

成都市路桥工程股份有限公司

关于预计 2021 年度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内容的真实、准确和完整，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

1、日常关联交易概述

根据 2020 年度日常关联交易的实际情况，并结合生产经营的需要，成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）对公司 2021 年度日常关联交易情况进行了预计，预计公司（含子公司）在 2021 年度与成都众城园林有限责任公司（以下称“众城园林”）、达州市大昌实业有限责任公司（以下称“大昌实业”）、攀枝花川投宏格实业有限公司（以下称“川投宏格”）、成都市美幻科技有限公司（以下简称“美幻科技”）发生共计不超过 40,270 万元的关联交易。

公司于 2021 年 3 月 18 日召开第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》。关联董事刘峙宏、刘其福、向荣、孙旭军、熊鹰对该议案回避表决。独立董事对本事项发表了事前认可意见和独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，预计 2021 年度日常关联交易的事项还需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上对本议案进行回避表决。

2、2021 年度预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	上年发生金额
向关联方租入场地	成都众城园林有限责任公司	场地租赁	市场定价	50.00	102.57
	达州市大昌实业有限责任公司	场地租赁	市场定价	50.00	42.69
	小计			100.00	145.26
向关联方采购商品和接受劳务	成都众城园林有限责任公司	园林绿化	市场定价	20.00	197.25
	成都市美幻科技有限公司	灾害监测	市场定价	150.00	0
	小计			170.00	197.25
向关联方销售商品和提供劳务	攀枝花川投宏格实业有限公司	工程施工	市场定价	40,000.00	22,015.35
	小计			40,000.00	22,015.35
合计				40,270.00	22,357.86

3、2020 年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	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
向关联方租入场地	成都众城园林有限责任公司	场地租赁	102.57	150.00	15.80%	68.38%
	达州市大昌实业有限责任公司	场地租赁	42.69	50.00	6.58%	85.38%
	小计		145.26	200.00	-	72.63%
向关联方采购商品和接受劳务	成都众城园林有限责任公司	园林绿化	197.25	220.00	0.09%	89.66%
	成都市美幻科技有限公司	灾害监测	0	260.00	-	-
	成都麓山酒店管理有限公司	会务服务	28.97	80.00	0.31%	36.21%
	小计		226.22	560.00	-	40.40%
向关联方销售商品和提供劳务	攀枝花川投宏格实业有限公司	工程施工	22,015.35	55,000.00	10.12%	40.03%
	小计		22,015.35	55,000.00	-	40.03%

合计	22,386.83	55,760.00	-	40.15%
----	-----------	-----------	---	--------

注 1：实际发生额与预计金额差异（%）=实际发生额/预计金额，即实际发生率，2020 年公司预计关联交易的实际发生总金额未超过预计总金额。

注 2：众城园林、大昌实业、川投宏格的关联交易预计的披露索引详见 2020 年 4 月 17 日在巨潮资讯网上披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-030）；美幻科技的关联交易的披露索引详见 2020 年 10 月 28 日在巨潮资讯网上披露的《关于向成都市美幻科技有限公司采购多灾种监测预警信息系统及服务暨关联交易的公告》（公告编号：2020-069）；麓山酒店的关联交易金额未达到董事会审议标准，经公司 2020 年第 7 次总经理办公会审议通过。

二、关联人介绍和关联关系

1、成都众城园林有限责任公司

关联方名称	公司类型	法定代表人及住所	注册资本（万元）	经营范围	与本公司的关联关系
成都众城园林有限责任公司	有限责任公司	谢义；成都市郫都区安靖镇	400	种植、销售、养护；花卉苗木；园林绿化工程设计施工；房屋租赁等	合计持股 5%以上股东四川省道诚力实业投资有限责任公司的子公司

截至 2020 年 12 月 31 日，众城园林总资产 1,669.88 万元，净资产 1,532.18 万元，2020 年度实现营业收入 629.99 万元。

2、达州市大昌实业有限责任公司

关联方名称	公司类型	法定代表人及住所	注册资本（万元）	经营范围	与本公司的关联关系
达州市大昌实业有限责任公司	有限责任公司	向荣；达州市西外新区阳平路 99 号	5,000	二级资质的房地产开发；自有房屋租赁；物业管理服务等	公司董事向荣控制的企业

