

证券代码:600039 证券简称:四川路桥 公告编号:2025-020

四川路桥建设集团股份有限公司

第八届董事会第五十三次会议

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2025年3月4日在公司10楼会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2025年2月28日以书面、电话的方式进行发

(三)本次董事会应出席人数10人,实际出席人数10人。其中委托出席1人,副董事长李勇因其他公务未能亲自出席,委托董事赵志鹏代为行使表决权;董事张群、独立董事李光金以通讯方式参会。

(四)本次董事会由董事长孙立成主持,公司部分监事及高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于下属施工企业参股投资攀枝花至盐源高速公路项目的关联交易议案》

四川路桥建设集团股份有限公司(以下简称公司或本公司)下属施工企业四川公路桥梁建设集团股份有限公司(以下简称路桥集团)、四川省交通建设集团有限责任公司(以下简称交建集团)、四川路桥华东建设有限责任公司(以下简称华东公司)以参股的方式与公司关联方四川高速公路建设开发集团有限公司、四川高路信息科技有限公司组成联合体,参与攀枝花至盐源高速公路项目(以下简称本项目)投资。本项目总投资349.57亿元,项目自筹资本金比例为20.20%,约为70.61亿元。本公司持股比例为5%,其中路桥集团、交建集团、华东公司分别持股2%、2%、1%,共需投入项目资本金约为3.53亿元。

鉴于项目建设过程中的复杂因素,在项目投资建设过程中,如因项目总投资变动等原因需增加或减少投入项目资本金,依据公司《章程》的规定,变动金额无需公司董事会审议的,董事会同意由公司经营层决定相关事项,变动金额已经达到公司董事会或股东会审议标准的,则按公司《章程》的规定由公司董事会或者股东会另行审议。

具体内容详见公司公告编号为2025-022的《四川路桥关于下属施工企业参股投资攀枝花至盐源高速公路项目暨关联交易的公告》。

该项议案涉及关联交易,关联董事孙立成、池祥成回避了本议案的表决。

公司第八届董事会独立董事2025年第二次专门会议、第八届董事会战略与可持续发展委员会2025年第二次会议审议通过了上述议案。

表决结果:八票赞成,零票反对,零票弃权。

(二)审议通过了《关于全资子公司向其控股子公司提供财务资助的议案》

会议同意公司全资子公司路桥集团向其控股子公司眉山天环基础设施项目开发有限责任公司(以下简称眉山天环公司)提供不超过32,086万元借款,借款期限为3年,利率不高于贷款市场报价利率,具体以实际借款协议为准。同时,眉山天环公司参股股东蜀道集团也将向其提供借款,借款条件同路桥集团。

具体内容详见公司公告编号为2025-023的《四川路桥关于全资子公司向其控股子公司提供财务资助的公告》。

该议案尚需提交公司股东会审议批准。

表决结果:十票赞成,零票反对,零票弃权。

(三)审议通过了《关于召开公司2025年第三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2025年3月20日以现场和网络相结合的方式召开公司2025年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司公告编号为2025-024的《四川路桥关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果:十票赞成,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

董事会

2025年3月4日

证券代码:600039 证券简称:四川路 公告编号:2025-021

四川路桥建设集团股份有限公司

第八届监事会第四十次会议决议的公告

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2025年3月4日在公司10楼会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2025年2月28日以书面、电话的方式进行发

(三)本次监事会应出席人数7人,实际出席人数7人,其中监事秦黎、谭德彬、赵帅、刘胜军以通讯方式参会。

(四)本次监事会议由监事会主席黄卫主持,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《关于下属施工企业参股投资攀枝花至盐源高速公路项目的关联交易议案》

