

证券代码：002628

证券简称：成都路桥

公告编号：2022-021

成都市路桥工程股份有限公司 关于项目中标暨关联交易的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）（联合体牵头人）与中国市政工程西南设计研究总院有限公司（联合体成员）组成联合体，于近日中标乐活观光农业示范园、中部片区道路新建工程两个打捆项目设计—施工总承包一标段项目（以下简称“项目”或“该项目”）。该项目的招标人为攀枝花川投宏格实业有限公司（以下简称“川投宏格”），其控股股东四川川投汇鑫实业有限公司（以下简称“川投汇鑫”）为公司的关联法人，具体关联关系为：公司实控人、董事刘峙宏控制的企业宏义实业集团有限公司（以下简称“宏义集团”）持有川投汇鑫43.90%的股权，同时公司实控人、董事刘峙宏担任川投汇鑫董事，公司控股股东四川宏义嘉华实业有限公司（以下简称“宏义嘉华”）监事陈荣担任川投汇鑫监事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次项目中标交易构成关联交易。

公司于2022年3月28日召开第六届董事会第三十七次会议，以4票同意，0票反对，0票弃权，5票回避，审议通过了《关于项目中标暨关联交易的议案》。公司关联董事向荣、刘峙宏、刘其福、孙旭军、熊鹰回避表决，公司独立董事对本次关联交易进行了事前审查并发表了事前认可及独立意见。本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，与本次关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次项目中标交易构成

关联交易。本次关联交易为日常经营活动，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

二、关联方基本情况

1、川投宏格

(1) 统一社会信用代码：91510422MA62YL5W6U

(2) 注册资本：10,000 万人民币

(3) 注册地址：四川省攀枝花市盐边县红格镇红山国际社区蚂蚁王国

(4) 法定代表人：顾鸣

(5) 成立日期：2019-04-26

(6) 股权结构：川投汇鑫持股 51%，四川志泽文化旅游发展有限公司持股 44%，攀枝花太阳谷投资管理有限公司持股 5%。

(7) 经营范围：土地整治服务；土地整理；农村土地整治服务；市政公用工程；园林绿化工程施工；绿化管理；旅游资源开发；旅游项目策划服务；旅游管理服务；房地产业；房地产开发经营；会议、展览及相关服务。（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）

(8) 关联关系：川投宏格控股股东为川投汇鑫，公司实控人、董事刘峙宏控制的企业宏义集团持有川投汇鑫 43.90%的股权，同时刘峙宏担任川投汇鑫董事，公司控股股东宏义嘉华监事陈荣担任川投汇鑫监事。

(9) 财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，川投宏格总资产 5.31 亿元，净资产 7,670 万元（财务数据未经审计）。川投宏格履约能力良好。

经在中国执行信息公开网上查询，川投宏格不属于失信被执行人。

2、川投汇鑫

(1) 统一社会信用代码：91510100MA6C9F1D1X

(2) 注册资本：40,000 万人民币

(3) 注册地址：四川省成都市天府新区正兴镇广东街 156 号一层

(4) 法定代表人：王少甫

(5) 成立日期：2018-01-17

(6) 股权结构：四川省投资集团有限责任公司持股 45%，宏义集团持股 43.90%，四川川投大健康产业集团有限责任公司持股 11.10%。

(7) 经营范围：旅游项目开发；市政公用工程；健康管理；老年人护理服务（不含诊疗及养老院服务）；房地产开发；土地整理；会议及展览展示服务；餐饮管理；票务代理；设计、制作、代理发布广告；水产品养殖；销售：工艺美术品、农副产品。（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）。旅游管理服务；旅行社服务；销售食品。（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）

(8) 关联关系：公司实控人、董事刘峙宏控制的企业宏义集团持有川投汇鑫 43.90%的股权，同时刘峙宏担任川投汇鑫董事，公司控股股东宏义嘉华监事陈荣担任川投汇鑫监事。

经在中国执行信息公开网上查询，川投汇鑫不属于失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况 & 关联交易协议的主要内容

1、工程名称：乐活观光农业示范园、中部片区道路新建工程两个打捆项目设计—施工总承包一标段

2、工程内容及规模：（1）乐活观光农业示范园：（一期）实施 274 亩建设，包含入口广场、休闲栈道、园区内透水混凝土道路以及指示牌、座椅等配套服务设施，估算投资 2,400 万元。（2）中部片区道路新建工程：（一期）项目实施环山西路，安居北路和安居路三条道路 2,722 米，道路等级按照城镇支路设计。

3、建设模式：设计、施工总承包

4、合同工期：730 天

5、中标合同金额（建筑安装工程费）：1.62 亿元人民币

6、施工要求的标准：符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易遵守了国家有关法律法规和监管机构规范性文件的有关要求，交易价格经过公开招标程序确定，定价合理、公允，不存在利用关联方关系损害公司合法利益的行为，也不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易金额预计约占公司 2021 年度经审计营业收入的 9.06%，是在公平、互利的基础上根据公司实际生产经营需要所产生的，是项目业主方通过公开招标的方式产生的。本次关联交易未损害公司利益，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。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2022 年初至本公告披露日，公司与川投宏格累计已发生各类关联交易的总金额约 500 万元。

七、独立董事的事前认可和独立意见

1、事前认可意见

经核查，公司独立董事认为公司中标乐活观光农业示范园、中部片区道路新建工程两个打捆项目设计—施工总承包一标段项目，并与关联方发生的关联交易按照公开、公平、公正的原则，通过公开招标形成市场公允价格，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自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等规章指引的相关规定，也不会对公司的独立性产生影响。

公司独立董事同意将项目中标暨关联交易的议案提交公司第六届董事会第三十七次会议进行审议。公司董事会在审议涉及关联交易的议案时，关联董事应按规定予以回避表决。

2、独立意见

经审议，公司独立董事认为公司中标乐活观光农业示范园、中部片区道路新

建工程两个打捆项目设计—施工总承包一标段项目，与关联方发生的关联交易按照公开、公平、公正的原则，通过公开招标形成市场公允价格，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自律监管指引第7号—交易与关联交易》等规章指引的相关规定，也不会对公司的独立性产生影响。同意上述项目中标暨关联交易的事项。

八、备查文件

- 1、第六届董事会第三十七次会议决议；
- 2、第六届监事会第二十九次会议决议；
- 3、独立董事关于第六届董事会第三十七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三十七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

二〇二二年三月三十日