

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、电话的方式发出。

(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，副董事长羊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；董事李黔、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）下属施工企业四川路桥桥梁建设集团有限公司（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有限公司（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大会审议批准。

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年第三次临时股东会的议案》。

根据公司《章程》及有关规定，公司拟于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，其中监事宋黎、

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）下属施工企业四川路桥桥梁建设集团有限公司（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、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

设施项目有限公司（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

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。

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）全资子公司四川路桥桥梁建设集团有限公司（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。

本次交易事项已经公司第八届董事会第五十三次会议审议并通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

眉山天环公司为本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48,563万元。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

《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，该接受财务资助事项可

以按照关联交易的方式审议和披露。

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%，该项事

项尚需提交公司股东会审议批准。

本次交易资助事项对公司正常业务开展及资金使用，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。

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）。

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

系控股股东蜀道集团下属公司，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：赵雷

注册资本：17,170万元人民币

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照制造【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；输变配电监测控制设备制造【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70.10亿元，净资产约13.38亿元；2023年实现营业收入约46.72亿元，净利润约5.54亿元。

(三) 四川公路桥梁建设有限公司

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：600,000万元人民币

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；建设工程监理；特种设备安装改造修理；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：土石方工程施工；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；智能基础制造设备销售；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；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1,681.68亿元，净资产约319.61亿元；2023年实现营业收入约690.78亿元，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：500,000万元人民币

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；建设工程监理；特种设备安装改造修理；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：土石方工程施工；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；智能基础制造设备销售；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；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年实现营业收入约390.37亿元，净利润约53.97亿元。

(五) 四川公路桥梁华东建设有限公司

系本公司下属公司，股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股