

四川蜀道装备科技股份有限公司

关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告

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。

四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 14 日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据公司业务发展以及日常经营的需要，公司及控股子公司预计 2026 年度与控股股东蜀道交通服务集团有限责任公司（以下简称“蜀道交通服务集团”）及其关联方发生日常关联交易不超过 28,850 万元（含税），包括销售商品、设备租赁与运维、房屋租赁、购买商品及服务。公司 2025 年度与蜀道交通服务集团及其关联方实际发生的日常关联交易金额为 10,146.63 万元（含税，未经审计，最终以经审计的公司 2025 年年度报告披露数据为准）。

公司第五届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议全票同意审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交公司第五届董事会第九次会议审议。公司于 2026 年 1 月 14 日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，郭海作为关联董事对该议案回避表决。

根据《公司章程》的相关规定，《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》尚需提交公司股东会审议，关联股东将对此议案回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

公司 2026 年度预计与控股股东蜀道交通服务集团及其关联方发生日常关联

交易金额不超过 28,850 万元（含税），具体内容如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
销售商品	蜀道交通服务集团及其关联方	销售交通装备类（包括加油站、加氢站、LNG 加气站配套设施、门架、安装立柱、支架、钢制预埋件、配电及控制设备等）	市场价格	13,590	0	4,172.36
	蜀道交通服务集团及其关联方	气体销售（包括天然气、氢气及工业气体等）	市场价格	10,520	0	4,762.85
设备租赁与运维	四川蜀能矿产有限责任公司	提供气体设备运维、租赁服务	市场价格	570	0	560.16
房屋租赁	蜀道交通服务集团及其关联方	租赁成都市内办公区办公场所	市场价格	170	0	169.17
购买商品及服务	蜀道交通服务集团及其关联方	购买办公用品、宣传用品信息系统服务、物业服务、绿化服务、公车租赁服务、后勤服务、技术服务、电力服务等	市场价格	500	0	387.73
	蜀道交通服务集团及其关联方	购买施工服务	市场价格	2,500	0	0
	蜀道交通服务集团及其关联方	购买金属原材料与建筑原材料	市场价格	1,000	0	94.35
合计				28,850	0	10,146.63

（三）2025 年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	备注
销售商品	蜀道交通服务集团及其关联方	销售交通装备类（包括加油站、加氢站、LNG加气站配套设施、钢结构、配电及控制设备等）	4,172.36	18,500	82.19	77.45	巨潮资讯网：《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-020） 《关于控股子公司与关联方签署施工合同暨关联交易的公告》（公告编号：2025-047）
	蜀道交通服务集团及其关联方	气体销售（包括天然气、氢气及工业气体等）	4,762.85	6,000	78.93	20.62	
设备租赁及运维	四川蜀能矿产有限责任公司	提供气体设备运维、租赁服务	560.16	600	100	6.64	
房屋租赁	蜀道交通服务集团及其关联方	租赁成都市内办公区办公场所	169.17	250	100	32.33	
购买商品及服务	蜀道交通服务集团及其关联方	购买信息系统服务、物业服务、绿化服务、汽车租赁服务、广告设计安装服务等	387.73	350	4.94	-10.78	
	蜀道交通服务集团及其关联方	购买施工服务	0	925	-	100	
	蜀道交通服务集团及其关联方	购买金属原材料与建筑原材料	94.35	3,000	0.48	96.86	
合计			10,146.63	29,625	-	65.75	-
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明			公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，实际发生额是按照双方业务发展情况和实际需求确定，因此预计数据存在不确定性，导致实际发生额与预计金额存在差异。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明			公司在进行年度日常关联交易预计时，主要是根据市场情况按照可能发生关联交易进行充分的评估与测算，但实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。公司2025年度发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况，均遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，在公平、互利基础上，以市场价格为定价依据进行，关联交易的各方严格按照相关协议执行，没有损害公司及中小股东的利益。				

