

## **重庆路桥股份有限公司**

### **关于预计公司2026年度日常关联交易额度的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

#### **重要内容提示：**

- 是否需要提交股东会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：公司预计的日常关联交易系公司正常生产经营所需发生的交易，符合公司业务和行业特点，不影响上市公司的独立性，亦不存在损害公司以及广大投资者利益的行为和情形。

重庆路桥股份有限公司（以下简称公司）于2025年12月9日召开第九届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于预计公司2026年度日常关联交易额度的议案》，具体情况如下：

#### **一、日常关联交易基本情况**

##### **（一）日常关联交易履行的审议程序**

公司于2025年12月9日召开公司第九届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于预计公司2026年度日常关联交易额度的议案》，关联董事翁振杰先生、刘影女士、马赟先生回避表决，表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

本次交易无需提交公司股东会审议。

本事项在提交董事会审议前已经公司独立董事2025年第一次专门会议审议通过，独立董事认为：本次预计的日常关联交易系公司正常生产经营所需发生的交易，符合公司业务和行业特点，均为公司与各关联方之间必要、正常、合法的商业经济行为。公司日常关联交易遵循自愿公允原则，交易定价公平、公允，有利于保持公司持续发展和稳定经营，不影响上市公司的独立性，亦不存在损害公司以及广大投资者利益的行为和情形。同意将本议案提交公司董事会审议。

(二) 本次日常关联交易预计金额和类别

经测算，公司预计2026年度日常关联交易金额不超过1500万元人民币，主要系为关联人提供劳务服务和工程项目管理。

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人提供劳务	重庆国际信托股份有限公司	300	20%	0	0	0	新增为关联人提供劳务服务和工程项目管理
	重庆渝涪高速公路有限公司	1200	80%	0	0	0	新增为关联人提供劳务服务和工程项目管理
	小计	1500	100%	0	0	0	-
合计		1500	100%	0	0	0	-

二、关联人介绍和关联关系

(一) 重庆国际信托股份有限公司

1、基本情况：

法定代表人：翁振杰

统一社会信用代码：91500000202805720T

注册资本：1,500,000万元

成立时间：1984-10-22

注册地：重庆市渝北区嘉州路88号33层、34层、3501-3511室

主要业务：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或银行业监管部门批准的其他业务。以上经营范围包括本外币业务。（以上经营范围按相关行政许可核

定事项及期限从事经营）。

控股股东：同方国信投资控股有限公司

2、主要财务信息

项目	2024年12月31日
资产总额（万元）	2,843,602.81
负债总额（万元）	100,754.66
净资产（万元）	2,742,848.15
营业收入（万元）	49,974.77
净利润（万元）	20,398.31

3、与公司的关联关系。

重庆国际信托股份有限公司系持有公司 5%以上股份的法人，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形，为公司的关联法人。

（二）重庆渝涪高速公路有限公司

1、基本情况：

法定代表人：刘勤勤

统一社会信用代码：9150000075307715XY

注册资本：200,000万元

成立时间：2003-09-17

注册地：重庆市渝北区嘉州路88号32-3

经营范围：许可项目：公路管理与养护。一般事项：企业管理；标准化服务；企业总部管理；商业综合体管理服务；商务代理代办服务；市场营销策划；供应链管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；交通设施维修；工程管理服务；规划设计管理；市政设施管理；停车场服务；环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；土地整治服务；广告制作；广告发布；广告设计、代理；节能管理服务；国内贸易代理；园区管理服务；劳务服务（不含劳务派遣）；公共事业管理服务；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营。

控股股东：同方国信投资控股有限公司

2、主要财务信息

项目	2024年12月31日
资产总额（万元）	820,719.70
负债总额（万元）	279,698.48
净资产（万元）	541,021.21
营业收入（万元）	55,657.64
净利润（万元）	4,204.34

### 3、与公司的关联关系。

重庆渝涪高速公路有限公司系公司第一大股东重庆国际信托股份有限公司之控股股东控制的企业、本公司参股公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形，为公司的关联法人。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

#### （一）定价政策及依据

1、以上关联交易属正常经营业务往来，定价以市场价格为基础，经双方友好协商确定，遵循公平、合理原则。

2、付款及结算方式：日常业务过程中涉及的收付款安排和结算方式遵循公司一般商业条款，交易价格均按照公开、公平、公正的原则进行。

#### （二）关联交易协议签署情况

公司根据日常经营的实际情况，在预计的金额范围内与上述关联人签署相关协议。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易系公司正常生产经营所需发生的交易，符合公司业务和行业特点，均为公司与各关联方之间必要、正常、合法的商业经济行为。公司日常关联交易遵循自愿公允原则，交易定价公平、公允，有利于保持公司持续发展和稳定经营，不影响上市公司的独立性，亦不存在损害公司以及广大投资者利益的行为和情形。

特此公告。

重庆路桥股份有限公司董事会

2025年12月10日