

四川路桥建设集团股份有限公司

关于签署日常关联交易协议暨确认公司 2016 年度日常性关联交易情况及预计 2017 年度日常性关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本年度日常关联交易还需提交公司股东大会审议批准
- 关联交易的影响：日常关联交易是公司生产经营必要的，不会造成公司对关联方较大的依赖，有利于公司的生产经营正常开展。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2017 年 4 月 13 日，公司召开第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于签署日常关联交易协议暨确认公司 2016 年度日常性关联交易情况及预计 2017 年度日常性关联交易的议案》，会议同意 2016 年度公司与关联方发生的关联交易事项。根据公司 2017 年的生产经营需要和已签订的合同等情况的测算结果，同意公司预计 2017 年度与关联方可能发生的关联交易事项和金额，并同意与控股股东四川省铁路产业投资集团有限责任公司（以下简称“铁投集团”）签署《日常关联交易协议》。

本次会议应当出席董事 10 名，实际出席 10 名，其中委托出席 2 名，董事杨川因公出差委托董事孟寰代为行使表决权，独立董事范文理因公出差委托独立董事吴越代为行使表决权。公司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。公司关联董事孙云、杨川、孟寰先生对该议案回避表决，其余 7 名非关联董事（包括 4 名独立董事）参与表决并一致同意。公司独立董事对本次日常关联交易发表如下意见：公司 2016 年度日常关联交易

是公平合理的，不存在损害公司和中小股东利益的情形；2017 年度日常关联交易及签署《日常关联交易协议》是必要的，有利于公司的生产经营正常开展，符合有关法律法规和公司章程的规定。此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

（二）2016 年度日常关联交易的预计和执行情况

2016 年度公司与铁投集团等关联方发生的日常关联交易的预计和执行情况如下：

单位：亿元

关联交易类别	2016 年度 预计金额	2016 年度 实际发生金额	预计金额与实际发生金额 差异较大的原因
接受 劳务	2.12	1.70	主要系本年度完成了对铁投集团子公司四川路航建设工程有限责任公司（以下简称“路航公司”）股权收购纳入公司合并范围，相关业务不在计入该范畴所致。
采购 商品	4.758	2.91	主要系在建项目区域发生变化，施工项目机械设备等所用的燃料采用就近采购原则所致。
出售 商品	0.10	1.97	主要系本年度收购完成路航公司 60%股权纳入合并报表范围，路航公司下属欣顺建材公司向母公司铁投集团下属铁路兴鑫物流公司出售建材物资增加所致。
土地整 理收入	0.10	0.097	
提供 劳务	120.00	84.02	主要系关联方巴广渝、宜叙、叙古、南渝、二绕、叙大铁路公司等项目已接近施工末期，而铁投集团投资、本公司参股的攀大高速、绵西高速、广安过境高速、叙威高速等 BOT 项目因征地拆迁等原因未能如期开工导致新开工项目较少所致。
关联 租赁	0.04	0.01	主要系关联方成都二绕公司、铁投城乡集团等搬迁减少办公楼租赁所致。
资金占 用利息	0.90	0.56	主要系经营活动产生的现金流及筹资取得的资金满足了生产经营

			及投资的需要，未向铁投集团新增委托贷款所致。
担保费	0.30	0.36	
合计	128.318	91.627	

(三) 2017 年度预计可能将发生的日常关联交易情况

根据公司 2017 年的生产经营需要和已签订的合同等情况的测算结果，预计 2017 年公司与控股股东铁投集团及其关联方可能会发生的关联交易类型和金额如下：

单位：亿元

关联交易类别	2017 年度 预计金额	本次预计金额与 上年实际发生金额差异较大的原因
接受劳务	2.00	
采购商品	3.00	工程施工规模增加预计向关联方采购油料物资增加。
出售商品	0.13	2016 年实际发生的路航公司下属欣顺建材公司向铁投集团下属铁路兴鑫物流公司出售建材物资，在本公司完成收购路航公司后属于关联交易；2017 年本公司将严格控制 and 规范此类关联交易。
土地整理收入	0.10	
提供劳务	100.00	预计铁投集团投资、本公司参股的攀大、绵西、泸渝、川南城际、广安过境高速、叙威高速等 BOT 项目施工产值增加所致。
关联租赁	0.01	
资金占用费	0.56	
担保费	0.40	
合计	106.2	

