（上接B155版）

股东为四川路桥建设股份有限公司（持股100%）。

截至2014年12月31日，总资产456.65亿元，净资产65.84亿元，营业收入237.56亿元，净利润8.82亿元。

（二）四川路桥华东建设有限责任公司

注册地址成都蛟龙工业港双流园区管委会大楼内；注册资本58,596.21万元；法定代表人：杨如刚，经营范围：一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：公路工程、铁路工程、市政公用工程、房屋建筑工程、港口与航道工程、桥梁工程、隧道工程、地基与基础工程、土石方工程、公路路面工程、公路路基工程、公路交通工程、铁路辅轨架梁工程、机场场道工程、航道工程、混凝土预制构件专业承包、钢结构工程、附着升降脚手架专业承包、预应力工程、起重设备安装工程、爆破与拆除工程、水工建筑物基础处理工程、高耸构筑物工程、建筑防水工程、防腐保温工程、管道工程、无损检测工程、建筑装修装饰工程、城市轨道交通工程、城市轨道交通工程、市政公用工程、建筑劳务分包；园林绿化工程、建筑机具销售。

股东为四川路桥建设股份有限公司（持股84.64%）和四川公路桥梁建设集团有限公司（持股15.36%）。

截止 2014 年 12 月 31 日，总资产47.40亿元，净资产6.65亿元，营业收入30.10亿元，净利润7,598.90万元。

（三）四川路桥成乡建设投资有限公司

注册地址成都市武侯区太平南新街 6 号3幢1楼1号；注册资本2,000万元；法定代表人曹川；经营范围：(以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营)项目投资；土地整理；土石方工程、市政公用工程；商品批发与零售。

股东为四川路桥建设股份有限公司（持股51%）、四川省国乐土地整理开发有限公司（持股25%）和四川省惠民城乡建设有限公司（持股24%）。

截至2014年12月31日，总资产2,726.69万元，净资产2,325.00万元，营业收入639.51万元，净利润64.91万元。

（四）四川巴郎河水电开发有限公司

注册地址四川省康定县姑咱镇银河路154号；注册资本12000万；法定代表人甘洪；经营范围：水电投资开发建设；电力生产；旅游开发、经营、管理；园林绿化；电力安装及修理；房地产开发；公路桥梁投资；建筑材料销售；机械租赁；百货、五金交电、建筑机具销售。

股东为四川路桥建设股份有限公司（持股65%）、四川活兴投资有限责任公司（持股10%）、四川协兴投资有限公司（持股10%）、四川华水电力建设工程有限公司（持股10%）和四川乔家兴实业投资有限责任公司（持股5%）。

截至2014年12月31日，总资产13.39亿元，净资产4.21亿元，营业收入1.40亿元，净利润188.23万元。

三、董事会及独立董事意见

董事会结合上述各被担保公司的经营情况、资信状况等因素综合分析，认为担保对象具有足够的偿债能力，且各被担保公司均为公司的全资或控股子公司，本次担保风险较小。

独立董事对该事项发表了独立意见，认为上述担保属于公司子公司正常生产经营的合理需要，决策程序合法、合理，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2014 年12月31日，本公司担保总额（包括对控股子公司的担保）为9.89304亿元，占公司最近一期经审计净资产的11.91%。路桥集团对其控股子公司的担保总额为70.85亿元。前述担保均不存在逾期担保的情况。

五、备查文件目录

1.第五届董事会第十七次会议决议；

2.第五届董事会第十七次会议独立董事意见。

特此公告。

四川路桥股份有限公司董事会
2015年4月22日

证券简称：四川路桥　证券代码：600039　公告编号：2015-010

四川路桥建设股份有限公司关于2015年度日常关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本年度日常关联交易还需提交公司股东大会审议批准
- 关联交易的影响：日常关联交易是公司生产经营必要的，不会造成公司对关联方较大的依赖，有利于公司的生产经营正常开展。

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

2015年4月20日，公司召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易情况及预计2015年度日常关联交易金额的议案》，会议同意2014年度公司与关联方发生的关联交易事项。根据公司2015年的生产经营需要和已签订的合同等情况的测算结果，同意公司预计2015年度与关联方可能发生的关联交易事项和金额。

