

四川路桥建设集团股份有限公司 关于调整 2024 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法律责任。

重要内容提示：

- 需提交公司股东会审议。
- 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 2023 年 12 月 28 日、2024 年 1 月 17 日召开了第八届董事会第三十一次会议和 2024 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司预计 2024 年度日常性关联交易金额的议案》，同意公司 2024 年度日常性关联交易预计金额合计为 1,205.24 亿元。（具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的编号为 2023-134《四川路桥关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》）

2. 公司于 2024 年 12 月 4 日召开了第八届董事会第四十八次会议，会议审议通过了《关于调整公司 2024 年度日常性关联交易预计额度的议案》，会议同意对 2024 年度日常性关联交易中“出售商品”“接受劳务”“采购商品”“提供劳务”预计额度进行调整，合计调减 36.35 亿元，调整后公司 2024 年度日常性关联交易预额度合计为 1,168.89 亿元。

关联董事孙立成、池祥成回避表决，非关联董事一致同意该议案。

第八届董事会独立董事 2024 年第六次专门会议审议通过了《关于调整公司 2024 年度日常性关联交易预计额度的议案》，一致认为该事项符合公司业务发展的需要，遵循公平合理的原则，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

上述关联交易还需提交股东会审议，关联股东应在股东会上回避表决。

（二）2024 年度日常关联交易的执行情况及调整明细

截至 2024 年 10 月 31 日，公司已发生日常性关联交易金额合计为 602.98 亿元（未经审计）。

结合本年度各项业务的实际推进情况，为满足生产经营需要，并保证关联交易事项合规有效，公司拟对 2024 年度日常性关联交易预计额度进行调整。其中，“出售商品”调增 2.27 亿元，“接受劳务”调增 7.21 亿元，“采购商品”调减 43.73 亿元，“提供劳务”调减 2.10 亿元，合计调减 36.35 亿元，调整后公司 2024 年度日常性关联交易预计额度合计为 1,168.89 亿元。

单位：人民币亿元

关联交易类别	关联人	与单一关联人发生交易金额在 300 万以上且达到上市公司上一年度经审计净资产 0.5%的关联人	调整前 2024 年预计金额	本次调整金额	调整后 2024 年预计金额	本年年初至 10 月 31 日与关联人累计已发生的交易金额	
出售商品	四川蜀道物流集团有限公司及其子公司		1.50	-0.09	1.41	0.79	
	四川蜀道高速公路集团有限公司及其子公司		0.34	-	0.34	-	
	四川蜀道城乡投资集团有限责任公司及其子公司		0.07	-	0.07	-	
	四川蜀道智慧交通集团有限公司及其子公司		1.11	-0.23	0.88	0.01	
	蜀道资本控股集团有限公司及其子公司		0.22	-	0.22	0.07	
	四川藏区高速公路有限责任公司及其子公司		0.01	-	0.01	-	
	四川成渝高速公路股份有限公司及其子公司		0.02	-	0.02	-	
	四川高速公路建设开发集团有限公司及其子公司		0.84	1.89	2.73	1.39	
		其中：四川川西投资管理有限责任公司		0.80	1.90	2.70	1.39
		四川宏达股份有限公司及其子公司		-	0.70	0.70	0.02
小计			4.11	2.27	6.38	2.28	
	蜀道投资集团有限责任公司		0.32	-0.26	0.06	0.04	

关联交易类别	关联人	与单一关联人发生交易金额在300万元以上且达到上市公司上一年度经审计净资产0.5%的关联人	调整前2024年预计金额	本次调整金额	调整后2024年预计金额	本年年初至10月31日与关联人累计已发生的交易金额
接受劳务	公司					
	四川蜀道城乡投资集团有限责任公司及其子公司		0.65	-0.28	0.37	0.30
	四川蜀道智慧交通集团有限公司及其子公司		10.83	-1.51	9.32	1.61
		其中：四川高路信息科技有限公司	10.10	-1.58	8.52	1.11
	蜀道交通服务集团有限责任公司及其子公司		0.07	-0.01	0.06	0.06
	四川高速公路建设开发集团有限公司及其子公司		0.13	5.97	6.10	0.06
		其中：四川川高工程技术咨询有限责任公司	-	5.00	5.00	-
	四川蜀道铁路投资集团有限责任公司及其子公司		3.35	3.37	6.72	3.72
		其中：四川蜀道建筑科技有限公司	-	6.13	6.13	3.56
	四川蜀道高速公路集团有限公司及其子公司		0.14	0.33	0.47	0.04
	四川蜀道物流集团有限公司及其子公司		0.18	-0.10	0.08	0.06
	蜀道资本控股集团有限公司及其子公司		0.59	1.40	1.99	-
	四川蜀道工程设计咨询集团有限责任公司及其子公司		1.10	-0.60	0.50	-
	四川成渝高速公路股份有限公司及其子公司		0.24	-0.20	0.04	0.03
	四川藏区高速公路有限责任公司及其子公司		-	0.01	0.01	0.01
	四川蜀道铁路运营集团有限责任公司及其子公司		-	0.06	0.06	0.05

