

# 四川路桥建设集团股份有限公司

## 关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告

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需要，不会损害中小股东利益，不会对关联方形成较大依赖。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易履行的审议程序

2024 年 12 月 20 日，四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司、本公司）召开第八届董事会第四十九次会议、第八届监事会第三十七次会议，会议审议通过了《关于公司预计 2025 年度日常性关联交易金额的议案》。根据公司 2025 年生产经营需要和已签订合同等情况测算，会议同意公司预计 2025 年度与关联方可能发生的日常关联交易事项和金额。

本次董事会应当出席董事 10 名，实际出席 10 名。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。公司关联董事孙立成、池祥成对上述议案回避表决，非关联董事（包括 4 名独立董事）一致同意该议案。

公司第八届董事会独立董事 2024 年第七次专门会议审议通过了《关于公司预计 2025 年度日常性关联交易金额的议案》，一致认为公司预计 2025 年度日常性关联交易预计额度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。

上述事项还需提交公司股东会审议，关联股东应在股东会上对相关议案回避

表决。

**(二) 2024 年度日常关联交易的预计和执行情况**

因公司 2024 年度财务数据尚未经审计，公司将在 2024 年度日常关联交易实际发生额经审计后另行公告 2024 年度日常关联交易执行情况。

**(三) 2025 年度日常关联交易预计**

根据公司 2025 年生产经营需要和已签订合同等情况测算，公司预计 2025 年与控股股东蜀道投资集团有限责任公司（以下简称蜀道集团）及其下属企业可能会发生的日常性关联交易类型和金额为：出售商品 3.79 亿元、接受劳务 35.60 亿元、采购商品 192.57 亿元、提供劳务 899.07 亿元、关联租赁 1.00 亿元、资金使用费 2.00 亿元，担保费 1.00 亿元，合计 1,135.03 亿元。具体明细如下：

金额单位：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	2025 年预计金额
出售商品	四川蜀道物流集团有限公司及其子公司		1.00
	四川蜀道高速公路集团有限公司及其子公司		0.03
	四川蜀道城乡投资集团有限责任公司及其子公司		0.01
	四川蜀道智慧交通集团有限公司及其子公司		0.03
	蜀道资本控股集团有限公司及其子公司		0.03
	四川藏区高速公路有限责任公司及其子公司		0.20
	四川成渝高速公路股份有限公司及其子公司		0.01
	四川高速公路建设开发集团有限公司及其子公司		2.48
		其中：四川川西投资管理有限责任公司	2.42
小计			3.79

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	2025 年预计金额
接受劳务	蜀道投资集团有限责任公司		0.31
	四川蜀道城乡投资集团有限责任公司及其子公司		0.88
	四川蜀道智慧交通集团有限公司及其子公司		26.60
		其中：四川高路信息科技有限公司	26.11
	蜀道交通服务集团有限责任公司及其子公司		0.10
	四川高速公路建设开发集团有限公司及其子公司		1.80
	四川蜀道铁路投资集团有限责任公司及其子公司		1.35
	四川蜀道高速公路集团有限公司及其子公司		0.19
	四川蜀道物流集团有限公司及其子公司		0.10
	蜀道资本控股集团有限公司及其子公司		0.01
	四川成渝高速公路股份有限公司及其子公司		0.01
	四川藏区高速公路有限责任公司及其子公司		0.01
	四川蜀道铁路运营管理集团有限责任公司及其子公司		0.10
	蜀道集团其他附属企业		4.14
<b>小计</b>			<b>35.60</b>
采购商品	蜀道投资集团有限责任公司		69.85
	蜀道交通服务集团有限责任公司及其子公司		2.24
	四川蜀道城乡投资集团有限责任公司及其子公司		13.48
		其中：四川蜀城广业贸易有限公司	13.23
	四川蜀道铁路投资集团有限责任公司及其子公司		9.71
		其中：四川蜀道建筑科技有限公司	6.89

