（上接B221版）

公司第八届董事会独立董事2025年第九次专门会议审议通过了《关于公司预计2026年度日常性关联交易金额的议案》，一致认为公司2026年度日常关联交易预计情况符合公司业务发展需要，遵循公平合理的原则，不会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。

上述事项还需提交公司股东会审议，关联股东应在股东会上对相关议案回避表决。

（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

因公司2025年度财务数据尚未经审计，公司将在2025年度日常关联交易实际发生额经审计后另行公告2025年度日常关联交易执行情况。

（三）2026年度日常关联交易预计

根据公司2026年生产经营需要和已签订合同等情况测算，公司预计2026年与控股股东蜀道集团及其下属企业可能会发生的日常关联交易类型和金额为：出售商品1.53亿元、接受劳务30.96亿元、采购商品254.55亿元、提供劳务944.83亿元、关联租赁1.00亿元、资金使用费2.00亿元、担保费1.00亿元，合计1,235.87亿元。董事会提请股东会授权经理层在2026年日常关联交易预计的各类交易额度范围内，同一控制下（即蜀道集团）的各个关联人可在同一类别预计额度范围内调剂使用。具体明细如下：

金额单位：亿元

关联交易类别	关联人	与单一关联人发生交易金额在300万以上且达到上市公司上一年度经审计净资产0.5%的关联人	2026年预计金额
出售商品	蜀道投资集团有限责任公司		0.39
	四川蜀道物流集团有限责任公司及其子公司		0.09
	四川蜀道高速公路集团有限公司及其子公司		0.30
	四川藏区高速公路有限责任公司及其子公司		0.20
	四川高速公路建设开发集团有限公司及其子公司		0.05
	蜀道集团其他纳入合并范围的关联人		0.50
小计			1.53
接受劳务	蜀道投资集团有限责任公司		0.08
	四川蜀道城乡投资集团有限责任公司及其子公司		0.30
	四川蜀道智慧交通集团有限公司及其子公司		19.39
		其中：四川高路信息科技有限公司	18.88
	蜀道交通服务集团有限责任公司及其子公司		0.01
	四川高速公路建设开发集团有限公司及其子公司		1.94
	四川蜀道铁路投资集团有限责任公司及其子公司		1.73
	四川蜀道高速公路集团有限公司及其子公司		0.25
	四川蜀道物流集团有限公司及其子公司		0.06
	蜀道资本控股集团有限公司及其子公司		0.09
	四川成渝高速公路股份有限公司及其子公司		0.01
	四川藏区高速公路有限责任公司及其子公司		5.55
		其中：四川藏高科技咨询有限责任公司	5.55
	四川蜀道渝怡能源集团有限公司及其子公司		0.01
	蜀道集团其他纳入合并范围的关联人		1.54
小计			30.96
采购商品 采购商品	蜀道投资集团有限责任公司		98.94
	蜀道交通服务集团有限责任公司及其子公司		2.19
	四川蜀道城乡投资集团有限责任公司及其子公司		6.72
		其中：四川蜀城广业贸易有限公司	6.72
	四川蜀道铁路投资集团有限责任公司及其子公司		10.98
		其中：四川蜀道建筑科技有限公司	7.21
		其中：四川蜀铁投物资有限公司	3.01
	四川蜀道铁路运营管理集团有限责任公司及其子公司		3.95
	四川蜀道物流集团有限责任公司及其子公司		40.26
		其中：四川蜀物兴川物流发展有限公司	7.53
		其中：四川蜀物广润物流有限公司	8.82
		其中：四川蜀物路面材料有限公司	7.31
		其中：四川蜀物天府建材有限公司	9.67
		其中：四川蜀物地质有限公司	5.27
	四川蜀道智慧交通集团有限公司及其子公司		2.92
	四川蜀道高速公路集团有限公司及其子公司		12.53
		其中：四川蜀高创新实业有限公司	12.53
	四川藏区高速公路有限责任公司及其子公司		33.66
		其中：四川藏高实业有限责任公司	33.66
	四川高速公路建设开发集团有限公司及其子公司		33.22
		其中：四川川西投资管理有限责任公司	29.90
		其中：四川省公路物资有限责任公司	3.14
	四川蜀道轨道交通集团有限责任公司及其子公司		1.57
	四川成渝高速公路股份有限公司及其子公司		1.03
	四川蜀道广业集团股份有限公司及其子公司		3.97
