材料销售；非金属废料和碎屑加工处理；新材料技术研发；电池销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；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；国内贸易代理；贸易经纪；货物进出口；进出口代理；五金产品批发；五金产品零售；电器辅件销售；自然生态系统保护管理；资源再生利用技术研发；建筑废弃物再生技术研发；固体废物治理；土地整治服务；环境应急治理服务；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：矿产资源勘查；非煤矿山矿产资源开采；金属与非金属矿产资源地质勘探。（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、股权结构

本次交易前，矿业集团是本公司的全资子公司；公司持股80%，公司全资子公司路桥集团持股20%；本次交易完成后，蜀道集团和本公司对矿业集团分别持股60%和40%。

3、主要财务数据

截至2023年12月31日，矿业集团总资产112.61亿元，净资产38.40亿元；2023年实现营业总收入18.21亿元，净利润-4.62亿元。

经查询，矿业集团非失信被执行人。

（二）新锂想公司的基本情况

1、基本信息

名称：四川新锂想能源科技有限责任公司

统一社会信用代码：91510922MA66NMTR47

注册地址：四川省射洪市经济开发区河东大道88号

法定代表人：杜刚

注册资本：80,000万人民币

成立时间：2018-06-14

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）

2、股权结构

新锂想公司为矿业集团的控股子公司，矿业集团对新锂想公司持股93.9602%。

3、主要财务数据

截至2023年12月31日，新锂想公司总资产28.94亿元，净资产9.72亿元；2023年实现营业总收入7.41亿元，净利润-1.78亿元。

经查询，新锂想公司非失信被执行人。

（三）鑫展望公司的基本情况

1、基本信息

名称：四川鑫展望碳材科技集团有限公司

统一社会信用代码：91511922MA68A1R054

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

法定代表人：刘兴鸿

注册资本：100,000万人民币

成立时间：2019-09-12

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）

2、股权结构

鑫展望公司为矿业集团的控股子公司，矿业集团对鑫展望公司持股65%。

3、主要财务数据

截至2023年12月31日，鑫展望公司总资产14.67亿元，净资产10.36亿元；2023年实现营业总收入2.75亿元，净利润-0.26亿元。

经查询，鑫展望公司非失信被执行人。

（四）蜀矿环锂公司的基本情况

1、基本信息

名称：四川蜀矿环锂科技有限公司

统一社会信用代码：91510922MA7H134H3W

注册地址：四川省遂宁市射洪市经开区河东大道88号

法定代表人：刘芸辉

注册资本：20,000万人民币

成立时间：2022-01-19

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；有色金属合金销售；有色金属合金制造；有色金属合金服务；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）

2、股权结构

蜀矿环锂公司为矿业集团的全资子公司，矿业集团对蜀矿环锂公司持股100%。

3、主要财务数据

截至2023年12月31日，蜀矿环锂公司总资产4.47亿元，净资产1.11亿元；2023年实现营业总收入0元，净利润-0.04亿元。蜀矿环锂公司的最近一期经审计的资产负债率超过70%，敬请广大投资者充分关注担保风险。

经查询，蜀矿环锂公司非失信被执行人。

（五）蜀能矿产公司的基本情况

1、基本信息

名称：四川蜀能矿产有限责任公司

统一社会信用代码：91511133MA7F4YKL7P

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）

法定代表人：徐开贵

注册资本：100,000万人民币

成立时间：2021-12-30

经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采；矿产资源勘查；建设工程施工；金属与非金属矿产资源地质勘探。（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；电子专用材料销售；电子专用材料制造；电子专用材料研发；建筑用石加工；非金属矿及制品销售；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；五金产品制造；机动车修理和维护；工业机器人安装、维修；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；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）

2、股权结构

蜀能矿产公司为矿业集团的控股子公司，矿业集团对蜀能矿产公司持股67%。

3、主要财务数据

截至2023年12月31日，蜀能矿产公司总资产16.1亿元，净资产9.85亿元；2023年实现营业总收入7.99万元，净利润13.13万元。

经查询，蜀能矿产公司非失信被执行人。

三、被担保人与本公司的关联关系

本次交易完成后，本公司与矿业集团的控股股东同为蜀道集团，因此矿业集团及其合并财务报表范围内的公司均成为本公司的关联人，公司及路桥集团为矿业集团、新锂想公司、鑫展望公司、蜀矿环锂公司和蜀能矿产公司银行贷款的存续担保继续提供担保事宜，被动形成公司为关联人提供担保。

