

证券代码:600039 证券简称:四川路桥 公告编号:2025-077

四川路桥建设集团股份有限公司 第八届董事会第五十八次会议决议的 公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会议召开情况

(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7月18日在公司以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年7月14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。其中董事李静、李光金、周苏友以通讯方式参会。

(四) 本次董事会由董事长孙立主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。

二、董事会议审议情况

(一) 审议通过了《关于下属施工企业参股投资G5京昆高速公路成都至雅安段扩容工程的关联交易议案》

会议同意公司下属施工企业四川公路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）以参股的方式，与中国华西企业股份有限公司及公司关联方四川成渝高速公路股份有限公司、四川高路信息科技有限公司组成联合体，参与G5京昆高速公路成都至雅安段扩容工程（以下简称项目）招标投标。本项目总投资206.48亿元，项目自筹资金本比例为20.20%，约为41.29亿元。本公司合计持股比例为4%，其中路桥集团、交建集团分别持股1%、3%，共需投入项目资金本约为43.09亿元。

鉴于项目建设过程中复杂的外部因素，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金本，依据公司《章程》的规定，变动金额无需公司董事会审议的，董事会同意公司经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》的规定由公司董事或股东另行审议。

由于项目投资前期属商业秘密，且存在不确定性，根据上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定及《四川路桥信息披露暂缓与豁免业务管理制度》有关规定，本次会议审议通过后，公司暂缓披露了该事项并履行了暂缓披露程序，知情人员履行了相关保密义务。因暂缓披露原因已经消除，现对董事会审议情况进行了披露。

具体内容详见公司公告编号为2025-079的《四川路桥关于下属施工企业参股投资G5京昆高速公路成都至雅安段扩容工程的关联交易公告》。

该议案涉及关联交易，关联董事孙立、李光金、周苏友回避了本议案的表决。

公司第八届董事会独立董事2025年第五次专门会议、第八届董事会战略与可持续发展委员会2025年第五次会议审议通过了上述议案。

表决结果：六票赞成，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7月22日

证券代码:600039 证券简称:四川路桥 公告编号:2025-079

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G5京昆高速公路成都至雅安段扩容工程的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称及金额

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）以参股方式

与中国华西企业股份有限公司（以下简称华西股份）及公司关联方四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称成渝公司）、四川高路信息科技有限公司（以下简称高路公司）组成联合体，参与G5京昆高速公路成都至雅安段扩容工程（以下简称项目）投标。本项目总投资206.48亿元，项目自筹资金本比例为20.20%，约为41.29亿元。本公司合计持股比例为4%，其中路桥集团、交建集团分别持股1%、3%，共需投入项目资金本约为43.09亿元。

● 本次交易构成关联交易

本公司及成渝公司、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）控制，本次交易构成关联交易。

● 本次交易不构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组，无需提交股东大会批准。

● 至本次交易为止：不含本次关联交易，除已提交股东大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0次、金额合计13.66亿元，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

2025年6月22日，雅安市人民政府、成都市人民政府、眉山市人民政府（以下简称招标人）就本项目发布招标公告。本公司下属施工企业路桥集团、交建集团与成渝公司、高路信息、华西股份共同组建联合体参与G5京昆高速公路成都至雅安段扩容工程投标。华西公司牵头于雅安市芦山县罗家坝附近互连互通，华西公司沿路加宽，成渝公司与双流区、新津区、成都市邛崃市、蒲江县、雅安市名山区、雨城区，止于雅安对岩，1996年开工建设，2019年建成通车，全长144公里，正式收费期限为2000年1月1日起至2029年12月31日止。作为四川省重要干线通道，成雅高速设计标准较低，车流量增长较快，通行能力不足，难以满足日均增长的交通出行需求。2022年1月，四川省交通运输厅、四川省发展和改革委员会印发《四川省高速公路网路布局规划（2022—2035年）》，将成雅扩容纳入重点高速公路项目。

2. 项目基本情况

G5京昆高速公路成都至雅安扩容工程由成雅高速原路扩能和新建芦山支线组成。成雅高速原路扩容四川省将独立立体交通对向“四向八车道”主线将扩容改造，作为四川省高速公路网成都放射线之一，连接成都、眉山和雅安三个城市，在国家区域路网中具有极其重要的地位。项目的建设将显著提升京昆通道成雅段通行能力，增强成都与沿线城市的联系，提高区域间互联互通水平，促进沿线区域经济发展。芦山支线在《四川省高速公路网规划（2022—2035年）》中的功能定位为联络线，可连接S6747芦山高速与G85成雅高速，是完善雅安市综合交通枢纽功能的重点项目。

3. 投资标的名称及金额

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）以参股方式

与中国华西企业股份有限公司（以下简称华西股份）及公司关联方四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称成渝公司）、四川高路信息科技有限公司（以下简称高路公司）组成联合体，参与G5京昆高速公路成都至雅安段扩容工程（以下简称项目）投标。本项目总投资206.48亿元，项目自筹资金本比例为20.20%，约为41.29亿元。本公司合计持股比例为4%，其中路桥集团、交建集团分别持股1%、3%，共需投入项目资金本约为43.09亿元。