		其中：四川路桥矿业投资开发有限公司	3.96
	四川发展轨道交通产业投资有限公司及其子公司		0.02
	蜀道集团其他纳入合并范围的关联人		2.59
小计			254.55
提供劳务 提供劳务 提供劳务 提供劳务	蜀道投资集团有限责任公司		0.01
	蜀道交通服务集团有限责任公司及其子公司		0.04
	蜀道资本控股集团有限公司及其子公司		3.46
	四川藏区高速公路有限责任公司及其子公司		252.53
		其中：四川久马高速公路有限责任公司	24.02
		其中：四川康新高速公路有限责任公司	8.15
		其中：四川泸石高速公路有限责任公司	12.60
		其中：四川郫川高速公路有限责任公司	34.91
		其中：四川川汶高速公路有限责任公司	55.57
		其中：四川川红高速公路有限责任公司	25.00
		其中：四川成严崇高速公路有限责任公司	40.90
		其中：四川新铁广高速公路有限责任公司	51.34
	四川成渝高速公路股份有限公司及其子公司		50.27
		其中：四川成安渝高速公路有限责任公司	18.26
		其中：四川成雅高速公路有限责任公司	29.00
	四川高速公路建设开发集团有限公司及其子公司		379.92
		其中：四川成南高速公路有限责任公司	6.37
		其中：四川乐西高速公路有限责任公司	4.63
		其中：四川沿江金宁高速公路有限公司	14.32
		其中：四川沿江宜金高速公路有限公司	60.01
		其中：四川成绵苍巴高速公路有限责任公司	21.04
		其中：四川德会高速公路有限责任公司	3.65
		其中：四川广绵高速公路有限责任公司	26.02
		其中：四川达州绕城西段高速公路有限责任公司	15.00
		其中：四川天眉乐高速公路有限责任公司	18.00
		其中：四川成内渝高速公路有限责任公司	53.74
		其中：四川大垫高速公路有限责任公司	15.00
		其中：四川德阳绕城高速公路有限责任公司	5.00
		其中：四川有资金从事投资活动；企业总部管理；品牌管理；土地整治服务；物业管理；工程管理服务；企业管理咨询；市场营销策划；市政设施管理；城乡市容管理；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；规划设计管理；商业综合体管理服务等。	25.35
		其中：四川遂南高速公路有限责任公司	5.00
		其中：四川阆南高速公路有限责任公司	28.50
		其中：四川金西高速公路有限责任公司	45.37
		其中：四川智能交通系统管理有限责任公司	7.11
	四川蜀道城乡投资集团有限责任公司及其子公司		16.66
		其中：四川恒银房地产开发有限公司	6.57
		其中：四川铁投宏锦房地产开发有限公司	4.00
	四川蜀道高速公路集团有限公司及其子公司		172.92
		其中：四川宁西高速公路建设开发有限公司	22.08
		其中：四川乐宜铜高速公路有限公司	41.51
		其中：四川西香高速建设开发有限公司	41.16
		其中：四川沿江攀宁高速公路有限公司	7.02
		其中：四川广旗广高速公路有限责任公司	51.06
		其中：四川新宜高速公路开发有限公司	8.60
	四川蜀道铁路投资集团有限责任公司及其子公司		28.52
		其中：四川隆叙宜铁路有限公司	4.00
		其中：四川渝内铁路有限责任公司	23.50
	四川蜀道铁路运营管理集团有限责任公司及其子公司		18.75
		其中：四川成兰铁路投资有限责任公司	11.55
		其中：成自铁路有限责任公司	2.60
		其中：成达万高速铁路有限责任公司	4.20
	四川蜀道物流集团有限公司及其子公司		1.61
	四川蜀道轨道交通集团有限责任公司及其子公司		12.71
		其中：四川都金山地轨道交通有限责任公司	12.46
	四川蜀道智慧交通集团有限公司及其子公司		0.05
	四川蜀道清洁能源集团有限公司及其子公司		3.77
		其中：四川铁能电力开发有限公司	3.58
	四川蜀道矿业集团股份有限公司及其子公司		2.46
	四川世达投份有限公司及其子公司		1.10
	蜀道集团其他纳入合并范围的关联人		0.05
小计			944.83
关联租赁	蜀道集团及其附属企业		1.00
资金使用费	蜀道集团及其附属企业		2.00
担保费	蜀道集团及其附属企业		1.00
合计			1,235.87

