

证券代码：839314

证券简称：路通路桥

主办券商：国融证券

四川路通路桥科技股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是日常性关联交易。

根据公司 2018 年的经营情况，预计 2019 年公司拟向德阳市天星混凝土公司购买商品混凝土，合计金额不超过人民币 600 万元；拟向四川路通路桥设备制造有限公司购买桥梁模板，合计金额不超过人民币 400 万元。

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 24 日，公司召开第二届董事会第三次会议审议了《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案，该议案涉及的关联董事张兴财、王莉回避表决，议案表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：四川路通路桥设备制造有限公司

住所：四川省广汉市连山镇五一村七社

注册地址：四川省广汉市连山镇五一村七社

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张兴隆

实际控制人：张兴隆

注册资本：1500 万元

主营业务：建筑工程用机械、桥梁设备制造；桥梁模具设计、生产

2. 法人及其他经济组织

名称：德阳市天星混凝土有限公司

住所：四川省广汉市新平镇永红村一社

注册地址：四川省广汉市新平镇永红村一社

企业类型：有限责任公司

法定代表人：罗运军

实际控制人：张兴槐

注册资本：9600 万元

主营业务：预拌混凝土专业承包

（二）关联关系

1、四川路通路桥设备制造有限公司实际控制人张兴隆系公司实际控制人张兴财、王莉的直系亲属，持股 99%。

2、德阳市天星混凝土有限公司实际控制人张兴槐为公司实际控制人张兴财、王莉的直系亲属，持股 51.70%。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

1、预制梁桥模板具有较高的专业技术水平，从设计能力、产品质量、经济运输等各方面综合定价。关联交易遵守公开、公平、公正的原则，定价条件公允，交易定价政策参考市场价格确定。

2、商品混凝土的经济运距一般为 15 公里以内，以市场价为依据，选择最适合的产品。

四、交易协议的主要内容

根据公司 2018 年的主要经营情况，对 2019 年度公司与关联方日常性关联交易情况做出预计，预计公司拟向德阳市天星混凝土公司购买商品混凝土，合计金额不超过人民币 600 万元；拟向四川路通路桥设备制造有限公司购买桥梁模板，合计金额不超过人民币 400 万元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

为支持公司持续稳定发展，满足公司日常业务发展需要，四川路通路桥设备制造有限公司具有较好的箱梁模板、结构件生产技术和生产条件，能充分满足公司预制桥梁的生产需求。

2019 年公司将大力发展 BIM 装配式预制梁板生产，商品混凝土的经济运距一般为 15 公里以内，以市场价为依据，选择最适合的产品保证 BIM 装配式预制梁板优良品质。

上述关联交易使公司更加灵活、便捷地获取资源，是为完成公司生产经营、促进公司持续稳定发展的需要而发生的，是合理的、必要的。预计的关联交易不损害其他股东利益，符合全体股东和公司利益，对公司业务的独立性没有影响。该关联交易的完成有利于公司经营持续健康发展。

六、备查文件目录

《四川路通路桥科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

四川路通路桥科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日