证券代码:600039 证券简称:四川路桥 公告编号:2025-077

四川路桥建设集团股份有限公司第八届董事会第五十八次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。

(二)本次董事会于2025年7月18日在公司以现场结合通讯方式召开,会议通知于2025年7月14日以书面、电话的方式发出。

(三)本次董事会应出席人数10人,实际出席人数10人。其中董事李黔、李光金、周友苏以通讯方式参会。

(四)本次董事会由董事长孙立成主持,公司部分监事及高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于下属施工企业参股投资G5京昆高速公路成都至雅安段扩容工程的关联交易议案》

会议同意公司下属施工企业四川公路桥梁建设集团有限公司(以下简称路桥集团)、四川省交通建设集团有限责任公司(以下简称交建集团)以参股的方式,与中国华西企业股份有限公司及公司关联方四川成渝高速公路股份有限公司、四川高路信息科技有限公司组成联合体,参与G5京昆高速公路成都至雅安段扩容工程(以下简称本项目)招标投标。本项目总投资285.48亿元,项目自筹资本金比例为20.20%,约为57.67亿元。本公司合计持股比例为4%,其中路桥集团、交建集团分别持股1%、3%,共需投入项目资本金约为2.307亿元。

鉴于项目建设过程中的复杂因素,在项目投资建设过程中,如因项目总投资变动等原因需增加或减少投入本项目资本金,依据公司《章程》的规定,变动金额无需公司董事会审议的,董事会同意由公司经营层决定相关事项,变动金额已经达到公司董事会或股东会审议标准的,则按公司《章程》的规定由公司董事会或者股东会另行审议。

由于本项目投标前期属于商业秘密,且存在不确定性,根据《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》及《四川路桥信息披露暂缓与豁免业务管理制度》相关规定,本次会议审议通过后,公司暂缓披露了该事项并履行了暂缓披露程序,知情人履行了相关保密义务。因暂缓披露原因已经消除,现对董事会审议情况进行披露。

具体内容详见公司公告编号为2025-079的《四川路桥关于下属施工企业参股投资G5京昆高速公路成都至雅安段扩容工程的关联交易公告》。

该项议案涉及关联交易,关联董事孙立成、池祥成回避了本议案的表决。

公司第八届董事会独立董事2025年第五次专门会议、第八届董事会战略与可持续发展委员会2025年第五次会议审议通过了上述议案。

表决结果:八票赞成,零票反对,零票弃权。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2025年7月22日

证券代码:600039 证券简称:四川路桥 公告编号:2025-079

四川路桥建设集团股份有限公司关于下属施工企业参股投资G5京昆高速公路成都至雅安段扩容工程的关联交易公告

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:

●投资标的名称及金额

四川路桥建设集团股份有限公司(以下简称公司或本公司)下属施工企业四川公路桥梁建设集团有限公司(以下简称路桥集团)、四川省交通建设集团有限责任公司(以下简称交建集团)以参股方式与中国华西企业股份有限公司(以下简称华西股份)及公司关联方四川成渝高速公路股份有限公司(以下简称成渝公司)、四川高路信息科技有限公司(以下简称高路信息)组成联合体,参与G5京昆高速公路成都至雅安段扩容工程(以下简称本项目)投资。本项目总投资285.48亿元,项目自筹资本金比例为20.20%,约为57.67亿元。本公司持股比例为4%,其中路桥集团、交建集团分别持股1%、3%,共需投入项目资本金约为2.307亿元。

●本次交易构成关联交易

本公司与成渝公司、高路信息同受蜀道投资集团有限责任公司(以下简称蜀道集团)控制,本次交易构成关联交易。

●本次交易不构成重大资产重组

●本次关联交易无需经过有关部门批准,无需提交股东会审议批准

●至本次关联交易为止(不含本次关联交易),除已提交股东会审议的关联交易外,过去12个月内,公司与蜀道集团及其下属企业发生的关联交易的累计次数为5次、金额合计13.66亿元,与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数为0次。