二、关联方介绍和关联关系

1、四川省铁路产业投资集团有限责任公司

系本公司控股股东；注册地址成都市高新区九兴大道 12 号；注册资本 200 亿元；法定代表人孙云；经营范围：铁路、公路、港口、码头、航道的投资、建设及管理；铁路、公路、港口、码头、航道、机场、市政基础设施的施工；铁路、公路、水运项目的勘察、设计、技术咨询；工程监理；进出口业；采矿业；水力发电、风力发电、电力供应；商品批发与零售、货物运输代理、装卸搬运、仓储业；房地产业；农林牧渔服务业；非融资性担保业务；软件和信息技术服务业、建筑智能化工程。（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）。

截至 2016 年 12 月 31 日，总资产 2,333.83 亿元，净资产 701.58 亿元，营业收入 606.32 亿元，净利润 1.14 亿元。

2、四川省交通物资公司

系控股股东铁投集团全资子公司；注册地址成都市一环路西一段；注册资本 578.3 万元；法定代表人吕春；经营范围：金属材料（不含稀贵金属），电工器材，木材，摩托车。

截至 2016 年 12 月 31 日，总资产 2,099.84 万元，净资产 582.46 万元，营业收入 1,456.64 万元，净利润 8.31 万元。

3、江安长江公路大桥开发有限责任公司

系控股股东铁投集团控股子公司；注册地址四川省江安县江安镇龙君庙（原天府茶厂）；注册资本 3515 万；法定代表人马青云；经营范围：副食品销售。公路桥梁等交通基础设施的投资、管理、经营；建筑材料销售；机械租赁、预制构件生产、加工；园林绿化、百货、五金交电、建筑机具批发、零售。

截至 2016 年 12 月 31 日，总资产 1.02 亿元，净资产 3,396.73 万元，营业收入 3,340.27 万元，净利润 2,562.82 万元。

4、四川益邦建设工程管理有限公司

系控股股东铁投集团孙公司；注册地址四川省平昌县同州街道办事处汉王庙社区新华街西段 292 号；注册资本 10,000 万元；法定代表人赵飞；经营范围：建设工程项目管理、招投标代理、工程勘察设计、工程咨询、工程造价咨询。

截至 2016 年 12 月 31 日，总资产 1.44 亿元，净资产 1.04 亿元，营业收入 628.67 万元，净利润 384.87 万元。

5、中国航油集团四川铁投石油有限责任公司

系控股股东铁投集团控股子公司；注册地址成都市新津工业园区新材料产业功能区货运大道 88 号；注册资本 30,000 万元；法定代表人杨川；经营范围：成品油批发、零售、仓储服务；化工产品及其化工原料、燃料油、润滑油、石脑油、沥青销售并提供相关技术咨询、技术服务；交通、码头及附属设施的投资、开发、经营；中转联运、汽车运输；销售建筑材料；预包装食品销售（以上经营项目涉及许可的取得相关许可证后方可经营）。

截至 2016 年 12 月 31 日，总资产 5.63 亿元，净资产 3.46 亿元，营业收入 117.97 亿元，净利润 1,558.03 万元。

6、中石油四川铁投能源有限责任公司

系控股股东铁投集团控股子公司；注册地址成都市武侯区武侯新城管委会武兴四路 166 号二栋 A 单元 2 层 3 号；注册资本 16,000 万元；法定代表人黄河；经营范围：成品油零售业务（零售：汽油、柴油）；石油化工产品销售（需许可的，按许可证上范围经营至 2019 年 11 月 7 日）；销售机械设备、润滑油、汽车零配件、日用品；自有房屋租赁、机械设备租赁；设计、制作、代理、发布国内各类广告（不含气球广告和固定形式印刷品广告）；零售：卷烟、雪茄烟、预包装食品。（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 2016 年 12 月 31 日，总资产 1.93 亿元，净资产 1.38 亿元，营业收入 9.32 亿元，净利润 222.4 万元。

