

# 四川路桥建设集团股份有限公司

## 2025 年第一次临时股东会

### 会议资料



2025 年 1 月 6 日

# 四川路桥建设集团股份有限公司

## 股东会会议须知

各位股东及股东代表：

为维护投资者的合法权益，确保四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《四川路桥建设集团股份有限公司章程》的规定，现就会议须知通知如下，请参加本次会议的全体人员自觉遵守。

一、股东会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员入场，对于干扰会议秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。

三、股东会在会议主持人的组织下进行。若股东及股东代理人需发言，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言，发言内容应当围绕本次会议所审议的议案，简明扼要。为公平起见，保障每位有发言意愿的股东及股东代理人均有发言机会，每位股东及股东代理人只能发言一次，一般不超过 3 分钟；股东及股东代理人发言内容与本次会议所审议的议案无关的，会议主持人可随时制止并终止其发言。议案表决开始后，会议将不再安排股东及股东代理人发言。

四、股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。股东及股东代理人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权。

五、出席现场会议的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。在计票开始后进场的股东及股东代理人不能参加投票表决；在开始现场表决前退场的股东及股东代理人不能参加投票表决，退场前需将已领取的表决票交还工作人员。

六、公司将通过上海证券交易所网络投票系统为公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的网络投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

七、股东会对议案进行表决时，由律师、股东代表和监事代表共同负责计票、监票，并现场公布表决结果。

八、公司聘请律师出席并见证本次股东会，并出具法律意见书。

## 四川路桥建设集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议议程

- 一、现场会议时间：2025 年 1 月 6 日下午 14:30  
网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统通过网络投票，时间为 2025 年 1 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
- 二、现场会议地点：成都市高新区九兴大道 12 号
- 三、会议主持：董事长 孙立成
- 四、会议记录：李美慧
- 五、会议审议内容

序号	会议议案	汇报部门	汇报人	页码
非累积投票议案				
1	关于公司 2025 年度授信及担保计划的议案	财务部	冯 静	5
2	关于公司预计 2025 年度日常性关联交易金额的议案	财务部	冯 静	12

- 六、 股东表决
- 七、 股东代表、监事代表及见证律师计票和监票
- 八、 主持人宣读表决结果
- 九、 律师宣读法律意见书
- 十、 主持人宣读决议
- 十一、 会议结束

议案一

# 四川路桥建设集团股份有限公司

## 关于公司 2025 年度授信及担保计划的议案

各位股东及股东代表：

为做好公司 2025 年度筹融资工作，本着稳中求进、授信维持稳定、使用从严控制的原则，根据生产经营、投资实施方案，公司制订了 2025 年授信及担保计划，现将相关情况报告如下：

### 一、2025 年度综合授信计划

根据公司生产经营、投资计划，2025 年度公司计划办理金融机构综合授信控制额度为 2,393.71 亿元。其中：贷款及票据额度 1,610.15 亿元，其他债务融资（融资租赁、供应链金融及保理等）额度 132.01 亿元，保函、租赁及其他额度 651.55 亿元。

### 二、2025 年度担保计划

#### （一）具体担保计划情况

为满足公司发展需要，确保 2025 年生产经营发展，结合 2024 年度担保执行情况，公司制定了 2025 年度担保计划。2025 年度，公司提供担保预计总额为 462.66 亿元（包含以前年度已签担保合同的存量使用部分及预计新增）。具体担保计划如下：

类型	担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	2025 年担保额度预计（亿元）	公司控股股东及其关联方持股比例
对资产负债率高于 70%		四川蜀道养护集团有限公司	详见公司在上海证	96.49%	8.28	

