

四川路桥建设集团股份有限公司 关于下属施工企业以认购有限合伙企业 份额模式参与新建南充至广安铁路站前 工程施工总价承包项目投标的关联交易 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。

一、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)下属施工企业拟参与新建南充至广安铁路站前工程施工总价承包项目(以下简称项目、项目投标、项目中标后,下属施工企业以有限合伙企业身份,认购标的四川南广城际铁路有限责任公司(以下简称南广公司)指定的有限合伙企业四川蜀道通投资合伙企业(有限合伙)(以下简称合伙企业的份额,最大认购金额约为13.95亿元)。

● 本次交易是公司为了取得新建南充至广安铁路站前工程施工总价承包项目,认购有限合伙企业份额不以获取其投资收益为主要目的。
● 本次交易构成关联交易
● 本次交易不构成重大资产重组
● 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累计次数为1次、金额合计0.22亿元,与不同关联人发生的交易类别相关的交易的累计次数为0次。
● 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。
● 风险提示

1. 本次交易尚处于项目投标阶段,公司能否中标、实际中标金额及对合伙企业的最终认购份额尚存在不确定性。
2. 根据招标文件,本项目合伙企业在存续期7年内,有限合伙人以其认缴出资为限对有限合伙企业的债务承担责任,但该企业仍可能存在本金可能亏损的风险,公司将做好对所投合伙企业过程跟踪和监督,防范投资风险,确保在解除清算时按时足额退出。
3. 本次交易的目的系为了取得新建南充至广安铁路站前工程施工总价承包项目,存在施工工期可能不达预期的风险,公司将加强事前成本测算,并在施工过程中加强对项目的管控,以达到预期目标的风险。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
一、关联交易概述
(一)基本情况
1. 本次交易概况

新建南充至广安铁路站前工程施工总价承包项目已于2026年2月5日在中国招标投标公共服务平台、全国公共资源交易平台(四川省)挂网。根据招标文件,本项目共划分5个标段,分别为NGZQSG-01标段(最高投标限价约14.01亿元)、NGZQSG-02标段(最高投标限价约19.99亿元)、NGZQSG-03标段(最高投标限价约11.49亿元)、NGZQSG-04标段(最高投标限价约10.97亿元)、NGZQSG-05标段(最高投标限价约51.14亿元)。每个投标人可参与5个标段投标,最多可中5个标段。本项目采用联合体+总承包模式进行招标,若投标人投标时签署并提交《投资承诺书》,承诺由中标单位或中标单位指定出资机构对指定合伙企业(有限合伙)、普通合伙人(蜀道四川)股权投资合伙企业(以下简称蜀道基金),目前有限合伙人蜀道资本控股集团有限公司(以下简称蜀道资本)。
公司下属施工企业本次拟使用自有资金认购合伙企业份额,对于认购股权投资,每个标段应需购买有限合伙企业份额如:NGZQSG-01标段拟最多出资约2.00亿元,NGZQSG-02标段拟最多出资约2.86亿元,NGZQSG-03标段拟最多出资约1.64亿元,NGZQSG-04标段拟最多出资约1.57亿元,NGZQSG-05标段拟最多出资约5.88亿元。若本次情况同时中5个标段,按最大认购金额计算,公司最高出资约为13.95亿元。实际出资情况以中标结果为准,公司将根据进展情况及及时履行信息披露义务。

2. 本次交易的投资要素

投资类型	<input type="checkbox"/> 新设公司 <input type="checkbox"/> 增资现有公司 <input type="checkbox"/> 同比例 <input type="checkbox"/> 非同比例 <input type="checkbox"/> 增控股权公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 参股子公司 <input type="checkbox"/> 未持股公司
投资新项目	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
投资标的名称	四川蜀道通投资合伙企业(有限合伙)
投资金额	√ 已确定,具体金额:不超过13.95亿元 <input type="checkbox"/> 尚未确定
出资方式	<input type="checkbox"/> 现金 <input type="checkbox"/> 自有资金 <input type="checkbox"/> 募集资金 <input type="checkbox"/> 银行借款 <input type="checkbox"/> 实物资产或无形资产 <input type="checkbox"/> 股权 <input type="checkbox"/> 其他:
是否跨境	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

