

证券代码：601107

证券简称：四川成渝

公告编号：2025-041

债券代码：241012.SH

债券简称：24 成渝 01

债券代码：102485587

债券简称：24 成渝高速 MTN001

四川成渝高速公路股份有限公司 关于本公司间接控股子公司与关联方签署 砂石采购合同暨关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 2025 年 10 月 22 日，四川成渝高速公路股份有限公司（“公司”“本公司”）间接控股子公司四川成渝兴蜀供应链管理有限公司（“兴蜀供应链公司”）与四川交建陵州建设有限公司（“交建陵州建设”）天眉乐高速公路项目 LM 项目经理部（“交建陵州建设 LM 经理部”“采购方”）签署《砂石采购合同》（“本合同”），由兴蜀供应链公司向其供应机制砂、碎石等砂石材料。交易总金额预计不超过人民币 1 亿元（含税）。该交易系兴蜀供应链公司参加天眉乐高速公路 LM3 项目砂石材料采购项目（“天眉乐 LM3 砂石采购项目”“本项目”）的竞争性谈判并成功中标而产生。

● 根据《香港联合交易所有限公司（“联交所”）证券上市规则》（“联交所上市规则”）及《上海证券交易所（“上交所”）股票上市规则》（“上交所上市规则”），交建陵州建设为本公司的关联人，本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。

● 本次关联交易前 12 个月内，除已经本公司股东会审议通过的事项外，公司与同一关联人及与不同关联人之间相同类别的关联交易累计金额未达到本公司最近一期经审计净资产的 5%。

● 本次交易事项已经本公司第八届董事会独立董事专门会议第八次会议、第八届监事会第二十六次会议及第八届董事会第三十四次会议审议通过，关联董事回避表决。由于本次交易事项在审议时处于投标前期，涉及临时性商业秘密，根据信息暂缓披露相关规定，公司对本事项履行了暂缓披露程序。截至本公告披露日，暂缓披露情形已消除，现对该事项履行信息披露义务。本次交易事项无需提交股东会审议。

● 关联交易对上市公司的影响：本次关联交易是为了满足本集团日常正常业务开展的需要，不存在损害本公司利益的情形，不会对本公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，本公司未对关联方形成较大依赖，符合全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

一、关联交易概述

天眉乐高速公路项目是《四川省高速公路网布局规划（2022—2035年）》中S7成都至会理高速公路的前段施工工程，该项目分标段施工并需采购机制砂、碎石等砂石材料，施工时间长、用料需求大。为促进供应链业务发展，兴蜀供应链公司参与了天眉乐LM3砂石采购项目的竞争性谈判并成功中标。2025年10月22日，兴蜀供应链公司与采购方签署《砂石采购合同》，向其供应机制砂、碎石等砂石材料，供应总量最终以采购方验收合格的数量为准，交易总金额预计不超过人民币1亿元（含税）。

根据联交所上市规则及上交所上市规则，交建陵州建设为本公司的关联人，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项无需提交公司股东会审议。

本次交易事项已经本公司第八届董事会独立董事专门会议第八次会议、第八届监事会第二十六次会议及第八届董事会第三十四次会议审议通过，关联董事回避表决。鉴于本项目竞争性谈判阶段属于临时性商业秘密，且存在不确定性，根据中国证券监督管理委员会《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、上交所《上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》和本公司《信息披露事务管理制度》相关规定，公司对本事项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，兴蜀供应链公司已成功中标并与采购方签订合同，暂缓披露原因已消除，现对本事项履行信息披露义务。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

- 1、关联人名称：四川交建陵州建设有限公司
- 2、统一社会信用代码：91510100MACFWD0372
- 3、成立日期：2023-04-21
- 4、住所：四川省眉山市仁寿县普宁街道办迎宾大道 479 号仁寿发展大厦 A 栋 3 楼
- 5、法定代表人：孙志云
- 6、注册资本：10,000 万元
- 7、公司类型：其他有限责任公司
- 8、主要股东：四川省交通建设集团有限责任公司（“交通建设集团”）持股51%，仁寿城投集团有限公司持股49%
- 9、经营范围：许可项目：建设工程施工；公路工程监理；住宅室内装饰装修；建设工程设计；建设工程监理；建设工程勘察；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）一般项目：普通机械设备安装服务；土地整治服务；体育场地设施工程施工；土石方工程施工；园林绿化工程施工。（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）。
- 10、主要财务数据：2024 年度总资产人民币 2,993.07 万元，净资产人民币 1,092.82 万元，负债总额人民币 1,900.25 万元，营业收入人民币 1,342.57 万元，净利润人民币 62.69 万元。2025 年第一季度，总资产人民币 3,310.81 万元，净资产人民币 881.15 万元，负债总额人民币 2,429.66 万元，营业收入人民币 18.85 万元，净利润人民币-212.24 万元。