注：上述2025年度数据均未经审计，最终以经审计的公司2025年年度报告披露数据为准。

二、关联人基本情况

(一) 蜀道交通服务集团有限责任公司基本情况

公司名称：蜀道交通服务集团有限责任公司

统一社会信用代码：915101040624143809

法定代表人：罗晓勇

注册资本：人民币50亿元

成立日期：2013年1月31日

注册地址：成都市锦江区三色路163号银海芯座B幢16楼

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；汽车销售；新能源汽车整车销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；国内货物运输代理；二手车交易市场经营；文化娱乐经纪人服务；其他文化艺术经纪代理；工业设计服务；文艺创作；数字内容制作服务(不含出版发行)；数字文化创意内容应用服务；个人商务服务；摄像及视频制作服务；平面设计；工艺美术彩灯设计；项目策划与公关服务；市场营销策划；体育赛事策划；体育中介代理服务；旅游开发项目策划咨询；组织体育表演活动；体育竞赛组织；城乡市容管理；电子专用材料销售；电影摄制服务；广播影视设备销售；电影制片；人工智能应用软件开发；工程管理服务；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)；工程造价咨询业务；住房租赁；非居住房地产租赁；园区管理服务；物业管理；餐饮管理；商业综合体管理服务；日用百货销售；农副产品销售；办公用品销售；洗车服务【分支机构经营】；润滑油销售；日用化学产品销售；非金属矿及制品销售；广告设计、代理；品牌管理；广告发布；广告制作；园林绿化工程施工；合成材料销售；轨道交通绿色复合材料销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；合成材料制造(不含危险化学品)【分支机构经营】；高性能有色金属及合金材料销售；金属矿石销售；金属材料销售；新型金属功能材料销售；电容器及其配套设备销售；五金产品批发；专用化学产品制造(不含危险化学品)【分支机构经营】；五金产品零售；建筑用钢筋产品销售；建筑材料销售；摄影扩印服务。(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：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;餐饮服务【分支机构经营】;烟草制品零售;燃气汽车加气经营;民用航空油料储运及加注(含抽取)服务;成品油零售(不含危险化学品)【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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

与本公司关联关系:截至目前,蜀道交通服务集团持有公司股份67,386,985股,占上市公司总股本的29.35%,对上市公司形成控制,蜀道交通服务集团为公司控股股东。

经营状况:蜀道交通服务集团经营正常、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。

主要财务指标:截至2024年12月31日,总资产857,310.23万元,总负债447,678.73万元,净资产409,631.50万元;2024年实现营业收入1,287,594.23万元,净利润30,705.64万元(以上数据经审计)。

截至2025年9月30日,总资产880,328.92万元,总负债460,359.18万元,净资产419,969.74万元,2025年1-9月实现营业收入902,137.99万元,净利润17,928.72万元(以上数据未经审计)。

(二) 四川蜀能矿产有限责任公司基本情况

公司名称:四川蜀能矿产有限责任公司

统一社会信用代码:91511133MA7F4YKL7P

法定代表人:徐开贵

注册资本:100,000万人民币

成立日期:2021年12月30日

注册地址:四川省乐山市马边彝族自治县民建镇红旗大道一层至二层(5号景观房)

经营范围:许可项目:非煤矿山矿产资源开采;矿产资源勘查;建设工程施工;金属与非金属矿产资源地质勘探。(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:选矿;再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源加工;再生资源销

售；新材料技术研发；电子专用材料销售；电子专用材料制造；电子专用材料研发；建筑用石加工；非金属矿及制品销售；非金属矿物制品制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；金属矿石销售；五金产品研发；五金产品制造；机动车修理和维护；工业机器人安装、维修；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；贵金属冶炼。（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）

与本公司关联关系：四川蜀能矿产有限责任公司与公司均为蜀道投资集团有限责任公司控制的主体，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，四川蜀能矿产有限责任公司为公司的关联法人。

经营状况：四川蜀能矿产有限责任公司经营正常、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。

主要财务指标：截至2024年12月31日，总资产190,521.46万元，总负债100,011.68万元，净资产90,509.78万元；2024年实现营业收入59,408.02万元，净利润-7,904.43万元（以上数据经审计）。

截至2025年9月30日，总资产204,060.12万元，总负债119,546.49万元，净资产84,513.63万元，2025年1-9月实现营业收入75,556.61万元，净利润-6,089.32万元（以上数据未经审计）。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司日常关联交易内容主要包括销售商品、设备租赁及运维、房屋租赁、购买商品及服务。上述关联交易依照公平公正的原则，以市场价为定价依据。交易各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

（二）关联交易协议签署情况

关联交易协议由相关方根据实际情况在预计金额范围内签署。

（三）提请股东会授权董事会并同意董事会授权经理层办理上述已预计的日常关联交易相关合同协议签署以及相关工作开展等具体事宜。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司业务发展和正常生产经营所需，有利于公司业务的正常

开展。关联交易价格遵循平等自愿、互惠互利、公平公正的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。在日常交易过程中，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制，不会影响公司的独立性。

五、独立董事专门会议审核意见

公司第五届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议全票同意审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，并发表了如下审核意见：

公司 2025 年度发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况，均遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，在公平、互利基础上，以市场价格为定价依据进行，关联交易的各方严格按照相关协议执行，没有损害公司及中小股东的利益。公司在进行年度日常关联交易预计时，主要是根据市场情况按照可能发生关联交易进行充分的评估与测算，但实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。

公司关于 2026 年度日常关联交易预计事项，是为了满足公司 2026 年生产经营及业务拓展的需要，属于正常的、必要的日常经营性交易行为；交易事项符合市场规则，将按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案，并同意将《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第九次会议决议；
- 2、董事会独立董事2026年第一次专门会议决议。

特此公告。

四川蜀道装备科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 1 月 15 日