类型	担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	2025 年担保额度预计 (亿元)	公司控股股东及其关联方参股比例
的子公司的担保	四川路桥建设集团股份有限公司	贵州江习古高速公路开发有限公司	券交易所网站披露的公告编号为 2024-134 的《四川路桥关于 2025 年度担保计划的公告》	87.43%	64.50	
		广元南环公路工程管理有限公司		79.63%	7.45	
		四川蜀矿环锂科技有限公司*		75.24%	1.92	
		四川鑫巴河电力开发有限公司*		72.00%	2.00	
		四川蜀道清洁能源集团有限公司*		71.42%	7.68	
		四川蜀道矿业集团股份有限公司*		70.08%	25.99	
	四川路桥建设集团股份有限公司或四川路桥盛通建筑工程有限公司	攀枝花蜀盛交通养护有限责任公司		111.00%	0.25	
		四川路桥蜀盛土地整理有限公司		80.71%	0.18	
	四川路桥建设集团股份有限公司或四川蜀道养护集团有限公司	四川兴成锦智能交通科技有限公司		98.32%	1.30	
	四川公路桥梁建设集团有限公司	四川内威荣高速公路开发有限公司		100.07%	11.00	
		四川路桥城市建设有限公司		94.20%	1.50	
		四川路桥交通工程有限公司		91.75%	0.30	
		四川航焱建筑工程有限责任公司		91.35%	0.98	四川蜀道城乡投资集团有限责任公司持股 19%
		四川中航路桥国际贸易有限公司		91.24%	0.25	
		四川川交路桥有限责任公司		84.74%	0.63	四川高速公路建设开发集团有限公司持股 0.94%
		广元市昭化区两路一隧工程项目管理有限公司		83.48%	4.06	

类型	担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	2025 年担保额度预计 (亿元)	公司控股股东及其关联方参股比例
		达卡绕城高速公路开发有限责任公司		80.07%	13.83	
		蜀道（重庆）建设发展有限公司		79.21%	1.00	
		四川成德绵高速公路开发有限公司		78.26%	5.22	
		四川自隆高速公路开发有限公司		77.83%	36.37	
		四川路桥中东贸易有限责任公司		77.32%	1.00	
		贵州道达兴投资开发有限公司		75.84%	2.76	
		眉山天环基础设施项目开发有限责任公司		75.33%	32.96	蜀道投资集团有限责任公司持股 33%
		南充营顺公路建设有限公司		74.82%	5.04	
		四川成自泸高速公路开发有限责任公司		74.45%	1.60	
		四川蜀道矿业集团股份有限公司*		70.08%	1.00	
	四川公路桥梁建设集团有限公司和四川川交路桥有限责任公司	四川南部嘉陵江三桥建设管理有限公司		70.92%	4.30	
		古蔺县赤水河环线公路投资有限责任公司		78.42%	2.90	
	四川公路桥梁建设集团有限公司或四川路桥盛通建筑工程有限公司	四川路桥怡通投资有限公司		82.44%	9.92	
	四川公路桥梁建设集团有限公司和四川川交路桥有限责任公司和四川路航建设工程有限公司	绵阳新路投资发展有限公司		86.59%	36.55	
四川川交路桥有限责任公司	南部县启达鑫工程管理有限公司	78.32%	4.50			

