证券代码：601107　　证券简称：四川成渝　　公告编号：2026-055

债券代码：241012.SH　　债券简称：24 成渝 01

债券代码：102485587　　债券简称：24 成渝高速 MTN001

四川成渝高速公路集团股份有限公司
关于2027年度施工工程及相关服务的
日常关联交易公告

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：

●未来四川成渝高速公路集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）及本公司直接或间接控制的法人或其他组织（以下统称“本集团”）拟通过招标、比选、询价或其他方式（具体依据《中华人民共和国招标投标法》等相关法律、法规及规章确定，法律、法规及规章未强制要求的则依据本集团招标管理相关制度予以确定）为本集团施工工程及相关服务选定服务方，而本公司之控股股东蜀道投资集团有限责任公司（以下简称“蜀道投资”）及其直接或间接控制的除本公司及本公司控股子公司以外的法人或其他组织（以下统称“蜀道集团”）相关成员可依法参与竞争。为使蜀道集团相关成员不丧失成为本集团施工工程及相关服务提供方机会的情况下，确保本公司遵守上市规则的相关规定，本公司与蜀道投资签署《施工工程及相关服务关联交易框架协议》（以下简称“本协议”）。

●是否需要提交股东会审议：根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《上海证券交易所股票上市规则》，上述关联交易事项需提交股东会审议批准。

●日常关联交易对上市公司的影响：本次涉及的日常关联交易是为了满足本集团日常正常业务开展的需要，关联交易各项条款公平合理，没有违背公平、

公正的原则，不存在损害本公司利益的情形，不会对本公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，本公司未对关联方形成较大依赖，符合全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

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

本公司于 2026 年 10 月 29 日召开第九届董事会第六次会议审议《关于本公司与蜀道投资签署<施工工程及相关服务关联交易框架协议>的议案》,与会 10 位非关联董事（董事张礼虎先生为关联董事，需回避表决）一致同意上述日常关联交易，并同意将上述议案提呈股东会审议，而与上述关联交易有利益关系的关联股东将于股东会上回避表决。

本次关联交易事项已经本公司第九届董事会独立董事专门会议第四次会议审查通过，全体独立董事一致认为本次关联交易事项是为了满足公司日常正常业务开展的需要，没有对本公司生产经营造成不利影响，亦不会损害中小股东利益，同意将本次关联交易事项提交董事会审议。

（二）截至 2026 年 6 月 30 日财政年度的前次日常关联交易的年度预计和执行情况

币种：人民币

关联交易类别	关联人	上年（前次）上限预计金额（2026 财政年度）	2026 年实际发生金额(截至 2026 年 6 月 30 日)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
关联人向本集团提供施工工程及相关服务	蜀道集团	28.25 亿元	7.20 亿元	2026 年度，成乐扩容项目受等待用地交付影响，部分标段施工推进较慢。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

币种：人民币

关联交易项目	关联人	本次预计金额（2027年度）	占同类业务比例(%)	本年年初至6月30日与关联人累计已发生的交易金额	上年（前次）实际发生金额(2025年)	占同类业务比例（%）	本次预计金额与本年1-6月实际发生金额差异较大的原因
关联人向本集团提供施工工程及相关服务	蜀道集团	23.90亿元	/	7.20亿元	14.50亿元	/	一是由于等待用地交付等原因，导致成乐扩容项目部分标段的施工推进较慢；二是部分机电项目优化且数量减少，导致本集团机电工程及相关服务费用下降；三是2027年度新增荆宜高速与其相关的养护等业务增加。

确定本公司2027年施工工程及相关服务关联交易的年度上限时，董事会已考虑多项因素，包括：（1）历史交易金额；（2）本集团未来一年辖下各条高速公路的施工养护计划；（3）本集团的业务发展规划，包括本集团与各级政府订立的战略合作意向协议书项下拟进行的项目，以及本集团于市场上观察到的可参与的其他潜在项目；及（4）蜀道集团的业务发展潜力。

上述日常关联交易年度预计上限由董事会基于100%中标率假设（蜀道集团虽然可以参与投标，但并不能保证一定中标），并依据上述多项考虑因素及公司掌握的最新商业信息作出。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、关联人名称：蜀道投资集团有限责任公司。

2、统一社会信用代码：91510100MAACK35Q85。

3、住所：四川省成都市高新区交子大道 499 号中海国际中心 H 座。

4、注册资本：5,422,600 万元人民币。

5、成立日期：2021 年 5 月 26 日。

6、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。

7、主要股东或实际控制人：四川发展（控股）有限责任公司持股 100%。

8、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）。

9、主要财务数据：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的编号为天健审〔2026〕11-461 号的《审计报告》，截至 2025 年 12 月 31 日，蜀道投资资产总额约人民币 165,630,184.39 万元，负债总额约人民币 115,829,204.31 万元，净资产约人民币 37,343,904.10 万元；于 2025 年实现营业总收入约人民币 26,747,769.73 万元，净利润约人民币 2,054.16 万元，资产负债率约 69.93%。

