

证券代码：002480

证券简称：新筑股份

公告编号：2025-024

成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于2025年预计发生日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司 2024 年度日常关联交易发生额为 3,431.67 万元。2025 年预计与关联方发生商品销售、劳务服务等日常关联交易总额不超过 11,151.77 万元。其中：

1、预计 2025 年四川发展（控股）有限责任公司（以下简称“四川发展（控股）”）控制的四川省自主可控电子信息产业有限责任公司（以下简称“自控电子”）、四川森林茶业有限公司（以下简称“森林茶业”）、四川省绵阳市丰谷酒业有限责任公司（以下简称“丰谷酒业”）、西南联合产权交易所有限责任公司（以下简称“西南联交所”）、四川省人才发展集团有限责任公司（以下简称“人才集团”）、雅安清新环境科技有限公司（以下简称“雅安清新”）发生日常关联交易总额不超过人民币 58.82 万元。

2、预计 2025 年与蜀道投资集团有限责任公司（以下简称“蜀道集团”）控制的四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称“四川路桥”）、四川公路桥梁建设集团有限公司（以下简称“四川公路桥梁”）、四川省交通建设集团股份有限公司（以下简称“四川交建”）、四川都金山地轨道交通有限责任公司（以下简称“都金山地”）、四川欧亚路态供应链管理有限责任公司（以下简称“欧亚路态”）发生日常关联交易总额不超过人民币 6,840.70 万元。

3、预计与其他关联方上海奥威科技开发有限公司（以下简称“奥威科技”）发生日常关联交易总额不超过人民币 4,252.25 万元。

2025 年 4 月 24 日，公司第八届董事会第二十六次会议审议通过《关于 2025 年预计发生日常关联交易的议案》。董事会在审议该事项时，关联董事肖光辉先生、夏玉龙先生、刘竹萌先生、赵科星女士回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，本次关联交易尚需获得股东大会的批准，与该等关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

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	预计金额	截至目前已发生金额	上年发生金额
向关联人采购商品	四川发展（控股）控制的企业	自控电子	网站服务	市场定价	3.13	-	9.52
		森林茶业	定制茶	市场定价	15.00	-	5.78
		丰谷酒业	定制酒	市场定价	10.00	-	21.10

		西南联交所	经纪代理服务、标书费	市场定价	10.00	7.85	0.04
	其 他 关 联 方	奥威科技	超级电容系统及配件	市场定价	4,252.25	4.96	3,217.22
向 关 联 人 销 售 产 品 、 商 品	蜀 道 集 团 及 其 控 制 的 企 业	四川路桥	桥 梁 支 座、伸 缩 缝产品	市场定价	4,195.70	-	-
		四川公路桥梁	伸 缩 缝 产 品	市场定价	100.0	0.29	47.50
		四川交建	销售伸 缩 缝产品	公开招标	145.00	128.36	11.29
		都金山地轨道	桥梁支座	公开招标	800.00	-	
		欧亚路态	桥梁支座	公开招标	1,600.00	256.51	
接 受 关 联 人 提 供 的 劳 务	四 川 发 展 （ 控 股 ） 控 制 的 企 业	人才集团	劳务派遣	市场定价	14.69	5.81	4.01
		雅安清新	危废处置	市场定价	6.00	-	12.98
合 计					11, 151. 77	403. 78	3, 329. 44

注 1：在上述预计总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下各关联方内调剂使用。

（三）2024 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（%）	披露日期及索引
向关联人购买商品、接受关联人提供的劳务	四川发展（控股）控制的企业	森林茶业	定制茶	5.78	17.00	0.00%	-66.00%	公告编号：2024-015
		丰谷酒业	定制酒	21.10	15.00	0.01%	40.67%	
		四川蜀兴智行管理咨询有限公司	培训服务	0.4	5.00	0.00%	-92.00%	
		绵阳西南科技	培训服务	1.91	5.00	0.00%	-61.80%	

		大学创业投资管理有限公司						
		四川省林业勘察设计院有限公司	咨询服务	19.58	96.00	0.01%	-79.60%	
		自控电子	信息化建设	9.52	-	0.01%	100.00%	
		雅安清新	危废处置	12.98	-	0.00%	100.00%	
		人才集团	培训服务	4.01	-	0.00%	100.00%	
		四川有色金桥国际贸易有限公司	信息化建设服务	9.46	-	0.01%	100.00%	
		四川省川工环院环保科技有限公司	竣工验收技术服务	58.68	-	0.03%	100.00%	
	其他关联方	奥威科技	超级电容及配件	3,217.22	3,000.00	1.75%	7.24%	公告编号：2024-015
向 关 联 人 售 商 品、 提 供 劳 务	四川发展（控股）控制的企业	西南联交所	标书费	0.04	-	0.00%	100.00%	-
		四川新筑通工汽车有限公司	材料检测	-	5.00	0.00%	-100.00%	公告编号：2024-015
	蜀道集团及其控制的企业	四川公路桥梁	伸缩缝产品	47.50	-	0.02%	100.00%	-
		四川交建	桥梁支座	11.29	-	0.00%	100.00%	-