类型	担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	2025 年担保额度预计 (亿元)	公司控股股东及其关联方参股比例
	四川路航建设工程有限责任公司	南充顺蓬公路投资有限责任公司		80.87%	8.18	
		乐山市五通桥区五键沐公路投资有限公司		77.00%	4.45	
	四川路桥盛通建筑工程有限公司和四川路桥怡达投资有限公司	77.65%		3.45		
	四川蜀道矿业集团股份有限公司*	四川蜀矿环锂科技有限公司*		75.24%	1.90	
对资产负债率低于 70% 的子公司的担保	四川路桥建设集团股份有限公司	四川新锂想能源科技有限责任公司*	详见公司在上海证券交易所网站披露的公告编号为 2024-134 的《四川路桥关于 2025 年度担保计划的公告》	60.80%	9.76	
		四川蜀能矿产有限责任公司*		53.68%	7.75	
		山西天同工程项目管理有限公司		38.26%	3.72	
		四川鑫展望碳材科技集团有限公司*		30.70%	1.64	
		四川路桥建设集团物资有限责任公司		0.00%	4.00	
	四川公路桥梁建设集团有限公司	自贡北城快速交通投资开发有限责任公司		69.63%	5.80	
		四川路桥怡达投资有限公司		62.69%	22.27	
		兴文纳黔连接线项目管理有限责任公司		61.98%	2.03	
	四川蜀道矿业集团股份有限公司*	德阳昊华清平磷矿有限公司*		60.62%	3.71	
		四川新锂想能源科技有限责任公司*		60.80%	6.56	
		会东金川磷化工有限责任公司*		59.76%	2.00	
		四川蜀能矿产有限责任公司*		53.68%	5.58	
		四川鑫展望碳材科技集团有限公司*		30.70%	0.23	
	四川鑫展望碳材科技集团有限公司*	四川南江新兴矿业有限公司*		59.52%	2.00	

类型	担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	2025 年担保额度预计 (亿元)	公司控股股东及其关联方参股比例
对资产负债率高于 70% 的合营、联营公司的担保	四川公路桥梁建设集团有限公司	宁波蜀通路桥建设有限公司	详见公司在上海证券交易所网站披露的公告编号为 2024-134 的《四川路桥关于 2025 年度担保计划的公告》	71.58%	3.60	
	四川省交通建设集团有限责任公司	四川交建城市建设发展有限公司		85.19%	3.06	
	四川路桥建设集团股份有限公司或四川路桥盛通建筑工程有限公司	四川路桥高铁新城投资建设有限公司		97.45%	3.99	
		四川路桥城乡融合投资建设有限公司		91.32%	3.45	
对资产负债率低于 70% 的合营、联营公司的担保	四川公路桥梁建设集团有限公司	成都交投空港城市建设开发有限公司		0.36%	1.41	
	四川蜀道矿业集团股份有限公司*	当升蜀道(攀枝花)新材料有限公司*		55.00%	4.90	
对其他新增公司(项目)的担保	本公司及其他下属公司	其他新增公司项目			50.00	
<b>合计</b>					<b>462.66</b>	

注：截至本次股东会会议资料披露日，公司控股股东蜀道投资集团有限责任公司对四川蜀道清洁能源集团有限公司（以下简称清洁能源集团）、四川蜀道矿业集团股份有限公司（以下简称矿业集团）进行增资等事项已完成工商变更，公司不再将清洁能源集团、矿业集团纳入合并财务报表范围（详见公司在上海证券交易所网站披露的公告编号为 2024-140 的《四川路桥关于控股股东对清洁能源集团、矿业集团增资及有关事项的进展公告》）。故上述标注“\*”的对清洁能源集团、矿业集团及其下属公司的担保合计 84.62 亿元，不再纳入公司 2025 年度的担保额度预计，未来对有关主体新增的担保将按公司《章程》及有关规定另行决策。

上述担保金额为公司 2025 年度可提供的担保最高控制

额度，具体的担保金额和期限将以正式发生担保义务确定，超过上述控制额度或者条件的担保事项，需按规定另行审议。

在上述担保额度以内发生的具体融资担保事项，提请公司股东会授权本公司董事长或董事长授权的人及四川公路桥梁建设集团有限公司、四川省交通建设集团有限责任公司、四川川交路桥有限责任公司、四川路桥盛通建筑工程有限公司、四川路航建设工程有限公司、四川蜀道养护集团有限公司、四川路桥怡达投资有限公司等公司董事长或其董事长授权的人负责处理与金融机构或其他第三方签订相应的协议，不再另行召开董事会或股东会。

同时，根据公司实际生产经营需求，在 2025 年度担保计划范围内，按照相关规定，公司控股子公司内部可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为 70% 以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为 70% 以上的子公司处获得担保额度。