7、叙镇铁路有限责任公司

系控股股东铁投集团控股子公司；注册地址泸州市龙马潭区小市交通路 2 幢 20 号 21 号 22 号；注册资本 10,000 万元；法定代表人孙云；经营范围：对叙永至镇雄铁路项目的投资、建设；仓储服务（不含危化品）；房地产开发、物业管理；广告设计、制作、代理、发布；铁路相关仓储、物流配套项目的开发、管理；土地综合整理与开发；矿业投资及矿业资产管理；铁路运输，国内旅游，商品批发与零售（后三项未取得相关行政许可，不得开展经营活动）。（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 2016 年 12 月 31 日，总资产 177.38 亿元，净资产 148.17 万元，营业收入 0 元，净利润 0 元。

8、四川金通工程试验检测有限公司

系控股股东铁投集团控股子公司；注册地址成都市高新区九兴大道 12 号附 3-7 号；注册资本 200 万元；法定代表人陈光军；经营范围：公路水运工程试验检测；机械设备及仪器的租赁。（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）。

截至 2016 年 12 月 31 日，总资产 2,838.72 万元，净资产 1,537.52 万元，营业收入 2,482.59 万元，净利润 429.79 万元。

9、四川省铁路建设有限公司

系控股股东铁投集团孙公司；注册地址成都市二环路西二段 8 8 号；注册资本 100,000 万元；法定代表人周刚；经营范围：铁路工程、建筑工程、公路工程、公路交通工程、公路路基工程、公路路面工程、水利水电工程、港口与航道工程、港口与海岸工程、航道工程、河湖整治工程、环保工程、土石方工程服务、建筑装修装饰工程、预拌混凝土工程、机电工程、桥梁工程、隧道工程、机场场道工程、城市及道路照明工程、地基基础工程、电力工程、模板脚手架工程、起重设备安装工程、施工劳务作业、市政公用工程、铁路电气化工程、铁路电务工程、铁路铺轨架梁工程、消防设施工程、土地整理、园林绿化工程、商品批发与零售、机械设备租赁、社会经济咨询。（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）

截至 2016 年 12 月 31 日，总资产 26.22 亿元，净资产 8.17 亿元，营业收入 21.12 亿元，净利润 2,888.97 万元。

10、四川天府水城新区开发建设有限公司

系控股股东铁投集团孙公司；注册地址四川省成都市金堂县赵镇迎宾大道一段 398 号；注册资本 5,000 万元；法定代表人张锋；经营范围：房地产开发经营；物业管理；土地整理；农业观光旅游；工程管理与咨询；养老产业、主题游乐园、轨道交通项目的投资建设；城镇化建设投资；基础设施及公共服务设施的投资建设。（依法需批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至 2016 年 12 月 31 日，总资产 6.2 万元，净资产 1,351.83 万元，营业收入 1,134.54 万元，净利润 123.43 万元。

11、四川铁路置业有限责任公司

系控股股东铁投集团孙公司；注册地址成都市金牛区金仙桥路 15 号川铁大厦 9 楼 901、903 室；注册资本 2,000 万元；法定代表人何兴江；经营范围：房地

产开发（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）。

截至 2016 年 12 月 31 日，总资产 16.14 亿元，净资产 56.99 万元，营业收入 96.64 万元，净利润-1,518.89 万元。

12、四川巴广渝高速公路开发有限责任公司

系控股股东铁投集团控股子公司；注册地址广安枣山物流商贸园区天成村 5 组；注册资本 20,000 万元；法定代表人陈大智；经营范围：高速公路、公路、桥梁投资、建设、经营、管理及养护，公路工程、桥梁工程，工程咨询，项目投资，房地产开发，招投标代理，物资设备供应，租赁业，商品批发零售，物业管理（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）。

截至 2016 年 12 月 31 日，总资产 160.98 亿元，净资产 46.85 亿元，营业收入 0 元，净利润 0 元。

13、四川南渝高速公路有限公司

系控股股东铁投集团控股子公司；注册地址四川省南充市高坪区阳春路 2 号；注册资本 87,000 万元；法定代表人黄洪华；经营范围：高速公路、公路，桥梁投资、建设、经营、管理及养护，公路工程，桥梁工程；工程咨询，项目投资，房地产开发，物资设备供应及销售，物业管理。（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 2016 年 12 月 31 日，总资产 159.04 亿元，净资产 75.09 亿元，营业收入 0 元，净利润 0 元。