四川路桥建设集团股份有限公司(以下简称公司或本公司)下属施工企业四川公路桥梁建设集团股份有限公司(以下简称路桥集团)、四川省交通建设集团有限责任公司(以下简称交建集团)、四川路桥华东建设有限责任公司(以下简称华东公司)以参股的方式与公司关联方四川高速公路建设开发集团有限公司、四川高路信息科技有限公司组成联合体,参与攀枝花至盐源高速公路项目(以下简称本项目)投资。本项目总投资349.57亿元,项目自筹资本金比例为20.20%,约为70.61亿元。本公司持股比例为5%,其中路桥集团、交建集团、华东公司分别持股2%、2%、1%,共需投入项目资本金约为3.53亿元。

具体内容详见公司公告编号为2025-022的《四川路桥关于下属施工企业参股投资攀枝花至盐源高速公路项目暨关联交易的公告》。

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《关于全资子公司向其控股子公司提供财务资助的议案》

会议同意公司全资子公司路桥集团向其控股子公司眉山天环基础设施项目开发有限责任公司(以下简称眉山天环公司)提供不超过32,086万元借款,借款期限为3年,利率不高于贷款市场报价利率,具体以实际借款协议为准。同时,眉山天环公司参股股东蜀道集团也将向其提供借款,借款条件同路桥集团。

具体内容详见公司公告编号为2025-023的《四川路桥关于全资子公司向其控股子公司提供财务资助的公告》。

该议案尚需提交公司股东会审议批准。

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

2025年3月4日

证券代码:600039 证券简称:四川路桥 公告编号:2025-023

四川路桥建设集团股份有限公司

关于全资子公司向其控股子公司

提供财务资助的公告

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:

交易简要内容:四川路桥建设集团股份有限公司(以下简称公司或本公司)全资子公司四川公路桥梁建设集团股份有限公司(以下简称路桥集团)拟向其控股子公司眉山天环基础设施项目开发有限责任公司(以下简称眉山天环公司)提供不超过32,086万元借款,借款期限为3年,利率不高于贷款市场报价利率,具体以实际借款协议为准。

本次财务资助事项已经公司第八届董事会第五十三次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议批准。

一、财务资助事项概述

眉山天环公司为公司全资子公司路桥集团的控股子公司,为保证眉山天环公司2025年度资金周转需求,路桥集团拟与本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)以自有资金共同向眉山天环公司提供借款不超过4,563万元。其中,路桥集团提供借款的金额不超过32,086万元,借款期限为3年,利率不高于贷款市场报价利率,具体以实际借款协议为准。

鉴于蜀道集团为公司控股股东,公司子公司眉山天环公司接受蜀道集团财务资助事项构成关联交易,但借款利率未高于贷款市场报价利率,根据《上海证券交易所有关股票上市规则》的相关规定,该接受财务资助事项可免于按照关联交易的方式进行披露。

公司于2025年3月4日召开第八届董事会第五十三次会议,审议通过了《关于全资子公司向其控股子公司提供财务资助的议案》。被资助对象眉山天环公司最近一期财务报表数据显示资产负债率超过70%,该事项尚需提交公司董事会审议批准。

本次财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用,也不属于《上海证券交所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第

1号—规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

二、被资助对象的情况

(一)眉山天环公司的基本情况

1.公司名称:眉山天环基础设施项目开发有限责任公司;

2.注册资本:10,000万元;

3.统一社会信用代码:91511402MA67W1JX2U;

4.注册地址:四川省眉山市东坡区裴城路发展大厦B座347号;

5.法定代表人:冯家彪;

6.成立日期:2019-06-17;

7.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)

8.股权结构:

股东名称	持股比例
四川公路桥梁建设集团股份有限公司	64.26%
交建集团	33.00%
四川高路信息科技有限公司(以下简称为中航信息)	2.74%

9.财务数据:

金额单位:人民币亿元

项目	2024年1-9月 2024年9月30日 (未经审计)	2023年度 2023年12月31日 (经审计)
资产总额	62.30	62.80
负债总额	12.20	47.80
净资产	17.10	15.00
资产负债率	79.32%	77.30%
净利润	2.90	2.90
净资产	0.30	0.30

10.资信情况:

经查询,眉山天环公司不属于失信被执行人。

(二)最近一个会计年度财务资助情况

最近一个会计年度,公司及子公司对眉山天环公司提供财务资助4,955万元,不存在到期后未能及时清偿的情形。

三、提供财务资助的情况

财务资助方:路桥集团、蜀道集团;

被资助对象:眉山天环公司;

借款方式:以自有资金提供借款;

借款用途:用于日常经营周转;

借款金额:路桥集团对眉山天环公司提供不超过32,086万元人民币;

借款利率:不高于贷款市场报价利率,具体以实际借款协议为准;

借款期限:三年期;

还款方式:按季付息,到期还本。

由于其他股东未按出资比例提供财务资助的说明

由中南建筑不履行实缴出资义务,眉山天环公司已依法向中南建筑发出失权通知并已发生法律效力。中南建筑不能按其认缴的出资比例向眉山天环公司提供借款,故本公司将在剔除中南建筑对眉山天环公司的认缴比例后,由蜀道集团、路桥集团按其持股比例分别向眉山天环公司提供借款。

五、财务资助风险分析及风控措施

本次财务资助的目的是为了满足眉山天环公司的日常经营资金需要,支持其业务发展。被资助对象眉山天环公司为公司并表范围内的控股子公司,资信情况正常,具备偿债能力。本次财务资助不会影响公司自身正常经营,符合有关法律法规的规定,不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。公司将严格把控眉山天环公司的经营管理,确保资金安全。

六、董事会意见

公司于2025年3月4日召开第八届董事会第五十三次会议,审议通过了《关于全资子公司向其控股子公司提供财务资助的议案》。被资助对象眉山天环公司为公司并表范围内的控股子公司,公司及路桥集团对其经营管理、财务、融资等方面均能有效控制,具有充分掌握与监控其现金流向的能力,财务风险处于公司有效的控制范围之内。本次财务资助不会影响公司自身正常经营,也不属于《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。董事会同意本次提供财务资助事项,表决结果:10票赞成、0票反对、0票弃权。

七、累计提供财务资助金额情况

本次提供财务资助后,公司提供财务资助总额度为37,041万元(不含向公司合并报表范围内的控股子公司,且该控股子公司其他股东中不包含上市公司的控股股东、实际控制人及其关联人提供的财务资助),占公司最近一期经审计净资产的0.82%;公司及其子公司不存在对合并报表外单位提供财务资助的情况,不存在逾期未收回的金额的相关情况。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司

董事会

2025年3月4日

证券代码:600039 证券简称:四川路桥 公告编号:2025-022

四川路桥建设集团股份有限公司

关于下属施工企业参股投资攀枝花至盐源高速公路项目暨关联交易的公

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:

●本次交易事项

四川路桥建设集团股份有限公司(以下简称公司或本公司)下属施工企业四川公路桥梁建设集团股份有限公司(以下简称路桥集团)、四川省交通建设集团有限责任公司(以下简称交建集团)、四川路桥华东建设有限责任公司(以下简称华东公司)拟以参股的方式与公司关联方四川高速公路建设开发集团有限公司(以下简称川高公司)、四川高路信息科技有限公司(以下简称高路信息)组成联合体,参与攀枝花至盐源高速公路项目(以下简称本项目)投资。本项目总投资349.57亿元,项目自筹资本金比例为20.20%,约为70.61亿元。本公司持股比例为5%,其中路桥集团、交建集团、华东公司分别持股2%、2%、1%,共需投入项目资本金约为3.53亿元。

●本次交易构成关联交易

本公司、川高公司、高路信息同受蜀道投资集团有限责任公司(以下简称蜀道集团)不构成重大资产重组。

●本次交易不构成重大资产重组

●本次关联交易无需经过有关部门批准,无需提交股东会审议批准。

●至本次关联交易为止(不含本次关联交易),除已提交股东会审议的关联交易外,过去12个月内,公司与蜀道集团及其下属企业发生的关联交易的累计次数为2次、金额合计8.02亿元,与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数为0次。