## （二）担保的原因及必要性

上述担保事项是为确保公司生产经营工作持续、稳健开展而基于对目前公司业务情况的预计，符合公司生产经营的实际需要，有助于满足公司日常资金使用及扩大业务范围需求，确保公司经营工作顺利进行。被担保对象为公司下属正常、持续经营的子公司及合营、联营企业，担保风险总体可控。

## （三）累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2024 年三季度末，公司及其控股子公司对外担保

总额为 316.93 亿元, 占公司最近一期经审计净资产的 70.23%。其中, 公司对控股子公司提供的担保总额为 301.34 亿元, 占公司最近一期经审计净资产的 66.78%; 公司对参股公司提供的担保总额为 9.07 亿元, 占公司最近一期经审计净资产的 2.01%; 公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为 6.52 亿元, 占公司最近一期经审计净资产的 1.45%, 前述担保均不存在逾期担保的情况。

本议案已经公司第八届董事会第四十九次会议、第八届监事会第三十七次会议审议通过, 现提请各位股东及股东代表审议。若本议案获公司股东会审议通过, 决议有效期为一年。

2025 年 1 月 6 日

议案二

## 四川路桥建设集团股份有限公司

### 关于公司预计 2025 年度日常性关联交易金额的议案

各位股东及股东代表：

根据公司 2025 年生产经营需要和已签订合同等情况测算，公司预计 2025 年与控股股东蜀道投资集团有限责任公司（以下简称蜀道集团）及其下属企业可能会发生的日常性关联交易情况汇报如下：

#### 一、日常性关联交易的类型及金额

预计 2025 年日常性关联交易：出售商品 3.79 亿元、接受劳务 35.60 亿元、采购商品 192.57 亿元、提供劳务 899.07 亿元、关联租赁 1.00 亿元、资金使用费 2.00 亿元，担保费 1.00 亿元，合计 1,135.03 亿元。（具体明细见附件）

#### 二、履约能力分析

蜀道集团及其他关联方主要从事高速公路的投资及运营管理、公路管理与养护、货物运输、公共铁路运输、物业管理、数据处理和存储支持服务、资产管理、投融资信息咨询等业务，生产经营状况和财务状况正常，能够履行与公司达成的各项协议，公司与上述关联方的关联交易，有较为充分的履约保障。

#### 三、定价政策和定价依据

（一）有政府定价或政府指导价的，执行政府定价或政府指导价；

（二）没有政府定价或政府指导价的，按照公平、诚信

原则，根据市场价格并以与无关联的第三方的交易价格为基础协商确定。

#### 四、交易目的和对公司的影响

（一）公司与关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行。

（二）公司主营业务不因此类交易而对关联方形成较大依赖，对公司独立性没有影响。

（三）公司与关联方交易公允，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

本议案已经公司第八届董事会第四十九次会议、第八届监事会第三十七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

本议案涉及关联交易，关联股东蜀道集团、四川高速公路建设开发集团有限公司、四川藏区高速公路有限责任公司、四川高路文化旅游发展有限责任公司、蜀道资本控股集团有限公司需回避表决。

