

证券代码:600331 证券简称:宏达股份 公告编号:临2025-066
四川宏达股份有限公司
第十届董事会第十九次会议决议公告

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
 四川宏达股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十九次会议通知于2025年7月16日以邮件、电话等方式发出,于2025年7月23日10:00在什市宏达金桥大酒店二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长乔胜俊先生主持,应到董事9人,实到董事8人。其中董事张建生因工作原因,无法参加现场会议,以视频通讯方式参会并表决;董事王浩先生因工作原因,无法参加现场会议,委托董事胡巍先生代为参会并行使投票权。公司监事和高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况
 (一)审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》
 同意公司在确保不影响正常经营和资金安全的情况下,使用金额不超过人民币10亿元(含本数)的自有资金进行现金管理,使用期限自公司2025年第五次临时股东大会审议通过之日起不超过12个月,在前述额度及期限内,资金可以循环滚动使用,期限内任一时点的交易余额(含前述收益的相关金额)均不超过上述额度。同时,为提高工作效率,及时办理现金管理业务,拟提请股东大会审议通过授权公司管理层在上述额度和期限内行使决策权并签署相关合同及文件,具体事项由公司财务管理部(资产中心)组织实施。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
 具体内容详见公司2025年7月24日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上的《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》(公告编号:临 2025-068)。

(二)审议通过《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》
 基于当前公司业务发展和实际经营需求,并结合市场环境变化以及公司前期货日常关联交易执行情况,公司拟调整2025年度与控股股东蜀道投资集团有限公司下属公司、四川发展龙蟒股份限公司的日常关联交易预计额度。本次调整前,公司2025年度日常关联交易预计总额为164.1200万元,其中,154.5200万元的原预计日常关联交易事项调整为133.14338万元,另有6,000.00万元的原预计日常关联交易事项保持不变,调整后,公司2025年度日常关联交易预计总额为142.74338万元。
 董事会同意调整2025年度日常关联交易预计额度。在2025年度日常关联交易预计总额范围内,公司及控股子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额进行内部调整。
 关联董事乔胜俊先生、王浩先生回避表决。
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 本议案已经第十届独立董事2025年第四次专门会议审议通过。本议案尚需提交公司2025年第五次临时股东大会审议。关联股东需回避表决。
 具体内容详见公司2025年7月24日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上的《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》(公告编号:临2025-069)。

(三)审议通过《关于召开2025年第五次临时股东大会的通知》
 详见 2025 年 7 月 24 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上的《宏达股份关于 召开2025年第五次临时股东大会的通知》(临 2025-070)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
四川宏达股份有限公司
2025年7月24日

证券代码:600331 证券简称:宏达股份 公告编号:临2025-070
四川宏达股份有限公司
关于召开2025年第五次临时股东大会的通知

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：
 ● 股东大会召开日期：2025年8月8日
 ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股票交易大会网络投票系统
 一、召开会议的基本情况
 (一)股东大会类型和届次
 2025年第五次临时股东大会
 (二)股东大会召集人：董事会
 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
 (四)现场会议召开的日期、时间和地点
 召开的日期时间：2025年8月8日10点00分
 召开地点：四川省什市宏达金桥大酒店二楼会议室
 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
 网络投票系统：上海证券交易所股票交易大会网络投票系统
 网络投票起止时间：自2025年8月8日
 至2025年8月8日
 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通业务约定申报业务账户和“报转融通”业务投资者
 涉及融资融券、转融通业务，约定申报业务相关账户以及“报转融通”业务投资者，应按照《上海证券交易所有关上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。
 (七)涉及公开征集股东投票权
 无
 二、会议审议事项
 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
1	关于使用部分自有资金进行现金管理的议案	√
2	关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
 内容详见公司于2025年7月24日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上的《宏达股份第十届董事会第十九次会议决议公告》《宏达股份第十届董事会第十四次会议决议公告》《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》及《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的公告》。