一、关联交易概述

(一)基本情况

本公司下属施工企业路桥集团、交建集团、华东公司拟与川高公司、高路信息共同组建联合体参与攀枝花至盐源高速公路项目投资投标,川高公司信息为联合体牵头人。本项目总投资349.57亿元,项目自筹资本金比例为20.20%,约为70.61亿元。本公司出资持股比例为5%,其中路桥集团、交建集团、华东公司分别持股2%、2%、1%,共需投入项目资本金约为3.53亿元。

联合体各成员出资持股比例及出资额如下表:

公司名称	持股比例	出资额(亿元)
川高公司	94%	60.27
路桥信息	1%	0.27
路桥集团	2%	1.41
交建集团	2%	1.41
华东公司	1%	0.70
合计	100%	70.61

(二)审议情况

2025年3月4日,公司以现场结合通讯方式召开第八届董事会第五十三次会议、第八届监事会第四十次会议,审议通过了《关于下属施工企业参股投资攀枝花至盐源高速公路项目的关联交易议案》。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。

鉴于项目建设过程中的复杂因素,在项目投资建设过程中,如因项目总投资变动等原因需增加或减少投入项目资本金,依据公司《章程》的规定,变动金额无需公司董事会审议的,董事会同意由公司经营层决定相关事项,变动金额已经达到公司董事会或股东会审议标准的,则按公司《章程》的规定由公司董事会或者股东会另行审议。

(三)本次交易构成关联交易

川高公司、高路信息与本公司同受蜀道集团控制,根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)等规定,本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《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,但未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,本次关联交易无需提交公司股东会审议。

二、关联方及其他相关方基本情况

(一)四川高速公路建设开发集团有限公司

系控股股東蜀道集团的全资子公司,其关联关系符合《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:915100002018174123

注册地址:成都市武侯区二环路西一段90号

法定代表人:黄滨

注册资本:944,127.7万人民币

成立时间:1992年7月21日

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)高速公路及相关配套设施的投资、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)

截至2023年12月31日,总资产约3,980.22亿元,净资产约1,277.21亿元;2023年实现营业总收入约473.81亿元,净利润约33.37亿元。

(二)四川高路信息科技有限公司

系控股股東蜀道集团下属子公司,其关联关系符合《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:91510000709152503X

注册地址:成都市武侯祠东街2号

法定代表人:赵蜀

注册资本:17,170万人民币

成立时间:1998年6月25日

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;免税商品销售;建筑智能化系统设计;人防工程防护设备安装;第二类增值电信业务;第一类增值电信业务。(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: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牌制造【分支机构经营】;交通及公共管理用标牌销售;计算机软硬件及辅助设备批发;租赁服务(不含许可类租赁服务);计算机及通讯设备租赁;输变电设备监测控制设备制造【分支机构经营】;软件开发;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务。(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)