一、关联交易概述

(一)基本情况

2025年6月27日,雅安市人民政府、成都市人民政府、眉山市人民政府(以下简称招标人)就本项目发布招标公告。本公司下属施工企业路桥集团、交建集团与成渝公司、高路信息、华西股份共同组建联合体参与G5京昆高速公路成都至雅安段扩容工程投资人招标,成渝公司为联合体牵头人。2025年7月22日,招标人公示联合体成为本项目第一中标候选人。本项目总投资约285.48亿元,项目自筹资本金比例为20.20%,约为57.67亿元。路桥集团、交建集团分别按持股比例1%、3%,共需投入项目资本金约2.307亿元。

联合体各成员出资持股比例及出资额如下表:

公司名称	持股比例	出资额(亿元)
成渝公司	85%	49.02
高路信息	1%	0.58
路桥集团	1%	0.58
交建集团	3%	1.73
华西股份	10%	5.77
合计	100%	57.67

注:表格中合计数与各明细数直接相加之和在尾数的差异系由四舍五入造成。

(二)审议情况

2025年7月18日,公司召开第八届董事会第五十八次会议、第八届监事会第四十五次会议,审议通过了《关于下属施工企业参股投资G5京昆高速公路成都至雅安段扩容工程的关联交易议案》,会议同意公司以参股方式投资G5京昆高速公路成都至雅安段扩容工程,关联董事已回避表决。由于本项目投标前期属于商业秘密,且存在不确定性,根据《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》及《四川路桥信息披露暂缓与豁免业务管理制度》相关规定,本次董事会审议通过后,公司暂缓披露了该事项并履行了暂缓披露程序,知情人履行了相关保密义务。截至本公告披露日,招标人已公示本项目中标候选人,暂缓披露原因已经消除,现对该事项履行信息披露义务。

鉴于项目建设过程中的复杂因素,在项目投资建设过程中,如因项目总投资变动等原因需增加或减少投入项目资本金,依据公司《章程》的规定,变动金额无需公司董事会审议的,董事会同意授权由公司经营层决定相关事项,变动金额已经达到公司董事会或股东会审议标准的,则按公司《章程》的规定由公司董事会或者股东会另行审议。

(三)本次交易构成关联交易

成渝公司、高路信息与本公司同受蜀道集团控制,根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)等规定,本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

至本次关联交易为止,过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易已达到3,000万元以上,但未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,本次关联交易无需提交公司股东会审议。

二、关联方及其他相关方基本情况

(一)四川成渝高速公路股份有限公司

本公司控股股东蜀道集团之控股子公司,其关联关系符合《股票上市规则》中6.3.3条第二款第(二)项的规定。

统一社会信用代码:91510000201899266XW

注册地址:四川省成都市武侯祠大街252号

法定代表人:罗祖义

注册资本:305,806万人民币

成立时间:1997年8月19日

经营范围:高等级公路、桥梁、隧道等基础设施的投资、设计、建设、收费、养护、管理、技术咨询及配套服务;与高等级公路配套的加油站、广告位及仓储设施的建设与租赁;汽车拯救及清洗(涉及国家专项管理规定的,从其规定)(经营范围中涉及前置许可的仅限取得许可证的分支机构经营)。(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2024年12月31日,总资产约610.70亿元,净资产约194.96亿元;2024年实现营业总收入约103.62亿元,净利润约15.47亿元。

(二)四川高路信息科技有限公司

本公司控股股东蜀道集团之控股子公司,其关联关系符合《股票上市规则》中6.3.3条第二款第(二)项的规定。

统一社会信用代码:9151000070915250 3X

注册地址:四川省成都市武侯祠东街2号

法定代表人:赵霄

注册资本:17,170万人民币

成立时间:1998年6月25日

经营范围:许可项目:建设工程施工;发电业务、输电业务、供(配)电业务;免税商品销售;建筑智能化系统设计;人防工程防护设备安装;第二类增值电信业务;第一类增值电信业务。(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)一般项目:交通安全、管制专用设备制造【分支机构经营】;交通及公共管理用金属标牌制造【分支机构经营】;交通及公共管理用标牌销售;计算机软硬件及辅助设备批发;租赁服务(不含许可类租赁服务);计算机及通讯设备租赁;输变配电监测控制设备制造【分支机构经营】;软件开发;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务。(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)