2. 特别决议议案：无
 3. 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2
 4. 涉及关联股东回避表决的议案：议案2
 应回避表决的关联股东名称：蜀道投资集团有限公司、四川宏达实业有限公司、四川信托有限公司、四川信托-名嘉货币资金贷专项资管集合资金信托计划
 5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无
 三、股东大会投票注意事项
 (一)本公司股东通过上海证券交易所股票交易系统进行投票的，既可以登录交易系统股票平台(通过指定交易的公司交易系统)进行投票，也可以登录互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台首页说明。
 (二)持有多个股东账户的股东，其有效投票权数是其名下全部股东账户所持相同类别别普通股和相同品种优先股的数量总和。
 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过任一股东账户参加投票，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别通过同一意见的表决。
 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
 (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
 四、会议出席对象
 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席會議和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股东名称	股票代码	持股数量	持股占比
A股	600331	宏达股份	2025/7/30

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
 (三)公司的聘请的律师。
 (四)其他利害关系人。
 五、会议登记方法
 (一)参加现场会议的登记办法
 1.个人股东出示本人身份证;个人股东委托代理人出席会议的,受托人应出示受托人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书(附件1)。
 2.法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证复印件、法人股东单位的营业执照复印件;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人还应出示代理人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书。
 3.出席现场会议的股东也可采用发送电子凭证的方式登记。
 (二)登记地点:公司董事会办公室(四川省成都市高新区交子大道499号中海国际中心H座14楼)
 (三)登记时间:2025年8月6日(上午9:30-17:00)
 六、其他事项
 (一)联系人:胡巍
 联系电话:028-9614101
 联系地址:四川省成都市高新区交子大道499号中海国际中心H座14楼
 邮政编码:610095
 电子邮箱:dsbgs@sicuanhongda.com
 (二)与会股东交通及食宿费用自理。
 特此公告。

四川宏达股份有限公司
2025年7月24日

附件1:授权委托书
 四川宏达股份有限公司
 授权委托书

张健先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月8日召开的贵公司2025年第五次临时股东大会,并代为行使投票权。
 委托人持普通股票;
 受托人股东姓名:
 受托人身份证号:
 受托人身份证号:
 委托日期: 年 月 日
 备注:
 委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
 证券代码:600331 证券简称:宏达股份 公告编号:临2025-067

四川宏达股份有限公司
第十届监事会第十四次会议决议公告

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
 四川宏达股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十四次会议通知于2025年7月16日以邮件、电话等方式发出,于2025年7月23日9:30在什市宏达金桥大酒店二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长乔胜俊先生主持,应到监事3人,实到监事3人。其中监事邓佳女士因工作原因,无法参加现场会议,以视频通讯方式参会并表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况
 (一)审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》
 监事会认为:公司本次使用部分自有资金进行现金管理,是在确保不影响正常经营和资金安全的情况下进行的,有利于提高资金使用效率,增加投资收益。公司已建立了较为完善的内部控制制度,能够有效地控制风险,确保资金安全,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意将该议案并提交公司2025年第五次临时股东大会审议。
 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
 (二)审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》
 关联董事代先勇先生、宋杨女士对该议案回避表决,鉴于非关联监事人数不超过监事会人数的半数,监事会无法形成决议,本议案将直接提交公司股东大会审议。
 (三)审议通过了2025年度日常关联交易预计额度基本情况
 公司于2025年1月8日召开第十届董事会第十二次会议,于2025年1月24日召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于召开2025年度日常关联交易的议案》,预计2025年度公司及控股子公司与控股股东蜀道投资集团有限公司(以下简称“蜀道集团”)下属公司、四川发展龙蟒股份有限公司(以下简称“川发龙蟒”)可能发生的日常关联交易金额合计约为149,300.00万元。
 公司于2025年4月29日召开第十届董事会第十一次会议,于2025年1月15日召开2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于补充预计2025年度日常关联交易的议案》,预计公司及控股子公司拟新增与控股股东蜀道集团下属公司、川发龙蟒的日常关联交易,交易金额合计约14,820.00万元。该次补充预计后,公司2025年度日常关联交易预计总额累计增加164,120.00万元。
 内容详见公司于2025年1月9日和2025年4月30日在指定媒体披露的《关于预计2025年度日常关联交易的公告》(临2025-006)和《关于补充预计2025年度日常关联交易的公告》(临2025-048)。
 基于当前公司业务发展和实际经营需求,并结合市场环境变化以及公司前期货日常关联交易执行情况,公司拟调整2025年度与控股股东蜀道投资集团有限公司、川发龙蟒的日常关联交易预计额度。本次调整前,公司2025年度日常关联交易预计总额为164.1200万元,其中,154.5200万元的原预计日常关联交易事项调整为133.14338万元,另有6,000.00万元的原预计日常关联交易事项保持不变,调整后,公司2025年度日常关联交易预计总额为142.74338万元。
 (三)调整预计日常关联交易类别和金额
 本次调整日常关联交易类别和金额的具体情况如下:

关联交易类别	关联人	本年度预计金额	本次调整预计金额	调整后预计总额	2025年1月1日-6月30日累计发生金额	上期期末余额(年初余额)	上期期末余额(年初余额)占预计总额的比例
采购	四川蜀道物流有限公司	100,000.00	-66,676.62	33,323.38	24,596.72	0	0
	成都新启新能源汽车服务有限公司	0.00	-25.00	120.00	0	0	0
四川蜀道物流有限公司	5,000.00	13,000.00	18,000.00	2,108.57	0	0	
	四川发展龙蟒股份有限公司	0.00	3,000.00	3,000.00	63.85	49.65	0
四川发展龙蟒股份有限公司	0	10,500.00	10,500.00	0	0	0	
	蜀道集团下属公司	24,500.00	8,000.00	32,500.00	8,402.41	2,141.37	0
小计	130,500.00	-32,326.62	98,173.38	26,297.84	2,191.02	0	
向关联方采购商品、提供劳务	四川发展龙蟒股份有限公司	3,000.00	5,000.00	8,000.00	922.11	1,877.25	0
	德阳华清平钢有限公司	4,700.00	2,000.00	6,700.00	1,974.87	1,762.29	0
小计	22,700.00	5,000.00	28,200.00	3,492.48	3,579.63	0	
四川蜀道物流有限公司	0	1,000.00	1,000.00	0	0	0	
	四川发展龙蟒股份有限公司	0	1,000.00	1,000.00	0	0	
四川发展龙蟒股份有限公司	0	1,000.00	1,000.00	0	0	0	
	蜀道集团下属公司	0	1,000.00	1,000.00	0	0	
小计	0	3,000.00	3,000.00	0	0	0	
工程服务	四川蜀道物流有限公司	1,100.00	0.00	3,100.00	0	0	0
	小计	1,100.00	2,000.00	3,100.00	0	0	
合计	164,500.00	-21,296.62	143,203.38	38,779.84	5,770.64	0	

二、监事会会议审议情况
 (一)审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》
 监事会认为:公司本次使用部分自有资金进行现金管理,是在确保不影响正常经营和资金安全的情况下进行的,有利于提高资金使用效率,增加投资收益。公司已建立了较为完善的内部控制制度,能够有效地控制风险,确保资金安全,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意将该议案并提交公司2025年第五次临时股东大会审议。
 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
 (二)审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》
 关联董事代先勇先生、宋杨女士对该议案回避表决,鉴于非关联监事人数不超过监事会人数的半数,监事会无法形成决议,本议案将直接提交公司2025年第五次临时股东大会审议。
 特此公告。