四、相关协议的主要内容

本次关联担保是因被担保人的控股权发生变更，公司及路桥集团在为被担保人继续履行存续担保的情况下，被动形成公司及路桥集团为关联人提供担保，对于担保权人而言，公司及路桥集团的担保义务继续履行，无需公司及路桥集团与相关方就本次关联担保另行签署担保协议。

五、本次关联担保的必要性和合理性

本次关联担保是由于公司控股股东受让子公司矿业集团股份并对其增资被动形成关联担保，是历史期间已经发生并延续至今的担保业务。蜀道集团已就本次关联担保事项提供反担保，能够有效控制和防范担保风险，不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响。

六、审议程序

（一）独立董事专门会议意见

公司第八届董事会独立董事2024年第六次专门会议认为，本次关联担保事项符合公司业务发展需要，遵循公平合理的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。，同意本次关联担保事项，并同意将本议案提交公司董事会审议，且关联董事应回避表决。

（二）董事会意见

公司第八届董事会第四十八次会议审议通过了《关于控股股东受让子公司矿业集团股份并对其增资被动形成关联担保的议案》，董事会同意继续履行担保义务，且不再新增由公司及路桥集团单方对矿业集团或其子公司提供担保。本次增资完成后，就本公司及路桥集团提供的前述担保，按照蜀道集团和本公司所持矿业集团的股权比例予以同比例调整。本次关联担保具有反担保，就公司和路桥集团对矿业集团及其合并财务报表范围内的子公司被动形成关联担保，由蜀道集团分别向本公司和路桥集团提供反担保。

（三）监事会意见

公司第八届监事会第三十六次会议审议通过了《关于控股股东受让子公司矿业集团股份并对其增资被动形成关联担保的议案》，监事会认为本次关联担保涉及关联交易，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。表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

七、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年9月30日，公司及其控股子公司对外担保总额为316.93亿元，占公司最近一期经审计净资产的70.23%。其中，公司对控股子公司提供的担保总额为301.34亿元，占公司最近一期经审计净资产的66.78%；公司对参股公司提供的担保总额为9.07亿元，占公司最近一期经审计净资产的2.01%；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6.52亿元，占公司最近一期经审计净资产的1.45%，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
2024年12月4日

证券代码：600039　证券简称：四川路桥　公告编号：2024-122

四川路桥建设集团股份有限公司关于控股股东受让子公司矿业集团股份并对其增资、及矿业集团受让子公司路桥矿业股权的关联交易公告

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：

●本次交易事项

四川蜀道矿业集团股份有限公司（以下简称矿业集团）及四川路桥矿业投资开发有限公司（以下简称路桥矿业）均为四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）下属子公司。其中，公司持有矿业集团80%股份，公司下属全资子公司四川公路桥梁建设集团有限公司（以下简称路桥集团）持有矿业集团20%股份；路桥集团持有路桥矿业60%股权，公司控股股东蜀道投资集团有限责任公司（以下简称蜀道集团）持有路桥矿业40%股权。

路桥集团拟通过非公开协议方式将其持有的矿业集团20%股份作价65,126.06万元[注]（**注：公告部分数字因说明外，数值保留2位小数，如存在数据尾差为计算时四舍五入所致。**）转让给蜀道集团，蜀道集团以其持有的路桥矿业40%股权作价71,431.81万元和货币254,198.50万元，共计325,630.31万元对矿业集团进行增资，其中300,000万元计入矿业集团注册资本，25,630.31万元计入资本公积。增资完成后，路桥集团再通过非公开协议方式将其持有的路桥矿业20%股权作价35,715.91万元转让给矿业集团。