截至 2020 年 12 月 31 日，大昌实业总资产 8.61 亿元，2020 年度实现营业收入 4.46 亿元，净利润 0.87 亿元。

3、攀枝花川投宏格实业有限公司

关联方名称	公司类型	法定代表人及住所	注册资本(万元)	经营范围	与本公司的关联关系
攀枝花川投宏格实业有限公司	有限责任公司	顾鸣；攀枝花市盐边县红格镇红山国际社区	10,000	土地整理，市政公用工程，园林绿化工程施工，房地产开发经营等	其控股股东四川川投汇鑫实业有限公司为公司关联法人

截至 2020 年 12 月 31 日，川投宏格总资产 3.99 亿元，净资产 0.84 亿元。

4、成都市美幻科技有限公司

关联方名称	公司类型	法定代表人及住所	注册资本(万元)	经营范围	与本公司的关联关系
成都市美幻科技有限公司	有限责任公司	王曦；成都高新区世纪城南路 599 号天府软件园 D 区 6 栋 17 层	1,310.5882	计算机软件、电子产品的研发、生产、销售及技术服务、技术咨询；通讯设备的研发、销售及技术服务；地震服务等	公司控股股东宏义嘉华持有其 15% 股权，公司董事向荣、孙旭军担任其董事

截至 2020 年 12 月 31 日，美幻科技总资产 0.76 亿元，2020 年度实现营业收入 0.41 亿元。

5、成都麓山酒店管理有限公司

关联方名称	公司类型	法定代表人及住所	注册资本(万元)	经营范围	与本公司的关联关系
成都麓山酒店管理有限公司	有限责任公司	罗兵；成都市天府新区万安街道麓山大道二段 18 号附 3 号	2,000	酒店管理；物业管理；会议服务等	其控股股东为公司关联法人

截至 2020 年 12 月 31 日，麓山酒店总资产 6,697.14 万元，2020 年度实现营业收入 1,130.67 万元。

上述关联方财务数据未经审计。

三、日常关联交易的主要内容

1、向关联方租入场地。租入场地的主要内容为：

(1) 公司下属设备分公司、子公司四川道诚建设工程检测有限责任公司与

众城园林签订租赁合同，承租众城园林位于成都市郫都区安靖镇林湾村的工业用地作为公司及子公司的库房和料场。

(2) 公司子公司达州市达宣快速建设管理有限公司与大昌实业签订租赁合同，承租大昌实业位于达州市通川区朝阳街道办金兰路罗浮中心部分房产作为办公用房。

2、向关联方采购商品和接受劳务。采购商品和接受劳务的主要内容：

(1) 众城园林向公司的施工项目部提供园林绿化工程施工劳务。

(2) 美幻科技向公司的九绵公路 LJ25 项目提供多灾种监测预警信息系统及后续技术支持与服务。

(3) 麓山酒店向公司提供会务服务。

3、向关联方销售商品和提供劳务。销售商品和提供劳务的主要内容：

公司向川投宏格的公路及市政施工项目提供工程施工劳务。

公司与上述关联方一直保持正常业务往来，由此构成的关联交易按照所签订的业务合同执行。截至目前相关业务合同执行良好，关联方财务状况良好，相关经营风险可控。

四、日常关联交易对公司的影响

上述业务是根据公司实际生产经营需要所产生的，是在公平、互利的基础上进行的，目的是充分利用交易双方资源互补优势，追求公司经济效益最大化。上述关联交易未损害本公司利益，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。

五、独立董事对预计 2021 年度日常关联交易的事前认可意见

经审查，独立董事认为公司预计的 2021 年度日常关联交易是为公司业务发展和日常经营所需产生的正常交易，交易价格按市场价格确定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规章指引的相关规定，也不会对公司的

独立性产生影响。因此，我们同意将《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》提交公司第六届董事会第二十四次会议审议。

六、独立董事对预计 2021 年度日常关联交易的独立意见

独立董事认为，公司预计的 2021 年度日常关联交易是在关联各方平等协商的基础上按照市场原则进行，是合理且必要的，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规章指引的相关规定，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性。我们同意预计 2021 年度日常关联交易的事项。

七、监事会对预计 2021 年度日常关联交易的意见

监事会认为，2021 年度公司拟与关联方发生的日常关联交易按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害股东利益的情形。我们同意预计 2021 年度日常关联交易的事项。

八、备查文件

- 1、第六届董事会第二十四次会议决议；
- 2、第六届监事会第二十一次会议决议；
- 3、独立董事关于第六届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第六届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇二一年三月十九日