证券代码:002480　证券简称:新筑股份　公告编号:2025-023

成都市新筑路桥机械股份有限公司

2024 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	新筑股份	股票代码	002480
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张艳	陈杰	
办公地址	成都市四川新津工业园区	成都市四川新津工业园区	
传真	028-82550671	028-82550671	
电话	028-82550671	028-82550671	
电子信箱	ventition@xinzhu.com	ventition@xinzhu.com	

2.报告期主要业务或产品简介

(一)业务介绍

1.轨道交通业务

公司轨道交通业务目前以城轨车辆造修为主,主要满足成都市场需求,是公司业务重要的组成部分。公司作为成都本土企业,现布局了现代有轨电车系统、内嵌式中低速磁浮交通系统等系列化的产品。公司轨道交通业务由城轨车辆造修及新制式轨道交通业务组成,城轨车辆造修业务市场目前集中在成都市场,新制式轨道交通业务面点聚焦旅游轨道交通领域,以及成渝地区双城经济圈低运量市场。公司是国内新制式轨道交通重要的倡导者和践行者,致力于为城市提供安全可靠、绿色环保、经济高效、性价比高的城市轨道交通系统解决方案。

2.桥梁功能部件

公司桥梁功能部件业务主要由全资子公司新筑交科实施,桥梁功能部件是指桥梁及其它类似建筑设施中所必需的用于重要承力与传力部位,并能满足桥梁运动与运营功能,其性能符合行业标准的功能部件,公司桥梁功能部件产品主要为桥梁支座、桥梁伸缩装置、预应力锚具等。

3.光伏发电

公司控股子公司晟天新能源坚持以光伏电站投资建设为主,截至2024年12月,晟天新能源已在全国范围内投资建设22座光伏电站,总装机规模1,968.52MW(含在建项目),其中,运营电站1,237.53MW,在建电站730.99MW。晟天新能源光伏电站主要位于四川、湖南、河北、山西、甘肃、西藏、云南等地区,电站类型以集中式为主,按电站区域分布统计,西南区域运营电站926.28MW,华北区域运营电站151.25MW,华中区域运营电站120MW,西北区域运营电站40MW。

(二)产品介绍

1.轨道交通业务

轨道交通业务产品主要为地铁车辆,现代有轨电车和内嵌式中低速磁悬浮交通系统等。

(1)地铁车辆

地铁是地下铁路的简称,指的是在地下运行城市轨道交通系统。地铁使用方便、占用陆地地面面积较少、对地面环境造成污染较小,建成后能明显缓解城市交通压力。地铁系统由地铁车辆、隧道、动力系统和操作系统组成,地铁车辆是地铁系统运营的核心之一。

(2)有轨电车

有轨电车指的是采用电力驱动并在轨道上行驶的轻型轨道交通车辆,公司现代有轨电车产品主要为地板式轨面离低于40厘米的低地板有轨电车。按照低地板高度划分,低地板有轨电车可分为70%低地板车辆和100%低地板车辆。根据住建部《低地板有轨电车车辆通用技术条件》,70%低地板车辆指的是约70%客室通道地板面可无台阶通过,100%低地板车辆指的是全部客室通道地板面水平或坡度不大于6度。

(3)内嵌式中低速磁悬浮交通系统

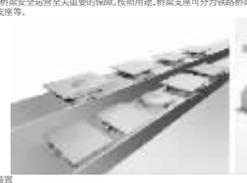
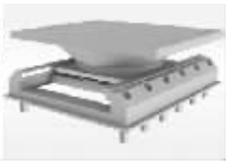
磁悬浮系统的运作原理是运用电磁力转车辆悬浮至一定高度,使车辆与磁悬浮轨道间无机械接触,并由电磁吸力和电动斥力产生的导向力以及直线电机产生的牵引力驱动车辆运动,从而克服轮轨列车的粘着限制,从定义上看,运行时速在120公里至200公里之间的为中速磁悬浮,运行时速低于120公里的称为低速磁悬浮。相较于传统轮轨系统,磁悬浮系统的爬坡能力强、转弯半径小、修建时受地形影响较小、能够减少工程量;磁悬浮系统的运行噪音小,可以深入繁华市区,避开重要的建构筑物,减少工程拆迁量和地下建设里程。