14、四川蓉城第二绕城高速公路开发有限责任公司

系控股股东铁投集团控股子公司；注册地址成都市高新区九兴大道 12 号；注册资本 68,421 万元；法定代表人杨万辉；经营范围：一般经营项目（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、公路、桥梁经营、管理及养护；公路工程、桥梁工程、工程咨询、招投标代理；商务服务业；项目投资；房地产开发；租赁业；商品批发与零售；物业管理。

截至 2016 年 12 月 31 日，总资产 168.12 亿元，净资产 43.44 亿元，营业收入 3.70 亿元，净利润-3.36 亿元。

15、四川小金河水电开发有限责任公司

系控股股东铁投集团控股子公司；注册地址丹巴县岳扎乡岳扎坝村；注册资本 20,000 万元；法定代表人刘志林；经营范围：水力发电、其他能源发电、咨

询服务、代理服务及技术服务；电力安装及修理；水资源管理；旅游开发、经营管理、餐饮、娱乐；园林绿化；公路管理与养护、道路货物运输；房地产开发经营；公路桥梁投资；建筑材料销售；机械设备租赁；机械设备、五金交电及电子产品销售等（以上经营范围国家法律、法规限制的除外，需许可证的凭许可证在有效期内经营）。

截至 2016 年 12 月 31 日，总资产 23.1 亿元，净资产 4.95 亿元，营业收入 1.65 亿元，净利润-4,515.36 万元。

16、四川叙大铁路有限责任公司

系控股股东铁投集团控股子公司；注册地址泸州市龙马潭区龙南路 41 号；注册资本 5,000 万元；法定代表人何兴江；经营范围：一般经营项目：对铁路、桥梁及其它基础设施的投资；修建四川省叙永至古蔺大村铁路；货物装卸及仓储服务；销售：钢材、建材；叙永至大村铁路的开发及货物直通运输经营（此项未取得相关行政许可，不得开展经营活动）。

截至 2016 年 12 月 31 日，总资产 45.84 亿元，净资产 15.98 亿元，营业收入 0 元，净利润 0 元。

17、四川叙古高速公路开发有限责任公司

系控股股东铁投集团控股子公司；注册地址泸州市龙马潭区蜀泸大道 5 号 1 幢 7 层 3 号；注册资本 17,200 万元；法定代表人王中林；经营范围：高速公路的经营管理、项目投资。（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 2016 年 12 月 31 日，总资产 71.41 亿元，净资产 27.31 亿元，营业收入 0 元，净利润 0 元。

18、四川宜泸高速公路开发有限责任公司

系控股股东铁投集团控股子公司；注册地址宜宾市临港开发区宜泸高速公路临港管理中心；注册资本 100,000 万元；法定代表人吴毅；经营范围：公路、桥梁建设投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）、管理、经营；建筑设备、建筑材料、百货、五金交电销售；工程机械设备租赁服务；户外广告发布。（以上不含前置许可或审批项目，后置许可或审批项目凭许可证或审批文件经营）。

截至 2016 年 12 月 31 日，总资产 97.78 亿元，净资产 39.36 亿元，营业收入

入 1.80 亿元，净利润-2.14 亿元。

19、四川宜叙高速公路开发有限责任公司

系控股股东铁投集团控股子公司；注册地址宜宾市临港经济开发区宜泸高速公路沙坪管理中心；注册资本 50,000 万元；法定代表人吴毅；经营范围：公路、桥梁建设投资、管理、经营及养护；商业服务业、工程咨询、项目投资、招投标代理、物资设备供应、租赁业、商品批发零售、物业管理、户外广告发布。（以上不含需前置许可或审批项目，涉及后置许可或审批的凭许可证或审批文件经营）。

截至 2016 年 12 月 31 日，总资产 80.87 亿元，净资产 35.7 亿元，营业收入 0 元，净利润 0 元。

20、四川省川瑞发展投资有限公司

系控股股东铁投集团控股子公司；注册地址成都市锦江区创意产业商务区毕昇路 468 号锦江创意科技大厦 34 层；注册资本 71,758.59 万元；法定代表人杜虹；经营范围：投资与资产管理（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；房地产开发经营；物业管理；会议及展览服务；仓储服务；社会经济咨询；技术推广服务；城市综合性交通枢纽项目投资，城市交通基础设施项目投资。（以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目，依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至 2016 年 12 月 31 日，总资产 23.32 亿元，净资产 8.48 亿元，营业收入 4.65 亿元，净利润 53.99 万元。