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	2025 年预计金额
采购商品	四川蜀道铁路运营管理集团有限责任公司及其子公司		2.00
	四川蜀道物流集团有限公司及其子公司		49.60
		其中：四川蜀物兴川物流发展有限公司	7.61
		其中：四川省交通物资有限责任公司	2.61
		其中：四川蜀物广润物流有限公司	19.53
		其中：四川蜀物路面材料有限公司	4.59
		其中：四川蜀物天府建材有限公司	10.17
		其中：四川蜀物蓉欧实业有限公司	2.58
	四川蜀道智慧交通集团有限公司及其子公司		5.54
		其中：四川高路信息科技有限公司	4.01
	四川蜀道高速公路集团有限公司及其子公司		4.17
		其中：四川蜀高创新实业有限公司	4.17
	四川藏区高速公路有限责任公司及其子公司		10.70
		其中：四川藏高实业有限责任公司	10.70
	四川高速公路建设开发集团有限公司及其子公司		17.20
		其中：四川川西投资管理有限责任公司	14.07
	四川蜀道新制式轨道集团有限责任公司及其子公司		1.28
	四川蜀道矿业集团股份有限公司及其子公司		3.00
		其中：四川路桥矿业投资开发有限公司	3.00

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	2025 年预计金额
	蜀道集团其他附属企业		3.80
	<b>小计</b>		<b>192.57</b>
提供劳务	蜀道投资集团有限责任公司		0.01
	蜀道交通服务集团有限责任公司及其子公司		0.01
	蜀道资本控股集团有限公司及其子公司		1.82
	四川藏区高速公路有限责任公司及其子公司		142.02
		其中：四川久马高速公路有限责任公司	13.20
		其中：四川康新高速公路有限责任公司	10.78
		其中：四川泸石高速公路有限责任公司	22.92
		其中：四川郎川高速公路有限责任公司	25.00
		其中：四川川汶高速公路有限责任公司	25.00
		其中：四川川红高速公路有限责任公司	25.00
		其中：四川成芦蓉高速公路有限责任公司	20.00
	四川成渝高速公路股份有限公司及其子公司		22.31
		其中：四川成乐高速公路有限责任公司	19.35
	四川高速公路建设开发集团有限公司及其子公司		369.63
		其中：四川成南高速公路有限责任公司	12.28
		其中：四川乐西高速公路有限责任公司	19.96
	其中：四川沿江金宁高速公路有限公司	15.80	
	其中：四川沿江宜金高速	40.50	

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	2025 年预计金额
提供劳务		公路有限公司	
		其中：四川成绵苍巴高速公路有限责任公司	13.31
		其中：四川广绵高速公路有限责任公司	81.88
		其中：四川开梁高速公路有限责任公司	4.26
		其中：四川达州绕城西段高速公路有限责任公司	13.80
		其中：四川天眉乐高速公路有限责任公司	51.32
		其中：四川成内渝高速公路有限责任公司	28.24
		其中：四川大垫高速公路有限责任公司	20.00
		其中：四川德阳绕城高速公路有限责任公司	20.00
		其中：四川绵九高速公路有限责任公司	3.08
		其中：四川遂渝高速公路有限责任公司	9.60
		其中：四川仁沐高速公路有限责任公司	2.37
		四川蜀道城乡投资集团有限责任公司及其子公司	44.20
		其中：四川恒景房地产开发有限公司	6.16
		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	8.44
		其中：四川瑞成置业有限责任公司	2.40
		其中：四川铁投宏锦房地产开发有限公司	16.81
		其中：四川卓锦投资建设有限责任公司	2.88
		四川蜀道高速公路集团有限公司及其子公司	241.37
		其中：四川宁西高速公路	45.10

