

四川路桥建设集团股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会

会议资料



2021 年 02 月 23 日

四川路桥建设集团股份有限公司

2021年第二次临时股东大会会议程序

一、现场会议时间：2021年2月23日（星期二）14:30
 网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票，
 时间为2021年2月23日9:15-9:25，9:30-11:30，
 13:00-15:00

二、现场会议地点：成都市高新区九兴大道12号公司附四楼大会议厅

三、会议主持：董事长 熊国斌

四、会议记录：罗书洁

五、会议审议内容

序号	会议议案	宣读人	页码
非累积投票议案			
1	审议关于公司预计2021年度日常性关联交易金额的议案	王文德	3

六、股东表决

七、股东代表、监事代表及见证律师分别计票和监票

八、监事会主席宣读表决结果

九、律师宣读法律意见书

十、主持人宣读决议

十一、会议结束

议案一

四川路桥建设集团股份有限公司

关于公司预计 2021 年度日常性关联交易金额的议案

各位股东代表：

根据公司 2021 年生产经营需要和已签订的合同等情况的测算，现就 2021 年公司与控股股东四川省铁路产业投资集团有限公司（以下简称“铁投集团”）及其他关联方可能会发生的日常性关联交易情况汇报如下：

一、日常性关联交易的必要性

公司为提升企业核心竞争能力，实现可持续发展，需要汇集多方资源，这将可能使公司与关联方之间产生关联交易。

二、日常性关联交易的类型及金额

预计 2021 年日常性关联交易类型及金额：接受劳务 5.50 亿元、采购商品 36.00 亿元、出售商品 0.68 亿元、提供劳务 295.00 亿元、关联租赁 0.01 亿元、资金使用费 1.50 亿元、担保费 0.60 亿元，合计 339.29 亿元（具体明细详见附表）。

三、日常性关联交易遵循的原则

公司日常性关联交易遵循公平、公正、诚信及公允原则，关联交易的定价政策和定价依据符合市场原则，关联交易定价公允。

四、日常性关联交易对公司的影响

公司日常性关联交易皆为公司日常生产经营过程中持续

发生的、正常合理且具备必要性的关联交易。公司依据有关法律、法规和规范性文件的规定，在《公司章程》、《关联交易管理制度》中对关联交易做出了严格规定，关联交易条件公平、合理，不损害公司及中小股东的利益。上述日常性关联交易对公司的持续经营及独立性等不会产生不利影响，亦不会因此形成对关联方的依赖。

上述议案已经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过，请各位股东代表审议。本议案构成关联交易，关联股东需回避表决。

2021 年 2 月 23 日

附件：公司预计 2021 年度日常性关联交易金额明细表

附件：

公司预计 2021 年度日常性关联交易金额明细表

金额单位：万元

关联交易类别	2021 年度预计金额	关联人	2021 年预计金额 明细
接受劳务	55,000.00	四川广润投资发展集团有限公司及其子公司	5,000.00
		铁投集团其他附属企业	50,000.00
采购商品	360,000.00	铁投集团	100,000.00
		四川广润投资发展集团有限公司及其子公司	120,000.00
		四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司及其子公司	50,000.00
		四川省铁路集团有限责任公司及其子公司	30,000.00
		四川省交通物资有限责任公司及其子公司	60,000.00
出售商品	6,800.00	铁投集团	500.00
		四川广润投资发展集团有限公司及其子公司	400.00
		四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司及其子公司	3,000.00
		四川省铁路集团有限责任公司及其子公司	100.00
		四川省交通物资有限责任公司及其子公司	100.00
		四川省川瑞发展投资有限公司及其子公司	1,500.00
		四川铁能电力开发有限公司及其子公司	100.00
		四川铁投现代农业发展股份有限公司及其子公司	100.00
		中国四川国际投资有限公司及其子公司	500.00
		铁投集团其他附属企业	500.00

关联交易类别	2021 年度预计金额	关联人	2021 年预计金额 明细
提供劳务	2,950,000.00	铁投集团	21,000.00
		四川广润投资发展集团有限公司及其子公司	16,000.00
		四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司及其子公司	240,000.00
		四川省铁路集团有限责任公司及其子公司	14,500.00
		四川铁能电力开发有限公司及其子公司	65,000.00
		铁投集团其他附属企业	2,593,500.00
关联租赁	100.00	铁投集团其他附属企业	100.00
资金使用费	15,000.00	铁投集团	15,000.00
担保费	6,000.00	铁投集团	6,000.00
合计	3,392,900.00		3,392,900.00