

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



四川成渝高速公路股份有限公司
Sichuan Expressway Company Limited*

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：00107)

關連交易
砂石採購合同

董事會欣然宣佈，於二零二五年十月二十二日，本公司之間接非全資附屬公司興蜀供應鏈公司與採購方訂立了砂石採購合同，據此，興蜀供應鏈公司向其供應機製砂、碎石等砂石材料，供應總量最終以採購方驗收合格的數量為準，交易總金額預計不超過人民幣1億元(含稅)。砂石採購合同的砂石單價乃根據天眉樂LM3項目砂石材料採購所進行的競爭性談判確認。

上市規則的涵義

於本公告日期，交建陵州建設為本公司控股股東蜀道投資間接持股的非全資附屬公司。因此，交建陵州建設為蜀道投資之聯繫人，根據上市規則第14A.07(4)條，為本公司之關連人士。故根據上市規則第十四A章，砂石採購合同項下擬進行的交易構成本公司的關連交易。由於砂石採購合同預計的總金額有一項或多項適用百分比(除盈利比率外)超過0.1%但低於5%，故須遵守有關申報及公告的規定，但可豁免遵守上市規則第14A章的獨立股東批准規定。

一、概述

董事會欣然宣佈，於二零二五年十月二十二日，本公司之間接非全資附屬公司興蜀供應鏈公司與採購方訂立了砂石採購合同，據此，興蜀供應鏈公司向其供應機製砂、碎石等砂石材料，供應總量最終以採購方驗收合格的數量為準，交易總金額預計不超過人民幣1億元（含稅）。砂石採購合同的砂石單價乃根據天眉樂LM3項目所進行的競爭性談判確認。

二、砂石採購合同

砂石採購合同的主要條款及詳情如下：

訂約方：

- (1) 採購方；及
- (2) 興蜀供應鏈公司

採購信息及價格：

砂石採購合同中砂石供應數量暫估為40萬噸（具體供應數量以實際為準），根據不同型號的砂石材料，砂石單價為固定價格約人民幣87-92元／噸（即天眉樂LM3項目的中標單價）。預計本次交易總金額不超過人民幣1億元（含稅）。有關詳細的供貨日期、數量、規格及型號以採購方發出的供貨通知為準，最終結算以採購方指定人員簽字確認驗收合格的數量為準，甲方或工程管理方對材料質量驗收以砂石採購合同質量要求為依據。倘若砂石採購合同的實際發生金額超過有關豁免水平，本公司將及時遵守上市規則第14A章之申報、公告、經獨立股東批准的相關規定（如需）。

結算及支付方式：

供應的材料經採購方質量驗收合格後，對驗收合格的貨物數量每月結算一次（上月21日至本月20日）。採購方一般在辦理結算後三個月內付款。

定價基準

有關方就天眉樂LM3項目甄選砂石材料供應商進行了競爭性談判。砂石採購合同的砂石單價乃是興蜀供應鏈公司在競爭性談判中提交，並由評標委員會根據中國有關法律法規及規範性文件以及天眉樂LM3項目砂石採購競爭性談判文件的要求進行全面評審後確定的中標價格。

評標委員會就簽訂砂石採購合同考慮的因素包括供應商的資格和資質及含稅價格等。砂石採購合同的競爭性談判過程符合《中華人民共和國招投標法》及其他相關法律法規的規定。

期限：

自2025年10月22日起至天眉樂LM3項目完工之日止。

三、砂石採購合同的原因及裨益

天眉樂高速公路項目是《四川省高速公路網佈局規劃（2022-2035年）》中S7成都至會理高速公路的前段施工工程，該項目分標段施工並需採購機製砂、碎石等砂石材料，砂石採購合同涉及該項目LM3標段。

砂石採購合同項下擬進行的關連交易乃興蜀供應鏈公司於日常生產及營運中所進行的工作。砂石採購合同乃經競爭性談判，由興蜀供應鏈公司中標而產生。興蜀供應鏈公司是四川省內一家主要從事供應鏈管理服務、建築材料銷售的公司，其具備所需資格及相關工作經驗，其為天眉樂LM3項目提供砂石供應服務將為本集團帶來經濟利益。