（二）与上市公司的关联关系

截至本公告日，本公司与交通建设集团均为蜀道投资集团有限责任公司（“蜀道投资”）控制的公司。交建陵州建设由交通建设集团持股 51%，是蜀道投资间接控股公司，根据联交所上市规则及上交所上市规则，交建陵州建设属于本公司的关联人。本项目由交建陵州建设天眉乐高速公路项目 LM 经理部与兴蜀供应链

公司签订合同，天眉乐高速公路项目 LM 经理部为交建陵州建设下设的项目部，本次交易属于关联交易。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

本次关联交易前 12 个月内，除已经本公司股东会审议通过的事项外，本公司与同一关联人进行的交易累计金额未达到本公司最近一期经审计净资产的 5%。目前，交建陵州建设财务状况及经营情况良好，具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

本次关联交易主要是为天眉乐 LM3 项目路面工程施工任务供应机制砂、碎石等砂石材料。

本次关联交易系兴蜀供应链公司通过参与天眉乐 LM3 砂石采购项目的竞争性谈判所产生，定价系以招标竞价确定，相关程序符合国家有关法律、法规和规范性文件的有关要求，不存在损害上市公司股东利益的情形。

四、协议主要内容

（一）协议主体

甲方：四川交建陵州建设有限公司天眉乐高速公路项目 LM 项目经理部

乙方：四川成渝兴蜀供应链管理有限公司

（二）协议主要条款

1、合同中砂石供应数量暂估为 40 万吨（具体供应数量以实际为准），砂石单价为固定价格（即本项目中标单价），预计本次交易总金额不超过人民币 1 亿元（含税）。有关详细的供货日期、数量、规格及型号以采购方发出的供货通知为准，最终结算以采购方指定人员签字确认验收合格的数量为准，甲方或工程管理方对材料质量验收以本合同质量要求为依据。

2、合同中“不含税到场单价”在合同执行期间为固定价格，合同期内不予调整，其包含了原材料费、配件费、加工费、装卸车费、运杂费、协调费、规费、管理费、安全费、环保费、保险费、税金（除增值税外的一切税金）等合同明示和隐含的全部成本、利润、风险及乙方为履行本合同义务所产生的一切费用，除合同另有约定外甲方不再向乙方支付其他任何费用。

3、供货期限：自合同签订之日起至工程完工之日止。

4、结算及支付方式：供应的材料经采购方质量验收合格后，对验收合格的货物数量每月结算一次（上月 21 日至本月 20 日），采购方一般在办理结算后三个月内付款。

（三）协议的生效条件

本合同经双方签字盖章之日起生效，本合同在甲方停止向乙方采购并办理完最后一笔结算之日起自动终止，乙方的质量责任延续至工程设计使用年限届满。

五、本次关联交易对公司的影响

本次关联交易是为了满足本集团日常正常业务开展的需要，不存在损害本公司利益的情形，不会对本公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，本公司未对关联方形成较大依赖，符合全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

六、关联交易履行的审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

2025 年 5 月 29 日，公司独立董事针对本次关联交易召开独立董事专门会议第八次会议，全体独立董事一致认为本次关联交易事项是为了满足公司日常正常业务开展的需要，没有对本公司生产经营造成不利影响，亦不会损害中小股东利益，同意将本次关联交易提交董事会审议。

（二）董事会审议情况

2025 年 6 月 6 日，公司召开第八届董事会第三十四次会议审议本次关联交易，经与会 10 位非关联董事（董事李成勇先生及陈朝雄先生为关联董事，需回避表决）表决，一致同意本次关联交易。

（三）监事会意见

2025 年 6 月 6 日，公司召开第八届监事会第二十六次会议审查本次关联交易。公司监事一致认为该交易事项是为了满足公司日常正常业务开展的需要，没有对本公司生产经营造成不利影响，亦不会损害中小股东利益。

七、风险提示

截至本公告日，兴蜀供应链公司已与交建陵州建设 LM 经理部签订合同，合同的履行存在不确定性，公司将密切关注相关事项的进展近况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十二日

● 报备文件

- 1、四川成渝第八届董事会独立董事专门会议第八次会议决议
- 2、四川成渝第八届董事会第三十四次会议决议
- 3、四川成渝第八届监事会第二十六次会议决议
- 4、砂石采购合同