4. 本次交易构成关联交易

本公司及成渝公司、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）控制，本次交易构成关联交易。

5. 本次交易不构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组，无需提交股东大会批准。

6. 至本次交易为止：不含本次关联交易，除已提交股东大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0次、金额合计13.66亿元，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。

二、关联交易的基本情况

1. 交易对手方

成雅高速，即成都至雅安高速公路，是国家G5京昆高速公路的一部分，是四川通往云南、西藏的重要快速通道，西部大开发的交通主干线之一，也是四川省高速公路网的放射线，同时作为连接成都、眉山、雅安三个城市的主要高速公路，成雅高速各方向车流汇集，贯穿在国家和区域路网中具有极其重要的地位。成雅高速起于成都市永丰立交桥，经高新区、双流区、新津区、彭山区、邛崃市、蒲江县、名山区、雨城区等，止于雅安对岩，1996年开工建设，1999年建成通车，全长144公里，正式收费期限为2000年1月1日起至2029年12月31日止。作为四川省重要干线通道，成雅高速设计标准较低，车流量增长较快，通行能力不足，难以满足日均增长的交通出行需求。2022年1月，四川省交通运输厅、四川省发展和改革委员会印发《四川省高速公路网路布局规划（2022—2035年）》，将成雅扩容纳入重点高速公路项目。

2. 项目概况

G5京昆高速公路成都至雅安扩容工程由成雅高速原路扩能和新建芦山支线组成。成雅高速原路扩容四川省将独立立体交通对向“四向八车道”主线将扩容改造，作为四川省高速公路网成都放射线之一，连接成都、眉山和雅安三个城市，在国家区域路网中具有极其重要的地位。项目的建设将显著提升京昆通道成雅段通行能力，增强成都与沿线城市的联系，提高区域间互联互通水平，促进沿线区域经济发展。芦山支线在《四川省高速公路网规划（2022—2035年）》中的功能定位为联络线，可连接S6747芦山高速与G85成雅高速，是完善雅安市综合交通枢纽功能的重点项目。

3. 投资标的名称及金额

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）以参股方式

与中国华西企业股份有限公司（以下简称华西股份）及公司关联方四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称成渝公司）、四川高路信息科技有限公司（以下简称高路公司）组成联合体，参与G5京昆高速公路成都至雅安段扩容工程（以下简称项目）投标。本项目总投资206.48亿元，项目自筹资金本比例为20.20%，约为41.29亿元。本公司合计持股比例为4%，其中路桥集团、交建集团分别持股1%、3%，共需投入项目资金本约为43.09亿元。

4. 本次交易构成关联交易

本公司及成渝公司、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）控制，本次交易构成关联交易。

5. 本次交易不构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组，无需提交股东大会批准。

6. 至本次交易为止：不含本次关联交易，除已提交股东大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0次、金额合计13.66亿元，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。

三、关联交易的定价原则

1. 交易价格

该关联交易定价为与关联人共同投资。

2. 交易的基本情况

3. 项目背景

成雅高速，即成都至雅安高速公路，是国家G5京昆高速公路的一部分，是四川通往云南、西藏的重要快速通道，西部大开发的交通主干线之一，也是四川省高速公路网的放射线，同时作为连接成都、眉山、雅安三个城市的主要高速公路，成雅高速各方向车流汇集，贯穿在国家和区域路网中具有极其重要的地位。成雅高速起于成都市永丰立交桥，经高新区、双流区、新津区、彭山区、邛崃市、蒲江县、名山区、雨城区等，止于雅安对岩，1996年开工建设，1999年建成通车，全长144公里，正式收费期限为2000年1月1日起至2029年12月31日止。作为四川省重要干线通道，成雅高速设计标准较低，车流量增长较快，通行能力不足，难以满足日均增长的交通出行需求。2022年1月，四川省交通运输厅、四川省发展和改革委员会印发《四川省高速公路网路布局规划（2022—2035年）》，将成雅扩容纳入重点高速公路项目。

4. 项目基本情况

G5京昆高速公路成都至雅安扩容工程由成雅高速原路扩能和新建芦山支线组成。成雅高速原路扩容四川省将独立立体交通对向“四向八车道”主线将扩容改造，作为四川省高速公路网成都放射线之一，连接成都、眉山和雅安三个城市，在国家区域路网中具有极其重要的地位。项目的建设将显著提升京昆通道成雅段通行能力，增强成都与沿线城市的联系，提高区域间互联互通水平，促进沿线区域经济发展。芦山支线在《四川省高速公路网规划（2022—2035年）》中的功能定位为联络线，可连接S6747芦山高速与G85成雅高速，是完善雅安市综合交通枢纽功能的重点项目。