截至 2026 年 6 月 30 日止，蜀道投资总资产约 171,212,009.61 万元，负债总额约人民币 119,806,445.29 万元，净资产约人民币 38,181,177.20 万元；于 2026 年上半年实现营业总收入约人民币 11,881,459.56 万元，净利润约人民币 55,943.50 万元，资产负债率约 69.98%。

（二）与上市公司的关联关系

截至本协议签署日，蜀道投资直接持有本公司 39.861%的股份，是公司的控股股东，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（一）项规定的关联关系的情形。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

本公司与蜀道投资前期所签署的协议均得到有效执行，未出现任何问题。目前，蜀道投资财务状况及经营情况良好，本次相关协议的签订不存在不能履约的风险。

三、关联交易的主要内容和定价政策

《施工工程及相关服务关联交易框架协议》的主要内容如下：

签署日期	2026年10月29日
协议期限	2027年1月1日至2027年12月31日
订约方	本公司及蜀道投资
交易内容	蜀道集团承接本集团施工工程及相关服务业务发生的关联交易主要内容为： （一）公路（含道路、桥梁、隧道等）及附属设施（含管理处、收费站、服务区、加油站等房建附属及配套给排水、机电（含充电桩等设施）、绿化、交安、场坪等设施）工程施工 1、公路及附属设施建设工程（含改扩建工程）； 2、公路及附属设施日常养护； 3、公路及附属设施养护工程； 4、按养护实施的改（扩）建工程、政企合作项目及还建工程。 （二）市政施工工程承包与分包 城市道路、广场、园区、土地整理及附属设施（含房建、给排水、机电、绿化、交安、场坪等设施）等施工工程。 （三）施工相关的服务 为完成上述工程所进行的其他辅助工作，主要包括但不限于勘察、设计、监理、检测、咨询、科研等相关的服务。

定价政策	1、对于紧急抢险的施工工程之外的施工工程及相关服务，通过招标、比选、询价或其他方式（具体依据《中华人民共和国招标投标法》等招投标相关法律、法规及规章，法律、法规及规章未强制要求的则依据乙方集团招标管理相关制度予以确定)厘定。 2、对于紧急抢险的施工工程，则参照最近一期同类工程施工的招标成交价格。若没有类似工程施工的招标成交价格，则经造价咨询中介机构（主要为事业单位或国有企业，受政府行政机关监督管理并具有相关专业资格的独立第三方），根据中国国家级或省级机构颁布的价格基础和方法，结合市场价格厘定。然而，若政府将来强制要求执行政府机构定价，协议各方将优先执行政府定价或参考指导价。 本协议下的关联交易合同定价依据上述定价政策确定，其他主要条款必须对合同各方都是公平合理的，任何一方不得利用本协议或双方之间的某项具体日常经济往来合同损害另一方的利益。
付款方式	本协议下的所有交易的付款方式应基于施工地点的情况、施工（服务）进度及施工（服务）技术水平等具体厘定，相关支付条款载于具体协议中。通过招投标方式定价的交易还应于招标文件内向所有投标人披露付款方式，并据此在具体协议中确定付款办法的详情。
生效条件	本协议须待以下条件获得满足后方会生效： （一）经双方各自履行所必须的内部决策程序并于本协议加盖公章。 （二）本公司遵守上市规则有关持续关联交易的规定，其中包括但不限于就本协议向联交所及上交所申报、作出公告及取得本公司的独立股东的批准（如适用）等。
预计交易金额	考虑交易各方业务发展及可能发生的变动因素后，预计本协议项下自2027年1月1日起至2027年12月31日止的日常关联交易总金额不超过人民币23.90亿元。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

根据本公司经营发展需要，本集团拟通过招标、比选、询价或其他方式（具体依据《中华人民共和国招标投标法》等相关法律、法规及规章确认，法律、法规及规章未强制要求的则依据本集团招标管理相关制度予以确定）为本集团施工工程业务及相关服务选定服务方，蜀道集团相关成员可依法参与施工工程业务及相关服务的竞争并可能中选，为使蜀道集团相关成员不丧失成为本集团施工工程及相关服务提供方机会的情况下，确保本公司遵守招投标规定的时间要求及上市规则的相关规定，本公司与蜀道投资签署本协议。

本公司认为，本次涉及的日常关联交易是为了满足本集团日常正常业务开展的需要，关联交易各项条款公平合理，没有违背公平、公正的原则，不存在损害本公司利益的情形，不会对本公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，本公司未对关联方形成较大依赖，符合全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

特此公告。

四川成渝高速公路集团股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十九日