本次会议应到董事9名，实到9名，其中董事长孙云因公出差委托董事杨川主持会议，并代为行使表决权；独立董事范文理因公出差委托独立董事林万祥代为行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。公司关联董事孙云、杨川生对该议案回避表决，其余7位非关联董事（包括三名独立董事）参与表决并一致同意。公司独立董事对本次日常关联交易发表如下意见：公司2014年度日常关联交易是公平合理的，不存在损害公司和中小股东利益的情形；2015年度日常关联交易是必要的，有利于公司的生产经营正常开展，符合有关法律法规和公司章程的规定。此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

（二）2014年度日常关联交易的预计和执行情况

2014年度公司与四川省铁路产业投资集团有限责任公司（以下简称“铁投集团”）等关联方发生的日常关联交易的预计和执行情况如下：

单位：亿元

关联交易类别	2014年度预计金额	2014年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
接受劳务	2.00	2.376	
采购商品	2.00	4.315	主要是本年度关联方新增油料销售公司，其油料供应辐射范围的公司工程项目增加、向关联方采购油料增加所致。
出售商品	0.30	0.062	
土地整理收入	0.10	0.090	
提供劳务	105.00	102.944	个别项目因征地拆迁影响工程进度未达预期。
关联租赁	0.03	0.037	
资金占用利息	0.50	0.884	
担保费	0.63	0.339	
合计	110.56	111.047	

（三）2015年度预计可能将发生的日常关联交易情况

根据公司2015年的生产经营需要和已签订的合同等情况的测算结果，预计2015年公司与控股股东铁投集团及其关联方可能会发生的关联交易类型和金额如下：

单位：亿元

关联交易类别	2015年度预计金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
接受劳务	1.816	接受劳务的存量业务量减少
采购商品	4.325	
出售商品	0.07	
土地整理收入	0.10	
提供劳务	94.00	根据施工进度安排，从关联方取得的工程项目产值本期完成减少。
关联租赁	0.04	
资金占用费	0.9	
担保费	0.35	
合计	101.601	

二、关联方介绍和关联关系

1.四川省铁路产业投资集团有限责任公司

系本公司控股股东；注册地址成都市高新区九兴大道12号；注册资本90亿元；法定代表人孙云；经营范围：铁路、公路、港口、码头、航道的投资、建设及管理；铁路、公路、港口、码头、航道、机场、市政基础设施的施工；铁路、公路、水运项目的勘察、设计、技术咨询；工程监理；工程机械销售；进出口业。（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）。

截至2013年12月31日，总资产1,384.77亿元，净资产415.84亿元，营业收入369.71亿元，净利润-6.59亿元。

2.四川省交通物资公司

系控股股东铁投集团全资子公司；注册地址成都市一环路西一段；注册资本578.3万元；法定代表人吕春；经营范围：金属材料（不含稀贵金属）、电工器材、木材、摩托车。建筑材料(不含危险品、监控品)，汽车零部件，橡胶制品，棉纱，通用零部件。

截至2014年12月31日，总资产 2,510.84万元，净资产 632.34万元，营业收入863.03万元，净利润 -213.26万元。

3.四川铁路集团水泥有限责任公司

系控股股东铁投集团参股子公司（股权现已转让）；注册地址四川省华蓥市溪口镇回龙桥村；注册资本72,734万元；法定代表人吕克甫；经营范围：开采、销售；水泥用石灰岩（采矿许可证有效期至2020年6月11日止）。生产、销售；水泥、水泥熟料及水泥制品；水泥熟料生产纯余热发电（只发不供，仅用于电网并网）；水泥建材技术咨询服务；物流服务（涉及前置许可的，凭相关许可证经营）。

截至2014年12月31日，总资产0元，净资产0元，营业收入 1.77亿元，净利润-7,605.36万元。

4.四川欣顺建材有限公司

系控股股东铁投集团孙公司；注册地址成都市青羊区太升南路155号11楼1105、1106号；注册资本2,000万元；法定代表人杨露明；经营范围：一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）；商品批发与零售；商务服务业。

截至2014年12月31日，总资产2.07亿元，净资产2,431.32万元，营业收入1.92亿元，净利润297.37万元。

5.中国航油集团四川铁投石油有限责任公司

系控股股东铁投集团控股子公司；注册地址成都市新津工业园区新材料产业功能区货运大道88号；注册资本30,000万元；法定代表人杨川；经营范围：成品油批发、零售、仓储服务；化工产品及化工原料、燃料油、润滑油、石脑油、沥青销售并提供相关咨询、技术服务；交通、码头及附属设施的投资、开发、经营；中转联运、汽车运输；销售建筑材料；预包装食品销售（以上经营项目涉及许可的取得相关许可证后方可经营）。

