

## (上接B97版)

本次关联担保是由于公司放弃子公司增资的优先认缴权导致的原合并范围内担保事项被认定为关联交易，是历史期间已经发生并延续至今的担保业务。蜀道集团已就本次关联担保事项向公司提供反担保，能够有效控制和防范担保风险，不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响。

## 六、审议程序

(一) 独立董事发表专门会议意见

公司第八届董事会独立董事2024年第六次专门会议认为，本次关联担保事项符合公司业务发展原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意本次关联担保事项，并同意将本案提交公司董事会审议，且关联董事应回避表决。

## (二) 董事会意见

公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于放弃子公司增资的优先认缴权被认定为关联交易的议案》，监事会同意继续履行担保义务，且不再新增由公司单方面对清洁能源集团或其子公司提供反担保。本次增资完成后，就由公司提供的前述担保，按照蜀道集团和本公司所得清洁能源集团的股权比例以同比例调整。本公司关联担保事项由蜀道集团对清洁能源集团及其财务报表范围内的子公司被动态形成为关联担保，由蜀道集团向本公司提供反担保。

## (三) 监事会意见

公司第八届监事会第三十六次会议审议通过了《关于放弃子公司增资的优先认缴权被认定为关联交易的议案》，监事会认为本次关联担保涉及关联交易，审议程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司第八届监事会第三十六次会议审议通过了《关于放弃子公司增资的优先认缴权被认定为关联交易的议案》，监事会认为本次关联担保涉及关联交易，审议程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年9月30日，公司及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310.34亿元，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%，前述担保不存在逾期担保的情况。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2024年12月4日

证券代码:600039 证券简称:四川路桥 公告编号:2024-125

## 四川路桥建设集团股份有限公司 关于全资子公司向其控股子公司 提供财务资助的公告

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:

交易简要内容:四川路桥建设集团股份有限公司(以下简称公司或本公司)全资子公司四川路桥建设集团股份有限公司(以下简称路桥集团)拟向其控股子公司眉山天环基础设施项目开发有限责任公司(以下简称眉山天环公司)提供不超过4,955万元借款,借款期限为3年,利率为2.95%。

本次财务资助事项已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过,尚需提交公司股东大会批准。

## 一、财务资助事项概述

眉山天环公司为本公司全资子公司四川路桥建设集团股份有限公司的控股子公司,为保证眉山天环公司资金需求,路桥集团拟与其控股股东眉山天环公司提供不超过4,955万元借款,借款期限为3年,利率为2.95%,利率未高于贷款市场报价利率。本次路桥集团提供借款不超过4,955万元,蜀道集团不超过2,545万元。

鉴于蜀道集团为公司控股股东,公司子公司眉山天环公司接受蜀道集团财务资助事项构成为关联交易,但借款利率未高于贷款市场报价利率,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,该交易需要履行关联交易审议程序。公司于2024年1月4日召开第八届董事会第十四次会议,审议通过了《关于全资子公司向其控股子公司提供财务资助的议案》,该议案尚需提交公司股东大会批准。

本次交易事项不属于关联交易,对公司日常经营无重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 二、被资助对象的情况

(一)眉山天环公司的基本情况

1. 公司名称:眉山天环基础设施项目开发有限责任公司;

2. 注册资本:10,000万元;

3. 统一社会信用代码:91511402MA67WJUX2U;

4. 注册地址:四川省眉山市东坡区坡城路发展大厦B座347号;

5. 法定代表人:冯海魁;

6. 成立日期:2019-06-17;

7. 经营范围:公路工程、市政工程的投资、建设、管理、运营、维护;工程施工设备、道路养护设备的销售、租赁;建筑材料销售。(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)

8. 股权结构:

	注册资本	持股比例
四川路桥建设集团股份有限公司	44,226万	-
蜀道集团有限公司	33,000万	-
眉山天环基础设施项目开发有限责任公司(下转第4页)	2,740万	-

9. 财务数据:

	金额单位:人民币亿元
项目	2023年1-9月/日
总资产	39.30
负债总额	44.38
所有者权益	47.45
资产负债率	75.32%
营业收入	2.30
净利润	0.16

10. 资信情况:

经查询,眉山天环公司不属于失信被执行人。

(二)最近一个会计年度财务资助情况

最近一个会计年度,公司及子公司对眉山天环公司提供财务资助,不存在到期后未能及时清偿的情况。

三、提供财务资助的原因

财务资助对象为路桥集团,蜀道集团;被资助对象为眉山天环公司。

借款方式:以自有资金提供借款;

借款用途:用于日常经营周转;

借款金额:不超过5,000万元人民币。其中路桥集团向眉山天环公司提供不超过4,955万元,蜀道集团向眉山天环公司提供不超过2,545万元;

借款利率:2.95%;

借款期限:三年期;

还款方式:按季付息,到期还本。

四、其他股东未按出资比例提供财务资助的说明

由于中南建设尚未履行完毕缴款义务,眉山天环公司正依法对其进行除名的程序。中南建设认为不应当将中南建设作为被资助对象,故眉山天环公司拟在除名时中南建设的认缴金额不能作为被资助对象,路桥集团的持股比例,分别向路桥集团申请不超4,955万元、向蜀道集团申请不超过2,545万元,以规避风险。