注：本公告中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数的差异系由于四舍五入造成的。

二、关联方介绍和关联关系

上述关联方中，蜀道投资集团有限责任公司为公司控股股东，四川蜀道物流集团有限公司、四川蜀道高速公路集团有限公司、四川藏区高速公路有限责任公司、四川高速公路建设开发集团有限公司、四川蜀道城乡投资集团有限责任公司、四川蜀道智慧交通集团有限公司、蜀道交通服务集团有限责任公司、四川蜀道铁路投资集团有限责任公司、四川蜀道铁路运营管理集团有限责任公司、蜀道资本控股集团有限公司、四川成渝高速公路股份有限公司、四川蜀道清洁能源集团有限公司、四川蜀道轨道交通集团有限责任公司、四川蜀道矿业集团股份有限公司、四川发展轨道交通产业投资有限公司、四川宏达股份有限公司为蜀道集团控制的子集团。

具体信息如下：

1.蜀道投资集团有限责任公司

系公司控股股东，其关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》中6.3.3条第二款第（一）项的规定。

统一社会信用代码：91510100MAACK35Q85

成立时间：2021年05月26日

注册地址：四川省成都市高新区交子大道499号中海国际中心H座

注册资本：5,422,600万元

法定代表人：张正红

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；市政设施管理；土地整治服务；规划设计管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理；大数据服务；互联网数据服务；物联网技术服务；软件开发；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；供应链管理服务；道路货物运输站经营；国内货物运输代理；园区管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（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）。许可项目：公路管理与养护；建设工程勘察；建设工程设计；建设工程监理；各类工程建设活动；房地产开发经营；检验检测服务；建设工程质量检测；建筑智能化工程施工；建筑智能化系统设计（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）。

主要财务指标（经审计）：截至2024年12月31日，总资产约15,002.50亿元，净资产约4,565.29亿元。2024年实现营业收入约2,571.03亿元，净利润约59.06亿元。

2.四川蜀道物流集团有限公司

系控股股东蜀道集团的子公司，其关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》中6.3.3条第二款第（二）项的规定。

统一社会信用代码：91510105MA7G7X82XF

成立时间：2021年12月24日

注册地址：成都市青羊区光华北5路266号

注册资本：1,000,000万元

法定代表人：赵飞

经营范围：一般项目：国内货物运输代理；道路货物运输站经营；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；园区管理服务；物联网应用服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内集装箱货物运输代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内贸易代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；建筑材料销售；金属材料销售；橡胶制品销售；畜牧渔业饲料销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；石油制品销售（不含危险化学品）；集成电路芯片及产品销售；农副产品销售；智能港口装卸设备销售等。

主要财务指标（经审计）：截至2024年12月31日，总资产约225.84亿元，净资产约56.60亿元。2024年实现营业收入约424.29亿元，净利润约-0.10亿元。

其中：四川蜀物兴川物流发展有限公司、四川蜀物广润物流有限公司、四川蜀物路面材料有限公司、四川蜀物天府建材有限公司、四川蜀物地质有限公司为四川蜀道物流集团有限公司控制的子公司，主要从事道路货物运输、交通及公共管理用标牌销售、机械设备租赁、建筑材料销售、国际货物运输代理、新材料技术研发、非金属矿物制品制造、供应链管理服务、贸易经纪等业务。