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	2025 年预计金额
提供劳务		建设开发有限公司	
		其中：四川会禄高速公路有限公司	12.06
		其中：四川乐汉高速公路有限责任公司	3.60
		其中：四川乐资铜高速公路有限公司	76.32
		其中：四川西香高速建设开发有限公司	39.35
		其中：四川沿江攀宁高速公路有限公司	9.89
		其中：四川镇广高速公路有限责任公司	47.49
		其中：四川成宜高速公路开发有限公司	5.40
		四川蜀道铁路投资集团有限责任公司及其子公司	38.58
		其中：四川蜀道建筑科技有限公司	3.84
		其中：四川隆叙宜铁路有限公司	8.64
		其中：绵遂内铁路有限责任公司	21.80
		其中：四川蜀道电气化建设有限公司	3.37
		四川蜀道铁路运营管理集团有限责任公司及其子公司	12.93
		其中：成自铁路有限责任公司	7.26
		其中：成达万高速铁路有限责任公司	2.28
		四川蜀道物流集团有限公司及其子公司	0.76
		四川蜀道新制式轨道集团有限责任公司及其子公司	22.13
		其中：四川都金山地轨道交通有限责任公司	21.12
		四川蜀道智慧交通集团有限公	0.14

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	2025 年预计金额
提供劳务	司及其子公司		
	四川蜀道清洁能源集团有限公司及其子公司		2.88
	蜀道集团其他附属企业		0.28
小计			<b>899.07</b>
关联租赁	蜀道集团及其附属企业		1.00
资金使用费	蜀道集团及其附属企业		2.00
担保费	蜀道集团及其附属企业		1.00
合计			<b>1,135.03</b>

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。

## 二、关联方介绍和关联关系

上述关联方中，蜀道投资集团有限责任公司为公司控股股东，四川蜀道物流集团有限公司、四川蜀道高速公路集团有限公司、四川蜀道城乡投资集团有限责任公司、四川蜀道智慧交通集团有限公司、蜀道交通服务集团有限责任公司、蜀道资本控股集团有限公司、四川藏区高速公路有限责任公司、四川成渝高速公路股份有限公司、四川高速公路建设开发集团有限公司、四川蜀道铁路投资集团有限责任公司、四川蜀道铁路运营管理集团有限责任公司、四川蜀道新制式轨道集团有限责任公司、四川蜀道清洁能源集团有限公司、四川蜀道矿业集团股份有限公司为蜀道集团控制的子集团。

具体信息如下：

### 1.蜀道投资集团有限责任公司

系公司控股股东，其关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》中 6.3.3 条第二款第（一）项的规定。

统一社会信用代码：91510100MAACK35Q85

成立时间：2021年05月26日

注册地址：四川省成都市高新区交子大道499号中海国际中心H座

注册资本：5,422,600万元

法定代表人：张正红

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；市政设施管理；土地整治服务；规划设计管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理；大数据服务；互联网数据服务；物联网技术服务；软件开发；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；供应链管理服务；道路货物运输站经营；国内货物运输代理；园区管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（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：公路管理与养护；建设工程勘察；建设工程设计；建设工程监理；各类工程建设活动；房地产开发经营；检验检测服务；建设工程质量检测；建筑智能化工程施工；建筑智能化系统设计（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）。

主要财务指标（经审计）：截至2023年12月31日，总资产约13,375.53亿元，净资产约4,048.89亿元。2023年实现营业总收入约2,504.59亿元，净利润约69.21亿元。

## 2.四川蜀道物流集团有限公司

系控股股东蜀道集团的子公司，其关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》中6.3.3条第二款第（二）项的规定。

统一社会信用代码：91510105MA7G7X82XF

成立时间：2021年12月24日

注册地址：成都市青羊区光华北 5 路 266 号

注册资本：1,000,000 万元

法定代表人：赵飞

经营范围：一般项目：国内货物运输代理；道路货物运输站经营；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；园区管理服务；物联网应用服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内集装箱货物运输代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内贸易代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；建筑材料销售；金属材料销售；橡胶制品销售；畜牧渔业饲料销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；石油制品销售（不含危险化学品）；集成电路芯片及产品销售；农副产品销售；智能港口装卸设备销售等。

主要财务指标（经审计）：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产约 217.79 亿元，净资产约 57.72 亿元。2023 年实现营业总收入约 364.89 亿元，净利润约 1.33 亿元。