2.桥梁功能部件

桥梁功能部件产品主要为桥梁支座、桥梁伸缩装置、预应力锚具等。

(1)桥梁支座

桥梁支座是连接桥梁上部结构和下部结构的关键部件,架设于桥梁墩台上,其顶面支承桥梁上部结构,将桥梁上部结构固定于墩台,承受作用在桥梁上部结构的各种力,并将其可靠地传递给桥梁墩台。桥梁支座能适应因荷载、温度、混凝土收缩和徐变作用下桥梁上部结构产生的转角和位移,使桥梁上部结构可自由变形而不产生额外的附加内力,是桥梁安全运营至关重要的保障。按照用途,桥梁支座可分铁路桥梁支座和公路桥梁支座两大类;按照结构形式,桥梁支座可分为板式橡胶支座、盆式橡胶支座及球型支座等。

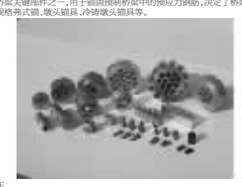



(2)桥梁伸缩装置

桥梁伸缩装置安装于桥梁上部结构活动端,桥面断缝处,主要起到传力支撑作用和位移控制作用,按照用途,桥梁伸缩装置分为公路桥梁伸缩装置和铁路桥梁伸缩装置;按照桥梁位移量大小,桥梁伸缩装置分为单缝、双缝或多缝装置。

(3)预应力锚具

预应力锚具是桥梁关键部件之一,用于锚固预制桥梁中的预应力钢筋,决定了桥梁的安全性和承载能力,公司生产的锚具产品主要有预应力锚固体系、预应力低回缩锚固体系及各种规格弗式锚、墩头锚具、冷镦墩头锚具等。

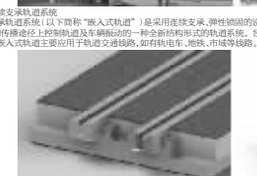
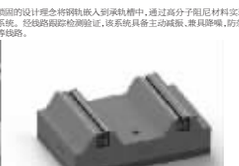


(4)桥梁检查车

桥梁检查车是用于桥梁日常检查和维修的平台设备,可解决桥梁检修时的人员、设备、机具、材料等运输问题,为施工人员提供安全可靠的作业平台。按照用途,桥梁检查车可分为箱梁检查车、梁内检查车、拱上检查车、主梁检查车、索塔检查车、智能无人巡检车等。

(5)嵌入式连续支承轨道系统

嵌入式连续支承轨道系统(以下简称“嵌入式轨道”)是采用连续支承、弹性钢圆的设计理念将钢轨嵌入到承轨槽中,通过高分子阻尼材料实现约束,改善了轮轨接触关系,从源头和传播途径上控制轨道及车辆振动的一种全新结构形式的轨道系统。经线路跟踪检测验证,该系统具备主动减振、兼具降噪,防杂散电流及日常维养工作量小等特点。嵌入式轨道主要应用于轨道交通线路,如有轨电车、地铁、市域等线路。

(6)嵌入式连续支承轨道系统

嵌入式连续支承轨道系统(以下简称“嵌入式轨道”)是采用连续支承、弹性钢圆的设计理念将钢轨嵌入到承轨槽中,通过高分子阻尼材料实现约束,改善了轮轨接触关系,从源头和传播途径上控制轨道及车辆振动的一种全新结构形式的轨道系统。经线路跟踪检测验证,该系统具备主动减振、兼具降噪,防杂散电流及日常维养工作量小等特点。嵌入式轨道主要应用于轨道交通线路,如有轨电车、地铁、市域等线路。

(7)主要经营模式

1.轨道交通业务

(1)采购模式

公司轨道交通业务的主要原材料及辅助材料包括车体钢结构、转向架、耐候钢板材、不锈钢板材、型材(含铝型材)及焊丝、油漆、胶等,国内市场供应充足,且均有多家合格供应商,公司主要通过招标的方式进行采购。