附件：《2025 年度日常性关联交易预计金额明细》

2025 年 1 月 6 日

## 附件：2025 年度日常性关联交易预计金额明细

金额单位：亿元

关联交易类别	关联人	与单一关联人发生交易金额在 300 万以上且达到上市公司上一年度经审计净资产 0.5%的关联人	2025 年预计金额
出售商品	四川蜀道物流集团有限公司及其子公司		1.00
	四川蜀道高速公路集团有限公司及其子公司		0.03
	四川蜀道城乡投资集团有限责任公司及其子公司		0.01
	四川蜀道智慧交通集团有限公司及其子公司		0.03
	蜀道资本控股集团有限公司及其子公司		0.03
	四川藏区高速公路有限责任公司及其子公司		0.20
	四川成渝高速公路股份有限公司及其子公司		0.01
	四川高速公路建设开发集团有限公司及其子公司		2.48
		其中：四川川西投资管理有限责任公司	2.42
<b>小计</b>			<b>3.79</b>
接受劳务	蜀道投资集团有限责任公司		0.31
	四川蜀道城乡投资集团有限责任公司及其子公司		0.88
	四川蜀道智慧交通集团有限公司及其子公司		26.60
		其中：四川高路信息科技有限公司	26.11
	蜀道交通服务集团有限责任公司及其子公司		0.10
	四川高速公路建设开发集团有限公司及其子公司		1.80
	四川蜀道铁路投资集团有限责任公司及其子公司		1.35
	四川蜀道高速公路集团有限公司及其子公司		0.19

关联交易类别	关联人	与单一关联人发生交易金额在 300 万以上且达到上市公司上一年度经审计净资产 0.5%的关联人	2025 年预计金额
	四川蜀道物流集团有限公司及其子公司		0.10
	蜀道资本控股集团有限公司及其子公司		0.01
	四川成渝高速公路股份有限公司及其子公司		0.01
	四川藏区高速公路有限责任公司及其子公司		0.01
	四川蜀道铁路运营管理集团有限责任公司及其子公司		0.10
	蜀道集团其他附属企业		4.14
	<b>小计</b>		<b>35.60</b>
采购商品	蜀道投资集团有限责任公司		69.85
	蜀道交通服务集团有限责任公司及其子公司		2.24
	四川蜀道城乡投资集团有限责任公司及其子公司		13.48
		其中：四川蜀城广业贸易有限公司	13.23
	四川蜀道铁路投资集团有限责任公司及其子公司		9.71
		其中：四川蜀道建筑科技有限公司	6.89
	四川蜀道铁路运营管理集团有限责任公司及其子公司		2.00
	四川蜀道物流集团有限公司及其子公司		49.60
		其中：四川蜀物兴川物流发展有限公司	7.61
		其中：四川省交通物资有限责任公司	2.61
		其中：四川蜀物广润物流有限公司	19.53
		其中：四川蜀物路面材料有限公司	4.59
		其中：四川蜀物天府建材有限公司	10.17
	其中：四川蜀物蓉欧实业有限公司	2.58	

关联交易类别	关联人	与单一关联人发生交易金额在 300 万以上且达到上市公司上一年度经审计净资产 0.5%的关联人	2025 年预计金额
采购商品	四川蜀道智慧交通集团有限公司及其子公司		5.54
		其中：四川高路信息科技有限公司	4.01
	四川蜀道高速公路集团有限公司及其子公司		4.17
		其中：四川蜀高创新实业有限公司	4.17
	四川藏区高速公路有限责任公司及其子公司		10.70
		其中：四川藏高实业有限责任公司	10.70
	四川高速公路建设开发集团有限公司及其子公司		17.20
		其中：四川川西投资管理有限责任公司	14.07
	四川蜀道新制式轨道集团有限责任公司及其子公司		1.28
	四川蜀道矿业集团股份有限公司及其子公司		3.00
		其中：四川路桥矿业投资开发有限公司	3.00
		蜀道集团其他附属企业	3.80
<b>小计</b>			<b>192.57</b>
提供劳务	蜀道投资集团有限责任公司		0.01
	蜀道交通服务集团有限责任公司及其子公司		0.01
	蜀道资本控股集团有限公司及其子公司		1.82
	四川藏区高速公路有限责任公司及其子公司		142.02
		其中：四川久马高速公路有限责任公司	13.20
		其中：四川康新高速公路有限责任公司	10.78