上述交易完成后，矿业集团的注册资本由300,000万元增至600,000万元，蜀道集团和本公司对其分别持股60%和40%，蜀道集团将成为矿业集团的控股股东；并且，路桥矿业的股权结构将变更为矿业集团持股60%、路桥集团持股40%。公司不再将矿业集团和路桥矿业纳入合并财务报表范围。

具体内容详见公司公告编号为2024-122的《四川路桥关于控股股东受让子公司矿业集团股份并对其增资、及矿业集团受让子公司路桥矿业股权的关联交易公告》。

该议案尚需提交公司股东会审议。

该项议案涉及关联交易，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。

表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

（一）关联交易概述

2024年12月4日，公司以现场结合通讯方式召开第八届董事会第四十八次会议、第八届监事会第三十六次会议，审议通过了《关于控股股东受让子公司矿业集团股份并对其增资、及矿业集团受让子公司路桥矿业股权的关联交易议案》。本次交易前，矿业集团和路桥矿业是公司的下属子公司。其中，公司持有矿业集团80%股份，路桥集团持有矿业集团20%股份；路桥集团持有路桥矿业60%股权，蜀道集团持有路桥矿业40%股权。

本次交易完成后，矿业集团注册资本为300,000万股，截至到本次交易所涉矿业集团的资产评估基准日（2024年8月31日），本公司及路桥集团对矿业集团的实缴出资额为260,600万元，其中本公司对矿业集团的出资额240,000万元已全部实缴到位，路桥集团对矿业集团的实缴出资额为20,600万元。路桥集团将在向蜀道集团转让矿业集团的20%股份前，对矿业集团缴付剩余39,400万元的出资。

为抢抓新时代西部大开发、国家战略腹地、成渝双城经济圈建设等多重国家战略机遇，公司主动聚焦核心主业，集中优势资源持续加强大土木工程施工建设能力，延伸产业链，加快培育以科技创新驱动、智能化和自动化及绿色可持续发展等为特点的新质生产力，以核心业务能力的提升持续赢发新动能、拓展新增量，同时由于目前矿业板块持续亏损，后续盈利需一定的培育期，为优化公司投资活动现金流，经与蜀道集团协商由其承接矿业板块，以推动该板块在重要窗口期加快发展，实现更好的经营业绩取得投资收益。为此，公司子公司路桥集团拟通过非公开协议方式将其持有的矿业集团20%股份转让给蜀道集团，蜀道集团以其持有的路桥矿业40%股权和货币对矿业集团进行增资。增资完成后，路桥集团再通过非公开协议方式将其持有的路桥矿业20%股权转让给矿业集团。具体如下：

根据四川天健华衡资产评估有限公司出具的川华衡评报（2024）289号《四川蜀道矿业集团股份有限公司拟实施矿业板块股权整合事宜涉及其股东全部权益价值资产评估报告》，截至2024年8月31日，矿业集团的股东全部权益评估值为286,230.31万元。根据四川天健华衡资产评估有限公司出具的川华衡评报（2024）290号《四川蜀道矿业集团股份有限公司拟实施矿业板块股权整合事宜涉及的四川路桥矿业投资开发有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，截至2024年8月31日，路桥矿业的股东全部权益评估值为178,579.52万元。上述资产评估结果均依法完成备案。

经协商确认，以矿业集团截至评估基准日的股东全部权益评估值，加上路桥集团将在交易前向矿业集团缴付的39,400万元，合计325,630.31万元，作为蜀道集团受让路桥集团所持矿业集团20%的股份、以及蜀道集团对矿业集团进行增资的作价依据。路桥矿业在评估基准日的股东全部权益评估值178,579.52万元，作为蜀道集团以所持路桥矿业40%股权对矿业集团进行增资、以及矿业集团受让路桥集团所持路桥矿业20%股权的作价依据。以前述依据为基础进行下列交易：

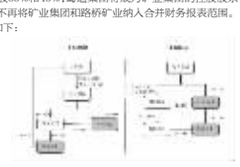
①路桥集团通过非公开协议方式将其持有的矿业集团20%股份作价65,126.06万元转让给蜀道集团。