四川宏达股份有限公司
2025年7月24日

证券代码:600331 证券简称:宏达股份 公告编号:临2025-068
四川宏达股份有限公司
关于使用部分自有资金进行现金管理的公告

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：
 ● 存放方式:协定存款、通知存款、定期存款。
 ● 存放额度及期限:不超过人民币10亿元(含本数),使用期限自公司2025年第五次临时股东大会审议通过之日起不超过12个月,在前述额度及期限内,资金可以循环滚动使用,期限内任一时点的资金余额(含前述收益的相关金额)均不超过上述额度。
 ● 履行的审议程序:四川宏达股份有限公司(简称“公司”)于2025年7月23日召开第十届董事会第十九次会议和第十届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响正常经营和资金安全的情况下,使用金额不超过人民币10亿元(含本数)的自有资金进行现金管理,存放方式包括协定存款、通知存款、定期存款。本事项尚需提交2025年第五次临时股东大会审议。
 ● 特别风险提示:公司使用自有资金进行现金管理虽选择安全性高、流动性好的存放方式,但金融市场受宏观经济的影响较大,收益率将产生波动,具有不确定性,故提请投资者注意投资风险。
 一、本次使用自有资金进行现金管理的基本情况
 (一)现金管理目的
 为提高公司自有资金使用效率,在确保不影响正常经营和资金安全的情况下,合理利用自有资金进行现金管理,增加资金使用率。
 (二)资金来源
 公司暂时闲置的自有资金。
 (三)存放方式
 公司将按照相关规定严格控制风险,选择安全性高、流动性好的存放方式,包括协定存款、通知存款、定期存款。
 (四)存放额度及期限
 公司拟使用不超过人民币10亿元(含本数)的自有资金进行现金管理,使用期限自公司2025年第五次临时股东大会审议通过之日起不超过12个月,在前述额度及期限内,资金可以循环滚动使用,期限内任一时点的资金余额(含前述的收益的相关金额)均不超过上述额度。
 (五)实施方式
 根据股东大会审议通过授权公司管理层在上述额度和期限内行使决策权并签署相关合同及文件,具体事项由公司财务管理部(资产中心)组织实施。
 (六)信息披露
 公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时披露公司使用自有资金进行现金管理具体情况。
 二、审议程序
 公司于2025年7月23日召开第十届董事会第十九次会议,审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响正常经营和资金安全的情况下,使用金额不超过人民币10亿元(含本数)的自有资金进行现金管理,使用期限自公司2025年第五次临时股东大会审议通过之日起不超过12个月,在前述额度及期限内,资金可以循环滚动使用,期限内任一时点的交易余额(含前述收益的相关金额)均不超过上述额度。同时,为提高工作效率,及时办理现金管理业务,拟提请股东大会审议通过授权公司管理层在上述额度和期限内行使决策权并签署相关合同及文件,具体事项由公司财务管理部(资产中心)组织实施。
 三、存放风险分析
 公司使用自有资金进行现金管理虽选择安全性高、流动性好的存放方式,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素的影响,收益率将产生波动,具有不确定性。
 (二)风险控制措施
 1. 公司将按照相关法律法规及公司内部控制制度等相关规定办理自有资金现金管理业务,公司将根据经营计划及资金使用情况,选择安全性高、流动性好、收益相对较高好的存放方式。公司将财务管理部(资产中心)将建立台账,及时跟踪现金管理业务的进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制风险。
 2. 公司将严格按照中国证监会监督管理委员会上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
 四、现金管理对公司的影响及相关会计处理
 (一)对公司的影响
 公司本次使用部分自有资金实施现金管理,是在确保不影响正常经营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司自有资金的正常使用,有利于提高资金使用效率,增加投资收益,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
 (二)会计政策核算原则
 公司将根据《企业会计准则》等相关规定对自有资金现金管理业务进行相应的会计处理,反映在资产负债表中,并将按照会计准则相关要求予以会计师事务所审计的会计凭证入账。
 特此公告。