其中：四川蜀物兴川物流发展有限公司、四川省交通物资有限责任公司、四川蜀物广润物流有限公司、四川蜀物路面材料有限公司、四川蜀物天府建材有限公司、四川蜀物蓉欧实业有限公司为四川蜀道物流集团有限公司控制的子公司，主要从事道路货物运输、交通及公共管理用标牌销售、机械设备租赁、建筑材料销售、国际货物运输代理、新材料技术研发、非金属矿物制品制造、供应链管理服务、贸易经纪等业务。

### 3.四川蜀道高速公路集团有限公司

系控股股东蜀道集团的子公司，其关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》中 6.3.3 条第二款第（二）项的规定。

统一社会信用代码：91510107MA7EK11X04

成立时间：2021年12月15日

注册地址：成都市武侯区簇桥中街41号4幢1层

注册资本：1,200,000万元

法定代表人：白茂

经营范围：许可项目：公路管理与养护；路基路面养护作业；道路货物运输（不含危险货物）；矿产资源勘查；餐饮服务；住宿服务；成品油零售（不含危险化学品）（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；道路货物运输站经营；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；节能管理服务；园区管理服务；商业综合体管理服务等。

主要财务指标（经审计）：截至2023年12月31日，总资产约2,113.74亿元，净资产约725.28亿元。2023年实现营业总收入约189.45亿元，净利润约8.93亿元。

其中：四川蜀高创新实业有限公司、四川宁西高速公路建设开发有限公司、四川会禄高速公路有限公司、四川乐汉高速公路有限责任公司、四川乐资铜高速公路有限公司、四川西香高速建设开发有限公司、四川沿江攀宁高速公路有限公司、四川镇广高速公路有限责任公司、四川成宜高速公路开发有限公司为四川蜀道高速公路集团有限公司控制的子公司，主要从事供应链管理服务；企业管理咨询；招投标代理服务；货物进出口；公路管理与养护；餐饮服务；建设工程施工；建设工程设计；建设工程质量检测；房地产开发经营等业务。

#### **4.四川蜀道城乡投资集团有限责任公司**

系控股股东蜀道集团的子公司，其关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》中6.3.3条第二款第（二）项的规定。

统一社会信用代码：91510107MA7EUBLXX0

成立时间：2021年12月17日

注册地址：成都市武侯区太平寺西路3号

注册资本：1,000,000万元

法定代表人：陈光军

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业总部管理；品牌管理；土地整治服务；物业管理；工程管理服务；企业管理咨询；市场营销策划；市政设施管理；城乡市容管理；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；规划设计管理；商业综合体管理服务等。

主要财务指标（经审计）：截至2023年12月31日，总资产约582.84亿元，净资产约83.15亿元。2023年实现营业总收入约164.73亿元，净利润约2.55亿元。

其中：四川蜀城产业贸易有限公司、四川恒景房地产开发有限公司、四川和锦高铁沿线新型城镇化投资发展有限责任公司、四川瑞成置业有限责任公司、四川铁投宏锦房地产开发有限公司、四川卓锦投资建设有限责任公司为四川蜀道城乡投资集团有限责任公司控制的子公司，主要从事房地产投资、开发与经营、租赁服务；物业管理；土地整理；建筑材料销售；土地整治服务；装卸搬运；供应链管理服务等；市政设施管理等业务。

#### **5.四川蜀道智慧交通集团有限公司**

系控股股东蜀道集团的子公司，其关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》中6.3.3条第二款第（二）项的规定。

统一社会信用代码：91510104MA7KG35EXX

成立时间：2022年3月7日

注册地址：四川省成都市锦江区工业园区创业产业商务区锦盛路 2 号 13 栋  
7 层 701 号 7029（自编号）

注册资本：5,000 万元

法定代表人：周勇

经营范围：许可项目：建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；计算机及通讯设备租赁；交通安全、管制专用设备制造【分支机构经营】；交通及公共管理用金属标牌制造【分支机构经营】；合同能源管理；企业管理咨询；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）

主要财务指标（经审计）：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产约 79.95 亿元，净资产约 20.44 亿元。2023 年实现营业总收入约 46.84 亿元，净利润约 5.07 亿元。

其中：四川高路信息科技有限公司为四川蜀道智慧交通集团有限公司的子公司，主要从事建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务；免税商品销售；建筑智能化系统设计等业务。