(2)生产模式

采取“以销定产”的生产模式,公司主要采取零部件委外加工,然后再由公司进行车辆总装的模式进行。

(3)销售模式

2014年11月,公司与长客股份共同出资设立成都北车有限公司(后更名为“成都中车长客轨道车辆有限公司”,简称“成都中车长客”),其中长客股份持股80%,公司持股20%。长客股份及其控股子公司成都中车长客未在成都地区建立生产基地,而是通过对长客新筑进行技术授权生产。从业务分工上,长客新筑开展地铁车辆、城市有轨电车的生产、维修业务,长客股份及其控股子公司成都中车长客在成都及周边市场获取订单交由长客新筑生产,目前公司轨道交通业务主要集中在成都市场,主要通过竞争谈判的方式获取业务,其中整车车辆销售由长客新筑负责。

2.桥梁功能部件

(1)采购模式

公司与供应商签订合同后一般要求在指定时间内集中供货,因此需要提前采购原材料组织生产。对于常规小批量原材料,公司通过市场调研和询价;对于钢材、橡胶等需要大批量原材料,公司则主要采用招标采购。

(2)生产模式

公司产品采取“以销定产”的生产模式,对主要生产工序实行自主生产,对部分辅助工序和无生产成本优势工序采用产业链协作委托加工。同时,公司按照产品生产周期,供货计划准备库存,以保证及时供货。

(3)销售模式

公司主要通过参与客户招标方式获取订单。

3.光伏发电

(1)开发模式

晟天新能发光项目开发模式包括自主开发模式、合作开发模式及项目并购模式。自主/合作开发模式主要流程包括进行前期项目筛选及可行性论证、内部评审、项目公司筹备设立、签署前期开发协议、前期相关手续办理及投资决策等。项目并购模式主要流程包括项目筛选、并购意向洽谈、项目开发评审、项目尽职调查、投资决策并最终项目公司控制权等。

(2)采购模式

晟天新能原主要采购为EPC招标和主要发电设备采购,对采购实行统一管理、集中和分散实施相结合的管控模式,主要采购方式为公开招标。

(3)生产运营维护模式

晟天新能原通过下属电力工程公司或聘请的第三方运维服务机构对光伏电站项目进行运营监控和日常维护,确保光伏电站的安全、稳定运行。

(4)销售模式

晟天新能原的集中式电站销售模式为下属各电站与电网公司签署购售电合同,并根据相关交易规则,积极参与市场化交易,将所发电量并入指定的并网点,实现电量交割;分布式电站采用自发自用、全额上网、余电上网的交易方式。

(7)行业地位

1.轨道交通业务

公司通过与中车长春轨道客车股份有限公司的技术合作获得了地铁车辆生产所需的相关技术,公司地铁车辆已应用于成都市多条地铁线路,公司布局的新制式产品内嵌式中低速磁悬浮系统,现代有轨电车系统,能够覆盖目前市域(郊)、现代有轨电车、单轨、中低速磁悬浮等应用场景,形成了多层次、多场景、多种运量水平的产品类别,可有效满足我国城市轨道交通发展的各种需求。随着公司新制式产品的商业化应用,公司将由城市轨道交通车辆的整车制造商逐步成为城市轨道交通系统解决方案的服务商和综合运营商,公司是国内新制式轨道交通重要的倡导者和践行者。

2.桥梁功能部件

经过多年的发展,公司已成为桥梁功能部件行业中拥有CRCC认证产品品种最齐全、产品链最完整的企业之一,同时也是行业内率先通过欧盟CE国际认证的企业,公路桥梁支座、公路桥梁伸缩装置拥有CCEC交通产品认证,能够为客户提供从产品研发、设计、生产到现场售后服务整体解决方案。国内绝大部分的高速铁路、高速公路和世界级桥梁工程均应用了公司的桥梁功能部件产品,并远销亚洲、欧洲、非洲、美洲的多个国家和地区,排名行业前列。