截至2014年12月31日，总资产3.82亿元，净资产3.25亿元，营业收入 81.20亿元，净利润1,340.60万元。

6.中石油四川铁投能源有限责任公司

系控股股东铁投集团控股子公司；注册地址成都市武侯区永丰乡双楠村六组；注册资本16,000万元；法定代表人孟寰；经营范围：柴油、汽油零售业务（仅限票据交易，不得存放实物和样品，凭许可证经营，有效期至2016年11月14日）；石油化工产品销售（不含危险品）；货物进出口；销售机械设备、润滑油、汽车零配件、日用品；自有房屋租赁、机械设备租赁；设计、制作、代理、发布国内各类广告（不含气球广告及固定形式印刷品广告）。(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)。

截至2014年12月31日，总资产6,903.06万元，净资产6,645.02万元，营业收入1.26亿元，净利润417.38万元。

7.四川交航建筑劳务有限公司

系控股股东铁投集团外公司；注册地址成都市青羊区太升南路155号蜀运大厦11楼；注册资本100万元；法定代表人罗俊；经营范围：建筑劳务分包；工程咨询。（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）。

截至2014年12月31日，总资产798.52万元，净资产-18.75万元，营业收入293.61万元，净利润-111.17万元。

8.四川金通工程试验检测有限公司

系控股股东铁投集团控股子公司；注册地址成都市高新区九兴大道12号附3~7号；注册资本200万元；法定代表人陈光军；经营范围：公路水运工程试验检测；机械设备及仪器的租赁。(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)。

截至2014年12月31日，总资产2,379.48万元，净资产876.20万元，营业收入2,652.23万元，净利润 356.78万元。

9.四川省铁路建设有限公司

系控股股东铁投集团外公司；注册地址成都市二环路西二段 8 8 号；注册资本60,000万元；法定代表人黄和平；经营范围：铁路工程、房屋建筑工程、市政公用工程、公路路基工程、公路路面工程、水利水电工程、港口与航道工程、土石方工程、建筑装修装饰工程、混凝土预制构件专业承包、起重设备安装工程、机电设备安装工程、公路交通工程、爆破与拆除工程、桥梁工程、隧道工程、机场场道工程、港口与海岸工程、堤防工程、水工大坝工程、水工隧洞工程；建筑劳务分包；商品批发与零售；机械设备租赁。(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)。

截至2014年12月31日，总资产15.77亿元，净资产6.20亿元，营业收入8.94亿元，净利润895.12万元。

10.四川省铁建吉安物流有限公司

系控股股东铁投集团外公司的全资子公司；注册地址四川省华蓥市溪口镇北一路镇政府对面；注册资本1000万元；法定代表人何伟；经营范围：普通货运、货物专用运输（罐式）。（道路运输经营许可证有效期至2018年10月20日止）；建材销售（除危控品）。

截至2014年12月31日，总资产532.67万元，净资产725.10万元，营业收入530.56万元，净利润-105.89万元。

11.四川路航建工程有限责任公司

系控股股东铁投集团控股子公司；注册地址成都市武侯区武科东四路11号慧谷1号楼8楼；注册资本21,000万元；法定代表人蒋兴月；经营范围：许可经营项目：爆破作业（以上项目及期限以许可证为准）。一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：公路工程：土石方工程；公路路面工程；桥梁工程；隧道工程；市政公用工程；港口与航道工程；房屋建筑工程；工程勘察设计；建筑工程机械设备租赁；商品批发与零售；生产建筑材料、金属制品；地质灾害防治工程；岩土工程；水利水电工程；铁路工程。

截至2014年12月31日，总资产24.18亿元，净资产2.68亿元，营业收入16.61亿元，净利润4,124.05万元。

12.四川巴广渝高速公路开发有限公司

系控股股东铁投集团控股子公司；注册地址广安枣山物流商贸园区天成村5组；注册资本20,000万元；法定代表人陈大智；经营范围：高速公路、公路、桥梁投资、建设、经营、管理及养护，公路工程、桥梁工程、工程咨询、项目投资、房地产开发、招投标代理、物资设备供应，租赁业，商品批发零售，物业管理（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）。