截至2024年12月31日,总资产约95.04亿元,净资产约15.46亿元;2024年实现营业总收入约40.32亿元,净利润约5.02亿元。

(三)四川公路桥梁建设集团有限公司

本公司全资子公司。

统一社会信用代码:91510000201811 90XN

注册地址:成都市高新区九兴大道12号

法定代表人:张航川

注册资本:600,000万人民币

成立时间:1998年4月16日

经营范围:许可项目:建设工程施工;建设工程设计;建设工程勘察;建设工程质量检测;公路管理与养护;施工专业作业;测绘服务;建筑物拆除作业(爆破作业除外);对外劳务合作;建筑劳务分包;水力发电;港口经营;特种设备安装改造修理;电气安装服务;餐饮服务;人防工程设计;人防工程防护设备安装;地质灾害治理工程勘查;地质灾害治理工程设计;地质灾害治理工程施工;地质灾害治理工程监理;道路货物运输(不含危险货物)。(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)一般项目:劳务服务(不含劳务派遣);对外承包工程;货物进出口;技术进出口;工程造价咨询业务;工程管理服务;基础地质勘查;土石方工程施工;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;公路水运工程试验检测服务;工程和技术研究和试验发展;机械设备研发;建筑工程机械与设备租赁;通用设备修理;专用设备修理;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;园林绿化工程施工;土地整治服务;装卸搬运;建筑用石加工【分支机构经营】;钢压延加工【分支机构经营】;建筑砌块制造【分支机构经营】;砼结构构件制造【分支机构经营】;水泥制品制造【分支机构经营】;餐饮管理;酒店管理;软件开发;物联网技术服务;物联网技术研发;物联网应用服务;地质灾害治理服务;水环境污染防治服务;土壤污染治理与修复服务;以自有资金从事投资活动。(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)

截至2024年12月31日,总资产约1,686.25亿元,净资产约328.06亿元;2024年实现营业总收入约567.25亿元,净利润约38.59亿元。

(四)四川省交通建设集团有限责任公司

本公司全资子公司。

统一社会信用代码:91510000709168038 7

注册地址:成都市武侯区二环路西一段90号四川高速大厦八楼A区B区

法定代表人:章志高

注册资本:500,000万人民币

成立时间:1999年4月19日

经营范围:许可项目:建设工程施工;公路管理与养护;建设工程勘察;建设工程设计;特种设备设计;特种设备制造【分支机构经营】;特种设备安装改造修理;特种设备检验检测。(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)一般项目:土石方工程施工;园林绿化工程施工;工程管理服务;市政设施管理;城市绿化管理;水泥制品销售;砼结构构件销售;普通机械设备安装服务;机械设备租赁;专用设备修理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;智能基础制造装备销售;金属结构制造【分支机构经营】;金属结构销售;非金属矿物制品制造【分支机构经营】;机械设备研发;专用设备制造(不含许可类专业设备制造)【分支机构经营】;机械设备销售;环境保护专用设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;货物进出口;技术进出口;对外承包工程;进出口代理。(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)

截至2024年12月31日,总资产约410.03亿元,净资产约94.73亿元;2024年实现营业总收入约322.33亿元,净利润约27.12亿元。

(五)中国华西企业股份有限公司

非本公司关联方,与本公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。其股东方为四川华西集团有限公司、四川华西绿舍建材有限公司,持股比例分别为99.28%、0.72%。