②蜀道集团通过非公开协议方式将其持有的路桥矿业40%股权作价71,431.81万元和货币254,198.50万元，共计325,630.31万元对矿业集团进行增资，其中300,000万元计入矿业集团注册资本，25,630.31万元计入资本公积，即蜀道集团以每股1.09元的价格对矿业集团进行增资。

③路桥集团通过非公开协议方式将其持有的路桥矿业20%股权作价35,715.91万元转让给矿业集团。

综上，上述交易完成后，矿业集团的注册资本由300,000万元增至600,000万元，总股本由300,000万股增至600,000万股，均为人民币普通股，蜀道集团和本公司对其分别持股60%和40%，蜀道集团将成为矿业集团的控股股东；并且，路桥矿业的股权结构将变更为矿业集团持股60%、路桥集团持股40%。公司不再将矿业集团和路桥矿业纳入合并财务报表范围。

本次交易前后相关主体股权结构图如下：



（二）董事会审议及其他批准情况

2024年12月4日，公司以现场结合通讯方式召开第八届董事会第四十八次会议、第八届监事会第三十六次会议，，审议通过了《关于控股股东受让子公司矿业集团股份并对其增资、及矿业集团受让子公司路桥矿业股权的关联交易议案》。关联董事回避了该议案的表决，非关联董事一致同意该议案。

本次交易采用非公开协议的方式实施，根据《企业国有资产交易监督管理办法》《四川省企业国有资产交易监督管理办法》的规定，尚需取得蜀道集团的批准文件。

蜀道集团是本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易已达到3,000万元以上，且已达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，本次关联交易尚需提交公司股东会审议批准。

二、关联方的基本情况

截至本公告披露日，蜀道集团直接和间接持有公司6,932,169,419股股份，占公司股本总额的79.57%，为公司的控股股东。其关联关系符合《股票上市规则》中6.3.3条第二款第（一）项的规定。

蜀道集团的基本情况如下：

名称：蜀道投资集团有限责任公司

统一社会信用代码：91510100MAACK35Q85

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

法定代表人：张正红

注册资本：5,422,600万元人民币

成立时间：2021年5月26日

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）。

截至2023年12月31日，蜀道集团总资产13,375.53亿元，净资产4,048.89亿元；2023年实现营业总收入2,504.59亿元，净利润69.21亿元。

三、本次交易所涉标的企业的基本情况

本次交易类型为向关联方出售资产、向与关联方共同投资的企业非同比例增资的关联交易。

（一）矿业集团的基本情况

1、基本情况

名称：四川蜀道矿业集团股份有限公司

统一社会信用代码：91510100MA7L0DAMXG

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

法定代表人：耿立才

注册资本：300,000万元人民币

成立时间：2022年3月18日

经营范围：一般项目：选矿；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；矿产资源储量估算和报告编制服务；矿业权评估服务；矿产资源储量评估服务；矿山机械销售；有色金属合金销售；金属材料销售；非金属废料和碎屑加工处理；新材料技术研发；电池销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；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；国内贸易代理；贸易经纪；货物进出口；进出口代理；五金产品批发；五金产品零售；电器辅件销售；自然生态系统保护管理；资源再生利用技术研发；建筑废弃物再生技术研发；固体废物治理；土地整治服务；环境应急治理服务；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：矿产资源勘查；非煤矿山矿产资源开采；金属与非金属矿产资源地质勘探。（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、主要财务情况

为实施本次交易，矿业集团的2023年度财务报表，2024年1-8月的财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所审计，并出具了XYZH/2024CDAA8B0009号标准无保留意见的《审计报告》。根据该《审计报告》，矿业集团的主要财务数据（合并口径）如下：

金额单位：万元

项目	2024年1-8月/2024年8月31日	2023年度/2023年12月31日
资产总额	1,152,228.88	1,126,093.08
负债总额	796,835.44	742,107.87
所有者权益	355,393.44	383,985.21
营业总收入	178,752.66	182,065.50
净利润	-24,743.20	-46,185.47