(二)董事会审议情况
2026年2月11日,公司召开现场结合通讯方式召开第八届董事会第六十八次会议,审议通过了《关于下属施工企业以认购有限合伙企业份额模式参与新建南充至广安铁路站前工程施工总价承包项目投标的关联交易议案》,会议同意公司下属施工企业以有限合伙人身份认购有限合伙企业份额模式参与新建南充至广安铁路站前工程施工总价承包项目投标,关联董事已回避表决,关于投标以及中标后实施项目施工过程中的重复性、连续性授权经营管理相关事项,包括但不限于在上述最高投资金额的限额范围内,决定具体投资金额、组建联合体的主体、联合体各方的出资及分配股权结构的比例、签署相关协议文件等。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金使用情况
广东众生药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月30日召开了第八届董事会第二十八次会议和第八届监事会第十八次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司及子公司(含合并报表范围内的公司)在确保日常生产经营以及项目建设和运营的前提下,使用不超过人民币10,000.00万元的闲置自有资金进行委托理财,期限为本次董事会审议通过之日起12个月内,期限内任一时间点的投资金额不超过人民币4,000.00万元。在上述期限及额度内,资金可滚动使用。本投资事项将在上述范围内,授权董事长具体实施相关事宜。
上述具体内容详见公司于2025年10月31日刊载在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

为提高闲置自有资金使用效率,在确保公司正常经营的前提下,公司控股子公司广东众生普创生物技术有限公司(以下简称“众生普创”)使用部分闲置自有资金购买结构性存款保本理财产品,具体内容公告如下:
一、本次购买理财产品基本情况
(一)2026年2月10日,众生普创与中信银行股份有限公司东莞分行(以下简称“中信银行”)签订协议,使用2,000万元的闲置自有资金购买中信银行结构性存款产品。具体协议内容如下:

- 产品名称:共赢鑫利利率挂钩人民币结构性存款 A28877 期
- 产品类型:保本浮动收益
- 币种:人民币
- 产品期限:30天
- 产品起息日:2026年2月11日
- 产品到期日:2026年3月13日
- 认购金额:人民币2,000万元
- 预期年化收益率:1.00%至1.80%
- 关联交易说明:众生普创与中信银行无关联关系
- 风险提示:
(1)收益风险:本产品类型为保本浮动收益,封闭式产品,中信银行保障存款本金及产品说明约定的利息和收益,但不保证浮动收益,由此带来的收益不确定风险由投资者自行承担,投资者应充分了解本产品风险,谨慎决策。
(2)利率风险:如果市场利率上升,该产品的收益率不随市场利率上升而提高,投资者将承担产品资产配置的机会成本。
(3)流动性风险:赎回风险:本产品类型为保本浮动收益,封闭式产品,投资者无提前终止本产品的权利,在本产品存续期间内,投资者不得提前支取赎回,可能导致投资者在需要资金无法随时变现。
(4)政策风险:本产品是根据当前的相关法律法规和政策设计的,如相关法律法规和政策等发生变化,可能影响本产品的投资、偿还等环节的正常进行,从而可能对本产品造成重大影响。
(5)信息传递风险:投资者应根据本产品说明书载明的信息披露方式及时查询相关信息。中信银行保障本产品说明书有关信息披露条款的约定,发布产品的信息公告,投资者应根据信息披露条款的约定到中信银行网站、营业网点查询,或及时与产品经理联系,以获取有关产品信息。如果投资者未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解产品信息,因此而产生的责任和风险由投资者自行承担。
(6)不可抗力风险:指由于自然灾害等不可抗力因素的出现,将严重影响金融市场的正常运行,从而导致产品收益降低或损失,甚至影响产品的赎回、投资、偿还等正常进行,进而影响产品的资金安全。
(7)不利投资情形:本产品为保本浮动收益产品,联系标的的市场波动可能导致产品浮盈或浮亏,投资者应预期获得全部本金退还及产品说明约定的基础利息收益。
(8)产品不成风险:如果本产品募集期间满,募集总金额未达到规模下限(如有约定)或市场利率激烈波动发生其他不可抗力因素,致使产品无法履行购理,最终以本产品说明书规定的方式退还投资者的本金及未支付本息等事宜。
(9)提前终止风险:产品在存续期内若发生重大变更或突发事件导致与中信银行之间需要提前终止产品的具体情形时,中信银行有权提前终止产品,在提前终止情形下,客户面临不能按预期取得本金及预期收益的风险。
(10)2026年2月10日,众生普创与东莞银行股份有限公司广州东莞分行(以下简称“东莞银行”)签订协议,使用5,000万元的闲置自有资金购买东莞银行结构性存款产品。具体协议内容如下:

- 产品名称:东莞银行单位结构性存款
- 产品类型:保本浮动收益
- 币种:人民币
- 产品期限:91天
- 产品起息日:2026年2月12日
- 产品到期日:2026年5月14日
- 认购金额:人民币5,000万元
- 预期年化收益率:1.30%至1.70%
- 关联交易说明:众生普创与东莞银行无关联关系
- 风险提示:
(1)本金及收益风险:东莞银行仅对本结构性存款的本金及保底利率提供保证承诺,不保证结构性存款的浮动收益,结构性存款的最终收益取决于挂钩标的价格变化,受市场多种因素的影响,收益不确定的风险由客户自行承担,客户应对此有充分的认识。如果在存款期内,市场利率上升,本存款的利率不随市场利率上升而提高。
(2)政策风险:本存款是针对当前的相关法律法规及政策设计的,如国家宏观政策以及市场

(三)本次交易构成关联交易
本公司与本次拟认购有限合伙企业的普通合伙人蜀道基金、有限合伙人蜀道资本均受本公司控股股东蜀道资本控制,根据《上海证券交易所股票上市规则》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。
(四)至本次关联交易为止,过去12个月内公司及子公司(含合并报表范围内的公司)与不同关联人发生的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董事会审议。

二、关联方及其他相关方的基本情况
(一)关联方基本情况
1.蜀道(四川)股权投资基金有限公司
(1)基本信息

法人/组织名称	蜀道(四川)股权投资基金有限公司
统一社会信用代码	91510100MA61WDT7M3N
法定代表人	李群
成立日期	2016-06-22
注册资本	49,000万元
注册地址	成都高新区九兴大道12号1栋9层1号
主要股东/实际控制人	蜀道资本控股集团有限公司(持股100%)
与标的公司的关系	该公司为合伙企业的普通合伙人
主营业务	一般项目: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可自主开展经营投资)
关联关系类型	√ 控股/联营、实际控制/及其他 <input type="checkbox"/> 其他
是否为本次上市公司共同投资方	√ 是 <input type="checkbox"/> 否

(2)主要财务数据

项目	2024年12月31日	2025年6月30日
资产总额	172,626	136,575
负债总额	1,910	151,818
所有者权益总额	170,716	184,757
科目	2024年1-12月	2025半年度
营业收入	20,653	11,840
净利润	24,241	14,041

2.蜀道资本控股集团有限公司
(1)基本信息

法人/组织名称	蜀道资本控股集团有限公司
统一社会信用代码	91510104086698022
法定代表人	李文光
成立日期	2014-01-06
注册资本	689,000万元
注册地址	四川省成都市德成路163号163号银海芯写字楼B座26层(实际楼层24层)
通信地址	四川省成都市高新区交子大道499号中国国际E座-10楼
主要股东/实际控制人	四川省高速公路集团有限责任公司(持股51%)、蜀道投资集团有限责任公司(46.1553%)、四川高速公路建设开发集团有限公司(2.8447%)
与标的公司的关系	该公司为合伙企业的有限合伙人
主营业务	一般项目:自有资金管理的资产管理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询;企业管理;企业管理咨询;企业管理;企业管理咨询(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可自主开展经营投资)
关联关系类型	√ 控股/联营、实际控制/及其他 <input type="checkbox"/> 其他
是否为本次上市公司共同投资方	√ 是 <input type="checkbox"/> 否