四川宏达股份有限公司
2025年7月24日

证券代码:600331 证券简称:宏达股份 公告编号:临2025-069
四川宏达股份有限公司
关于调整2025年度日常关联交易预计额度的公告

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：
 ● 是否调整提交股东大会审议：
 ● 日常关联交易审议程序
 公司于2025年7月23日召开第十届董事会第十九次会议,审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》,监事会认为:公司本次使用部分自有资金进行现金管理,是在确保不影响正常经营和资金安全的情况下进行的,有利于提高资金使用效率,增加投资收益。公司已建立了较为完善的内部控制制度,能够有效地控制风险,确保资金安全,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意将该议案并提交公司2025年第五次临时股东大会审议。
 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
 (二)审议通过了2025年度日常关联交易预计额度基本情况
 公司于2025年1月8日召开第十届董事会第十二次会议,于2025年1月24日召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于召开2025年度日常关联交易的议案》,预计2025年度公司及控股子公司与控股股东蜀道投资集团有限公司(以下简称“蜀道集团”)下属公司、四川发展龙蟒股份有限公司(以下简称“川发龙蟒”)可能发生的日常关联交易金额合计约为149,300.00万元。
 公司于2025年4月29日召开第十届董事会第十一次会议,于2025年1月15日召开2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于补充预计2025年度日常关联交易的议案》,预计公司及控股子公司拟新增与控股股东蜀道集团下属公司、川发龙蟒的日常关联交易,交易金额合计约14,820.00万元。该次补充预计后,公司2025年度日常关联交易预计总额累计增加164,120.00万元。
 内容详见公司于2025年1月9日和2025年4月30日在指定媒体披露的《关于预计2025年度日常关联交易的公告》(临2025-006)和《关于补充预计2025年度日常关联交易的公告》(临2025-048)。
 基于当前公司业务发展和实际经营需求,并结合市场环境变化以及公司前期货日常关联交易执行情况,公司拟调整2025年度与控股股东蜀道投资集团有限公司、川发龙蟒的日常关联交易预计额度。本次调整前,公司2025年度日常关联交易预计总额为164.1200万元,其中,154.5200万元的原预计日常关联交易事项调整为133.14338万元,另有6,000.00万元的原预计日常关联交易事项保持不变,调整后,公司2025年度日常关联交易预计总额为142.74338万元。
 (三)调整预计日常关联交易类别和金额
 本次调整日常关联交易类别和金额的具体情况如下:

关联交易类别	关联人	本年度预计金额	本次调整预计金额	调整后预计总额	2025年1月1日-6月30日累计发生金额	上期期末余额(年初余额)	上期期末余额(年初余额)占预计总额的比例
采购	四川蜀道物流有限公司	100,000.00	-66,676.62	33,323.38	24,596.72	0	0
	成都新启新能源汽车服务有限公司	0.00	-25.00	120.00	0	0	0
四川蜀道物流有限公司	5,000.00	13,000.00	18,000.00	2,108.57	0	0	
	四川发展龙蟒股份有限公司	0.00	3,000.00	3,000.00	63.85	49.65	0
四川发展龙蟒股份有限公司	0	10,500.00	10,500.00	0	0	0	
	蜀道集团下属公司	24,500.00	8,000.00	32,500.00	8,402.41	2,141.37	0
小计	130,500.00	-32,326.62	98,173.38	26,297.84	2,191.02	0	
向关联方采购商品、提供劳务	四川发展龙蟒股份有限公司	3,000.00	5,000.00	8,000.00	922.11	1,877.25	0
	德阳华清平钢有限公司	4,700.00	2,000.00	6,700.00	1,974.87	1,762.29	0
小计	22,700.00	5,000.00	28,200.00	3,492.48	3,579.63	0	
四川蜀道物流有限公司	0	1,000.00	1,000.00	0	0	0	
	四川发展龙蟒股份有限公司	0	1,000.00	1,000.00	0	0	
四川发展龙蟒股份有限公司	0	1,000.00	1,000.00	0	0	0	
	蜀道集团下属公司	0	1,000.00	1,000.00	0	0	
小计	0	3,000.00	3,000.00	0	0	0	
工程服务	四川蜀道物流有限公司	1,100.00	0.00	3,100.00	0	0	0
	小计	1,100.00	2,000.00	3,100.00	0	0	
合计	164,500.00	-21,296.62	143,203.38	38,779.84	5,770.64	0	