3.四川蜀道高速公路集团有限公司

系控股股东蜀道集团的子公司，其关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》中6.3.3条第二款第（二）项的规定。

统一社会信用代码：91510107MA7EK11X04

成立时间：2021年12月15日

注册地址：成都市武侯区簇桥中街41号4幢1层

注册资本：1,200,000万元

法定代表人：白茂

经营范围：许可项目：公路管理与养护；路基路面养护作业；道路货物运输（不含危险货物）；矿产资源勘查；餐饮服务；住宿服务；成品油零售（不含危险化学品）（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：以自有资金从事投资活动；道路货物运输站经营；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；节能管理服务；园区管理服务；商业综合体管理服务等。

主要财务指标（经审计）：截至2024年12月31日，总资产约2,428.78亿元，净资产约868.85亿元。2024年实现营业收入约236.92亿元，净利润约-24.12亿元。

其中：四川蜀高创新实业有限公司、四川宁西高速公路建设开发有限公司、四川乐宜铜高速公路有限公司、四川西香高速建设开发有限公司、四川沿江攀宁高速公路有限公司、四川镇广高速公路有限责任公司、四川新宜高速公路开发有限公司为四川蜀道高速公路集团有限公司控制的子公司，主要从事供应链管理服务；企业管理咨询；招投标代理服务；货物进出口；公路管理与养护；建设工程施工；建设工程设计；建设工程质量检测；房地产开发经营等业务。

4.四川藏区高速公路有限责任公司

系控股股东蜀道集团控制的公司，其关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》中6.3.3条第二款第（二）项的规定。

统一社会信用代码：91510000073989534C

成立日期：2013年8月6日

注册地址：成都市武侯区二环路西一段90号12楼

注册资本：1,000,000万元

法定代表人：韩瑞雪

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；工程管理服务；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；（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）许可项目：非煤矿山矿产资源开采；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）

主要财务指标（经审计）：截至2024年12月31日，总资产约1,682.22亿元，净资产约733.29亿元。2024年实现营业收入约92.81亿元，净利润约11.20亿元。

其中：四川藏高科技咨询有限责任公司、四川藏高实业有限责任公司、四川久马高速公路有限责任公司、四川康新高速公路有限责任公司、四川泸石高速公路有限责任公司、四川郫川高速公路有限责任公司、四川川汶高速公路有限责任公司、四川川红高速公路有限责任公司、四川成严崇高速公路有限责任公司、四川新铁高速公路有限责任公司为四川藏区高速公路有限责任公司控制的子公司，主要从事高速公路规划、建设、营运管理、经营、项目沿线规定区内的服务设施和广告业务等的经营管理；公路管理与养护；建筑劳务分包等业务。

5.四川高速公路建设开发集团有限公司

系控股股东蜀道集团控制的公司，其关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》中6.3.3条第二款第（二）项的规定。

统一社会信用代码：91510000201817412 3

成立日期：1992年7月21日

注册地址：成都市武侯区二环路西一段90号

注册资本：944,127.7万元

法定代表人：江勇鹏

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）高速公路及相关配套设施的投资、建设及经营管理；土木工程建筑业；道路运输业；旅游资源开发；商品批发与零售；汽车修理与维护；汽车租赁；房地产开发经营；物业管理；住宿业；餐饮业；项目投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；软件和信息技术服务业；会议及展览服务；摄影服务；广告业；技术推广服务；互联网和相关服务。（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）

主要财务指标（经审计）：截至2024年12月31日，总资产约4,329.62亿元，净资产约1,392.92亿元。2024年实现营业收入约564.11亿元，净利润约31.40亿元。