(2)主要财务数据

项目	2024年12月31日	2025年6月30日
资产总额	12,222,535	12,528,921
负债总额	7,377,104	6,828,216
所有者权益总额	4,845,431	4,890,705
科目	2024年1-12月	2025半年度
营业收入	335,436	176,543
净利润	71,503	64,782

三、有限合伙企业的基本情况
(一)概况
根据招标文件,合伙企业基本情况如下(以下主要内容引用招标文件,具体以正式签署的合伙协议为准):

名称	四川蜀道通投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91510107MA8488NS1Y
注册地址	成都高新区九兴大道12号1栋9层1号
经营范围	一般项目: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可自主开展经营投资)
存续期	7年
合伙人构成	普通合伙人为蜀道(四川)股权投资基金有限公司,有限合伙人为蜀道资本及本项目中标人及其他指定出资机构
执行事务合伙人	蜀道(四川)股权投资基金有限公司
执行事务合伙人报酬	合伙企业认缴出资总额5%*1年

2、产品类型:保本浮动收益
3、币种:人民币
4、产品期限:181天
5、产品成立日:2026年2月13日
6、产品到期日:2026年8月13日
7、认购金额:人民币5,000万元
8、预期年化收益率:1.20%至2.23%
9、关联交易说明:众生普创与浦发银行无关联关系
10、风险提示:
(1)本金及收益风险:本产品是根据当前的相关法律法规设计的,如国家宏观政策以及市场相关法律法规发生变化,可能影响本产品的投资、偿还等环节的正常进行,从而可能对本产品造成重大影响。
(2)市场风险:本产品存续期间,可能会对利率风险、挂钩标的对应的汇率、商品等多种市场风险,导致结构性存款实际收益的波动。
(3)信用风险:交通银行发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等,将对本结构性存款产品的认购资金及收益产生影响。
(4)流动性风险:产品在存续期间投资者无提前终止权,如果投资者产生流动性需求,可能面临产品不能随时变现,持有期间产品流动性需求无法得到满足的风险。
(5)产品水平:东莞银行将本产品、公平、公正的原则,选择市场公认的合理的价格水平进行计算,由此可能导致产品实际收益与预期计算的收益不符的风险。
(6)产品终止风险:东莞银行有权利和义务在提前终止日之前终止本产品,如果东莞银行因特定情况在产品到期日之前终止本产品,则本产品的实际期限可能小于预期期限。如果结构性存款提前终止,则客户无法实现预期收益的全部预期。
(7)不可抗力风险:指结构性存款无法兑现,不能避免且不能克服的客观情况,事件妨碍、影响或延迟任何一方依相关结构存款合同履行其全部或部分义务。因不可抗力事件而造成的结构性存款各方和其他关联方之服务、营业中断或延迟,可能影响本结构性存款的投资、偿还等正常进行,甚至导致本结构性存款收益降低乃至本金损失等,由客户自行承担,东莞银行对此不承担担保责任。
(8)2026年2月10日,众生普创与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行(以下简称“浦发银行”)签订协议,使用5,000万元的闲置自有资金购买浦发银行结构性存款产品。具体协议内容如下:
1、产品名称:利多多公司添利26JG5664期人民币对公结构性存款
2、产品类型:保本浮动收益
3、币种:人民币
4、产品期限:162天
5、产品成立日:2026年2月10日
6、产品到期日:2026年7月22日
7、认购金额:人民币5,000万元
8、预期年化收益率:1.00%至1.80%
9、关联交易说明:众生普创与浦发银行无关联关系
10、风险提示:
(1)政策风险:本结构性存款产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计,如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化,则其持有可能会影响结构性存款产品的投资、兑付等方面的正常进行,进而导致本结构性存款产品不能获得预期的产品收益。
(2)市场风险:结构性存款产品在存续期间可能存在市场利率上升,但结构性存款的收益率不随市场利率上升而提高的情形,受用于投资标的及具体策略的不同,结构性存款产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有一致性。
(3)延迟兑付风险:指在约定的兑付日时,因产品设计无法及时兑付原因或因不可抗力等意外导致无法按期分配相关利息,则客户面临结构性存款产品延迟兑付的风险。
(4)流动性风险:对于有确定投资期限的产品,客户在投资期间提前兑付之前不可提前赎回本金。
(5)赎回风险:浦发银行可能根据产品说明书的约定在投资期间行使提前终止权,导致结构性存款产品无法实现预期天数短于产品说明书约定的期限。如果结构性产品提前终止,则客户可能无法实现预期期间的全部收益。
(6)募集失败风险:在募集期,鉴于市场风险或本产品募集资金数额未达到最低募集规模等原因,该产品有可能出现募集失败的风险。
(7)信息传递风险:客户应根据本产品权益项中载明的信息披露方式查询本结构性存款产品的相关信息。如果客户未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致客户无法及时了解结构性存款产品信息,并由此影响客户投资决策,因此而产生的责任和风险将由客户自行承担。
(8)不可抗力及意外事件风险:如果客户或浦发银行因不可抗力不能履行合同时,可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。一方因不可抗力不能履约时,应及时通知另一方,并及时采取适当措施防止产品资金损失的扩大,并在不可抗力事件消失后继续履行合同。如果不可抗力导致导致无法继续履行合同义务的,则浦发银行有权提前终止结构性存款产品,并将发生不可抗力后剩余的客户结构性存款产品的资金划付至合同约定的客户指定账户内。
(9)2026年2月11日,众生普创与交通银行股份有限公司东莞分行(以下简称“交银银行”)签订协议,使用5,000万元的闲置自有资金购买交银银行结构性存款产品。具体协议内容如下:
1、产品名称:交银银行福源财富定期型结构性存款181天(挂钩汇率看涨)