## **6.蜀道交通服务集团有限责任公司**

系控股股东蜀道集团的子公司，其关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》中 6.3.3 条第二款第（二）项的规定。

统一社会信用代码：915101040624143809

成立日期：2013 年 1 月 31 日

注册地址：成都市锦江区工业园区三色路 163 号银海芯座 B 幢 16 楼

注册资本：500,000 万元

法定代表人：罗晓勇

经营范围：一般项目：自有资金投资的资产管理服务；图文设计制作；办公服务；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；礼仪服务；专业设计服务；财务咨询；商务代理代办服务；小微型客车租赁经营服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；道路货物运输站经营等。许可项目：道路旅客运输经营；巡游出租汽车经营服务；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；道路货物运输（网络货运）；电视剧发行；电视剧制作；广播电视节目制作经营；出版物零售；包装装潢印刷品印刷；网络文化经营；建设工程施工等。

主要财务指标（经审计）：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产约 85.86 亿元，净资产约 37.08 亿元。2023 年实现营业总收入约 102.49 亿元，净利润约 3.70 亿元。

## 7.蜀道资本控股集团有限公司

系控股股东蜀道集团的子公司，其关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》中 6.3.3 条第二款第（二）项的规定。

统一社会信用代码：915101040866968022

成立日期：2014 年 1 月 6 日

注册地址：四川省成都市锦江区三色路 163 号银海芯座写字楼 B 座 26 层（实际楼层 24 层）

注册资本：689,000 万元

法定代表人：李文虎

经营范围：一般项目：自有资金投资的资产管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；融资咨询服务；企业管理咨询；财务咨询；企业管理。（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）

主要财务指标（经审计）：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产约 1,183.92 亿元，净资产约 482.17 亿元。2023 年实现营业总收入约 30.47 亿元，净利润约 7.35 亿元。

#### 8.四川藏区高速公路有限责任公司

系控股股东蜀道集团的子公司，其关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》中 6.3.3 条第二款第（二）项的规定。

统一社会信用代码：91510000073989534C

成立日期：2013 年 8 月 6 日

注册地址：成都市武侯区二环路西一段 90 号 12 楼

注册资本：1,000,000 万元

法定代表人：韩瑀萱

经营范围：一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：投资与资产管理（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；工程管理服务。（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）

主要财务指标（经审计）：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产约 1,574.58 亿元，净资产约 701.10 亿元。2023 年实现营业总收入约 94.62 亿元，净利润约 13.77 亿元。

其中：四川久马高速公路有限责任公司、四川康新高速公路有限责任公司、四川泸石高速公路有限责任公司、四川郎川高速公路有限责任公司、四川川汶高速公路有限责任公司、四川川红高速公路有限责任公司、四川成芦荃高速公路有限责任公司、四川藏高实业有限责任公司为四川藏区高速公路有限责任公司控制的子公司，主要从事高速公路投融资、建设、营运管理、经营，项目沿线规定区内的服务设施和广告业务等的经营管理；公路管理与养护；建筑劳务分包等业务。

## 9.四川成渝高速公路股份有限公司

系控股股东蜀道集团控制的公司，其关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》中 6.3.3 条第二款第（二）项的规定。

统一社会信用代码：9151000020189926XW

成立日期：1997 年 8 月 19 日

注册地址：四川省成都市武侯祠大街 252 号

注册资本：305,806 万元

法定代表人：罗祖义

经营范围：高等级公路、桥梁、隧道等基础设施的投资、设计、建设、收费、养护、管理、技术咨询及配套服务；与高等级公路配套的加油站、广告位及仓储设施的建设与租赁；汽车拯救及清洗（涉及国家专项管理规定的，从其规定）（经营范围中涉及前置许可的仅限取得许可证的分支机构经营）。（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）

主要财务指标（经审计）：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产约 576.59 亿元，净资产约 166.73 亿元。2023 年实现营业总收入约 116.52 亿元，净利润约 12.62 亿元。