其中：四川川西投资管理有限责任公司、四川省公路物资有限责任公司、四川成南高速公路有限责任公司、四川乐西高速公路有限责任公司、四川沿江金宁高速公路有限公司、四川沿江宜金高速公路有限公司、四川成绵苍巴高速公路有限责任公司、四川德会高速公路有限责任公司、四川广绵高速公路有限责任公司、四川达州绕城西段高速公路有限责任公司、四川天眉乐高速公路有限责任公司、四川成内渝高速公路有限责任公司、四川大垫高速公路有限责任公司、四川德阳绕城高速公路有限责任公司、四川攀盐高速公路建设开发有限公司、四川遂渝高速公路有限责任公司、四川昭营高速公路有限责任公司、四川金西高速公路有限责任公司、四川智能交通系统管理有限责任公司为四川高速公路建设开发集团有限公司控制的子公司，主要从事公路项目投资；高速公路及附属设施建设、管理与养护；高速公路停车场服务；汽车修理与维护等业务。

6.四川蜀道城乡投资集团有限责任公司

系控股股东蜀道集团的子公司，其关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》中6.3.3条第二款第（二）项的规定。

统一社会信用代码：91510107MA7EUBLXX0

成立时间：2021年12月17日

注册地址：成都市武侯区天平寺西路3号

注册资本：1,000,000万元

法定代表人：陈光军

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业总部管理；品牌管理；土地整治服务；物业管理；工程管理服务；企业管理咨询；市场营销策划；市政设施管理；城乡市容管理；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；规划设计管理；商业综合体管理服务等。

主要财务指标（经审计）：截至2024年12月31日，总资产约592.58亿元，净资产约118.74亿元。2024年实现营业收入约138.81亿元，净利润约-11.85亿元。

其中：四川蜀城广业贸易有限公司、四川恒银房地产开发有限公司、四川铁投宏锦房地产开发有限公司为四川蜀道城乡投资集团有限责任公司控制的子公司，主要从事房地产投资、开发与经营、租赁服务；物业管理；土地整理；建筑材料销售；土地整治服务；装卸搬运等业务。

7.四川蜀道智慧交通集团有限公司

系控股股东蜀道集团的子公司，其关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》中6.3.3条第二款第（二）项的规定。

统一社会信用代码：91510104MA7KG35EXX

成立时间：2022年3月7日

注册地址：四川省成都市锦江区工业园区创业产业商务区锦盛路2号13栋7层701号7029（自编号）

注册资本：101,958.122967万元

法定代表人：周勇

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；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（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：数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；计算机及通讯设备租赁；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）；合同能源管理；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

主要财务指标（经审计）：截至2024年12月31日，总资产约108.68亿元，净资产约31.07亿元。2024年实现营业收入约52.21亿元，净利润约4.58亿元。

其中：四川高路信息科技有限公司为四川蜀道智慧交通集团有限公司的子公司，主要从事建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务；建筑智能化系统设计等业务。

8.蜀道交通服务集团有限责任公司

系控股股东蜀道集团的子公司，其关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》中6.3.3条第二款第（二）项的规定。

统一社会信用代码：91510104062414380 9

成立日期：2013年1月31日

注册地址：成都市锦江区工业园区三色路163号银海芯座B幢16楼

注册资本：500,000万元

法定代表人：罗晓勇

经营范围：一般项目：自有资金投资的资产管理服务；图文设计制作；办公服务；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；礼仪服务；专业设计服务；财务咨询；商务代理代办服务；小微型客车租赁经营服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；道路货物运输站经营等。许可项目：道路旅客运输经营；巡游出租汽车经营服务；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；道路货物运输（网络货运）；电视剧发行；电视剧制作；广播电视节目制作经营；出版物零售；包装装潢印刷品印刷；网络文化经营；建设工程施工等。

主要财务指标（经审计）：截至2024年12月31日，总资产约85.73亿元，净资产约40.96亿元。2024年实现营业收入约128.76亿元，净利润约3.07亿元。

9.四川蜀道铁路投资集团有限责任公司

系控股股东蜀道集团控制的公司，其关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》中6.3.3条第二款第（二）项的规定。