广东众生药业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告

序号	广东众生药业股份有限公司	东莞农商银行单位结构性存款	2026年1月19日	东莞农商银行单位结构性存款	保本浮动收益	闲置自有资金	4,000.00	1.30%至1.70%	未到期
3	广东华南药业集团有限公司	东莞农商银行单位结构性存款	2026年1月19日	东莞农商银行单位结构性存款	保本浮动收益	闲置自有资金	2,500.00	1.30%至1.55%	未到期
4	广东先施药业有限公司	东莞农商银行单位结构性存款	2026年1月19日	东莞农商银行单位结构性存款	保本浮动收益	闲置自有资金	1,500.00	1.30%至1.55%	未到期
5	广东盈科制药有限公司	东莞农商银行单位结构性存款	2026年1月19日	东莞农商银行单位结构性存款	保本浮动收益	闲置自有资金	5,000.00	1.30%至1.70%	未到期
6	广东众生普创生物技术有限公司	中信银行单位结构性存款	2026年1月9日	共赢智信人民币结构性存款A26833期	保本浮动收益	闲置自有资金	2,000.00	1.00%至1.70%	未到期
7	广东众生医药投资有限公司	东莞农商银行单位结构性存款	2025年11月5日	东莞农商银行单位结构性存款	保本浮动收益	闲置自有资金	10,000.00	1.30%至1.55%	14.01
8	广东盈科制药有限公司	东莞农商银行单位结构性存款	2025年11月5日	东莞农商银行单位结构性存款	保本浮动收益	闲置自有资金	8,000.00	1.30%至1.70%	19.75
9	广东先施药业有限公司	东莞农商银行单位结构性存款	2025年11月5日	东莞农商银行单位结构性存款	保本浮动收益	闲置自有资金	2,500.00	1.30%至1.70%	6.17
10	广东众生药业股份有限公司	东莞农商银行单位结构性存款	2025年10月22日	东莞农商银行单位结构性存款	保本浮动收益	闲置自有资金	6,000.00	1.30%至1.70%	17.05
11	广东众生药业股份有限公司	东莞农商银行单位结构性存款	2025年10月22日	单位+益存存款2025年第488期	保本浮动收益	闲置自有资金	2,000.00	1.30%至1.40%	4.68
12	广东众生药业股份有限公司	东莞农商银行单位结构性存款	2025年8月13日	东莞农商银行单位结构性存款	保本浮动收益	闲置自有资金	5,000.00	1.30%至1.70%	15.84
13	广东盈科制药有限公司	东莞农商银行单位结构性存款	2025年8月13日	东莞农商银行单位结构性存款	保本浮动收益	闲置自有资金	5,000.00	1.30%至1.70%	15.84
14	广东先施药业有限公司	东莞农商银行单位结构性存款	2025年8月13日	东莞农商银行单位结构性存款	保本浮动收益	闲置自有资金	2,500.00	1.30%至1.70%	7.92
15	广东众生药业股份有限公司	东莞农商银行单位结构性存款	2025年7月15日	东莞农商银行单位结构性存款	保本浮动收益	闲置自有资金	6,000.00	1.30%至1.75%	28.19
16	广东众生药业股份有限公司	东莞农商银行单位结构性存款	2025年7月15日	单位+益存存款2025年第325期	保本浮动收益	闲置自有资金	4,000.00	1.30%至1.55%	16.65
17	广东先施药业有限公司	中信银行单位结构性存款	2025年4月30日	共赢智信人民币结构性存款A03166期	保本浮动收益	闲置自有资金	3,700.00	1.05%至2.05%	18.91
18	广东众生药业股份有限公司	东莞农商银行单位结构性存款	2025年4月26日	单位+益存存款2025年第205期	保本浮动收益	闲置自有资金	2,000.00	1.45%至1.75%	11.51
19	广东众生药业股份有限公司	东莞农商银行单位结构性存款	2025年4月7日	东莞农商银行单位结构性存款	保本浮动收益	闲置自有资金	5,000.00	1.40%至1.80%	9.16
20	广东众生药业股份有限公司	东莞农商银行单位结构性存款	2025年4月7日	单位+益存存款2025年第173期	保本浮动收益	闲置自有资金	8,000.00	1.45%至1.55%	13.33
21	广东众生药业股份有限公司	东莞农商银行单位结构性存款	2025年2月9日	单位+益存存款2025年第008期02M2D单位+结构性存款	大额存单	闲置自有资金	5,000.00	1.50%	18.75