截至2014年12月31日，总资产90.32亿元，净资产26.00亿元，营业收入0元，净利润0元。

13.四川南渝高速公路有限公司

系控股股东铁投集团控股子公司；注册地址四川省南充市高坪区阳春路2号；注册资本87,000万元；法定代表人黄洪华；经营范围：高速公路、公路、桥梁投资、建设、经营、管理及养护，公路工程、桥梁工程；工程咨询、项目投资、房地产开发，物资设备供应及销售，物业管理。(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)。

截至2014年12月31日，总资产135.89亿元，净资产61亿元，营业收入0元，净利润0元。

14.四川蓉城第二绕城高速公路开发有限责任公司

系控股股东铁投集团控股子公司；注册地址成都市高新区九兴大道12号；注册资本68,421万元；法定代表人杨万辉；经营范围：一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）:高速公路、公路、桥梁经营、管理及养护；公路工程、桥梁工程、工程咨询、招投标代理；商务服务业；项目投资；房地产开发；租赁业；商品批发与零售；物业管理。

截至2014年12月31日，总资产138.74亿元，净资产28.10亿元，营业收入0元，净利润0元。

15.四川小金河水电开发有限责任公司

系控股股东铁投集团控股子公司；注册地址丹巴县岳扎乡岳扎坝村；注册资本20,000万元；法定代表人唐明；经营范围：水力发电、风电能源项目、咨询服务、代理服务及技术服务；电力安装及修理；水资源管理；旅游开发、经营管理、餐饮、娱乐；园林绿化；公路管理与养护、道路货物运输；房地产开发经营；公路桥梁投资；建筑材料销售；机械设备租赁；机械设备、五金交电及电子产品销售等（以上经营范围国家法律、法规限制的除外，需许可证的凭许可证在有效期内经营）。

截至2014年12月31日，总资产24.27亿元，净资产5.50亿元，营业收入0元，净利润0元。

16.四川叙大铁路有限责任公司

系控股股东铁投集团控股子公司；注册地址泸州市龙马潭区龙南路41号；注册资本5,000万元；法定代表人何兴江；经营范围：一般经营项目：对铁路、桥梁及其它基础设施的投资；修建四川省叙永至古蔺大村铁路（仅供办理相关资质证）；货物装卸及仓储服务；销售：钢材、建材。

截至2014年12月31日，总资产32.34亿元，净资产12.68亿元，营业收入0元，净利润0元。

17.四川叙古高速公路开发有限责任公司

系控股股东铁投集团控股子公司；注册地址泸州市龙马潭区菊沟大道5号1幢7层3号；注册资本17,200万元；法定代表人王中林；经营范围：高速公路的经营管理、项目投资。(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)。

截至2014年12月31日，总资产43.34亿元，净资产12.51亿元，营业收入0元，净利润0元。

18.四川宜六高速公路开发有限责任公司

系控股股东铁投集团控股子公司；注册地址宜宾市临港开发区宜六高速公路临港管理中心；注册资本100,000万元；法定代表人吴毅；经营范围：公路、桥梁建设投资、管理、经营及养护；商业服务业、工程咨询、项目投资、招投标代理、物资设备供应、租赁业、商品批发零售、物业管理、户外广告发布。(以上不含需前置许可或审批项目，涉及后置许可或审批的凭许可证或审批文件经营)。

截至2014年12月31日，总资产25.45亿元，净资产13.10亿元，营业收入0元，净利润0元。

20.四川省铁路集团有限责任公司

系控股股东铁投集团全资子公司；注册地址成都市金牛区金仙桥街15号；注册资本318,732万元；法定代表人何兴江；经营范围：四川省属地方铁路和合资铁路的投资、建设与运营管理；铁路勘察设计、施工；水泥制品生产及销售；铁路运输设备制造；运输代理；装卸搬运；铁路运输辅助活动；仓储业；物流和物业管理；工程监理、工程检测、工程造价咨询、工程项目管理；建筑材料生产；房地产开发；职业技能培训。(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)。

截至2014年12月31日，总资产135.41亿元，净资产44.07亿元，营业收入17.87亿元，净利润1,044.61万元。

21.四川成兰铁路投资有限责任公司

系控股股东铁投集团控股子公司；注册地址成都市高新区九兴大道12号；注册资本113,000万元；法定代表人孙云；经营范围：成兰铁路项目投资。(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)。

