

证券代码：002480

证券简称：新筑股份

公告编号：2025-058

成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于公司向四川发展（控股）借款展期暨
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

2022年7月25日，经成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第四次临时股东大会审议，同意公司向四川发展（控股）有限责任公司（以下简称“四川发展（控股）”）借款5亿元，借款年利率7%，借款期限3年。2022年7月29日，公司与四川发展（控股）就其中的3.9亿元借款事项签订了《借款合同》。鉴于该笔借款将于2025年7月28日到期，经双方友好协商，拟对剩余借款本金中的2.98亿元进行展期，同时调整借款年利率。具体情况如下：

- （一）展期金额：人民币2.98亿元。
- （二）展期期限：3年，可提前还款。
- （三）展期目的：补充流动资金。
- （四）展期利率：首期利率为本合同签订日全国银行间同业拆借

中心公布的 5 年期以上 LPR；利率按年调整，借款利率调整日为借款展期之日起一年后的第一个自然日，借款利率为当天公布的 5 年期以上 LPR，后续借款利率调整以此类推。

（五）还款方式：按季付息、到期还款。

（六）担保方式：信用。

鉴于四川发展（控股）为持有公司 5%以上股份的股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，四川发展（控股）为公司关联法人，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 2025 年第四次会议审议通过。2025 年 7 月 9 日，公司第八届董事会第三十次会议以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票的表决结果审议通过《关于公司向四川发展（控股）借款展期暨关联交易的议案》，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公司股东大会批准，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）基本情况

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	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。截至 2024 年 12 月 31 日, 四川发展 (控股) 的资产总额 21,588.30 亿元, 负债总额 15,713.22 亿元, 净资产 5,875.08 亿元, 2024 年度的营业收入 4,481.96 亿元, 净利润 89.36 亿元。

（三）关联关系说明

四川发展 (控股) 及其一致行动人持有公司 5.47% 股份, 根据《深圳证券交易所股票上市规则》, 四川发展 (控股) 为公司关联法人。

三、关联交易定价政策及定价依据

本次展期借款年利率综合考虑公司目前融资成本和外部金融机构报价, 以五年期 LPR 为基础, 经双方协商确定, 该定价合理。

四、拟签订关联借款展期合同主要内容

展期金额	人民币 2.98 亿元
展期期限	3 年, 可提前还款
展期利率	首期利率为本合同签订日全国银行间同业拆借中心公布的 5 年期以上 LPR; 利率按年调整, 借款利率调整日为借款展期之日起一年后的第一个自然日, 借款利率为当天公布的 5 年期以上 LPR, 后续借款利率调整以此类推

担保措施	本次借款为信用借款，公司无需为借款提供抵押、质押或担保
-------------	-----------------------------

五、关联交易的目的和对公司的影响

本次关联交易是公司根据目前融资状况及资金需求而定，符合公司业务发展的实际需要，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成不利影响。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

年初截至目前，公司与四川发展（控股）及其控制的企业累计发生各类关联交易 147.68 万元。

七、独立董事专门会议审议情况

公司于 2025 年 7 月 9 日召开了独立董事专门会议 2025 年第四次会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票的表决结果审议通过了《关于公司向四川发展（控股）借款展期暨关联交易的议案》。

公司独立董事认为：我们本着审慎、负责的态度，详细了解了本次向四川发展（控股）借款展期的背景及原因，审阅了公司提供的材料，本次公司向四川发展（控股）借款展期系根据目前融资状况及资金需求而定，展期利率根据全国银行间同业拆借中心公布的 5 年期以上 LPR 确定，该关联交易定价合理，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三十次会议审议。

八、备查文件

- （一）第八届董事会第三十次会议决议；
- （二）独立董事专门会议 2025 年第四次会议决议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 9 日