其中：四川成乐高速公路有限责任公司为四川成渝高速公路股份有限公司控制的子公司，主要从事成都至乐山高速公路的开发、运营、养护；公路工程等业务。

## 10.四川高速公路建设开发集团有限公司

系控股股东蜀道集团控制的公司，其关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》中 6.3.3 条第二款第（二）项的规定。

统一社会信用代码：915100002018174123

成立日期：1992 年 7 月 21 日

注册地址：成都市武侯区二环路西一段 90 号

注册资本：944,127.7 万元

法定代表人：黄兵

经营范围：（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）高速公路及相关配套设施的投资、建设及经营管理；土木工程建筑业；道路运输业；旅游资源开发；商品批发与零售；汽车修理与维护；汽车租赁；房地产开发经营；物业管理；住宿业；餐饮业；项目投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；软件和信息技术服务业；会议及展览服务；摄影服务；广告业；技术推广服务；互联网和相关服务。（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）

主要财务指标（经审计）：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产约 3,980.22 亿元，净资产约 1,277.21 亿元。2023 年实现营业总收入约 473.81 亿元，净利润约 33.37 亿元。

其中：四川川西投资管理有限责任公司、四川成南高速公路有限责任公司、四川乐西高速公路有限责任公司、四川沿江金宁高速公路有限公司、四川沿江宜金高速公路有限公司、四川成绵苍巴高速公路有限责任公司、四川广绵高速公路有限责任公司、四川开梁高速公路有限责任公司、四川达州绕城西段高速公路有限责任公司、四川天眉乐高速公路有限责任公司、四川成内渝高速公路有限责任公司、四川大垫高速公路有限责任公司、四川德阳绕城高速公路有限责任公司、四川绵九高速公路有限责任公司、四川遂渝高速公路有限责任公司、四川仁沐高速公路有限责任公司为四川高速公路建设开发集团有限公司控制的子公司，主要从事公路项目投资；高速公路及附属设施建设、管理与养护；高速公路停车场服务；汽车修理与维护；广告设计、制作、发布、代理；旅游资源开发等业务。

## 11.四川蜀道铁路投资集团有限责任公司

系控股股东蜀道集团控制的公司，其关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》中 6.3.3 条第二款第（二）项的规定。

统一社会信用代码：91510107MA7E3GKN8C

成立日期：2021 年 12 月 27 日

注册地址：四川省成都市武侯区太平寺西路 3 号

注册资本：2,000,000 万元

法定代表人：黄洪华

经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程勘察；建设工程设计；建设工程质量检测；发电业务、输电业务、供（配）电业务；预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产【分支机构经营】；非煤矿山矿产资源开采；公共铁路运输。（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）一般项目：以自有资金从事投资活动等。

主要财务指标（经审计）：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产约 599.56 亿元，净资产约 227.96 亿元。2023 年实现营业总收入约 44.09 亿元，净利润约-6.97 亿元。

其中：四川蜀道建筑科技有限公司、四川隆叙宜铁路有限公司、绵遂内铁路有限责任公司、四川蜀道电气化建设有限公司为四川蜀道铁路投资集团有限责任公司的子公司，主要从事水泥制品制造；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；新材料技术推广服务；建设工程施工；建设工程勘察；建设工程监理；建设工程设计；建设工程质量检测；公共铁路运输等业务。

## **12.四川蜀道铁路运营管理集团有限责任公司**

系控股股东蜀道集团控制的公司，其关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》中 6.3.3 条第二款第（二）项的规定。

统一社会信用代码：91510107MA7FA6UL75

成立日期：2021年12月27日

注册地址：四川省成都市武侯区太平寺西路3号

注册资本：100,000万元

法定代表人：张锋

经营范围：许可项目：公共铁路运输；矿产资源（非煤矿山）开采；铁路机车车辆维修；道路货物运输（不含危险货物）（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）一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；建筑工程机械与设备租赁；集装箱租赁服务；机械设备租赁；非居住房地产租赁；交通设施维修【分支机构经营】；铁路运输辅助活动；轨道交通运营管理系统开发；信息系统运行维护服务等。