统一社会信用代码:91510000201808890B

注册地址:成都市金牛区解放路二段95号

法定代表人:马林

注册资本:150,000万人民币

成立时间:1984年3月10日

经营范围:许可项目:建设工程施工;建设工程设计;房地产开发经营;建设工程质量检测;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;电气安装服务;特种设备设计;特种设备安装改造修理;特种设备检验检测;发电业务、输电业务、供(配)电业务;建设工程勘察。(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)一般项目:工业工程设计服务;工程管理服务;以自有资金从事投资活动;货物进出口;技术进出口;建筑工程机械与设备租赁;机械设备销售;机械设备租赁;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;专用设备修理;仓储设备租赁服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);特种设备销售;消防技术服务。(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)

截至2024年12月31日,总资产约430.33亿元,净资产约45.78亿元;2024年实现营业总收入约174.95亿元,净利润约4.08亿元。

除上述情况外,各关联方及其他相关方与公司不存在其他产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系,且各关联方及其他相关方资信情况良好,均未被列为失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

(一)交易类型

该关联交易类型为与关联人共同投资。

(二)标的基本情况

1.项目背景

成雅高速,即成都至雅安高速公路,是国家G5京昆高速公路的一部分,是四川通往云南、西藏的重要快速通道、西部大开发的交通主干线之一,也是四川省高速公路网的成都放射线,同时作为连接成都、眉山、雅安三个重要城市的主要高速通道,成峨、三绕、成名、乐雅高速各方车辆汇入该路段,在国家和区域路网中具有极其重要的地位。成雅高速起于成都市永丰立交桥,经高新区、双流区、新津区、彭山区、邛崃市、蒲江县、名山区、雨城区等,止于雅安市对岩,1996年开工建设,1999年建成通车,全长约144公里,正式收费期限为2000年1月1日起至2029年12月31日止。作为四川省重要干线通道,成雅高速原设计标准较低、车流量增长较快,通行能力不足,已难以满足日益增长的交通出行需求。2022年1月,四川省交通运输厅、四川省发展和改革委员会印发《四川省高速公路网布局规划(2022一2035年)》,将成雅扩容纳入重点高速公路项目。

2.项目基本情况

G5京昆高速公路成都至雅安段扩容工程由成雅高速原路扩容和新建芦山支线组成。成雅高速原路扩容是四川省综合立体交通网对外"四向八廊"主骨架公路运输大通道。作为四川省高速公路网成都放射线之一,连接成都、眉山和雅安三个重要城市,在国家和区域路网中具有极其重要的地位。项目的建设将显著提升京昆通道成雅段通行能力,缓解交通拥堵,增强成都与沿线城市间的联系、提高城际间互联互通水平,促进沿线区域经济发展。芦山支线在《四川省高速公路网规划(2022一2035年)》中的功能定位为联络线,可连接S67邛芦荥高速与G5成雅高速,是完善雅安市综合交通枢纽功能的重点项目。

本项目全线位于四川省成都市、眉山市和雅安市境内。成雅高速原路扩容起于成都绕城高速白家枢纽互通,沿原路加宽,经成都市双流区、新津区、眉山市彭山区、东坡区、成都市邛崃市、蒲江县、雅安市名山区、雨城区,止于雅安对岩枢纽,接雅西高速和雅康高速公路。芦山支线起于雅安市芦山县罗家坝附近,与邛芦荥高速相接,经雨城区,止于名山区,与成雅高速相接。

本项目路线全长159.115公里,其中,成雅高速原路扩容长134.748公里,设计速度80km/h至120km/h,双向8车道,路基宽度40.5米至42米;芦山支线长24.367公里,设计速度80km/h,双向4车道,路基宽度25.5米。连接线8条、总长12.813公里。全线采用沥青混凝土路面。

本项目估算总投资为285.48亿元,采取"改建—运营—移交(ROT)"方式实施,建设期4年,收费期不超过30年,实际起止时间以四川省人民政府批准的为准。

四、合作协议主要内容

联合体成员签署了《合作协议》,协议主要内容如下:

(一)协议主体

1.联合体成员1(联合体牵头方):四川成渝高速公路股份有限公司

2.联合体成员2:中国华西企业股份有限公司

3.联合体成员3:四川省交通建设集团有限责任公司

4.联合体成员4:四川公路桥梁建设集团有限公司

5.联合体成员5:四川高路信息科技有限公司

(二)协议主要条款

1.若中标,联合体需在收到《中标通知书》之日起30日内与本项目招标人签订本项目投资协议,并在投资协议生效之日起30日内设立项目公司,作为成雅扩容项目融资、建设、运营和管理主体,与招标人签订特许经营协议。

2.本项目的项目资本金为人民币57.67亿元,均以人民币现金出资。其中成渝公司出资约49.02亿元,占比85%;华西股份出资约5.77亿元,占比10%;交建集团出资约1.73亿元,占比3%;路桥集团出资约0.58亿元,占比1%;高路信息出资约0.58亿元,占比1%。

各方在4年建设期内,按20%:30%:30%:20%的进度完成出资。除联合体成员出资的项目资本金外,项目公司应采取多种渠道积极筹集其他建设资金。

3.项目公司注册资本为人民币1亿元,是项目资本金的一部分,均以人民币现金出资。其中成渝公司出资8,500万元,持股85%;华西股份出资1,000万元,持股10%;交建集团出资300万元,持股3%;路桥集团出资100万元,持股1%;高路信息出资100万元,持股1%。各方按照各自持股比例承担风险,按实缴比例享有权利。

4.项目公司依法设立股东会、董事会、经理层。其中,股东会由全体股东组成,股东按照出资比例行使表决权;董事会由7人组成,华西股份提名1人,其余均由成渝公司提名,董事长为项目公司法定代表人,由成渝公司提名,经董事会选举产生;设总经理1人,由成渝公司推荐,财务总监1人,由成渝公司推荐,设高级管理人员若干,其中华西股份推荐1人,其余均由成渝公司推荐,由董事会聘任。具体以项目公司《章程》约定为准。

5.项目公司为成渝公司非全资控股公司,项目公司名称以实际工商行政管理部门核准登记为准。

(三)协议生效条件

协议在下列条件全部成就后生效:

1.联合体收到本项目《中标通知书》。

2.本协议经各方法定代表人或授权代表签署并加盖公司公章。

3.协议各方分别完成内部审批程序,包括但不限于董事会批准、股东会批准以及上市公司所需的向交易所申报、独立股东批准等。

五、此次参股项目的原因

该项目投资额较大,对资本金需求较高,如公司独立投资,资本金需求约为57.67亿元(占总投资的20.20%);若公司控股投资(50%),资本金至少需要约28.83亿元。从公司未来三年需投入资本金情况来看,若公司控股(全资)投资该项目,具有一定的资金压力。同时,根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》相关规定,公司下属施工企业拥有公路工程施工总承包特级资质,成为项目的投资人后,可直接承担项目施工建设,从而赚取施工收益。因此,公司决定参股投资该项目。

六、本次关联交易对上市公司的影响

公司下属施工企业路桥集团与交建集团为本项目的投资人,并依法作为项目的施工方,能够获取一定的投资收益和施工收益,有利于公司主营业务的开拓和持续发展。

七、本次关联交易应当履行的审议程序

(一)独立董事专门会议审议情况

第八届董事会独立董事2025年第五次专门会议审议通过了《关于下属施工企业参股投资G5京昆高速公路成都至雅安段扩容工程的关联交易议案》。独立董事同意公司下属施工企业参股投资该项目。参股投资该项目符合公司经营发展的需要,符合公司及全体股东的利益。因此,独立董事同意将本事项提交第八届董事会第五十八次会议审议,且关联董事应回避表决。

(二)董事会战略与可持续发展委员会审议情况

第八届董事会战略与可持续发展委员会2025年第五次会议审议通过了《关于下属施工企业参股投资G5京昆高速公路成都至雅安段扩容工程的关联交易议案》。全体委员同意公司下属施工企业参股投资该项目,同意将本事项提交第八届董事会第五十八次会议审议。