说明:1、本次调整前,公司2025年度日常关联交易预计总额为164.1200万元,调整后,公司2025年度日常关联交易预计总额为142.74338万元,其中,除上述调整预计日常关联交易金额154.5200万元外,另有6,000.00万元的原预计日常关联交易金额,调整后保持不变,具体为:(1)公司向关联人四川蜀道工程有限公司采购原材料1,500.00万元;(2)关联人四川省公路规划勘察设计研究院有限公司向公司提供服务100.00万元;(3)关联人四川新水-水集团四川公司向公司提供工程承包服务8,000.00万元。
 2、四川蜀道物流有限公司、成都新启新能源汽车服务有限公司、四川蜀道餐饮实业有限公司、四川蜀道城产业贸易有限公司、四川信达交通工程有限责任公司、德阳华清平钢有限公司、四川路桥城投环保科技有限公司、四川路桥桥梁工程有限责任公司、四川路桥通桥建设工程有限公司、四川云控交通科技有限责任公司、四川成渝物流有限公司自2024年7月19日起成为公司关联方;四川发展龙蟒股份有限公司自2024年6月13日起成为公司关联方。
 3、2025年1月-6月累计发生金额未经审计,以最终审计金额为准。
 4、本次调整日常关联交易预计事项中:
 (1)公司接受关联方四川路桥城投环保科技有限公司和四川路桥桥梁工程有限责任公司服务具体为:上述两家关联方对公司磷石膏渣性为水泥熟料进行代加工服务,拟签订合同期限为5年,交易金额为产品每吨的生产价格乘以生产量,具体生产量根据公司实际生产需要确定。在合同期限内,公司将按照每年预计金额履行相关审议程序和信息披露义务。
 (2)公司接受关联方四川路桥桥梁工程有限责任公司和四川路桥通桥建设工程有限公司工程建设服务具体为:上述两家关联方为联合体,对公司进行年度主建、防腐保温(含管沟)维修及小型技改工程;进行房屋建设工,拟签订合同期限为3年,根据暂估工程量暂估金额为6360万元,最终以实际结算为准。四川路桥桥梁工程有限责任公司作为联合体牵头单位,在合同期限内,公司将按照每年预计金额履行相关审议程序和信息披露义务。
 5、在2025年度日常关联交易预计总额范围内,公司及控股子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交易进行内部调整。
 二、关联人介绍和关联关系
 (一)蜀道集团下属企业
 1.与上市公司的关联关系
 蜀道集团为公司控股股东,四川蜀道物流有限公司、成都新启新能源汽车服务有限公司、四川蜀道餐饮实业有限公司、四川城发产业贸易有限公司、四川信达交通工程有限责任公司、四川德阳华清平钢有限公司、四川路桥城投环保科技有限公司、四川路桥桥梁工程有限责任公司、四川路桥通桥建设工程有限公司、四川云控交通科技有限责任公司、四川成渝物流有限公司为蜀道集团下属控制企业。
 2.关联人介绍
 (1)四川蜀道物流有限公司(企业类型:有限责任公司|非自然人投资或控股的法人独资)
 注册地址:中国(四川)自由贸易试验区成都市天府新区交子街道锦山大道二段669号
 法定代表人:张怡
 注册资本:150,000.00万元人民币
 统一社会信用代码:91510100321140633R
 成立时间:2015年4月21日
 控股股东:四川蜀道投资集团有限公司,持股比例100%。
 经营范围:一般项目:国际货物运输代理;国内货物运输代理;国内集装箱货物运输代理;无船承运业务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);供应链管理服务;国内贸易代理;销售代理;贸易经纪;建筑材料销售;水泥制品销售;木材销售;轻质建筑材料销售;建筑装饰材料销售;隔热和隔音材料销售;建筑材料销售;建筑用钢筋产品销售;金属结构销售;金属材料销售;金属丝绳及其制品销售;橡胶制品销售;防护用品销售;塑料制品销售;非金属矿及制品销售;金属矿及制品销售;煤炭及制品销售;石油制品销售(不含危险化学品);润滑油销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);机械电气设备销售;机械设备销售;办公设备耗材销售;照相器材销售;家用电器销售;电子产品销售;集成电路芯片及产品销售;电力电子元器件销售;计算机软硬件及辅助设备批发;汽车零配件批发