关联交易类别	关联人	与单一关联人发生交易金额在300万以上且达到上市公司上一年度经审计净资产0.5%的关联人	调整前2024年预计金额	本次调整金额	调整后2024年预计金额	本年年初至10月31日与关联人累计已发生的交易金额
	蜀道集团其他附属企业		2.77	-0.97	1.80	1.00
	小计		20.37	7.21	27.58	6.98
采购商品	蜀道投资集团有限责任公司		79.80	-10.11	69.69	48.85
	蜀道交通服务集团有限责任公司及其子公司		4.30	-1.11	3.19	2.35
	四川蜀道城乡投资集团有限责任公司及其子公司		14.10	-6.44	7.66	4.51
		其中：四川蜀城广业贸易有限公司	11.27	-4.04	7.23	4.46
		其中：四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司	2.83	-2.40	0.43	0.06
	四川蜀道铁路投资集团有限责任公司及其子公司		3.19	1.42	4.61	2.69
		其中：四川蜀道建筑科技有限公司	0.03	2.85	2.88	2.18
	四川蜀道铁路运营管理集团有限责任公司及其子公司		1.32	0.76	2.08	1.37
	四川蜀道物流集团有限责任公司及其子公司		84.81	-35.67	49.14	31.66
		其中：四川蜀物兴川物流发展有限公司	36.60	-17.66	18.94	14.15
		其中：四川省交通物资有限责任公司	7.56	-4.79	2.77	1.43
		其中：四川蜀物广润物流有限公司	14.69	-7.54	7.15	3.87
		其中：四川蜀物路面材料有限公司	10.66	-5.33	5.33	3.52
		其中：四川蜀物天府建材有限公司	7.48	2.24	9.72	6.48
		其中：四川蜀物蓉欧实业有限公司	4.15	-3.09	1.06	0.27
	其中：四川蜀物能源有限公司	1.11	1.21	2.32	1.34	

关联交易类别	关联人	与单一关联人发生交易金额在300万以上且达到上市公司上一年度经审计净资产0.5%的关联人	调整前2024年预计金额	本次调整金额	调整后2024年预计金额	本年年初至10月31日与关联人累计已发生的交易金额
采购商品	四川蜀道智慧交通集团有限公司及其子公司		16.06	-6.00	10.06	-
		其中：四川高路信息科技有限公司	7.21	-0.01	7.20	-
		其中：四川云控交通科技有限责任公司	7.85	-6.00	1.85	-
	四川蜀道高速公路集团有限公司及其子公司		3.80	0.68	4.48	2.98
		其中：四川蜀高创新实业有限公司	3.80	0.68	4.48	2.98
	四川藏区高速公路有限责任公司及其子公司		1.86	-1.13	0.73	0.31
	四川高速公路建设开发集团有限公司及其子公司		1.54	11.21	12.75	1.84
		其中：四川川西投资管理有限责任公司	1.53	10.87	12.40	1.59
	四川蜀道新制式轨道集团有限责任公司及其子公司		0.40	1.49	1.89	0.68
	四川宏达股份有限公司及其子公司		-	0.30	0.30	0.11
	四川蜀道清洁能源集团有限公司及其子公司		-	0.01	0.01	-
	四川蜀道矿业集团股份有限公司及其子公司		-	0.52	0.52	-
	蜀道集团其他附属企业		0.30	0.34	0.64	0.38
小计			211.48	-43.73	167.75	97.73
提供劳务	蜀道交通服务集团有限责任公司及其子公司		0.02	0.01	0.03	0.02
	蜀道资本控股集团及其子公司		1.96	1.54	3.50	1.94
	四川藏区高速公路有限责任公司及其子公司		92.61	24.33	116.94	41.79
		其中：四川久马高速公路有限责任公司	38.83	-6.77	32.06	16.30