关联交易类别	关联人	与单一关联人发生交易金额在 300 万以上且达到上市公司上一年度经审计净资产 0.5%的关联人	2025 年预计金额
提供劳务		其中：四川泸石高速公路有限责任公司	22.92
		其中：四川郎川高速公路有限责任公司	25.00
		其中：四川川汶高速公路有限责任公司	25.00
		其中：四川川红高速公路有限责任公司	25.00
		其中：四川成芦荃高速公路有限责任公司	20.00
	四川成渝高速公路股份有限公司及其子公司		22.31
		其中：四川成乐高速公路有限责任公司	19.35
	四川高速公路建设开发集团有限公司及其子公司		369.63
		其中：四川成南高速公路有限责任公司	12.28
		其中：四川乐西高速公路有限责任公司	19.96
		其中：四川沿江金宁高速公路有限公司	15.80
		其中：四川沿江宜金高速公路有限公司	40.50
		其中：四川成绵苍巴高速公路有限责任公司	13.31
		其中：四川广绵高速公路有限责任公司	81.88
		其中：四川开梁高速公路有限责任公司	4.26
		其中：四川达州绕城西段高速公路有限责任公司	13.80
		其中：四川天眉乐高速公路有限责任公司	51.32
		其中：四川成内渝高速公路有限责任公司	28.24
		其中：四川大垫高速公路有限责任公司	20.00

关联交易类别	关联人	与单一关联人发生交易金额在 300 万以上且达到上市公司上一年度经审计净资产 0.5%的关联人	2025 年预计金额
提供劳务		其中：四川德阳绕城高速公路有限责任公司	20.00
		其中：四川绵九高速公路有限责任公司	3.08
		其中：四川遂渝高速公路有限责任公司	9.60
		其中：四川仁沐高速公路有限责任公司	2.37
	四川蜀道城乡投资集团有限责任公司及其子公司		44.20
		其中：四川恒景房地产开发有限公司	6.16
		其中：四川和锦高铁沿线新型城镇化投资发展有限责任公司	8.44
		其中：四川瑞成置业有限责任公司	2.40
		其中：四川铁投宏锦房地产开发有限公司	16.81
		其中：四川卓锦投资建设有限责任公司	2.88
	四川蜀道高速公路集团有限公司及其子公司		241.37
		其中：四川宁西高速公路建设开发有限公司	45.10
		其中：四川会禄高速公路有限公司	12.06
		其中：四川乐汉高速公路有限责任公司	3.60
		其中：四川乐资铜高速公路有限公司	76.32
		其中：四川西香高速建设开发有限公司	39.35
		其中：四川沿江攀宁高速公路有限公司	9.89
		其中：四川镇广高速公路有限责任公司	47.49
	其中：四川成宜高速公路开发有限公司	5.40	

关联交易类别	关联人	与单一关联人发生交易金额在 300 万以上且达到上市公司上一年度经审计净资产 0.5%的关联人	2025 年预计金额
提供劳务	四川蜀道铁路投资集团有限责任公司及其子公司		38.58
		其中：四川蜀道建筑科技有限公司	3.84
		其中：四川隆叙宜铁路有限公司	8.64
		其中：绵遂内铁路有限责任公司	21.80
		其中：四川蜀道电气化建设有限公司	3.37
	四川蜀道铁路运营管理集团有限责任公司及其子公司		12.93
		其中：成自铁路有限责任公司	7.26
		其中：成达万高速铁路有限责任公司	2.28
	四川蜀道物流集团有限公司及其子公司		0.76
	四川蜀道新制式轨道集团有限责任公司及其子公司		22.13
		其中：四川都金山地轨道交通有限责任公司	21.12
	四川蜀道智慧交通集团有限公司及其子公司		0.14
	四川蜀道清洁能源集团有限公司及其子公司		2.88
	蜀道集团其他附属企业		0.28
<b>小计</b>			<b>899.07</b>
关联租赁	蜀道集团及其附属企业		1.00
资金使用费	蜀道集团及其附属企业		2.00
担保费	蜀道集团及其附属企业		1.00
<b>合计</b>			<b>1,135.03</b>