

# 四川路桥建设集团股份有限公司

## 关于调整 2021 年度日常性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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 须提交公司股东大会审议
- 日常关联交易对上市公司的影响：为满足公司正常生产经营，不会损害中小股东利益，不会对关联方形成较大依赖。

### 一、日常关联交易情况

#### （一）日常关联交易履行的审议程序

1. 四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）先后于 2020 年 12 月 25 日、2021 年 2 月 23 日召开第七届董事会第二十六次会议和 2021 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司预计 2021 年度日常性关联交易金额的议案》；同意公司 2021 年度日常性关联交易预计额合计金额为 339.29 亿元。（具体内容详见公司于 2020 年 12 月 25 日在上海证券交易所网站披露的编号为 2020-126《四川路桥关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》）。

2. 公司于 2021 年 5 月 26 日召开了第七届董事会第三十五次会议，会议审议通过了《关于调整 2021 年度日常性关联交易预计额度的议案》，现因生产经营需要，同意公司对 2021 年度日常性关联交易中“接受劳务”、“采购商品”、“出售商品”预计额度进行调增，合计调增 10.34 亿元，调整后公司 2021 年度日常性关联交易预计额度合计金额为 349.63 亿元。

关联董事杨如刚、严志明、李琳回避表决，非关联董事一致同意该议案。公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见，认为公司与关联方调整的 2021 年度日常性关联交易预计额度符合公司业务发展的实际，决策程序符合相关法律、法规及公司《章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，特别是中小股东利益的情况。

第七届董事会风控与审计委员会 2021 年第五次会议审议通过了《关于调整 2021 年度日常性关联交易预计额度的议案》，认为该关联交易符合《公司法》《证券法》等有关法律法规以及公司《章程》的规定，不存在损害上市公司及股

东利益的情形，也不会影响公司的独立性。

上述关联交易还需提交股东大会审议，关联股东应在股东大会对相关议案回避表决。

## （二）2021 年度日常关联交易的执行情况及调整明细

单位：亿元

关联交易类别	2021 年度 预计金额	关联人	调整金额	调整后 2021 年预计金额	2021 年 4 月 30 日执行金 额
接受劳务	5.00	铁投集团其他附属企业	2.50	7.50	2.11
小计	5.00		2.50	7.50	2.11
采购商品	0	中国四川国际投资有限公司及其子公司	0.20	0.20	0.03
	0	四川数字交通科技股份有限公司及其子公司	7.15	7.15	0
小计	0		7.35	7.35	0.03
出售商品	0.01	四川省铁路集团有限责任公司及其子公司	0.49	0.50	0.22
小计	0.01		0.49	0.50	0.22

注：本公告中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数的差异系由于四舍五入造成的。

公司 2021 年度日常性关联交易共计调增 10.34 亿元，调整后公司 2021 年度日常性关联交易预计额度合计金额为 349.63 亿元。

### 二、关联交易目的和对上市公司的影响

1. 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。

### 三、上网公告附件

1. 四川路桥第七届董事会第三十五次会议独立董事事前认可意见；
2. 四川路桥第七届董事会第三十五次会议独立董事意见；

3. 第七届董事会风控与审计委员会 2021 年第五次会议对关联交易的书面审核意见。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2021 年 5 月 26 日