

证券代码：002480

证券简称：新筑股份

公告编号：2024-095

成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于公司向控股股东借款暨关联交易的
公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟向控股股东四川发展(控股)有限责任公司(以下简称“四川发展(控股)”)借款 3.0 亿元，具体情况如下：

(一) 借款金额：人民币 3.0 亿元。

(二) 借款期限：3 年，可提前还款。

(三) 借款目的：偿还四川发展（控股）的全资子公司四川发展投资有限公司（以下简称“发展投资”）3.0 亿元借款。

(四) 借款利率：6.0%/年。

(五) 还款方式：按季付息、到期还款。

(六) 担保方式：信用。

四川发展（控股）为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，四川发展（控股）为公司的关联法人，本次借

款构成关联交易。

本次关联交易已经公司独立董事专门会议 2024 年第三次会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票的表决结果审议通过。2024 年 12 月 11 日，公司第八届董事会第二十二次会议以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票的表决结果审议通过了《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》，关联董事肖光辉先生、夏玉龙先生、刘竹萌先生和赵科星女士回避表决。本次关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

二、关联方基本情况

（一）基本信息

| | |
|------------|---|
| 名称 | 四川发展（控股）有限责任公司 |
| 企业类型 | 有限责任公司（国有控股） |
| 住所 | 中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府二街 151 号 1 栋 2 单元 |
| 成立日期 | 2008 年 12 月 24 日 |
| 法定代表人 | 徐一心 |
| 注册资本 | 人民币 8,000,000 万元 |
| 统一社会信用代码 | 915100006823936567 |
| 经营范围 | 投融资及资产经营管理；投资重点是：交通、能源、水务、旅游、农业、优势资源开发、环保和省政府授权的其他领域。（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）（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） |
| 主要股东及实际控制人 | 四川省国资委持有 90% 股权，四川省财政厅持有 10% 股权；四川省国资委为四川发展（控股）的实际控制人 |

经查询，四川发展（控股）不是失信被执行人。

（二）财务状况

四川发展（控股）是四川省政府出资设立的国有独资有限责任公司，主要从事投融资和资产经营管理，独立核算、自主经营、自负盈

亏。四川发展（控股）的经营范围主要包括投融资及资产经营管理，投资重点是交通、能源、水务、旅游、农业、优势资源开发、节能环保及省政府授权的其他领域。四川发展（控股）主营业务集中在交通设施运营及建设、贸易、传媒与文化、电力生产与供应以及新材料五大板块。截至 2023 年 12 月 31 日，四川发展（控股）的资产总额 199,363,803.39 万元，负债总额 146,426,563.91 万元，净资产 52,937,239.48 万元，2023 年度的营业收入 41,256,322.01 万元，净利润 1,509,305.92 万元。

（三）关联关系说明

四川发展（控股）是公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为公司关联法人。

三、定价政策及定价依据

本次借款 3.0 亿元、年利率 6.0%，是公司在综合考虑目前的经营状况以及外部融资能力，并结合四川发展（控股）对内资金拆借利率，经双方协商确定的。该定价合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、拟签订的借款合同主要内容

| | |
|------|--------------------|
| 借款金额 | 人民币 3.0 亿元 |
| 借款期限 | 3 年，自借款实际发生之日起开始计算 |
| 借款利率 | 年利率 6.0% |
| 借款用途 | 偿还发展投资 3.0 亿元借款 |
| 担保措施 | 本次借款为信用借款 |

五、关联交易的目的和对公司的影响

本次向控股股东四川发展（控股）借款是为偿还发展投资 3.0 亿

元借款，借款利率较公司向发展投资的借款利率下降 100bp，不会对公司当期财务状况、经营成果产生重大影响。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

（一）2024 年 12 月 6 日，经公司第八届董事会第二十一次会议审议，通过了《关于公司拟以非公开协议方式转让川发兴能 60%股权暨关联交易的议案》，公司拟向控股股东四川发展（控股）的全资子公司四川发展引领资本管理有限公司转让所持有的四川发展兴欣钒能源科技有限公司 60%股权，交易价格为人民币 9,180.00 万元，该股权转让构成关联交易，尚需公司股东大会审议，目前交易双方尚未签署交易协议。

（二）除本次关联交易外，年初至目前公司与控股股东四川发展（控股）及其控制的企业累计实际发生的各项关联交易总金额为 121.65 万元。

七、独立董事专门会议审议情况

公司于 2024 年 12 月 10 日召开了独立董事专门会议 2024 年第三次会议，以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票的表决结果审议通过了《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》。

公司独立董事认为：我们本着审慎、负责的态度，在了解本次借款原因，认真审阅公司提供的相关资料的基础上，我们认为：本次公司向控股股东借款用途明确，借款利率合理，有利于满足公司资金需求。本次关联借款是必要的，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交第八届董事会第二十二次会议

审议，并提醒关联董事回避表决。

八、备查文件

（一）第八届董事会第二十二次会议决议；

（二）独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 11 日