;五金产品批发;轨道交通公共管理用标识销售;汽车销售;新能源汽车整车销售;新能源汽车换电设施销售;新能源汽车电附件销售;充电桩销售;电动自行车销售;特种劳动防护用品销售;办公用品销售;日用品销售;箱包销售;服装服饰批发;鞋帽批发;水产品批发;鲜肉批发;牲畜销售;畜牧产品销售;饲料添加剂销售;农副产品销售;谷物销售;食品添加剂销售;食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);互联网销售(除销售需要许可的商品);再生资源销售;再生资源回收(除生产性废旧金属);电线、电缆经营;货物进出口。(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)许可项目:道路货物运输(不含危险货物);危险化学品经营;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)。
 主要财务指标:截至2024年12月31日,总资产23.19亿元,净资产4.07亿元,2024年实现营业收入23.9亿元,净利润-6.6207万元。
 截至2025年3月31日,总资产23.01亿元,净资产4.02亿元,2025年1-3月实现营业收入4.06亿元,净利润-502.87万元。
 关联方依法持续且正常经营,具备良好的履约能力。公司将上述交易与关联方签署相关合同或协议并严格按照约定执行,双方均具有法律效力。
 (2)成都新启新能源汽车服务有限公司(企业类型:其他有限责任公司)
 注册地址:成都高新区科园南路一路2号
 法定代表人:张向东
 注册资本:2,000.00万元人民币
 统一社会信用代码:915100749745127G
 成立时间:2023年7月3日
 控股股东:四川蜀道物流有限公司,持股比例98.42%;四川启新瑞华科技有限公司,持股比例11.58%。
 经营范围:一般项目:汽车维修和养护;汽车零配件批发;汽车装饰用品销售;五金产品批发;金属材料销售;金属制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);建筑材料销售;日用品销售;二手日用百货销售;摩托车零配件零售;金属矿石销售;农副产品销售;水产品批发;石油制品销售(不含危险化学品);煤炭及制品销售;机械电气设备销售;电子产品销售;橡胶制品销售;水泥制品销售;塑料制品销售;木材销售;轻质建筑材料销售;建筑装饰材料销售;隔热和隔音材料销售;建筑材料销售;建筑用钢筋产品销售;金属结构销售;金属材料销售;金属丝绳及其制品销售;橡胶制品销售;防护用品销售;塑料制品销售;非金属矿及制品销售;金属矿及制品销售;石油制品销售(不含危险化学品);润滑油销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);机械电气设备销售;机械设备销售;办公设备耗材销售;照相器材销售;家用电器销售;电子产品销售;集成电路芯片及产品销售;电力电子元器件销售;计算机软硬件及辅助设备批发;汽车零配件批发;五金产品批发;轨道交通公共管理用标识销售;汽车销售;新能源汽车整车销售;新能源汽车换电设施销售;新能源汽车电附件销售;充电桩销售;电动自行车销售;特种劳动防护用品销售;办公用品销售;日用品销售;箱包销售;服装服饰批发;鞋帽批发;水产品批发;鲜肉批发;牲畜销售;畜牧产品销售;饲料添加剂销售;农副产品销售;谷物销售;食品添加剂销售;食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);互联网销售(除销售需要许可的商品);再生资源销售;再生资源回收(除生产性废旧金属);电线、电缆经营;货物进出口。(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)许可项目:道路货物运输(不含危险货物);危险化学品经营;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)。
 主要财务指标:截至2024年12月31日,总资产23.19亿元,净资产4.07亿元,2024年实现营业收入23.9亿元,净利润-6.6207万元。
 截至2025年3月31日,