(三)董事会审议情况

第八届董事会第五十八次会议审议通过了《关于下属施工企业参股投资G5京昆高速公路成都至雅安段扩容工程的关联交易议案》,关联董事孙立成、池祥成回避了本议案的表决,非关联董事一致同意该议案。表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。本次关联交易无需提交股东会审议。

(四)监事会审议情况

第八届监事会第四十五次会议审议通过了《关于下属施工企业参股投资G5京昆高速公路成都至雅安段扩容工程的关联交易议案》。该议案涉及关联交易,关联交易事项的审议不存在损害公司及全体股东利益的情形。表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

本次关联交易无需经过有关部门批准,无需提交股东会审议批准。

八、需要特别说明的历史关联交易(日常关联交易除外)情况

至本次关联交易为止(不含本次关联交易),除已提交股东会审议的关联交易外,过去12个月内,公司与蜀道集团及其下属企业发生的关联交易的累计次数为5次、金额合计13.66亿元。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司

董事会

2025年7月22日

证券代码:600039 证券简称:四川路桥 公告编号:2025-078

四川路桥建设集团股份有限公司第八届监事会第四十五次会议决议的公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

(一)本次监事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。

(二)本次监事会于2025年7月18日在公司以现场结合通讯方式召开,会议通知于2025年7月14日以书面、电话的方式发出。

(三)本次监事会应出席人数6人,实际出席人数6人。其中监事谭德彬、赵帅、刘胜军、李亚舟以通讯方式参会。

(四)本次监事会由监事会主席黄卫主持,公司部分高级管理人员列席了会议。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于下属施工企业参股投资G5京昆高速公路成都至雅安段扩容工程的关联交易议案》

会议同意公司下属施工企业四川公路桥梁建设集团有限公司(以下简称路桥集团)、四川省交通建设集团有限责任公司(以下简称交建集团)以参股的方式,与中国华西企业股份有限公司及公司关联方四川成渝高速公路股份有限公司、四川高路信息科技有限公司组成联合体,参与G5京昆高速公路成都至雅安段扩容工程(以下简称本项目)招标投标。本项目总投资285.48亿元,项目自筹资本金比例为20.20%,约为57.67亿元。本公司合计持股比例为4%,其中路桥集团、交建集团分别持股1%、3%,共需投入项目资本金约为2.307亿元。

由于本项目投标前期属于商业秘密,且存在不确定性,根据《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》及《四川路桥信息披露暂缓与豁免业务管理制度》相关规定,本次会议审议通过后,公司暂缓披露了该事项并履行了暂缓披露程序,知情人履行了相关保密义务。因暂缓披露原因已经消除,现对监事会审议情况进行披露。

具体内容详见公司公告编号为2025-079的《四川路桥关于下属施工企业参股投资G5京昆高速公路成都至雅安段扩容工程的关联交易公告》。

该项议案涉及关联交易,关联交易事项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。

表决结果:六票赞成,零票反对,零票弃权。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司监事会

2025年7月22日

证券代码:605122 证券简称:四方新材 公告编号:2025-049

重庆四方新材股份有限公司董事、高级管理人员减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 董事、高级管理人员持股的基本情况

重庆四方新材股份有限公司(以下简称"公司")董事、高级管理人员谢涛先生持有公司股份420,000股,约占公司总股本的0.24%;董事江洪波先生持有公司股份280,000股,约占公司总股本的0.16%;高级管理人员张伟先生持有公司股份280,000股,约占公司总股本的0.16%。

● 减持计划的实施结果情况

谢涛、江洪波和张伟先生以集中竞价方式减持其所持公司股份分别不超过105,000股、70,000股和70,000股,均不超过其所持股份的25%。截至本公告披露之日,谢涛先生已减持数量为100,000股,约占公司总股本的0.058%;江洪波先生已减持数量为70,000股,约占公司总股本的0.041%;张伟先生已减持数量为70,000股,约占公司总股本的0.041%。本次减持计划期间届满。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	谢涛
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否 直接持股5%以上股东 □是 √否 董事、监事和高级管理人员 √是 □否 其他:不适用
持股数量	420,000股
持股比例	0.24%
当前持股股份来源	IPO前取得:300,000股 其他方式取得:120,000股