3.光伏发电

晟天新能原作为四川省光伏新能源产业发展的本土企业,深耕四川省光伏行业多年,在项目建设经验、人才储备、资源获取等方面积累较强先发优势。未来晟天新能原将继续发挥国有资本在新能源领域的带动力和影响力,吸引和带动社会资本参与,力争成为四川省落实“2030年碳达峰、2060年碳中和”国家能源战略的先行者。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	14,885,307,819.90	13,446,122,425.54	10.70%	11,796,192,951.30
归属于上市公司股东的净资产	1,019,210,340.11	1,422,681,173.41	-28.36%	1,762,427,828.24
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	2,483,156,611.79	2,509,421,413.73	-1.05%	1,649,417,621.97
归属于上市公司股东的净利润	-409,145,954.94	-342,400,321.74	-19.49%	-565,856,506.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-427,948,910.29	-347,569,811.25	-23.13%	-615,320,416.18
经营活动产生的现金流量净额	98,346,475.82	1,227,197,115.73	-91.99%	740,561,427.46
基本每股收益(元/股)	-0.5319	-0.4452	-19.47%	-0.7357
稀释每股收益(元/股)	-0.5319	-0.4452	-19.47%	-0.7357
加权平均净资产收益率	-33.51%	-21.50%	-12.01%	-21.65%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	462,882,673.90	664,335,339.39	549,496,527.21	806,442,071.29
归属于上市公司股东的净利润	-72,806,584.82	-109,745,990.97	-72,002,328.10	-154,590,651.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-73,548,351.54	-124,968,836.11	-72,048,857.35	-157,382,866.29
经营活动产生的现金流量净额	-165,730,206.98	-76,917,938.32	-58,795,876.61	399,790,496.73

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4.股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	33,010	年度报告披露日期一个月末表决权恢复的优先股股东总数	30,240	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
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,标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
四川发展铁道交通产业投资有限公司	国有法人	15.90%	122,333,000	0	不适用	0	
四川发展(控股)有限责任公司	国有法人	13.60%	104,572,204	0	不适用	0	
新筑投资集团有限公司	境内非国有法人	4.49%	34,556,851	0	质押	34,500,000	
广州广日股份有限公司	国有法人	4.20%	32,268,492	0	不适用	0	
邵刚田	境内自然人	1.26%	9,711,100	0	不适用	0	
新建集英科技发展有限公司	境内非国有法人	1.24%	9,555,090	0	质押	8,500,000	
谢爱林	境内自然人	0.79%	6,039,800	0	不适用	0	
林智军	境内自然人	0.74%	5,729,100	0	不适用	0	
芜湖长元股权投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	0.65%	5,000,028	0	不适用	0	
吴国英	境内自然人	0.58%	4,451,700	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.四川发展铁道交投资系四川发展(控股)的一致行动人;2.本公司未知上述外其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述外其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

(4)报告期内控股子公司或对公司业绩有较大影响的参股公司情况

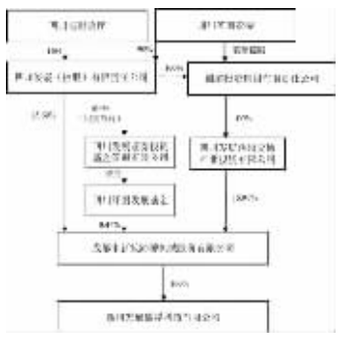
公司名称	成都市新筑路桥机械股份有限公司
注册地	成都市新津县工业园区
业务性质	轨道交通设备制造;轨道交通运营管理系统开发;轨道交通信号系统开发;自营系统集成服务;智能控制系统集成;配电开关控制设备研发;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);水源热泵制造;水源热泵销售;电气信号设备装置制造;电气信号设备装置销售;铁路机车车辆配件制造;铁路机车车辆配件销售;软件开发;铁路运输基础设备销售;轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;轨道交通工程机械及部件销售;轨道交通绿色复合材料销售;项目策划与公关服务;广告制作;广告发布;广告设计、代理;货物进出口;技术进出口(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)
主要产品或服务	轨道交通设备
注册资本	人民币56,000万元
成立日期	2021年10月21日
法定代表人	唐林
股东构成	公司持有100%股权
总资产	1,519,916,724.32元
净资产	-1,236,003,487.14元
营业收入	0元
净利润	-1,236,003,487.14元

(5)报告期内公司控股子公司或对公司业绩有较大影响的参股公司的经营情况

公司名称	成都市新筑交通科技有限公司
公司持股比例	100%
主要业务	轨道交通设备制造;轨道交通运营管理系统开发;轨道交通信号系统开发;自营系统集成服务;智能控制系统集成;配电开关控制设备研发;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);水源热泵制造;水源热泵销售;电气信号设备装置制造;电气信号设备装置销售;铁路机车车辆配件制造;铁路机车车辆配件销售;软件开发;铁路运输基础设备销售;轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;轨道交通工程机械及部件销售;轨道交通绿色复合材料销售;项目策划与公关服务;广告制作;广告发布;广告设计、代理;货物进出口;技术进出口(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)
净利润	-409,145,954.94元