截至2014年12月31日，总资产21.01亿元，净资产21.00亿元，营业收入0元，净利润15.43万元。

22.四川路港工程勘察设计咨询有限公司

系控股股东铁投集团外公司；注册地址成都市青羊区太升南路155号11楼；注册资本300万元；法定代表人唐武；经营范围：工程勘察设计；工程招投标代理、咨询。(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)。

截至2014年12月31日，总资产299.30万元，净资产299.45万元，营业收入0元，净利润-1,121.01元。

23.四川成渝客专铁路投资有限责任公司

系控股股东铁投集团控股子公司；注册地址成都市高新区九兴大道12号第五层；注册资本465,205.41万元；法定代表人孙云；经营范围：一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）；投资与资产管理。

截至2014年12月31日，总资产52.01亿元，净资产52.01亿元，营业收入0元，净利润-90.84万元。

24.四川省新铁投资有限公司

系控股股东铁投集团外公司；注册地址成都市新津县五津镇五津西路105号；注册资本10,000万元；法定代表人何帆；经营范围：项目投资（不含金融、证券、期货）；土地整理；房地产开发经营、物业服务；房地产咨询服务；建筑工程机械与设备租赁；销售：建筑材料、装饰材料。（以上范围法律、行政法规及国务院决定禁止的项目除外，限制的项目取得许可后方可经营）。

截至2014年12月31日，总资产11.93亿元，净资产9,295.56万元，营业收入400.00万元，净利润-135.56万元。

25.四川小端景房地产开发有限公司

系控股股东铁投集团外公司；注册地址成都市双流县东升街道西安路一段49号；注册资本20,000万元；法定代表人唐明；经营范围：房地产投资、开发与经营、代理与租赁服务；商务服务业；土地整理；以及其他无需许可或者审批的合法项目。(以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或批准文件经营)。

截至2014年12月31日，总资产7.96亿元，净资产1.71亿元，营业收入0元，净利润-1,088.74万元。

26.四川路桥通锦房地产开发有限公司

系控股股东铁投集团外公司；注册地址成都市武侯区一环路南四段 2 7 号；注册资本2,000万元；法定代表人赵飞；经营范围：房地产经营；物业管理；项目投资；商品批发与零售；绿化工程。(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)。

截至2014年12月31日，总资产3.02亿元，净资产7196.41万元，营业收入1.61亿元，净利润1,664.99万元。

27.四川兴程建设投资有限责任公司

系控股股东铁投集团孙公司；注册地址内江市东兴区太白路69号；注册资本20,000万元；法定代表人冉铃海；经营范围：道路、桥梁等基础设施建设投资，土地整理，房地产开发（凭资质证书经营）；销售：建筑材料、建筑机械设备（不含需要前置许可的设备）。

截至2014年12月31日，总资产5.83亿元，净资产2.52亿元，营业收入3,889.79万元，净利润1,922.20万元。

28.川南城际铁路有限责任公司

系控股股东铁投集团控股子公司；注册地址自贡市自流井区汇兴路281号；注册资本50,000万元；法定代表人孙云；经营范围：川南城际铁路项目（含内江至自贡至宜宾城际铁路、内江至泸州城际铁路）投资、建设，房地产开发、物业管理，广告，商业贸易，铁路相关仓储、物流等配套项目的开发、管理，铁路车站及线路周边用地的综合开发。(以上经营范围不含法律、法规规定应经前置许可或审批的项目)。

截至2014年12月31日，总资产3.86亿元，净资产3.85亿元，营业收入0元，净利润0元。

29.四川绵南高速公路开发有限公司

系控股股东铁投集团外公司；注册地址绵阳市涪城区剑南路西段71号1幢1-3~6号；注册资本30,000万元；法定代表人周勇；经营范围：对高速公路、公路、桥梁项目投资、建设、经营、管理及养护（以上经营范围涉及行政许可的，取得许可后方可经营），商务服务，工程咨询，对国家政策允许的其他项目投资，招投标代理，机械设备租赁，机械设备销售，物业管理服务。