21、四川成兰铁路投资有限责任公司

系控股股东铁投集团控股子公司；注册地址成都市高新区九兴大道 12 号；注册资本 213,000 万元；法定代表人陈大智；经营范围：成兰铁路项目投资。（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）。

截至 2016 年 12 月 31 日，总资产 24.05 亿元，净资产 24.05 亿元，营业收入 0 元，净利润 288.19 万元。

22、四川广高房地产开发有限公司

系控股股东铁投集团控股子公司；注册地址广安枣山物流商贸园区天成村 5 组；注册资本 2,000 万；法定代表人陈大智；经营范围：房地产开发经营。

截至 2016 年 12 月 31 日，总资产 7.71 亿元，净资产-1,188.46 万元，营业

收入 0 元，净利润-1,906.02 万元。

23、四川成渝客专铁路投资有限责任公司

系控股股东铁投集团控股子公司；注册地址成都市高新区九兴大道 12 号第五层；注册资本 570,374.432 万元；法定代表人孙云；经营范围：一般经营项目（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）：投资与资产管理。

截至 2016 年 12 月 31 日，总资产 57.29 亿元，净资产 57.28 亿元，营业收入 0 元，净利润 244.18 万元。

24、四川省新铁投资有限公司

系控股股东铁投集团孙公司；注册地址成都市新津县五津镇五津西路 105 号；注册资本 50,000 万元；法定代表人赵飞；经营范围：项目投资（不含金融、证券、期货）；土地整理；房地产开发经营、物业服务；房地产咨询服务；建筑工程机械与设备租赁；销售：建筑材料、装饰材料。（以上范围法律、行政法规及国务院决定禁止的项目除外，限制的项目取得许可后方可经营）。

截至 2016 年 12 月 31 日，总资产 16.90 亿元，净资产 4.88 亿元，营业收入 500.00 万元，净利润-289.42 万元。

25、四川瑞景房地产开发有限公司

系控股股东铁投集团孙公司；注册地址成都市双流县东升街道西安路一段 49 号；注册资本 20,000 万元；法定代表人马青云；经营范围：房地产投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）、开发与经营、代理与租赁服务；物业管理；土地整理；建筑材料销售。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至 2016 年 12 月 31 日，总资产 21.58 亿元，净资产 1.3 亿元，营业收入 466.59 万元，净利润-2,852.01 万元。

26、四川路桥通锦房地产开发有限公司

系控股股东铁投集团孙公司；注册地址成都市武侯区一环路南四段 27 号；注册资本 2,000 万元；法定代表人赵飞；经营范围：房地产经营；物业管理；项目投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；商品批发与零售；绿化工程。（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）

截至 2016 年 12 月 31 日，总资产 3.13 亿元，净资产 352.76 万元，营业收

入 6,657.49 万元，净利润 260.08 万元。

27、四川兴程建设投资有限公司

系控股股东铁投集团孙公司；注册地址内江市东兴区太白路 69 号；注册资本 20,000 万元；法定代表人马青云；经营范围：道路、桥梁等基础设施建设投资，土地整理，房地产开发（凭资质证书经营）；销售；建筑材料、建筑机械设备（不含需要前置许可的设备）。

截至 2016 年 12 月 31 日，总资产 6.65 亿元，净资产 2.61 亿元，营业收入 2,082.36 万元，净利润 939.26 万元。

28、四川成贵铁路投资有限公司

系控股股东铁投集团控股子公司；注册地址成都市高新区九兴大道 12 号 1 栋 2 层 2 号；注册资本 7,000 万元；法定代表人孙云；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）项目投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）。

截至 2016 年 12 月 31 日，总资产 24.16 亿元，净资产 24.16 亿元，营业收入 0 元，净利润 77.84 万元。

29、四川绵南高速公路开发有限公司

系控股股东铁投集团控股子公司；注册地址绵阳市游仙经济开发区凯越路 1 号；注册资本 30,000 万元；法定代表人周勇；经营范围：对高速公路、公路、桥梁项目投资、建设、经营、管理及养护（以上经营范围涉及行政许可的，取得许可后方可经营），商务服务，工程咨询，对国家政策允许的其他项目投资，招投标代理，机械设备租赁，机械设备销售，物业管理服务。