合伙企业收益分配
合伙企业不对投资人出资承诺保本,亦不对投资人提供最低收益保障。合伙企业的收益分配方式,以正式签署的合伙协议为准。
主要经营场所
成都市武侯区一环路南二段6号2层(A101)
合伙企业退出
存续期间内,合伙企业解散清算。
争议解决
因合伙企业而起的争议,首先应通过协商解决,协商不成的,提交合伙企业工商注册地有管辖权的人民法院诉讼解决。

(二)现有合伙人情况

序号	合伙人姓名	合伙人类型	认缴出资(万元)	出资比例(%)	出资方式
1	蜀道(四川)股权投资基金有限公司	普通合伙人	1	0.10	现金
2	蜀道资本控股集团有限公司	有限合伙人	999	99.90	现金
	总计		1,000	100	/

上表为合伙企业现有合伙人的认缴出资情况,待项目公布中标结果后,合伙企业的规模、合伙人数量、构成及出资情况将根据项目中标结果发生变化,最终以实际签订的合伙协议为准。

四、项目基本情况
(一)法人/组织简介
四川南广城际铁路有限责任公司
统一社会信用代码:91511600MA6EK8RWSGE
成立日期:2016-10-16
注册资本:90,000.00万元
注册地址:四川省广安市广安区站前大道东段163号1幢501号506,507,508,510室
四川蜀道铁路投资集团有限公司(持股51%)、广安广安工程建设投资有限公司(持股28.98%)、南充空港建设发展有限公司(持股20.02%)
许可项目:公共铁路运输;铁路机车车辆修理;铁路运输;铁路运输装备产品生产销售;建设工程质量检测;建设工程质量检测;铁路工程;道路货物运输(不含危险货物);非煤矿山矿产资源开采;建设工程设计;房地产开发经营;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:铁路运输设备销售;铁路运输基础设施销售;铁路运输辅助活动;旅客票务代理;电气信号设备装置销售;金属材料销售;机械电气设备;运输设备销售;土地整治服务;土地治理服务;物业管理;不动产租赁;物业服务;商务服务业;房地产业;工程管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;商业综合体管理服务;文化场馆管理服务。(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)