截至2014年12月31日，总资产6.20亿元，净资产6.17亿元，营业收入0元，净利润0元。

30.四川铁能电力开发有限公司

系控股股东铁投集团控股子公司；注册地址成都高新区九兴大道12号2楼；注册资本50,000万元；法定代表人熊国斌；经营范围：电力技术开发；环保节能产品的研发；新能源的技术开发；电力工程（工程类凭资质许可证经营）；电力生产（另设分支机构经营）；建筑工程施工（工程类凭资质许可证经营）；货物和技术进出口；商务咨询。(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)。

截至2014年12月31日，总资产9,846.68万元，净资产9,764.06万元，营业收入0元，净利润-235.94万元。

31.四川铁投城乡投资集团有限责任公司

系控股股东铁投集团全资子公司；注册地址成都市高新区九兴大道12号1幢4层；注册资本45,000万元；法定代表人孙云；经营范围：(以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）商务服务业；房地产业；土地整理；房屋建筑工程、铁路工程、公路工程、城市轨道交通工程、港口与航道工程、市政公用工程、建筑劳务分包；农、林、牧、渔服务业；货运代理；装卸搬运；仓储业；商品批发与零售。

截至2014年12月31日，总资产37.12亿元，净资产8.65亿元，营业收入2.17亿元，净利润2,316.21万元。

32.四川祥瑞丰投资有限公司

系控股股东铁投集团全资子公司；注册地址乐山市中市区九峰镇明月村；注册资本5,000万元；法定代表人方跃；经营范围：房地产投资、开发、销售、代理、租赁；物业资产管理；土地整理（以上经营范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）。

截至2014年12月31日，总资产1.05亿元，净资产1,309.00万元，营业收入0元，净利润-191.00万元。

33.四川路桥矿业投资开发有限公司

系控股股东铁投集团参股子公司；注册地址成都市高新区九兴大道12号1栋3层；注册资本10,000万元；法定代表人熊国斌；经营范围：一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）；矿业投资与资产管理；矿产品加工；进出口业；矿产品销售；商务服务业。

截至2014年12月31日，总资产4,519.00万元，净资产3,263.83万元，营业收入0元，净利润-348.00万元。

三、关联交易主要内容和定价政策

上述关联交易中的货物采购或销售交易价格按双方所在地市场交易公允价格执行；房屋租赁按房屋所在地公允价格执行；设备租赁按设备现有净值、成新情况、以及预期可产生的收益等因素来确定机械设备的租金；提供劳务一般按《公路机械台班费用定额》、《公路工程概算定额等国家规定定额》，根据市场直接材料、直接人工、机械使用费等的价格变化进行计算确定。资金占用利息和担保费根据公司实际占用金额按银行同期贷款利率计算或市场公允费率执行。

四、交易的目的和交易对上市公司的影响

1、本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。

2、公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖，对本公司独立性没有影响。

3、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。同时此类关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

五、备查文件目录

1、第五届董事会第十七次会议决议；

2、第五届董事会第十七次会议独立董事意见。

特此公告。

四川路桥建设股份有限公司董事会
2015年4月22日

证券简称：四川路桥　证券代码：600039　公告编号：2015-011

四川路桥建设股份有限公司关于全资子公司路桥集团及其下属子公司2015年度内部担保额度的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称及担保控制额度：

1、四川川交路桥有限责任公司23.5亿元；

2、四川路桥盛通建筑工程有限公司0.8亿元；

3、四川路桥桥梁工程有限责任公司8.6亿元；

4、四川路桥建设集团交通工程有限公司1.5亿元；

5、重庆双碑隧道建设有限责任公司8亿元；

6、四川视高天府新区建设投资有限责任公司8亿元；

7、四川成德绵高速公路开发有限公司2亿元；

8、四川自隆高速公路开发有限公司9.997亿元；

9、四川内威荣高速公路开发有限公司36.61亿元；

10、贵州江习古高速公路开发有限公司85亿元；

11、四川路桥矿业投资开发有限公司20亿元；

12、四川中航路桥国际贸易有限公司0.2亿元；

13、四川路桥华东建设有限责任公司13亿元；

14、路桥集团其下属子公司新增订单需求20亿元。

- 对外担保金额的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）担保主要内容

公司2013年度股东大会审议同意四川公路桥梁建设集团有限公司（以下简称“路桥集团”）2014年度为下属子公司提供担保的控制额度为 156.21 亿元，报告期内实际担保发生额为9.38亿元。截止2014年末，路桥集团已与各银行签订的最高额担保合同金额为135.56亿元，实际已为下属子公司提供的担保余额为70.85亿元。