截至 2016 年 12 月 31 日，总资产 25.57 亿元，净资产 20.03 亿元，营业收入 0 元，净利润 0 元。

30、四川铁能电力开发有限公司

系控股股东铁投集团控股子公司；注册地址成都高新区九兴大道 12 号 2 楼；注册资本 50,000 万元；法定代表人杨万辉；经营范围：电力技术开发；环保节能产品的研发；新能源的技术开发；电力工程（工程类凭资质证书经营）；电力生产（另设分支机构经营）；电力供应（未取得相关行政许可审批，不得开展经营活动）；建筑工程施工（工程类凭资质证书经营）；货物和技术进出口；商务咨询。（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 2016 年 12 月 31 日，总资产 22.58 亿元，净资产 5.25 亿元，营业收入 3,301.89 万元，净利润 170.11 万元。

31、四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司

系控股股东铁投集团全资子公司；注册地址成都市高新区九兴大道 12 号 1 幢 4 层；注册资本 135,000 万元；法定代表人孙云；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）商务服务业（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；房地产业；土地整理；房屋建筑工程、铁路工程、公路工程、城市轨道交通工程、港口与航道工程、市政公用工程、建筑劳务分包；农、林、牧、渔服务业；货运代理；装卸搬运；仓储业；商品批发与零售。

截至 2016 年 12 月 31 日，总资产 85.10 亿元，净资产 18.98 亿元，营业收入 130.78 亿元，净利润-544.12 万元。

32、四川祥瑞丰投资有限公司

系控股股东铁投集团全资子公司；注册地址乐山市市中区九峰镇明月村；注册资本 5,000 万元；法定代表人方跃；经营范围：房地产投资、开发、销售、代理、租赁；物业资产管理；土地整理（以上经营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）。

截至 2016 年 12 月 31 日，总资产 1.59 亿元，净资产 3999.09 万元，营业收入 0 元，净利润-402.87 万元。

33、四川省铁路兴鑫物流有限公司

系控股股东铁投集团孙公司；注册地址成都市金牛区金仙桥路 15 号 1 幢 1005 室；注册资本 1,000 万元；法定代表人白茂；经营范围：普通货运；煤炭批发经营；危险化学品经营；批发兼零售：预包装食品兼散装食品（以上项目及期限以许可证为准）。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：货运代理；装卸服务；仓储业；商品批发与零售；技术推广服务；铁路运输辅助活动。

截至2016年12月31日，总资产8,340.75万元，净资产1,019.45万元，营业收入8.51亿元，净利润4.6万元。

34、四川攀大高速公路开发有限责任公司

系控股股东铁投集团控股子公司；注册地址攀枝花市仁和区中坝乡团山村小

平地组 66 号；注册资本 20,000 万；法定代表人熊启高；经营范围：公路、桥梁、隧道建设、经营、管理；公路工程、桥梁工程、隧道工程、工程造价咨询、招投标代理；物业管理；房地产开发（凭资质证从事经营）；工程机械设备租赁；餐饮业；销售：预包装食品、百货、水果、蔬菜、针纺织品；房屋、场地租赁。

截至 2016 年 12 月 31 日，总资产 16.47 亿元，净资产 11.32 亿元，营业收入 0 元，净利润 0 万元。

35、四川省诚建水泥制品有限责任公司

系控股股东铁投集团孙公司；注册地址成都市彭州市天彭镇西郊陈家村；注册资本 2,000 万；法定代表人何生；经营范围：商品混凝土、水泥预制构件、水泥制品、预拌干混砂浆生产、销售；建辅建材（不含木材和危险化学品）销售；货物专用运输（罐式）【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 2016 年 12 月 31 日，总资产 1.37 亿元，净资产 3,065.05 万元，营业收入 9,062.74 万元，净利润 204.27 万元。

36、四川省铁昌物资有限公司

系控股股东铁投集团孙公司；注册地址成都市青羊区二环路西二段 88 号 9 幢 6 楼 602 号；注册资本 5,000 万；法定代表人黄建国；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）商品批发与零售，建筑工程机械与设备租赁，道路货物运输。