主要财务指标（经审计）：截至2023年12月31日，总资产约892.80亿元，净资产约847.19亿元。2023年实现营业总收入约34.53亿元，净利润约1.13亿元。

其中：成自铁路有限责任公司、成达万高速铁路有限责任公司为四川蜀道铁路运营管理集团有限责任公司控制的子公司，主要从事铁路项目投资等业务。

### **13.四川蜀道新制式轨道集团有限责任公司**

系控股股东蜀道集团控制的公司，其关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》中6.3.3条第二款第（二）项的规定。

统一社会信用代码：91510107MA7FJGMR1U

成立日期：2021年12月27日

注册地址：四川省成都市武侯区太平寺西路3号

注册资本：600,000万元

法定代表人：罗廷

经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建设工程质量检测（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）一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；轨道交通运营管理系统开发；轨道交通通信信号系统开发；工程管理服务；轨道交通工程机械及部件销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；轨道交通绿色复合材料销售；交通设施维修【分支机构经营】；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；信息技术咨询服务；商业综合体管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；贸易经纪；国内贸易代理；销售代理（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）。

主要财务指标（经审计）：截至2023年12月31日，总资产约90.41亿元，净资产约26.11亿元。2023年实现营业总收入约19.19亿元，净利润约0.18亿元。

其中：四川都金山地轨道交通有限责任公司为四川蜀道新制式轨道集团有限责任公司控制的子公司，主要从事公共铁路运输；城市公共交通等业务。

#### **14. 四川蜀道清洁能源集团有限公司**

系控股股东蜀道集团控制的公司，其关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》中6.3.3条第二款第（二）项的规定。

统一社会信用代码：91510107MA7KQQN4X5

成立日期：2022年3月17日

注册地址：四川省成都市武侯区二环路西一段6号A区8楼817号

注册资本：300,000万元

法定代表人：王思程

经营范围：许可项目：水力发电；发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务。（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，具体

经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；合同能源管理；热力生产和供应；储能技术服务；新材料技术研发；发电技术服务；环保咨询服务；节能管理服务；新兴能源技术研发；机械设备租赁；光伏设备及元器件销售；发电机及发电机组销售；建筑材料销售；金属材料销售；机械电气设备销售；电线、电缆经营；工程管理服务；货物进出口；技术进出口；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；社会经济咨询服务；信息技术咨询服务等。

主要财务指标（经审计）：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产约 124.72 亿元，净资产约 35.76 亿元。2023 年实现营业总收入约 6.17 亿元，净利润约-0.62 亿元。

#### **15. 四川蜀道矿业集团股份有限公司**

系控股股东蜀道集团控制的公司，其关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》中 6.3.3 条第二款第（二）项的规定。

统一社会信用代码：91510100MA7LQDAMXG

成立日期：2022 年 3 月 18 日

注册地址：四川省成都市武侯区二环路西一段六号 A 区 8 楼 816 号

注册资本：300,000 万元

法定代表人：耿立才

经营范围：一般项目：选矿；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；矿产资源储量估算和报告编制服务；矿业权评估服务；矿产资源储量评估服务；矿山机械销售；有色金属合金销售；金属材料销售；非金属废料和碎屑加工处理；新材料技术研发；电池销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；储能技术服务等。

主要财务指标（经审计）：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产约 112.61 亿元，净资产约 38.40 亿元。2023 年实现营业总收入约 18.21 亿元，净利润约-4.62 亿元。

其中：四川路桥矿业投资开发有限公司为四川蜀道矿业集团股份有限公司控制的子公司，主要从事道路货物运输（不含危险货物）；金属与非金属矿产资源地质勘探；矿产资源勘查等业务。

### **16. 蜀道集团其他附属企业**

蜀道集团其他附属企业主要系未划入控股股东蜀道集团二级子集团的其他附属企业，其关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》中 6.3.3 条第二款第（二）项的规定。

主要从事工程和技术研究和试验发展；工程技术与设计服务；各类工程建设活动，电力技术开发等业务。

### **三、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。

### **四、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。

### **五、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方形成较大依赖，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。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2024年12月20日