3、股权结构

本次交易完成前后，矿业集团股权结构如下：

序号	股东名称	本次交易前		本次交易后	
		出资额（万元）	持股比例	出资额（万元）	持股比例
1	蜀道投资集团有限责任公司	-	-	360,000	60%
2	四川路桥建设集团股份有限公司	240,000	80%	240,000	40%
3	四川公路桥梁建设集团有限公司	60,000	20%	-	-
合计		300,000	100%	600,000	100%

4、对外投资

截至本公告发布日，矿业集团直接持有10家公司的股权，相关情况如下：

序号	矿业集团持股公司名称	注册资本（万元）	矿业集团认缴出资额（万元）	矿业集团持股比例
1	四川蜀矿环锂科技有限公司	20,000	20,000	100%
2	会东金川磷化工有限责任公司	10,000	10,000	100%
3	四川新矿企业管理有限公司	1,000	1,000	100%
4	四川新锂想能源科技有限责任公司	80,000	75,168.2	93.9602%
5	德阳昊华清平磷矿有限公司	13,903.11	11,817.6	85%
6	四川蜀能矿产有限责任公司	100,000	67,000	67%
7	四川鑫展望碳材科技集团有限公司	100,000	65,000	65%
8	浙江三展化工有限公司	10,000	6,000	60%
9	尼立特里亚库鲁里矿业股份公司	153,945,000纳克法（约1,026.3万美元）	76,972,500纳克法（约513.15万美元）	50%
10	当升蜀道（攀枝花）新材料有限公司	100,000	49,000	49%

注：上述公司中1-8为并表范围内子公司，9、10为联营企业。

（二）路桥矿业基本情况

1、基本情况

名称：四川路桥矿业投资开发有限公司

统一社会信用代码：91510000089873202K

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府一街535号1栋40层

法定代表人：吴太茂

注册资本：10,000万元人民币

成立时间：2014年1月14日

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；金属与非金属矿产资源地质勘探；矿产资源勘查；非煤矿山矿产资源开采【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，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：自有资金投资的资产管理服务；矿物洗选加工【分支机构经营】；非金属矿物制品制造【分支机构经营】；货物进出口；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；建筑材料销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；报关业务；报检业务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；肥料销售；石油制品销售（不含危险化学品）；煤炭及制品销售；机械设备销售；矿山机械销售；进出口代理；国内贸易代理；销售代理；贸易经纪；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；国内货物运输代理。（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）

2、主要财务情况

为实施本次交易，路桥矿业的2023年度财务报表、2024年1-8月的财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所审计，并出具了XYZH/2024CDAA8B0008号标准无保留意见的《审计报告》。根据该《审计报告》，路桥矿业的主要财务数据（合并口径）如下：

金额单位：万元

项目	2024年1-8月/2024年8月31日	2023年度/2023年12月31日
资产总额	233,743.52	231,738.73
负债总额	68,162.96	66,572.70
所有者权益	165,580.57	165,166.03
营业总收入	39,272.11	47,963.59
净利润	398.74	1,822.70

3、股权结构

本次交易完成前后，路桥矿业的股权结构如下：

序号	股东名称	本次交易前		本次交易后	
		出资额（万元）	持股比例	出资额（万元）	持股比例
1	蜀道投资集团有限责任公司	4,000	40%	-	-
2	四川公路桥梁建设集团有限公司	6,000	60%	4,000	40%
3	四川蜀道矿业集团股份有限公司	-	-	6,000	60%
合计		10,000	100%	10,000	100%

4、对外投资

截至本公告发布日，路桥矿业直接持有3家公司的股权，相关情况如下：

序号	路桥矿业持股公司名称	注册资本（万元）	路桥矿业认缴出资额（万元）	路桥矿业持股比例
1	通江县路元矿业有限公司	5,000	2,450	49%
2	阿斯马拉矿业股份公司	1,317,813,000纳克法（约8,785.42万美元）	790,687,800纳克法（约5,271.252万美元）	60%
3	克尔克贝特矿业股份公司	15,000,000.00纳克法（约100万美元）	9,000,000纳克法（约60万美元）	60%