截至2023年12月31日,总资产约75.10亿元,净资产约11.38亿元;2023年实现营业总收入约46.72亿元,净利润约5.54亿元。

(三)四川公路桥梁建设集团有限公司

系本公司全资子公司,股东为四川路桥建设集团股份有限公司(持股

比例100%)。

统一社会信用代码:9151000020181190XN

注册地址:成都市高新区九兴大道12号

法定代表人:张航川

注册资本:600,000万人民币

成立时间:1998年4月16日

经营范围:许可项目:建设工程施工;建设工程设计;建设工程勘察;建设工程质量检测;公路管理与养护;施工专业作业;测绘服务;建筑物拆除作业(爆破作业除外);对外劳务合作;建筑劳务分包;水力发电;港口经营;特种设备安装改造修理;电气安装服务;餐饮服务;人防工程设计;人防工程防护设备安装;地质灾害治理工程勘察;地质灾害治理工程设计;地质灾害治理工程施工;地质灾害治理工程监理;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:劳务服务(不含劳务派遣);对外承包工程;货物进出口;技术进出口;工程造价咨询业务;工程管理服务;基础地质勘查;土方工程施工;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;公路水运工程试验检测服务;工程和技术研究和试验发展;机械设备的研发;建筑工程机械与设备租赁;通用设备修理;专用设备修理;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;园林绿化工程施工;土地整治服务;装卸搬运;建筑用石加工【分支机构经营】;钢压延加工【分支机构经营】;建筑砌块制造【分支机构经营】;砼结构构件制造【分支机构经营】;水泥制品制造【分支机构经营】;餐饮管理;酒店管理;软件开发;物联网技术服务;物联网技术研发;物联网应用服务;地质灾害治理服务;水环境污染防治服务;土壤污染防治与修复服务;以自有资金从事投资活动。(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)

截至2023年12月31日,总资产约1,681.68亿元,净资产约319.61亿元;2023年实现营业总收入约609.78亿元,净利润约34.71亿元。

(四)四川省交通建设集团有限责任公司

系本公司全资子公司,股东为四川路桥建设集团股份有限公司(持股

比例100%)。

统一社会信用代码:915100007091680387

注册地址:成都市武侯区二环路西一段90号四川高速大厦八楼A区B

区

法定代表人:章志高

注册资本:500,000万人民币

成立时间:1999年4月19日

经营范围:许可项目:建设工程施工;公路管理与养护;建设工程勘察;建设工程设计;特种设备设计;特种设备制造【分支机构经营】;特种设备安装改造修理;特种设备检验检测。(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:土方工程施工;园林绿化工程施工;工程管理服务;市政设施管理;城市绿化管理;水泥制品销售;砼结构构件销售;普通机械设备安装服务;机械设备租赁;专用设备修理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;智能基础制造装备销售;金属结构制造【分支机构经营】;金属结构销售;非金属矿物制品制造【分支机构经营】;机械设备的研发;专用设备制造(不含许可类专业设备制造)【分支机构经营】;机械设备的销售;环境保护专用设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;货物进出口;技术进出口;对外承包工程;进出口代理。(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)

截至2023年12月31日,总资产约328.53亿元,净资产约78.11亿元;2023年实现营业总收入约390.37亿元,净利润约53.97亿元。

(五)四川路桥华东建设有限责任公司

系本公司下属子公司,股东为四川公路桥梁建设集团有限公司(持股

比例100%)。

统一社会信用代码:915101122698859983K

注册地址:成都蛟龙工业港双湾园区管委会大楼内

法定代表人:魏鹏飞

注册资本:100,000万人民币

成立时间:2009年9月30日

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;公路路基工程;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;建筑装饰装修工程;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;公路技术咨询;隧道技术咨询。(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)

截至2023年12月31日,总资产约67.73亿元,净资产约21.04亿元;2023年实现营业总收入约28.43亿元,净利润约1.39亿元。

除上述情况外,各关联方及其他相关方与公司不存在其他产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系,且各关联方及其他相关方资信情况良好,均未成为失信被执行人。

三、关联交易类型的基本情况

(一)交易类型

该关联交易类型为与关联人共同投资。

(二)项目概况

1.攀枝花至盐源高速公路项目

(1)攀枝花至盐源高速公路项目,起于四川省攀枝花市西里坪附近,止于四川省凉山彝族自治州盐源县白家村,设白家枢纽互通至西香

高速衔接。本项目全长130.93公里,按全立交、全封闭的四车道高速公路标准

建设,设计速度80公里/小时,路基宽度25.5米。

本项目总投资349.57亿元,项目自筹资本金比例为20.20%,约为70.61亿元。川高公司作为联合体牵头人,出资持股比例为94%,公司下属施工企业作为联合体成员方参与该项目。公司出资持股比例为5%,其中路桥集团持股2%,对应出资1.41亿元;交建集团持股2%,对应出资1.41亿元;华东公司持股