	其他关联方	四川新筑智能工程装备制造有限公司	检测费	0.05	5.00	0.00%	-99.00%	公告编号：2024-015
			技术服务	12.15	-	0.00%	100.00%	-
合计				3,431.67	3,148.00		9.01%	-

注 1：公司 2024 年日常关联交易实际发生额超出预计部分未达到披露标准。

注 2：公司于 2024 年 11 月 29 日披露了《控股股东筹划重大事项的提示性公告》(2024-087)，四川发展（控股）拟将直接持有的公司股份 66,113,770 股（占公司现有总股本的比例为 8.60%）和四川发展轨道交通产业投资有限公司 100%股权无偿划转至蜀道集团。本次无偿划转完成后，公司控股股东将由四川发展（控股）变更为蜀道集团。基于实质重于形式的原则，公司认定蜀道集团及其控制的企业为公司关联方。上表中，仅列示了 2024 年 12 月公司与蜀道集团控制的企业之间的交易金额。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方基本信息

关联方	住所	法定代表人	注册资本	经营范围
四川发展（控股）	中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府二街 151 号 1 栋 2 单元	徐一心	8,000,000 万元	投融资及资产经营管理；投资重点是：交通、能源、水务、旅游、农业、优势资源开发、环保和省政府授权的其他领域。（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）
蜀道集团	四川省成都市高新区交子大道 499 号中海国际中心 H 座	张正红	5,422,600 万元	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）。
奥威科技	中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路188号	华黎	7,184.77万元	超大容量电容器的生产、销售自产产品，车用电源及低压电子元器件的生产、销售自产产品，超大容量电容器相关技术产品及材料的“四技”服务，电动车（除小轿车）的生产、销售自产产品，环保设备、充电设备、输配电及控制设备的销售，自有房屋的租赁，货物与技术的进出口（不含分销）。

（二）最近一期主要财务数据

单位：亿元

项目	四川发展（控股）	蜀道集团	奥威科技
	2024年1-9月/2024年9月30日		
资产总额	20,644.25	14,127.23	5.21
负债总额	15,207.00	9,878.47	3.07
净资产	5,437.25	4,248.76	2.13
营业收入	2,994.29	1,643.02	0.83
净利润	62.85	40.53	-0.43

（三）与上市公司的关联关系

1、四川发展（控股）已与蜀道集团签订《无偿划转协议书》，并履行了权益变动报告义务，本次无偿划转完成后，蜀道集团将成为公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，四川发展（控股）及其控制的企业、蜀道集团及其控制的企业为公司关联方。

2、奥威科技为公司高管张杨先生担任董事的企业。

（四）履约能力分析

经查询，本次预计发生关联交易涉及的关联方均是依法存续的企

业，不是失信被执行人。结合以上关联方财务和经营状况与以往履约情况，公司认为上述各关联方均具备履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）定价原则和依据

本次预计发生的日常关联交易将遵循市场化原则，关联交易价格参考市场价格、同行业收费标准以及第三方交易价格等因素与关联方协商，或通过公开招标方式确定，以确保关联交易价格公允。

（二）协议签署情况

本次日常关联交易预计事项涉及的协议文件，将由公司（含子公司）根据生产经营实际需要与相关关联方签订。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次预计发生的关联交易属于正常的商业交易行为，符合日常经营活动开展的需要。关联交易将遵循市场化原则，不会损害公司及股东的利益，公司主要业务也不会因上述关联交易而对关联方形成重大依赖。

若后续日常关联交易超出本次预计金额，公司将严格履行相关审议程序并及时披露。

五、独立董事过半数同意意见

独立董事专门会议2025年第一次会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票的表决结果审议通过了该事项，独立董事专门会议认为：我们在认真审阅公司提供的材料后认为，上述日常关联交易是基于公司实际经营需要预计的，公司2025年度日常关联交易将依据公平、合

理的定价政策，确保关联交易的公允性。同意将《关于2025年预计发生日常关联交易的议案》提交公司董事会审议，该议案涉及的关联董事需要回避表决。

六、备查文件

- （一）第八届董事会第二十六次会议决议；
- （二）第八届监事会第九次会议决议；
- （三）独立董事专门会议2025年第一次会议决议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2025年4月25日