截至目前,川发磁浮信用状况良好,不是失信被执行人。

(2)产权及控制关系



(3)最近两年主要财务数据

单位:人民币 万元

项目	2023年12月31日/2023年度(经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
资产总额	113,514.76	107,754.91
净资产	12,262.01	-3,089.67
负债总额	101,252.74	110,844.58
银行贷款总额	36,639.45	34,469.89
流动负债总额	82,694.80	93,117.65
或有事项总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	0	0
资产负债率	89.20%	102.87%
营业收入	407.02	383.17
营业利润	-13,297.52	-15,324.83
净利润	-13,297.86	-15,351.68

三、保证合同主要内容

对方名称	皖江金融租赁股份有限公司
保证人	成都市新筑路桥机械股份有限公司
保证方式	连带责任保证
保证担保范围	主债权项下全部债务及债权人为实现债权和担保权利向发生的费用
保证期间	主债权项下债务履行期限届满之日起三年

四、董事会意见

公司本次为川发磁浮提供担保,是为了支持子公司发展,满足其经营需要,符合公司整体利益,公司为川发磁浮提供担保期间,能够对其经营实施有效监控与管理,相关风险整体可控。

五、累计对外担保数量

本次担保后,公司及控股子公司对外担保总额为62,500.00万元,担保余额为52,783.65万元(上述均不含子公司对子公司提供的担保),分别占公司2024年经审计净资产的比例为61.32%、51.79%。其中,公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为22,500.00万元,占公司2024年经审计净资产的比例为22.08%。子公司对子公司提供担保的总额为465,493.00万元,担保余额为31,407.65万元分别占公司2024年经审计净资产比例456.92%、30.75%。截至目前,无逾期债务对应的担保余额,涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保额。

六、备查文件

(一)第八届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2025年4月26日

证券代码:002480　证券简称:新筑股份　公告编号:2025-024

成都市新筑路桥机械股份有限公司关于2025年预计发生日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司2024年度日常关联交易发生额为3,431.67万元。2025年预计与关联方发生商品销售、劳务服务等日常关联交易总额不超过11,151.77万元。其中:

1.预计2025年四川发展(控股)有限责任公司(以下简称“四川发展(控股)”)控制的四川省自主可控电子信息产业有限责任公司(以下简称“自控电子”)、四川森林茶业有限公司(以下简称“森林茶业”)、四川省绵阳市丰谷酒业有限责任公司(以下简称“丰谷酒业”)、西南联合产权交易所有限责任公司(以下简称“西南联交所”)、四川省人才发展集团有限责任公司(以下简称“人才集团”)、象语新环境科技有限公司(以下简称“象语新环”)发生日常关联交易总额不超过人民币58.82万元。

2.预计2025年与蜀道投资集团有限责任公司(以下简称“蜀道集团”)控制的四川路桥建设集团股份有限公司(以下简称“四川路桥”)、四川公路桥梁建设集团有限公司(以下简称“四川公路桥梁”)、四川省交通建设集团股份有限公司(以下简称“四川交建”)、四川都会山地轨道交通有限责任公司(以下简称“都会山地”)、四川欧亚路态供应链管理有限责任公司(以下简称“欧亚路态”)发生日常关联交易总额不超过人民币6,840.70万元。

3.预计与其他关联方上海奥威科技开发有限公司(以下简称“奥威科技”)发生日常关联交易总额不超过人民币4,252.25万元。

2025年4月24日,公司第八届董事会第二十六次会议审议通过《关于2025年预计发生日常关联交易的议案》,董事会在审议该事项时,关联董事肖光辉先生、夏玉龙先生、刘竹萌先生、赵科星女士回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定,本次关联交易尚需获得股东大会的批准,与该等关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