统一社会信用代码：91510107MA7E3GKN8C

成立日期：2021年12月27日

注册地址：四川省成都市武侯区太平寺西路3号

注册资本：2,000,000万元

法定代表人：郭德平

经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程勘察；建设工程设计；建设工程质量检测；发电业务、输电业务、供（配）电业务；预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产【分支机构经营】；非煤矿山矿产资源开采；公共铁路运输。（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：以自有资金从事投资活动等。

主要财务指标（经审计）：截至2024年12月31日，总资产约666.73亿元，净资产约256.11亿元。2024年实现营业收入约48.54亿元，净利润约-11.99亿元。

其中：四川蜀道建筑科技有限公司、四川蜀铁投物资有限公司、四川隆叙宜铁路有限公司、绵遂内铁路有限责任公司为四川蜀道铁路投资集团有限责任公司的子公司，主要从事水泥制品制造；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；新材料技术推广服务；建设工程施工；建设工程勘察；建设工程监理；建设工程设计；建设工程质量检测；公共铁路运输等业务。

10.四川蜀道铁路运营管理集团有限责任公司

系控股股东蜀道集团控制的公司，其关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》中6.3.3条第二款第（二）项的规定。

统一社会信用代码：91510107MA7FA6UL75

成立日期：2021年12月27日

注册地址：四川省成都市武侯区太平寺西路3号

注册资本：100,000万元

法定代表人：张锋

经营范围：许可项目：公共铁路运输；矿产资源（非煤矿山）开采；铁路机车车辆维修；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：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；建筑工程机械与设备租赁；集装箱租赁；机械设备租赁；非居住房地产租赁；交通设施维修【分支机构经营】；铁路运输辅助活动；轨道交通运营管理系统开发；信息系统运行维护服务等。

主要财务指标（经审计）：截至2024年12月31日，总资产约1,187.99亿元，净资产约1,130.41亿元。2024年实现营业收入约50.81亿元，净利润约1.03亿元。

其中：四川成兰铁路投资有限责任公司、成自铁路有限责任公司、成达万高速铁路有限责任公司为四川蜀道铁路运营管理集团有限责任公司控制的子公司，主要从事铁路项目投资等业务。

11.蜀道资本控股集团有限公司

系控股股东蜀道集团的子公司，其关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》中6.3.3条第二款第（二）项的规定。

统一社会信用代码：91510104086696802 2

成立日期：2014年1月6日

注册地址：四川省成都市锦江区三色路163号银海芯座写字楼B座26层（实际楼层24层）

注册资本：689,000万元

法定代表人：李文虎

经营范围：一般项目：自有资金投资的资产管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；融资咨询服务；企业管理咨询；财务咨询；企业管理。（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）

主要财务指标（经审计）：截至2024年12月31日，总资产约1,222.25亿元，净资产约484.54亿元。2024年实现营业收入约33.54亿元，净利润约7.15亿元。

12.四川成渝高速公路股份有限公司

系控股股东蜀道集团控制的公司，其关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》中6.3.3条第二款第（二）项的规定。

统一社会信用代码：91510000201889926XW

成立日期：1997年8月19日

注册地址：四川省成都市武侯祠大街252号

注册资本：305,806万元

法定代表人：罗祖文

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）

主要财务指标（经审计）：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年实现营业收入约103.62亿元，净利润约15.47亿元。

其中：四川成乐高速公路有限责任公司、四川成雅高速公路有限责任公司为四川成渝高速公路股份有限公司控制的子公司，主要从事成都至乐山高速公路的开发、运营、养护；公路工程等业务。

13.四川蜀道清洁能源集团有限公司

系控股股东蜀道集团控制的公司，其关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》中6.3.3条第二款第（二）项的规定。

统一社会信用代码：91510107MA7KQQN4X5

成立日期：2022年3月17日

注册地址：四川省成都市武侯区二环路西一段6号A区8楼817号

注册资本：750,000万元

法定代表人：王思程

经营范围：许可项目：水力发电；发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务。（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：太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；合同能源管理；热力生产和供应；储能技术服务；新材料技术研发；发电技术服务；环保咨询服务；节能管理服务；新兴能源技术研发；机械设备租赁；光伏设备及元器件销售；发电机及发电机组销售；建筑材料销售；金属材料销售；机械电气设备销售；电线、电缆经营；工程管理服务；货物进出口；技术进出口；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；社会经济咨询服务；信息技术咨询服务等。

