

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

## 关于预计 2021 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

## (一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2021 年发生金额	2020 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	购买商品混凝土、模板构件	6,000,000.00	4,328,715.00	2020 年疫情影响，业务量下降。2021 年四川省内基础建设投资加大，公司业务相应增加。
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	6,000,000.00	4,328,715.00	-

## (二) 基本情况

1、名称：四川路通路桥设备制造有限公司

住所：四川省德阳市广汉市连山镇五一村七社

注册地址：四川省德阳市广汉市连山镇五一村七社

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：张兴隆

与公司的关联关系：与公司实际控制人亲属关系。

注册资本：1500 万

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、销售。（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）。

## 2、名称：德阳市天星混凝土有限公司

住所：四川省德阳市广汉市连山镇五一村七社

注册地址：四川省德阳市广汉市南丰镇桂红村一社

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：罗运军

与公司的关联关系：与公司实际控制人亲属关系。

注册资本：1200 万

主营业务：预拌混凝土专业承包；加工、销售：矿粉、建筑用石；生产、销售：混凝土预制构件；普通货运（凭许可证在有效期内经营）。（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）

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2021 年 4 月 19 日，公司召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易的议案》。出席和授权出席董事人数为 7 人，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。因议案形成关联交易，关联董事张兴财、王莉对本议案回避表决。本项议案将提交 2020 年年度股东大会审议。

### （二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 三、 定价依据及公允性

### （一） 定价政策和定价依据

上述关联交易根据市场上同期同类产品的销售价格确定。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

- 1、2020年1月与德阳市天星混凝土有限公司签定混凝土购销合同，金额约90万元；
- 2、2020年1月、7月、9月分别与四川路通路桥设备制造有限公司签定梁桥模板购件合同，金额分别为：137.55万、89.6万、113.30万元。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，符合公司和全体股东利益。上述关联交易不会对公司正常生产经营活动和财务状况造成不利影响，不会影响公司的独立性。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则和股东支持公司发展，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

## 六、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《四川路通路桥科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

四川路通路桥科技股份有限公司  
董事会

2021年4月26日