关联交易类别	关联人	与单一关联人发生交易金额在300万以上且达到上市公司上一年度经审计净资产0.5%的关联人	调整前2024年预计金额	本次调整金额	调整后2024年预计金额	本年年初至10月31日与关联人累计已发生的交易金额
提供劳务		其中：四川康新高速公路有限责任公司	13.50	4.11	17.61	12.42
		其中：四川泸石高速公路有限责任公司	40.18	-22.91	17.27	13.07
		其中：四川郎川高速公路有限责任公司	-	10.00	10.00	-
		其中：四川川汶高速公路有限责任公司	-	25.00	25.00	-
		其中：四川川红高速公路有限责任公司	-	10.00	10.00	-
		其中：四川成芦菜高速公路有限责任公司	-	5.00	5.00	-
		四川成渝高速公路股份有限公司及其子公司	34.61	-16.68	17.93	14.80
		其中：四川成乐高速公路有限责任公司	28.27	-14.34	13.93	13.17
		其中：四川成渝高速公路股份有限公司	5.41	-3.50	1.91	0.70
		四川高速公路建设开发集团有限公司及其子公司	505.15	-58.41	446.74	199.01
		其中：四川成南高速公路有限责任公司	20.91	-3.81	17.10	10.28
		其中：四川乐西高速公路有限责任公司	27.26	1.10	28.36	12.98
		其中：四川沿江金宁高速公路有限公司	43.24	-14.12	29.12	11.44
		其中：四川沿江宜金高速公路有限公司	87.65	-17.47	70.18	43.62
		其中：四川成绵苍巴高速公路有限责任公司	57.43	0.45	57.88	22.20
		其中：四川德会高速公路有限责任公司	3.01	0.35	3.36	1.72
		其中：四川广绵高速公路有限责任公司	130.06	-54.35	75.71	56.72
		其中：四川开梁高速	7.78	0.02	7.80	3.86

关联交易类别	关联人	与单一关联人发生交易金额在300万元以上且达到上市公司上一年度经审计净资产0.5%的关联人	调整前2024年预计金额	本次调整金额	调整后2024年预计金额	本年年初至10月31日与关联人累计已发生的交易金额
提供劳务		公路有限责任公司				
		其中：四川达州绕城西段高速公路有限责任公司	11.00	0.50	11.50	3.49
		其中：四川高速公路建设开发集团有限公司	4.95	-2.98	1.97	0.17
		其中：四川天眉乐高速公路有限责任公司	50.03	-3.46	46.57	18.82
		其中：四川成内渝高速公路有限责任公司	9.43	12.49	21.92	4.57
		其中：四川大垫高速公路有限责任公司	5.87	4.84	10.71	1.77
		其中：四川德阳绕城高速公路有限责任公司	17.00	-7.00	10.00	-
		其中：四川攀盐高速公路有限责任公司	16.00	-	16.00	-
		其中：四川绵九高速公路有限责任公司	1.36	6.41	7.77	3.10
		其中：四川遂渝高速公路有限责任公司	-	15.00	15.00	0.11
		四川蜀道城乡投资集团有限责任公司及其子公司	45.59	1.46	47.05	21.02
		其中：四川恒景房地产开发有限公司	7.78	2.46	10.24	5.55
		其中：四川和锦高铁沿线新型城镇化投资发展有限责任公司	3.07	4.90	7.97	2.04
		其中：四川瑞景华府置业有限公司	3.28	-0.14	3.14	1.88
		其中：四川瑞成置业有限责任公司	2.50	-	2.50	1.28
		其中：四川铁投宏锦房地产开发有限公司	16.00	-5.99	10.01	5.44
		其中：四川卓锦投资建设有限责任公司	5.00	-	5.00	2.51

关联交易类别	关联人	与单一关联人发生交易金额在300万以上且达到上市公司上一年度经审计净资产0.5%的关联人	调整前2024年预计金额	本次调整金额	调整后2024年预计金额	本年年初至10月31日与关联人累计已发生的交易金额	
提供劳务	四川蜀道高速公路集团有限公司及其子公司		236.08	23.08	259.16	182.08	
		其中：四川宁西高速公路建设开发有限公司	30.78	9.22	40.00	25.27	
		其中：四川会禄高速公路有限公司	12.39	-3.67	8.72	8.17	
		其中：四川乐汉高速公路有限责任公司	3.02	2.46	5.48	2.38	
		其中：四川乐资铜高速公路有限公司	43.13	-4.98	38.15	18.78	
		其中：四川西香高速公路建设开发有限公司	50.34	11.66	62.00	51.83	
		其中：四川沿江攀宁高速公路有限公司	18.00	6.74	24.74	8.50	
		其中：四川镇广高速公路有限责任公司	73.06	-0.04	73.02	63.01	
		其中：四川宜泸高速公路开发有限责任公司	4.00	-1.62	2.38	2.07	
		四川蜀道铁路投资集团有限责任公司及其子公司		14.56	8.94	23.50	10.75
		其中：四川蜀道建筑科技有限公司	7.00	-	7.00	0.69	
		其中：四川隆叙宜铁路有限公司	5.41	4.08	9.49	7.53	
		其中：汉巴南城际铁路有限责任公司	0.06	3.01	3.07	1.81	
		其中：绵遂内铁路有限责任公司	2.02	0.98	3.00	0.05	
		四川蜀道铁路运营管理集团有限责任公司及其子公司		4.69	13.41	18.10	8.33
		其中：四川成兰铁路投资有限责任公司	4.04	-	4.04	-	
		其中：成自铁路有限责任公司	-	3.63	3.63	3.18	