(二)预计日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人		关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至目前已发生金额	上年发生金额
向关联人采购商品	四川发展(控股)控制的企业	自控电子	网站服务	市场定价	3.13	–	9.52
		森林茶业	定制茶	市场定价	15.00	–	5.78
		丰谷酒业	定制酒	市场定价	10.00	–	21.10
		西南联交所	经纪代理服务、标书费	市场定价	10.00	7.85	0.04
	其他关联方	奥威科技	超级电容系统及配件	市场定价	4,262.25	4.96	3,217.22
向关联人销售产品、商品	蜀道集团及其控制的企业	四川路桥	桥梁支座、伸缩缝产品	市场定价	4,195.70	–	–
		四川公路桥梁	伸缩缝产品	市场定价	100.0	0.29	47.50
		四川交建	销售伸缩缝产品	公开招标	145.00	128.36	11.29
		都会山地轨道	桥梁支座	公开招标	800.00	–	–
		欧亚路态	桥梁支座	公开招标	1,600.00	266.51	–
接受关联人提供的劳务	四川发展(控股)控制的企业	人才集团	劳务派遣	市场定价	14.69	5.81	4.01
		象安语新	危废处置	市场定价	6.00	–	12.98
合计					11,151.77	403.78	3,329.44

注1:在上述预计总额范围内,公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下各关联方内调剂使用。

(三)2024年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人		关联交易内容	实际发生额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人购买原材料、接受关联人提供的劳务	四川发展(控股)控制的企业	森林茶业	定制茶	5.78	17.00	0.00%	-66.00%	公告编号:2024-015
		丰谷酒业	定制酒	21.10	15.00	0.01%	40.67%	
		四川曙光智行管理咨询有限责任公司	培训服务	0.4	5.00	0.00%	-92.00%	
		绵阳西南科技大学创业投资管理有限公司	培训服务	1.91	5.00	0.00%	-61.80%	
		四川省林业勘察设计研究院有限公司	咨询服务	19.58	96.00	0.01%	-79.60%	
		自控电子	信息化建设	9.52	–	0.01%	100.00%	–
		象安语新	危废处置	12.98	–	0.00%	100.00%	–
		人才集团	培训服务	4.01	–	0.00%	100.00%	–
		四川有色金桥国际贸易有限公司	信息化建设服务	9.46	–	0.01%	100.00%	–
		四川省川工环境环保科技有限责任公司	施工验收技术服务	58.68	–	0.03%	100.00%	–
	其他关联方	奥威科技	超级电容及配品配件	3,217.22	3,000.00	1.75%	7.24%	公告编号:2024-015
向关联人销售商品、提供劳务	四川发展(控股)控制的企业	西南联交所	标书费	0.04	–	0.00%	100.00%	–
		四川新筑通工汽车有限公司	材料检测	–	5.00	0.00%	-100.00%	公告编号:2024-015
		四川公路桥梁	伸缩缝产品	47.50	–	0.02%	100.00%	–
		四川交建	桥梁支座	11.29	–	0.00%	100.00%	–
	其他关联方	四川新筑智能工程装备制造有限公司	检测费	0.05	5.00	0.00%	-99.00%	公告编号:2024-015
			技术服务	12.15	–	0.00%	100.00%	–
合计				3,431.67	3,148.00	9.01%	–	

注1:公司2024年日常关联交易实际发生额超出预计部分未达到披露标准。

注2:公司于2024年11月29日披露了《控股股东筹划重大事项的提示性公告》(2024-087),四川发展(控股)拟将直接持有的公司股份66,113,770股(占公司现有总股本的比例为16.60%)和四川发展铁道交通产业投资有限公司100%股权无偿转交给后,公司控股股东将由四川发展(控股)变更为蜀道集团。基于实质重于形式的原则,公司认定蜀道集团及其控制的企业为公司关联方。上表中,仅列示了2024年12月公司与蜀道集团控制的企业之间的交易金额。

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联方基本信息

关联方	住所	法定代表人	注册资本	经营范围
四川发展(控股)	中国(四川)自由贸易试验区成都市高新区天府二街151号1栋2单元	徐一心	8,000,000万元	投融资及资产经营管理;投资重点是:交通、能源、水务、旅游、农业、优势资源开发、环保和省政府授权的其他领域。(以上项目不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营)
蜀道集团	四川省成都市高新区交子大道499号中海国际中心H座	张正红	5,422,600万元	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;园区设计管理;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;建设工程施工;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)。
奥威科技	中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路188号	华黎	7,184.77万元	超大容量电容器的生产、销售自产产品,车用电源及低压电子元器件的生产、销售自产产品,超大容量电容器相关技术产品及材料的“四技”服务,电动车(除小轿车)的生产、销售自产产品,环保设备、充电设备、充电设备输配电及控制设备的销售,自有房屋的租赁,货物与技术的进出口(不含分销)。