股东名称	江洪波
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否 直接持股5%以上股东 □是 √否 董事、监事和高级管理人员 √是 □否 其他:不适用
持股数量	280,000股
持股比例	0.16%
当前持股股份来源	IPO前取得:200,000股 其他方式取得:80,000股

股东名称	张伟
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否 直接持股5%以上股东 □是 √否 董事、监事和高级管理人员 √是 □否 其他:不适用
持股数量	280,000股
持股比例	0.16%
当前持股股份来源	IPO前取得:200,000股 其他方式取得:80,000股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一)董事、高级管理人员因以下事项披露减持计划实施结果:

披露的减持时间区间届满

股东名称	谢涛
减持计划首次披露日期	2025年4月1日
减持数量	100,000股
减持期间	2025年4月23日~2025年7月22日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,100,000股
减持价格区间	10.91~15.69元/股
减持总金额	1,214,027元
减持完成情况	未完成:5,000股
减持比例	0.058%
原计划减持比例	不超过:0.061%
当前持股数量	320,000股
当前持股比例	0.19%

股东名称	江洪波
减持计划首次披露日期	2025年4月1日
减持数量	70,000股
减持期间	2025年4月23日~2025年7月22日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,70,000股
减持价格区间	12.86~14.26元/股
减持总金额	949,200元
减持完成情况	已完成
减持比例	0.041%
原计划减持比例	不超过:0.041%
当前持股数量	210,000股
当前持股比例	0.12%

股东名称	张伟
减持计划首次披露日期	2025年4月1日
减持数量	70,000股
减持期间	2025年4月23日~2025年7月22日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,70,000股
减持价格区间	11.65~11.67元/股
减持总金额	815,763元
减持完成情况	已完成
减持比例	0.041%
原计划减持比例	不超过:0.041%
当前持股数量	210,000股
当前持股比例	0.12%

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持 □未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) □未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划 □是 √否

特此公告。

重庆四方新材股份有限公司

董事会

2025年7月23日

证券代码:603690 证券简称:至纯科技 公告编号:2025-067

上海至纯洁净系统科技股份有限公司高级管理人员减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 高级管理人员持股的基本情况

本次减持计划实施前,上海至纯洁净系统科技股份有限公司(以下简称"至纯科技")副总经理陆磊先生持有公司股份660,000股,占公司总股本的0.17%。上述股份来源于公司股权激励所取得的股份。

● 减持计划的实施结果情况

公司于2025年6月14日披露了《高级管理人员减持股份计划公告》(公告编号:2025-057),公司副总经理陆磊先生拟通过集中竞价的方式减持其直接持有的不超过165,000股的公司股份,减持数量占公司总股本的比例不超过0.04%。本次股份减持期间,陆磊先生通过集中竞价交易方式减持公司股份165,000股,占公司总股本的0.04%。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	陆磊
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否 直接持股5%以上股东 □是 √否 董事、监事和高级管理人员 √是 □否 其他:无
持股数量	660,000股
持股比例	0.17%
当前持股股份来源	股权激励取得:660,000股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一)高级管理人员因以下事项披露减持计划实施结果:

减持计划实施完毕

股东名称	陆磊
减持计划首次披露日期	2025年6月14日
减持数量	165,000股
减持期间	2025年7月7日~2025年7月22日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,165,000股
减持价格区间	24.50~25.10元/股
减持总金额	4,095,367.60元
减持完成情况	已完成
减持比例	0.04%
原计划减持比例	不超过:0.04%
当前持股数量	495,000股
当前持股比例	0.13%

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持 □未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) □未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划 √是 □否