主要财务指标（经审计模拟合并财务报表数据）：截至2024年12月31日，总资产约281.57亿元，净资产约94.82亿元。2024年实现营业收入约6.98亿元，净利润约-0.52亿元。

其中：四川铁能电力开发有限公司为四川蜀道清洁能源集团有限公司控制的子公司，主要从事发电技术服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；储能技术服务等业务。

14.四川蜀道轨道交通集团有限责任公司

系控股股东蜀道集团控制的公司，其关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》中6.3.3条第二款第（二）项的规定。

统一社会信用代码：91510107MA7FJGMR1U

成立日期：2021年12月27日

注册地址：四川省成都市武侯区太平寺西路3号

注册资本：600,000万元

法定代表人：罗廷

经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程施工；建设工程质量检测；预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产【分支机构经营】；建筑劳务分包；电气安装服务；检验检测服务；铁路运输基础设备制造【分支机构经营】；道路机动车辆生产【分支机构经营】；城市公共交通；通用航空服务；公共航空运输；旅游业务。（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：轨道交通运营管理系统开发；自有资金投资的资产管理服务；工程管理服务；城市轨道交通设备制造【分支机构经营】；轨道交通通信信号系统开发；轨道交通工程机械及部件销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；工程和技术研究和试验发展等。

主要财务指标（经审计）：截至2024年12月31日，总资产约111.53亿元，净资产约31.28亿元。2024年实现营业收入约24.41亿元，净利润约0.59亿元。

其中：四川都金山地轨道交通有限责任公司为四川蜀道轨道交通集团有限责任公司控制的子公司，主要从事公共铁路运输；城市公共交通等业务。

15.四川蜀道矿业集团股份有限公司

系控股股东蜀道集团控制的公司，其关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》中6.3.3条第二款第（二）项的规定。

统一社会信用代码：91510100MA7LQDAMXG

成立日期：2022年3月18日

注册地址：四川省成都市武侯区二环路西一段六号A区8楼816号

注册资本：600,000万元

法定代表人：耿立才

经营范围：一般项目：选矿；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；矿产资源储量估算和报告编制服务；矿业权评估服务；矿产资源储量评估服务；矿山机械销售；有色金属合金销售；金属材料销售；非金属废料和碎屑加工处理；新材料技术研发；电池销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；储能技术服务等。

主要财务指标（经审计）：截至2024年12月31日，总资产约168.59亿元，净资产约78.53亿元。2024年实现营业收入约38.76亿元，净利润约-1.53亿元。

其中：四川路桥矿业投资开发有限公司为四川蜀道矿业集团股份有限公司控制的子公司，主要从事道路货物运输（不含危险货物）；金属与非金属矿产资源地质勘探；矿产资源勘查等业务。

16.四川发展轨道交通产业投资有限公司

系控股股东蜀道集团控制的公司，其关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》中6.3.3条第二款第（二）项的规定。

统一社会信用代码：91510100MA61WBPQ5C

成立日期：2016年6月20日

注册地址：四川省成都市天府新区煎茶街道文化路12号

注册资本：230,000万元

法定代表人：罗廷

经营范围：基础设施、轨道交通、智慧城市、铁路及通信信号等项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询。（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）。项目管理；工程咨询；设计咨询；物业管理及相关配套业务。（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）。

主要财务指标（经审计）：截至2024年12月31日，总资产约50.54亿元，净资产约18.62亿元。2024年实现营业收入约3.32亿元，净利润约-2.39亿元。

17.四川宏达股份有限公司

系控股股东蜀道集团控制的公司，其关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》中6.3.3条第二款第（二）项的规定。