(二)最近一期主要财务数据

单位:亿元

项目	四川发展(控股)	蜀道集团	奥威科技
	2024年1-9月/2024年9月30日		
资产总额	20,644.25	14,127.23	5.21
负债总额	15,207.00	9,876.47	3.07
净资产	5,437.25	4,248.76	2.13
营业收入	2,994.29	1,643.02	0.83
净利润	62.85	40.53	-0.43

(三)与上市公司的关联关系

1.四川发展(控股)已与蜀道集团签订《无偿划转协议书》,并履行了权益变动报告义务,本次无偿划转完成后,蜀道集团将成为公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,四川发展(控股)及其控制的企业,蜀道集团及其控制的企业为公司关联方。

2.奥威科技为公司高管张杨先生担任董事的企业。

(四)履约能力分析

经查询,本次预计发生关联交易涉及的关联方均是依法存续的企业,不是失信被执行人,结合以上关联方财务和经营状况与以往履约情况,公司认为上述各关联方均具备履约能力。

三、关联交易主要内容

(一)定价原则和依据

本次预计发生的日常关联交易将遵循市场化原则,关联交易价格参考市场价格、同行业收费标准以及第三方交易价格等因素与关联方协商,或通过公开招标方式确定,以确保关联交易价格公允。

(二)协议签署情况

本次日常关联交易预计事项涉及的协议文件,将由公司(含子公司)根据生产经营实际需要与相关关联方签订。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次预计发生的关联交易属于正常的商业交易行为,符合日常经营活动开展的需要,关联交易将遵循市场化原则,不会损害公司及股东的利益,公司主要业务也不会因上述关联交易而对关联方形成重大依赖。

若后续日常关联交易超出本次预计金额,公司将严格履行相关审议程序并及时披露。

五、独立董事过半数同意意见

独立董事专门会议2025年第一次会议以同意票3票,反对票0票,弃权票0票的表决结果审议通过了该事项,独立董事专门会议认为:我们在认真审阅公司提供的材料后认为,上述日常关联交易是基于公司实际经营需要预计的,公司2025年度日常关联交易将依据公平、合理的定价政策,确保关联交易的公允性。同意将《关于2025年预计发生日常关联交易的议案》提交公司董事会审议,该议案涉及的关联董事需要回避表决。

六、备查文件

(一)第八届董事会第二十六次会议决议;

(二)第八届监事会第九次会议决议;

(三)独立董事专门会议2025年第一次会议决议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2025年4月25日

证券代码:002480　证券简称:新筑股份　公告编号:2025-025

成都市新筑路桥机械股份有限公司关于2025年公司及子公司向商业银行及其他类金融机构申请保函、票据质押额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月24日以现场结合通讯表决方式召开第八届董事会第二十六次会议,以同意票9票,反对票0票,弃权票0票的表决结果审议通过了《关于2025年公司及子公司向商业银行及其他类金融机构申请保函、票据质押额度的议案》,该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。现将具体内容公告如下:

公司拟在2025年向商业银行及其他类金融机构申请综合授信额度不超过10亿元;使用存单、保证金质押在商业银行及其他类金融机构为子公司开具保函、票据,质押存款余额不超过2亿元;收到的承兑汇票质押在商业银行及其他类金融机构开具承兑汇票、贷款、贴现等融资类业务不超过2亿元。

本次额度具体授权公司及子公司法定代表人在上述额度内,根据公司及子公司实际需求而定,最终以与商业银行及其他类金融机构达成的额度为准。

本次额度有效期自股东大会通过之日起至下一年度审议年度保函、票据质押额度的股东大会决议通过之日止。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2025年4月25日

证券代码:002480　证券简称:新筑股份　公告编号:2025-026

成都市新筑路桥机械股份有限公司关于子公司业绩承诺实现情况、减值测试结果及补偿方案暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