陆磊先生本次减持计划已实施完毕

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2025年7月23日

证券代码:688667 证券简称:菱电电控 公告编号:2025-056

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司股东减持计划实施完毕暨减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东持有的基本情况

本次减持实施前,武汉菱电汽车电控系统股份有限公司(以下简称"公司"或"菱电电控")股东谭纯女士直接持有公司股票585,769股,占公司股份总数的1.13%。上述股份为公司首次公开发行前取得的股份,已于2022年3月14日解除限售上市流通。

● 减持计划的实施结果情况

2025年4月24日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com)披露了《菱电电控股东减持计划公告》(公告编号:2025-030),因自身资金需要,公司股东谭纯女士计划以大宗交易或竞价交易的方式进行减持,预计减持股份合计不超过585,769股,不超过公司股份总数的1.131%(尾数四舍五入)。

公司收到谭纯女士发来的《关于减持股份结果的告知函》,截至2025年7月21日,谭纯女士通过集中竞价方式减持505,769股,占公司股份总数的0.98%,通过大宗交易方式减持80,000股,占公司股份总数的0.15%;上述情况共计减持585,769股,占公司股份总数的1.13%。本次减持计划已完成。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	谭纯
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否 直接持股5%以上股东 □是 √否 董事、监事和高级管理人员 □是 √否 其他:5%以下股东
持股数量	585,769股
持股比例	1.13%
当前持股股份来源	IPO前取得:585,769股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一)股东因以下事项披露减持计划实施结果:

减持计划实施完毕

股东名称	谭纯
减持计划首次披露日期	2025年4月24日
减持数量	585,769股
减持期间	2025年5月7日~2025年7月21日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,505,769股 大宗交易减持,80,000股
减持价格区间	45.00~63.00元/股
减持总金额	33,098,906.48元
减持完成情况	已完成
减持比例	1.13%
原计划减持比例	不超过:1.131%
当前持股数量	0股
当前持股比例	0%

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持 □未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) □未达到 √已达到

本次减持计划未设置最低减持数量和比例

(五)是否提前终止减持计划 □是 √否

特此公告。

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

董事会

2025年7月23日

新华基金管理股份有限公司新华双利债券型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2025年7月23日

1 公告基本信息

基金名称	新华双利债券型证券投资基金
基金简称	新华双利债券
基金主代码	002765
基金管理人名称	新华基金管理股份有限公司
公告依据	公开募集证券投资基金信息披露管理办法
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	李晓然
共同管理本基金的其他基金经理姓名	王丹

2 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	李晓然
任职日期	2025年7月22日
证券从业年限	12
证券投资管理从业年限	4
过往从业经历	曾任大公国际资信评估有限公司分析师、行业组长、经理,新华基金管理股份有限公司信用研究员、基金经理助理。
其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码:519152 基金名称:新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 任职日期:2023-02-23 离任日期:-
	基金主代码:004647 基金名称:新华鼎利债券型证券投资基金 任职日期:2023-05-12 离任日期:-
	基金主代码:002867 基金名称:新华恒稳添利债券型证券投资基金 任职日期:2023-05-12 离任日期:-
	基金主代码:011796 基金名称:新华中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金 任职日期:2024-08-09 离任日期:-
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否
是否已取得基金从业资格	是
取得的其他相关从业资格	-
国籍	中国
学历、学位	硕士研究生
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是

3其他需要说明的事项

上述事项已经按规定向中国证券投资基金业协会办理相应手续,并向中国证券监督管理委员会重庆监管局报告。

证券代码:600397 证券简称:安源煤业 公告编号:2025-055

安源煤业集团股份有限公司关于重大资产置换事项获得江西省投资集团有限公司批复的公告

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。

安源煤业集团股份有限公司(以下简称"公司")拟以持有的煤炭业务相关资产及负债与江西江钨控股发展有限公司持有的赣州金环磁选科技装备股份有限公司8,550万股股份(对应股比57%)的等值部分进行置换,拟置入资产与拟置出资产交易价格的差额部分,由