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发［2005］120 号)、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56 号)以及公司《章程》的有关规定，考虑到路桥集团及其下属子公司经营需要，降低融资成本，公司拟对路桥集团及其下属子公司核定2015年全年担保额度。路桥集团及其下属子公司在2015年度办理不超过559.867亿元的银行综合授信额度；路桥集团向公司大股东铁投集团申请提供不超过48亿元的银行贷款额度担保，并按铁投集团规定支付相应担保费；路桥集团在2015年度为其下属子公司办理银行综合授信提供不超过237.207亿元的担保。具体担保额度情况如下：

单位：亿元

序号	提供担保方	被担保方	2015年新增	累计担保控制额度
1	路桥集团	四川川交路桥有限责任公司	23.5	23.5
2	路桥集团	四川路桥盛通建筑工程有限公司	0.8	0.8
3	路桥集团	四川路桥桥梁工程有限责任公司	8.6	9.6
4	路桥集团	四川路桥建设集团交通工程有限公司	1.5	1.5
5	路桥集团	重庆双碑隧道建设有限责任公司	8	8
6	路桥集团	四川视高天府新区建设投资有限责任公司	8	8
7	路桥集团	四川成德绵高速公路开发有限公司	2	47.02
8	路桥集团	四川自隆高速公路开发有限公司	9.997	43.537
9	路桥集团	四川内威荣高速公路开发有限公司	36.61	39.61
10	路桥集团	贵州江习古高速公路开发有限公司	85	85
11	路桥集团	四川路桥矿业投资开发有限公司	20	20
12	路桥集团	四川中航路桥国际贸易有限公司	0.2	0.2
13	路桥集团	四川路桥华东建设有限责任公司	13	13
14	路桥集团	四川巴河水电开发有限公司	0	3
15	路桥集团	路桥集团及下属子公司新增订单需求	20	20
		合计	237.207	322.767

上述核定担保额度为路桥集团为其下属子公司2015年度可提供的最高担保额度，具体发生的担保金额，公司将在定期报告中披露；超过上述额度或者条件的担保事项，按照现行规定由董事会或者股东大会另行审议。

上述担保仅限于路桥集团及其下属子公司在金融机构办理综合授信业务（主要包括贷款、票据、保函、资信证明等）提供抵保的事项。

在上述额度以内发生的具体担保事项，提请公司股东大会授权董事长或董事长授权的人负责处理与金融机构签订相应的担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。若本项担保议案获公司股东大会通过，决议有效期为一年。

（二）董事会召开情况

2015年4月20日，公司召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于路桥集团为其下属子公司2015年度综合授信及内部担保额度的议案》，董事应到9人，实到9人，其中董事长孙云因公出差委托董事杨川主持会议，并代为行使表决权；独立董事范文理因公出差委托独立董事林万祥代为行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。表决结果9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事盛毅、林万祥和范文理先生已在会前就该议案出具了书面意见，表示同意。

上述担保还需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

（一）四川川交路桥有限责任公司

注册地址四川省广汉市北海路；注册资本：51,000万元；法定代表人王中林；经营范围：地质灾害治理工程施工、公路工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、桥梁工程专业承包、隧道工程专业承包、土石方工程专业承包、公路路面工程专业承包、公路路基工程专业承包、铁路工程施工总承包、水利水电工程施工总承包、水利水电工程施工总承包、港口与海岸工程专业承包、房屋建筑工程施工总承包、机电设备安装专业承包、爆破与拆除工程专业承包、园林绿化工程施工总承包（以上经营范围凭资质证书经营）；工程机械、设备租赁、销售、维修；建筑材料生产、销售；对农业、采矿业、建筑业、房地产业、租赁和商务服务业、教育的投资（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）。

股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股62.63%）、四川路桥建设股份有限公司（35.66%）和四川高速公路建设开发总公司（1.71%）。

截至2014年12月31日，总资产49.77亿元，净资产6.95亿元，营业收入33.85亿元，净利润1,634.24万元。

（二）四川路桥盛通建筑工程有限公司

注册地址成都市锦江区上沙河铺街212号；注册资本10,303.03万元；法定代表人马青云；经营范围：一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：房屋建筑工程、公路工程、机电安装工程、水利水电工程、市政公用工程、园林绿化工程；工程设计；生产、销售建筑材料；机械设备租赁；工程勘察。

