

证券代码：300540

证券简称：蜀道装备

公告编号：2023-001

四川蜀道装备科技股份有限公司

关于首次签署高速公路智慧杆集中采购合同暨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、关联交易概述

四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日与四川数字交通科技股份有限公司（以下简称“数字交通公司”）首次签署了《高速公路智慧杆集中采购合同》（以下简称“《采购合同》”），公司向数字交通公司提供高速公路智慧杆，用于高速公路路面监控、路网信息收集、车路协同等相关软硬件系统搭载，合同总金额为18,462,280.00元。

数字交通公司系公司控股股东蜀道交通服务集团有限责任公司（以下简称“蜀道服务集团”）关联方，为公司的关联法人，根据《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》的有关规定，本次交易属于关联交易事项。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需经过有关部门批准。

公司第四届董事会第三次会议、2021年度股东大会审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》，并于2022年4月20日披露了《关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-023），公司预计向控股股东蜀道服务集团的关联方销售高速公路配套装备不超过12,000万元（含税）。关联董事及关联股东对该议案回避表决，独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。本次关联交易金额在公司销售商品日常关联交易预计额度范围内。

二、关联交易对方基本情况

1、公司名称：四川数字交通科技股份有限公司

2、统一社会信用代码：91510100MA68J48X0Y

- 3、法定代表人：周勇
- 4、注册地址：中国（四川）自由贸易试验区天府新区正兴街道蜀州路 2828 号
- 5、注册资本：10000 万元人民币
- 6、成立日期：2021 年 3 月 4 日

7、经营范围：大数据服务；互联网数据服务；物联网技术服务；人工智能应用软件开发；软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程质量检测；建设工程设计；各类工程建设活动（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

8、主要财务数据：数字交通公司 2021 年营业收入为 29,978.98 万元、净利润为 7,802.56 万元。截至 2022 年 9 月 30 日，数字交通公司的资产总额为 74,968.87 万元，净资产为 26,561.40 万元。

9、关联关系：数字交通公司与公司控股股东蜀道服务集团同受蜀道投资集团有限责任公司实际控制，数字交通公司系公司控股股东蜀道服务集团的关联方，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，数字交通公司为公司的关联法人。

10、履约能力：数字交通公司经营正常、资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，其履约能力不存在重大不确定性。

三、合同签署概况

合同当事人	甲方：四川数字交通科技股份有限公司 乙方：四川蜀道装备科技股份有限公司
合同标的	高速公路智慧杆
供货地点	甲方指定地点
供货时间	应在本合同签订后 15 日内，具体时间以甲方及甲方客户要求为准。
合同金额	人民币：18,462,280.00 元（大写：人民币壹仟捌佰肆拾陆万贰仟贰佰捌拾元）（含税）
审议决策程序	本次合同签署属于公司日常关联交易事项，已经公司董事会、股东大会审议通过。

四、合同的主要内容

甲乙双方经协商一致，就甲方向乙方订购智慧杆有关事宜，根据《中华人民共和国民法典》规定，本着诚实信用、公平的原则，达成如下协议。

- 1、项目名称：高速公路智慧杆集中采购项目

2、合作事项：（1）乙方根据甲方要求生产产品，并完成产品的可靠性等相关测试工作，验证并能达到可用状态；能通过各级单位（包括但不限于监理、业主及第三方检测单位）的验收。售后维保等服务由乙方负责。（2）产品涉及的第三方检验及本项目业主验收所涉及的所有资料，手续由乙方办理。

3、合同价款：人民币 18,462,280 元(含税)，大写：壹仟捌佰肆拾陆万贰仟贰佰捌拾元整。

4、供货时间及地点：乙方应在本合同签订后 15 日内将本合同约定的产品送至甲方指定地点，具体时间以甲方及甲方客户要求为准。

5、产品技术、质量标准：（1）产品的技术、性能、参数、尺寸等要求均满足图纸及供货要求的相关规定；（2）有关产品的技术及质量方面的未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议具有同等法律效力。

6、违约责任

合同条款中已对合同当事人权利和义务、违约责任、不可抗力、纠纷的处理等作出明确的规定，对于按期交货、产品质量、运输、货物包装、货物验收、结算付款、售后等明确了双方的责任和义务。

7、合同生效及其它

本合同经甲乙双方签字并盖章后生效，本合同一式陆份，双方各执叁份，具有同等法律效力。

五、关联交易的定价政策及定价依据

本次日常关联交易事项遵守了中国有关法律、法规和规范性文件的有关要求，交易价格基于市场化定价，并经公开招标程序确定，定价合理、公允，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联公司输送利益的情形。

六、关联交易的目的和对公司的影响

1、本次《采购合同》的签署，有助于公司围绕“十四五”规划打造建设交通装备制造平台，逐步扩展智慧高速相关产品的研发、生产和销售，有利于推动公司中长期规划落地，实现高质量发展。

2、本次合同的按约履行将对公司未来的经营业绩产生积极影响。

3、本次交易对公司经营活动的独立性不构成影响，公司亦不会因此类交易而对关

联方形成依赖。

七、2022 年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2022 年年初至披露日，公司与控股股东及其关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易金额（含税）为 7619 万元（未经审计）。

八、备查文件

1、《采购合同》。

特此公告。

四川蜀道装备科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 1 月 3 日