(二)项目概况
根据招标文件,本项目起于南充北车站东端在建汉巴南铁路区间的强家湾线路所,向东南经广岳铁路站、岳池县、广安市、华莹市,终至在建西渝高铁广安站,新建正线42.27公里,新建站场1座,站前工程,利用既有站前南充站、岳池站、广安南站、广安东4座车站,南充跨嘉陵江利用既有南充东联络线线路长6.022km;南充北站—强家湾线路所(含)段利用既有广巴南铁路,线路长3.608km,新建广安东停车场及动车走行线相关工程1.282km,南充北动车场扩建相关工程;还建既有岳池站及既有广安南站普通场及改建既有有线相关工程,项目投资估算总额约197.15亿元。
铁路等级:高速铁路,正线数目:双线,速度目标值:250公里/小时;正线线间距:4.6米;最大坡度:一般地段30‰,困难地段30‰;最小曲线半径:一般3500米,困难3000米;到发线有效长度:650米;列车运行图方式:自动站间;行车指挥方式:调度集中;其他技术标准按高速铁路设计规范(TB10621-2014)等执行。
(三)建设规模及招标情况
根据招标文件,本项目共划分5个标段,具体情况如下:
1.NGZQSG-01标段
本标段投资控制价1,400,841,429元,计划工期48个月,包含正线强家湾线路所DK0+000~南充高坪站1号特大桥 DK13+223.80,正线长度15.439km,汉巴南联络线1.685km,汉巴南联络线2.047km,所有站前工程施工和征地拆迁涉及的建安工程施工。
2.NGZQSG-02标段
本标段投资控制价1,998,811,549元,计划工期48个月,包含正线南充高坪站1号特大桥尾 DK13+223.80~桥墩 DK32+109.597正线长度19.073km所有站前工程施工和征地拆迁涉及的建安工程施工。
3.NGZQSG-03标段
本标段投资控制价1,148,712,389元,计划工期48个月,包含市南、DK32+109.597~林家场隧道出口 DK152+125正线长度2,011.5m,所有站前工程施工和征地拆迁涉及的建安工程施工。
4.NGZQSG-04标段
本标段投资控制价1,097,195,927元,计划工期48个月,包含正线林家场隧道出口 DK152+125~花园坪隧道出口 DK65+868.70,正线长度10.210km所有站前工程、岳池站站场及相关工程的一二次改造和站后工程。
5.NGZQSG-05标段
本标段投资控制价4,114,401,961元,计划工期48个月,包含正线花园坪隧道出口 DK65+868.70~陵寝大桥 DK91+716.220 桥尾(正线长度25.848km)、广安东停车场及动车走行线所有站前工程、广安南站站场同步实施的征地拆迁涉及的建安工程、三电改造和站后工程施工。

根据招标文件,每个投标人可参与5个标段投标,最多可中5个标段。公司下属施工企业本次总计对5个标段进行投标。
(四)招标模式
本项目采用合伙企业、施工总承包模式进行招标,评标办法为综合评分法,若投标人投标时签署并提交《投资承诺书》,承诺由中标单位或中标单位指定出资机构对指定合伙企业以相应标段中标金额的1/7认缴出资获得加分。
5. 本次交易对上市公司的影响
本次交易是公司为了取得新建南充至广安铁路站前工程施工总价承包项目,认购有限合伙企业份额不以获取其投资收益为主要目的,符合公司主营业务及战略发展方向,公司下属施工企业作为有限合伙人以认缴出资为限对合伙企业的债务承担责任,本次交易的风险可控。