注：上述公司中1为联营企业，2、3为合营企业。

四、交易标的评估、定价情况

（一）矿业集团的评估、定价情况

根据四川天健华衡资产评估有限公司出具的川华衡评报（2024）289号《四川蜀道矿业集团股份有限公司拟实施矿业板块股权整合事宜涉及其股东全部权益价值资产评估报告》，评估报告的主要内容如下：

1、评估基准日

评估基准日为2024年8月31日。

2、评估方法选择

以持续经营为前提，采用资产基础法、收益法两种方法对矿业集团的股权价值进行评估。

选择资产基础法的理由：资产基础法是以资产负债表为基础，逐项评估表内及表外各项资产及负债价值，并汇总确定评估对象价值的评估方法。被评估单位可以提供，或资产评估专业人员可以从外部收集到满足资产基础法所需的资料，可以对被评估单位资产及负债展开全面的清查和评估，符合资产基础法的适用前提。

选择收益法的理由：收益法从预期未来收益的角度评价资产的合理价值，在企业价值评估中能够完整的体现构成企业整体的全要素价值，是一种被市场参与者广泛接受的评估方法。从收益法适用条件来看，由于被评估单位具有独立的获利能力且被评估单位管理层提供了矿业板块业务未来年度的盈利预测数据，根据其历史经营数据、内外部经营环境能够合理预计未来的盈利水平，并且未来收益的风险可以合理量化，符合收益法的适用前提。

基于以下理由，不采用市场法评估：资本市场中不存在足够数量的与目标公司相同或相似的可比企业和股权交易案例，或虽有交易案例，但无法获取该等交易案例的市场信息、财务信息及其他相关信息。

3、评估假设

（1）以持续经营为假设前提。持续经营在此是指假设矿业集团的生产经营业务可以按其现状持续经营下去，并在可预见的未来，不会发生重大改变。其中包括对矿业权资源持续更新的假设，即假设矿业集团各下属公司的矿业权在服务年限到期时，按评估基准日的市场价格对矿业权资源进行更新，以维持在矿业集团矿业权块状的持续经营；

（2）假设矿业集团及各下属公司的管理层（或未来的管理层）尽职履行其经营管理义务并称职地对相关资产实行了有效地管理；

（3）除另有说明，假设矿业集团及各下属公司完全遵守所有有关的法律法规；

（4）基于现有的国家法律法规环境、外部政治环境、国家宏观经济政策和环境、货币政策、财政政策、税收政策以及其他政策性收费，不考虑评估基准日后不可预见的重大变化；

（5）假定目前矿业集团及各下属公司所处行业的产业政策不会发生重大变化，没有新的法律法规（不论有利或不利）将会颁布；

（6）无其他人力不可抗拒因素及不可预见因素对矿业集团及各下属公司造成重大影响（不论有利或不利的）；

（7）假设矿业集团及各下属公司提供的相关基础资料、财务资料和技术资料真实、准确、完整。资产评估专业人员假定其为可信，并在切实可行的前提下勤勉尽责地对其进行了验证，但资产评估专业人员对这些信息资料的真实性、合法性、完整性不做任何保证；

（8）对于本项目所依据的资产使用方式所需由有关政府机构、私人组织或团体签发的一切执照、使用许可证、同意函或其他法律性或行政性授权文件假定已经或可以随时获得更新；

（9）本项目，除特殊说明外，未考虑评估对象或评估范围内的相关资产可能承担的抵押、担保或租赁事宜对评估结论的影响；

（10）本项目的价值类型是市场价值，不考虑本项目所涉及的经济行为实现后，对矿业集团和/或各下属公司经营情况可能带来的特殊协同效应的影响；

（11）假设矿业集团及各下属公司未来将采取的会计政策和编写此份报告时所采用的会计政策在重要方面基本一致；

（12）假设评估服务年限内采矿权许可证、安全生产许可证等相关许可文件可正常续期；

（13）假设鑫展望下属领航石墨的在建工程因客观市场价格较低，预计开采不经济等原因停工，矿业集团及鑫展望管理层考虑将其石墨矿作为储备资源，已进行的工程建设在未来仍有可能继续使用。资产评估专业人员基于对上述管理层观点的合理性进行