关联交易类别	关联人	与单一关联人发生交易金额在300万以上且达到上市公司上一年度经审计净资产0.5%的关联人	调整前2024年预计金额	本次调整金额	调整后2024年预计金额	本年年初至10月31日与关联人累计已发生的交易金额
提供劳务		其中：成达万高速铁路有限责任公司	8.61	0.13	8.74	5.09
	四川蜀道物流集团有限公司及其子公司		0.66	2.77	3.43	1.81
	四川蜀道新制式轨道集团有限公司及其子公司		28.91	-4.80	24.11	10.61
		其中：四川都金山地轨道交通有限责任公司	18.83	3.92	22.75	10.41
	四川蜀道智慧交通集团有限公司及其子公司		0.10	-0.09	0.01	0.01
	四川蜀道清洁能源集团有限公司及其子公司		-	0.30	0.30	-
	四川蜀道矿业集团股份有限公司及其子公司		-	0.21	0.21	-
	蜀道集团其他附属企业		1.34	1.83	3.17	2.94
		其中：四川铁能电力开发有限公司	0.92	1.79	2.71	2.70
小计			966.28	-2.10	964.18	495.11
关联租赁	蜀道集团及其附属企业		1.00	-	1.00	0.36
资金使用费	蜀道集团及其附属企业		1.00	-	1.00	0.20
担保费	蜀道集团及其附属企业		1.00	-	1.00	0.32
合计			1,205.24	-36.35	1,168.89	602.98

注：1.公司全资子公司四川蜀道清洁能源集团有限公司（以下简称清洁能源集团）拟进行增资扩股。公司放弃增资的优先认缴权，并由公司控股股东蜀道投资集团有限责任公司（以下简称蜀道集团）通过非公开协议的方式以股权和货币对清洁能源集团进行增资。本次增资完成后，蜀道集团和本公司对其分别持股 60%和 40%，蜀道集团将成为清洁能源集团的控股股东，公司不再将其纳入合并财务报表范围，清洁能源集团将成为公司关联方。公司本次预计了自协议生效之日起与清洁能源集团及其子公司在 2024 年可能将发生的关联交易金额。

2.公司全资子公司路桥集团拟通过非公开协议方式将其持有的四川蜀道矿业集团股份有限公司（以下简称矿业集团）20%股份转让给公司控股股东蜀道集团，蜀道集团以其持有的四川路桥矿业投资开发有限公司（以下简称路桥矿业）40%股权和货币，对矿业集团进行

增资。上述交易完成后，蜀道集团和本公司对矿业集团分别持股 60% 和 40%，蜀道集团将成为矿业集团的控股股东，公司不再将矿业集团纳入合并财务报表范围，矿业集团将成为公司关联方。公司本次预计了自协议生效之日起与矿业集团及其子公司在 2024 年可能将发生的关联交易金额。

3. 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。

二、履约能力分析

蜀道集团及其他关联方主要从事高速公路的投资及运营管理、公路管理与养护、货物运输、公共铁路运输、物业管理、数据处理和存储支持服务、资产管理、投融资信息咨询等业务，生产经营状况和财务状况正常，能够履行与公司达成的各项协议，公司与上述关联方的关联交易，有较为充分的履约保障。

三、定价政策和定价依据

1. 有政府定价或政府指导价的，执行政府定价或政府指导价；
2. 没有政府定价或政府指导价的，按照公平、诚信原则，根据市场价格并以与无关联的第三方的交易价格为基础协商确定。

四、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较大依赖，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。

五、公告附件

1. 四川路桥第八届董事会第四十八次会议决议；
2. 四川路桥第八届董事会独立董事 2024 年第六次专门会议的审查意见。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2024 年 12 月 4 日