5. 投资标的名称及金额

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）以参股方式

与中国华西企业股份有限公司（以下简称华西股份）及公司关联方四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称成渝公司）、四川高路信息科技有限公司（以下简称高路公司）组成联合体，参与G5京昆高速公路成都至雅安段扩容工程（以下简称项目）投标。本项目总投资206.48亿元，项目自筹资金本比例为20.20%，约为41.29亿元。本公司合计持股比例为4%，其中路桥集团、交建集团分别持股1%、3%，共需投入项目资金本约为43.09亿元。

6. 本次交易构成关联交易

本公司及成渝公司、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）控制，本次交易构成关联交易。

7. 本次交易不构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组，无需提交股东大会批准。

8. 至本次交易为止：不含本次关联交易，除已提交股东大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0次、金额合计13.66亿元，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。

四、关联交易协议的主要内容

1. 交易价格

该关联交易定价为与关联人共同投资。

2. 交易的基本情况

3. 项目背景

成雅高速，即成都至雅安高速公路，是国家G5京昆高速公路的一部分，是四川通往云南、西藏的重要快速通道，西部大开发的交通主干线之一，也是四川省高速公路网的放射线，同时作为连接成都、眉山、雅安三个城市的主要高速公路，成雅高速各方向车流汇集，贯穿在国家和区域路网中具有极其重要的地位。成雅高速起于成都市永丰立交桥，经高新区、双流区、新津区、彭山区、邛崃市、蒲江县、名山区、雨城区等，止于雅安对岩，1996年开工建设，1999年建成通车，全长144公里，正式收费期限为2000年1月1日起至2029年12月31日止。作为四川省重要干线通道，成雅高速设计标准较低，车流量增长较快，通行能力不足，难以满足日均增长的交通出行需求。2022年1月，四川省交通运输厅、四川省发展和改革委员会印发《四川省高速公路网路布局规划（2022—2035年）》，将成雅扩容纳入重点高速公路项目。

4. 项目基本情况

G5京昆高速公路成都至雅安扩容工程由成雅高速原路扩能和新建芦山支线组成。成雅高速原路扩容四川省将独立立体交通对向“四向八车道”主线将扩容改造，作为四川省高速公路网成都放射线之一，连接成都、眉山和雅安三个城市，在国家区域路网中具有极其重要的地位。项目的建设将显著提升京昆通道成雅段通行能力，增强成都与沿线城市的联系，提高区域间互联互通水平，促进沿线区域经济发展。芦山支线在《四川省高速公路网规划（2022—2035年）》中的功能定位为联络线，可连接S6747芦山高速与G85成雅高速，是完善雅安市综合交通枢纽功能的重点项目。

5. 投资标的名称及金额

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）以参股方式

与中国华西企业股份有限公司（以下简称华西股份）及公司关联方四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称成渝公司）、四川高路信息科技有限公司（以下简称高路公司）组成联合体，参与G5京昆高速公路成都至雅安段扩容工程（以下简称项目）投标。本项目总投资206.48亿元，项目自筹资金本比例为20.20%，约为41.29亿元。本公司合计持股比例为4%，其中路桥集团、交建集团分别持股1%、3%，共需投入项目资金本约为43.09亿元。

6. 本次交易构成关联交易

本公司及成渝公司、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）控制，本次交易构成关联交易。

7. 本次交易不构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组，无需提交股东大会批准。

8. 至本次交易为止：不含本次关联交易，除已提交股东大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0次、金额合计13.66亿元，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。

五、参与交易的各方情况

1. 交易对手方

成雅高速，即成都至雅安高速公路，是国家G5京昆高速公路的一部分，是四川通往云南、西藏的重要快速通道，西部大开发的交通主干线之一，也是四川省高速公路网的放射线，同时作为连接成都、眉山、雅安三个城市的主要高速公路，成雅高速各方向车流汇集，贯穿在国家和区域路网中具有极其重要的地位。成雅高速起于成都市永丰立交桥，经高新区、双流区、新津区、彭山区、邛崃市、蒲江县、名山区、雨城区等，止于雅安对岩，1996年开工建设，1999年建成通车，全长144公里，正式收费期限为2000年1月1日起至2029年12月31日止。作为四川省重要干线通道，成雅高速设计标准较低，车流量增长较快，通行能力不足，难以满足日均增长的交通出行需求。2022年1月，四川省交通运输厅、四川省发展和改革委员会印发《四川省高速公路网路布局规划（2022—2035年）》，将成雅扩容纳入重点高速公路项目。

2. 项目概况

G5京昆高速公路成都至雅安扩容工程由成雅高速原路扩能和新建芦山支线组成。成雅高速原路扩容四川省将独立立体交通对向“四向八车道”主线将扩容改造，作为四川省高速公路网成都放射线之一，连接成都、眉山和雅安三个城市，在国家区域路网中具有极其重要的地位。项目的建设将显著提升京昆通道成雅段通行能力，增强成都与沿线城市的联系，提高区域间互联互通水平，促进沿线区域经济发展。芦山支线在《四川省高速公路网规划（2022—2035年）》中的功能定位为联络线，可连接S6747芦山高速与G85成雅高速，是完善雅安市综合交通枢纽功能的重点项目。

3. 投资标的名称及金额

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）以参股方式