五、财务资助的风险分析及防控措施

本次财务资助的目的是为了帮助眉山天环公司的日常经营资金需要,支持其业务发展。被资助对象眉山天环公司为公司及表兄弟内的控股子公司,资信情况正常,具备偿债能力。本次财务资助不影响公司自身正常经营,符合有关法律法规的规定,不存在损害公司及公司股东,特别是中小股东利益的情形。公司将严格把控眉山天环公司的经营管理,确保资金安全。

六、董事意见

公司于2024年1月4日召开第八届董事会第十四次会议,审议通过了《关于全资子公司向其控股子公司提供财务资助的议案》,被资助对象眉山天环公司为公司及表兄弟内的控股子公司,公司及路桥集团对其经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制,具有充分掌握与监控其现金流量的能力,财务风险处于公司有效的控制范围内。本次财务资助不会影响公司自身经营情况,也不会损害公司股票上市规则《上海证券交易所股票上市规则》上市公司内部控制指引》中“不得向关联方提供资金”的规定不得提供财务资助的情形。董事会同意本次财务资助帮助,投票结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2024年12月4日

证券代码:600039 证券简称:四川路桥 公告编号:2024-126

四川路桥建设集团股份有限公司

关于调整2024年度日常性关联交易  
预计额度的公告

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:

● 需提交公司股东大会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响:为满足公司正常生产经营,不会损害中小股东利益,不应对关联方形成依赖或依赖。

● 日常关联交易的审议程序

1. 四川路桥建设集团股份有限公司(以下简称公司)于2024年1月4日召开第八届董事会第十四次会议,审议通过了《关于调整公司2024年度日常性关联交易预计额度的议案》,同意公司2024年度日常性关联交易中“出售商品”、“采购商品”预计额度进行调整,合计调减36.35亿元,调整后公司2024年度日常性关联交易预计额度合计为1,168.89亿元。

关联董事同意回避表决,形成回避表决,非关联董事一致同意该议案。

第八届董事会同意独立董事对《关于调整公司2024年度日常性关联交易预计额度的议案》,一致认为该事项符合公司业务发展需要,将遵循公平合理的原

则,不对公司的独立性产生影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

上述关联董事还需提交股东大会审议,关联股东应在股东大会回避表决。

2. 2024年1月4日召开第八届董事会第十四次会议,审议通过了《关于调整公司2024年度日常性关联交易预计额度的议案》,同意对公司2024年度日常性关联交易中“出售商品”、“采购商品”预计额度进行调整,同意公司2024年度日常性关联交易预计额度合计为1,168.89亿元。

关联董事同意回避表决,形成回避表决,非关联董事一致同意该议案。

第八届董事会同意独立董事对《关于调整公司2024年度日常性关联交易预计额度的议案》,一致认为该事项符合公司业务发展需要,将遵循公平合理的原

则,不对公司的独立性产生影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2024年12月4日

证券代码:600039 证券简称:四川路桥 公告编号:2024-127

四川路桥建设集团股份有限公司

关于调整2024年度日常性关联交易  
预计额度的公告

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:

● 需提交公司股东大会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响:为满足公司正常生产经营,不会损害中小股东利益,不应对关联方形成依赖或依赖。

● 日常关联交易的审议程序

1. 四川路桥建设集团股份有限公司(以下简称公司)于2024年1月4日召开第八届董事会第十四次会议,审议通过了《关于调整公司2024年度日常性关联交易预计额度的议案》,同意公司2024年度日常性关联交易中“出售商品”、“采购商品”预计额度进行调整,合计调减36.35亿元,调整后公司2024年度日常性关联交易预计额度合计为1,168.89亿元。

关联董事同意回避表决,形成回避表决,非关联董事一致同意该议案。

第八届董事会同意独立董事对《关于调整公司2024年度日常性关联交易预计额度的议案》,一致认为该事项符合公司业务发展需要,将遵循公平合理的原

则,不对公司的独立性产生影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2024年12月4日

证券代码:600039 证券简称:四川路桥 公告编号:2024-128

四川路桥建设集团股份有限公司

关于调整2024年度日常性关联交易  
预计额度的公告

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:

● 需提交公司股东大会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响:为满足公司正常生产经营,不会损害中小股东利益,不应对关联方形成依赖或依赖。

● 日常关联交易的审议程序

1. 四川路桥建设集团股份有限公司(以下简称公司)于2024年1月4日召开第八届董事会第十四次会议,审议通过了《关于调整公司2024年度日常性关联交易预计额度的议案》,同意公司2024年度日常性关联交易中“出售商品”、“采购商品”预计额度进行调整,合计调减36.35亿元,调整后公司2024年度日常性关联交易预计额度合计为1,168.89亿元。

关联董事同意回避表决,形成回避表决,非关联董事一致同意该议案。

第八届董事会同意独立董事对《关于调整公司2024年度日常性关联交易预计额度的议案》,一致认为该事项符合公司业务发展需要,将遵循公平合理的原

则,不对公司的独立性产生影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2024年12月4日

证券代码:600039 证券简称:四川路桥 公告编号:2024-129

四川路桥建设集团股份有限公司

关于调整2024年度日常性关联交易  
预计额度的公告

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:

● 需提交公司股东大会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响:为满足公司正常生产经营,不会损害中小股东利益,不应对关联方形成依赖或依赖。

● 日常关联交易的审议程序

1. 四川路桥建设集团股份有限公司(以下简称公司)于2024年1月4日召开第八届董事会第十四次会议,审议通过了《关于调整公司2024年度日常性关联交易预计额度的议案》,同意公司2024年度日常性关联交易中“出售商品”、“采购商品”预计额度进行