统一社会信用代码：91510600205363163Y

成立日期：1994年6月30日

注册地址：四川省德阳市什邡市师古镇九里埂村；备案经营场所：四川省什邡市洛水镇南元村

注册资本：203,200万元

法定代表人：乔胜俊

经营范围：许可项目：肥料生产；危险化学品经营；食品添加剂生产；饲料添加剂生产；危险废物经营；道路危险货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；包装装潢印刷品印刷；矿产资源勘查；非煤矿山矿产资源开采。（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：矿物洗选加工；常用有色金属冶炼；有色金属压延加工；有色金属合金制造；金属材料销售；非金属废料和碎屑加工处理；肥料销售；稀有稀土金属冶炼；食品添加剂销售；塑料制品制造等。

主要财务指标（经审计）：截至2024年12月31日，总资产约22.76亿元，净资产约3.90亿元。2024年实现营业收入约34.09亿元，净利润约0.36亿元。

三、履约能力分析

蜀道集团及其他关联方主要从事高速公路的投资及运营管理、公路管理与养护、货物运输、公共铁路运输、物业管理、数据处理和存储支持服务、资产管理、投融资信息咨询等业务，生产经营状况和财务状况正常，能够履行与公司达成的各项协议，公司与上述关联方的关联交易，有较为充分的履约保障。

四、关联交易协议主要内容

经第八届董事会第六十五次会议审议通过，公司和蜀道集团拟签订日常关联交易协议（2026年-2028年）。主要内容如下：

甲方：蜀道投资集团有限责任公司

乙方：四川路桥建设集团股份有限公司

1.交易内容

1.1 日常关联交易与租赁资产金额

甲、乙双方于2026年度至2028年度期间将在采购商品、出售商品、接受劳务、提供劳务、租赁资产、乙方接受担保、乙方接受资金拆借等方面发生经常性交易。

甲、乙双方确认，上述日常关联交易事项不仅包括乙方与甲方自身直接发生的交易，也包括与甲方控制的其他企业发生的交易。

在2026年度至2028年度期间内，每个会计年度预计发生的日常关联交易金额，由协议双方在乙方每年年初进行计划、估算并依法进行审批与披露。

1.2 定价政策和定价依据

1.2.1 定价政策：甲、乙双方确认，乙方与甲方及其控制的其他企业所发生交易的价格及费用应按合法、公正、公平、公允、合理的原则予以确定。

1.2.2 定价依据：

（1）采购商品、出售商品、接受劳务、提供劳务的定价依据：确定每项交易的价格及费用时应参照以下标准和顺序确定并执行，据实结算：

①有政府定价或政府指导价的，执行政府定价或政府指导价；

②没有政府定价或政府指导价的，按照合法、公正、公平、公允、合理的原则，根据市场价格为基础依法确定。

（2）租赁资产的定价依据：

在参考当地周边无关联的第三方租赁收费市场标准的基础上确定交易价格。

（3）乙方接受担保的定价依据：

乙方接受关联方提供的担保需支付担保费的，担保费率应参照市场价格确定，具有合理性、公允性。

（4）乙方接受资金拆借的定价依据：

乙方接受关联方提供的资金拆借需支付利息等资金使用费的，按照市场化原则，参照有关金融机构的贷款利率，结合有关方当时获取金融机构融资的难度和成本，相关行业资金拆借的惯例等因素综合确定，具有合理性、公允性。

1.3 交易结算

双方根据交易性质不同可以分别选择按次、按月、按季度、按项目完工进度等方式进行结算。

2.协议的履行

2.1 本协议有效期为三年，从2026年1月1日起至2028年12月31日止。

2.2 本协议履行过程中，如需对本协议的实质性内容进行变更的，经双方协商一致并依法完成相应决策程序后，可变更本协议。

3.协议的生效

本协议经甲、乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章，且经乙方股东会审议通过后即生效。

本协议内容仅为甲方与乙方之间的框架性约定，具体涉及的有关方之间的权利义务以实际签署的单项合同约定为准。

五、交易目的和