截至 2016 年 12 月 31 日，总资产 4,473.26 万元，净资产 330.53 万元，营业收入 8.16 亿元，净利润-92.3 万元。

37、四川铁投广润物流有限公司

系控股股东铁投集团孙公司；注册地址四川省成都市天府新区万安镇中太路 1 号；注册资本 30,000 万；法定代表人张锋；经营范围：国内外货物运输代理服务；货物装卸服务；仓储服务（不含危险品）；供应链管理服务；企业管理咨询服务；机械设备租赁（不含金融租赁业务）；招投标代理服务；销售：钢材及其制品、矿产品（不含成品油及危化品）、农产品、金属材料（不含稀贵金属）、焦炭、化工原料与化工产品（不含危险品）、建筑材料与辅料、装饰材料、水泥及制品、沥青、燃料油、煤炭；矿产品进出口；汽车租赁；蔬菜、水果、矿产品（不含成品油及危化品）、建材、化工产品（不含危化品）、机械设备、五金产品

及电子产品批发；橡胶制品业；结构性金属制品、金属工具、水泥、石灰、水泥制造及类似制品制造；贸易经纪与代理。汽车销售；汽车零部件加工生产；电池、电机、电控系统设备的研发制造；货物及技术进出口。（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。米、面制品及食用油批发；预包装食品批发。（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）。

截至 2016 年 12 月 31 日，总资产 3.31 亿元，净资产 2.57 亿元，营业收入 127.83 亿元，净利润 393.34 万元。

38、四川乐汉高速公路有限责任公司

系控股股东铁投集团控股子公司；注册地址乐山市市中区嘉州大道 703 号；注册资本 20,000 万；法定代表人孙云；经营范围：高速公路建设及附属设施的项目投资、经营管理及养护；招投标代理；物资设备供应；物业管理；户外广告发布（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 2016 年 12 月 31 日，总资产 1.58 亿元，净资产 1.56 亿元，营业收入 0 元，净利润 0 元。

三、关联交易协议主要内容

经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，公司（以下简称“乙方”）和铁路集团（以下简称“甲方”）签署了《日常关联交易协议》。

1、交易内容

1.1 日常关联交易事项及预计金额

甲、乙双方于 2017 年度至 2019 年度期间将在购销商品、提供和接受劳务、租赁资产、担保、资金拆借等方面发生经常性交易。

甲、乙双方确认，上述日常关联交易事项不仅包括乙方与甲方自身直接发生的交易，也包括与甲方控制的其他企业发生的交易。

在 2017 年度至 2019 年度期间内，每个会计年度预计发生的日常关联交易金额，由协议双方在乙方每年的年度董事会前进行计划、估算并依法进行审批与披露。

1.2 定价政策和定价依据

甲、乙双方确认，乙方与甲方及其控制的其他企业所发生交易价格按下列顺序确定并执行，据实结算：

(1) 有政府定价或政府指导价的，执行政府定价或政府指导价；

(2) 没有政府定价或政府指导价的，按照公平、诚信原则，根据市场价格并以与无关联的第三方的交易价格为基础协商确定。

1.3 交易结算

双方根据交易性质不同可以分别选择按次、按月、按季度、按项目完工进度等方式进行结算，并在每年 12 月 20 日前进行当年的汇总结算。

2、协议的履行

2.1 本协议有效期为三年，从 2017 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 30 日止。

2.2 本协议履行过程中，如需对本协议的实质性内容进行变更的，经双方协商一致并依法完成相应决策程序后，可变更本协议。

四、交易的目的和交易对上市公司的影响

1、本公司与关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行。

2、公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖，对本公司独立性没有影响。

3、公司与关联方交易公允，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。同时此类关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

五、备查文件目录

1、四川路桥第六届董事会第十八次会议决议；

2、四川路桥第六届董事会第十八次会议独立董事对关联交易的事前认可意见；

3、四川路桥第六届董事会第十八次会议独立董事意见及公司对外担保情况的专项说明；

4、《日常关联交易协议》。

特此公告。

四川路桥建设股份有限公司董事会

2017 年 4 月 15 日