六、风险提示
1. 本次交易尚处于项目投标阶段,公司能否中标、实际中标金额及对合伙企业的最终认购份额尚存在不确定性。
2. 根据招标文件,本项目合伙企业在存续期7年内,有限合伙人以其认缴出资为限对有限合伙企业的债务承担责任,但该企业仍可能存在本金可能亏损的风险,公司将做好对所投合伙企业过程跟踪和监督,防范投资风险,确保在解除清算时按时足额退出。
3. 本次交易的目的系为了取得新建南充至广安铁路站前工程施工总价承包项目,存在施工工期可能不达预期的风险,公司将加强事前成本测算,并在施工过程中加强对项目的管控,以达到预期目标的风险。

2.根据招标文件,本项目合伙企业在存续期7年内,有限合伙人以其认缴出资为限对有限合伙企业的债务承担责任,但该企业仍可能存在本金可能亏损的风险,公司将做好对所投合伙企业的过程跟踪和监督,防范投资风险,确保在解除清算时按时足额退出。
3. 本次交易的目的系为了取得新建南充至广安铁路站前工程施工总价承包项目,存在施工工期可能不达预期的风险,公司将加强事前成本测算,并在施工过程中加强对项目的管控,以达到预期目标的风险。
七、应当履行的审议程序
(一)独立董事审议程序
2026年2月11日,公司召开第八届董事会独立董事2026年第一次专门会议,审议通过了《关于下属施工企业以认购有限合伙企业份额模式参与新建南充至广安铁路站前工程施工总价承包项目投标的关联交易议案》,会议同意公司下属施工企业参与本项目投标,认购标的南广公司指定的有限合伙企业份额,最大认购金额为13.95亿元,该事项符合公司治理经营发展的需要,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六十八次会议审议,且关联董事回避表决。
(二)董事会审议情况
2026年2月11日,公司召开第八届董事会第六十八次会议,审议通过了《关于下属施工企业以认购有限合伙企业份额模式参与新建南充至广安铁路站前工程施工总价承包项目投标的关联交易议案》,会议同意公司下属施工企业参与本项目投标,认购标的南广公司指定的有限合伙企业份额,最大认购金额为13.95亿元,关联董事孙立成、池祥成回避了表决,表决结果:9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累计次数为1次、金额合计0.22亿元。公司后续将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求,根据本次关联交易的具体情况及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四川路桥建设集团股份有限公司 第八届董事会第六十八次会议决议的公告

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2026年2月11日在公司以现场结合通讯方式召开,会议通知于2026年2月5日以书面、电话的方式发出。
(三)本次董事会出席人数11人,实际出席人数11人,其中委托出席1人,董事长孙立成因其他公务未能亲自出席,委托副董事长羊勇代为行使表决权;董事李群、张凯以通讯方式参会。
(四)本次董事会由副董事长羊勇主持,公司部分高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于下属施工企业以认购有限合伙企业份额模式参与新建南充至广安铁路站前工程施工总价承包项目投标的关联交易议案》。
会议同意公司下属施工企业参与新建南充至广安铁路站前工程施工总价承包项目投标,并以有限合伙人身份认购标的四川南广城际铁路有限责任公司指定的有限合伙企业份额,最大认购金额为13.95亿元。鉴于投标以中标后实施项目施工过程中的复杂性,合伙企业授权组建联合体管理团队,包括但不限于在上述最高投资金额的限额范围内,决定具体投资金额、组建联合体的主体、联合体各方的出资及分配股权结构的比例、签署相关协议文件等。具体内容详见公告编号为2026-008的《关于下属施工企业以认购有限合伙企业份额模式参与新建南充至广安铁路站前工程施工总价承包项目投标的关联交易公告》。
此议案已经公司第八届董事会独立董事2026年第一次专门会议审议通过。
表决结果:十一票赞成,零票反对,零票弃权。
(二)审议通过了《关于修订《四川路桥独立董事管理办法》的议案》。
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定以及公司实际情况,会议同意修订《四川路桥独立董事管理办法》。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:十一票赞成,零票反对,零票弃权。
(三)审议通过了《关于修订《四川路桥董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理暂行办法》的议案》。
根据《公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定以及公司实际情况,会议同意修订《四川路桥董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理暂行办法》。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:十一票赞成,零票反对,零票弃权。
(四)审议通过了《关于修订《四川路桥信息披露管理办法》的议案》。