股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股99.67%）和四川路桥建设集团交通工程有限公司（持股0.33%）。

截至2014年12月31日，总资产22.32亿元，净资产7,665.75万元，营业收入14.74亿元，净利润3,080.15万元。

（三）四川路桥桥梁工程有限责任公司

注册地址成都高新区九兴大道12号四川路桥大厦5层；注册资本21,000万元；法定代表人蔡乐军；经营范围：公路、铁路、隧道和桥梁工程建筑、房屋工程建筑、水利和港口工程建筑、市政公用工程、机电安装工程、公路交通工程、公路施工特种工程、交通基础及附属设施、土石方工程、预应力工程、钢结构工程、预制结构件工程、公路养护工程以及其他土木工程建筑、建设工程招标代理、建设工程项目管理、工程造价咨询和服务、技术推广服务（以上项目涉及资质的凭相关资质证从事经营）；高新技术及产品的投资、开发与经营（不含国家限制经营内容）；工程机械租赁、销售及维修；建筑材料生产、销售（不含危险化学品）；零售金属材料（不含稀贵金属）、汽车配件、五金、交电及机械电子设备（国家有专项规定的除外）。起重机械的安装、维修（凭特种设备安装改造维修许可证在有效期内经营）。

股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股100%）。

截至2014年12月31日，总资产16.53亿元，净资产2.46亿元，营业收入13.77亿元，净利润2,260.12万元。

（四）四川路桥建设集团交通工程有限公司

注册地址成都市高新区九兴大道12号附楼第三层；注册资本2,325.9358万元；法定代表人刘刚；经营范围：公路工程及其配套设施建设；批发、零售建筑材料（不含危险化学品）、化工产品（不含危险品）、汽车配件、办公用品，计算机及配件，制冷设备的安装、维修及技术服务。

股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股42.34%）、四川公路桥梁建设集团有限公司工会委员会（持股17.79%）和自然人（持股39.87%）。

截至2014年12月31日，总资产6.66亿元，净资产8,885.41万元，营业收入2.89亿元，净利润1,550.50万元。

（五）重庆双碑隧道建设有限责任公司

注册地址重庆市沙坪坝区火洞村63号附4号；注册资本21000万元；法定代表人马青云；经营范围：从事建筑相关业务（取得相关行政许可后方可执业）。

股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股51%）和重庆市涪陵路桥工程有限公司（持股49%）。

截至2014年12月31日，总资产14.68亿元，净资产4.86亿元，营业收入6,277.10万元，净利润-3,396.26万元。

（六）四川视高天府新区建设投资有限责任公司

注册地址仁寿县视高经济开发区；注册资本：35000万元；法定代表人冉铮海；经营范围：国家政策允许范围内的项目投资与管理；土地整理，房地产开发（凭资质证经营）。

股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股57.14%）和成都华川公路建设集团有限公司（持股42.86%）。

截至2014年12月31日，总资产10.68亿元，净资产2.81亿元，营业收入1.56亿元，净利润7,551.77万元。

（七）四川成德绵高速公路开发有限公司

注册地址成都市高新区九兴大道12号；注册资本：60,000万元；法定代表人甘洪；经营范围：高速公路的经营管理；项目投资；商品批发与零售；机械设备租赁；广告业。(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）

股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股100%）。

截至2014年12月31日，总资产58.43亿元，净资产9.51亿元，营业收入2.27亿元，净利润-1.85亿元。

（八）四川自隆高速公路开发有限公司

注册地址自贡市汇东新区通达路194号；注册资本50,000万元；法定代表人熊国斌；经营范围：公路、桥梁及配套服务设施的建设、开发、运营；项目投资；广告设计、制作、代理、发布。(以上经营范围不含国家法律、法规规定需办理前置审批或许可的项目，后置许可项目与资质证书或审批文件配套使用）。

股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股100%）。

截至2014年12月31日，总资产24.31亿元，净资产13.50亿元，由于自隆高速项目正在建设中，尚未实现收入。

（九）四川内威荣高速公路开发有限公司

注册地址内江市东兴区新民村高庙子航空工业部六0七所内；注册资本50,000万元；法定代表人熊国斌；经营范围：高速公路经营管理、项目投资；建筑设备、建筑材料、百货、五金交电销售；机械设备租赁；园林绿化；户外广