四、董事對砂石採購合同之意見

董事會已議決及批准砂石採購合同項下擬進行的交易。由於兩位非執行董事李成勇先生及陳朝雄先生於蜀道投資任職，因此該等董事已就有關批准砂石採購合同項下所進行的交易的董事會決議案放棄投票。除上文所披露者外，本公司概無董事於砂石採購合同中擁有任何重大權益及須就有關董事會決議案放棄投票。

董事（包括獨立非執行董事，但因上述原因就董事會決議案放棄投票的董事除外）認為，砂石採購合同的條款及其項下擬進行的交易乃按正常商業條款在本集團一般及日常業務過程中進行，屬公平合理，且符合本公司及股東整體利益。

五、上市規則的涵義

於本公告日期，交建陵州建設為本公司控股股東蜀道投資間接持股的非全資附屬公司。因此，交建陵州建設為蜀道投資之聯繫人，根據上市規則第14A.07(4)條，為本公司之關連人士。故根據上市規則第十四A章，砂石採購合同項下擬進行的交易構成本公司的關連交易。由於砂石採購合同預計的總金額有一項或多項適用百分比（除盈利比率外）超過0.1%但低於5%，故須遵守有關申報及公告的規定，但可豁免遵守上市規則第14A章的獨立股東批准規定。

六、訂約方的資料

交建陵州建設

交建陵州建設是於中國成立的有限公司，主要業務為建設工程施工、公路工程監理、住宅室內裝飾裝修、建設工程設計、建設工程監理、建設工程勘察以及建築智能化系統設計等。

本集團

本集團的主要業務為投資、建設、運營和管理省內部分高速公路項目，綠色能源投資業務以及沿線資源綜合開發。

興蜀供應鏈公司

興蜀供應鏈公司是於中國成立的有限責任公司，為本公司的間接非全資附屬公司，其主要業務為供應鏈管理服務、建築材料銷售、裝卸搬運及道路貨物運輸（不含危險物品）等。

七、釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「A股」	指	本公司在中國境內發行，以人民幣認購及於上海證券交易所上市的每股面值人民幣1.00元的普通股（股票代號：601107）
「董事會」	指	本公司董事會
「砂石採購合同」	指	興蜀供應鏈公司與採購方就供應砂石材料所簽訂的《砂石採購合同》
「本公司」	指	四川成渝高速公路股份有限公司，一間在中國註冊成立的股份有限公司，其H股及A股分別於聯交所主板及上海證券交易所上市
「蜀道投資」	指	蜀道投資集團有限責任公司，現時為本公司之控股股東，其最終實益擁有人為四川省政府國有資產監督管理委員會
「交建陵州建設」	指	四川交建陵州建設有限公司
「採購方」	指	交建陵州建設天眉樂高速公路項目LM項目經理部
「興蜀供應鏈公司」	指	四川成渝興蜀供應鏈管理有限公司，為本公司的間接非全資附屬公司
「天眉樂LM3項目」	指	《四川省高速公路網佈局規劃（2022-2035年）》中S7成都至會理高速公路前段天眉樂高速公路項目的LM3標段

「本集團」	指 本公司及其附屬公司
「交建集團」	指 四川省交通建設集團有限責任公司
「H股」	指 本公司於香港發行、以港元認購並於聯交所主板上市的每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股(股票代號：00107)
「上市規則」	指 香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「聯交所」	指 香港聯合交易所有限公司
「中國」	指 中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及中國台灣
「香港」	指 中國香港特別行政區
「人民幣」	指 人民幣，中國法定貨幣
「%」	指 百分比

「聯繫人」、「關連人士」、「控股股東」均具有上市規則所賦予的涵義。

承董事會命
四川成渝高速公路股份有限公司
姚建成
執行董事兼公司秘書

中華人民共和國•四川省•成都市
二零二五年十月二十二日

於本公告之日，董事會成員包括：執行董事羅祖義先生(董事長)、游志明先生(副董事長)、馬永菡女士、姚建成先生及毛渝茸女士，非執行董事楊少軍先生(副董事長)、李成勇先生及陳朝雄先生，獨立非執行董事余海宗先生、步丹璐女士、周華先生及姜濤先生。

* 僅供識別