

证券代码：601107

证券简称：四川成渝

公告编号：2025-047

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

关于控股子公司与关联方分别签署工程总承包 合同暨关联交易公告

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

● 四川成渝高速公路股份有限公司（“公司”“本公司”）控股子公司四川成雅高速公路有限责任公司（“成雅公司”）负责 G5 京昆高速公路成都至雅安段扩容工程项目（“成雅扩容项目”“本项目”）的建设、运营、管理、移交等工作。为实施本项目建设，成雅公司与四川省交通建设集团有限责任公司（“交建集团”）、四川公路桥梁建设集团有限公司（“路桥集团”）、四川高路信息科技有限公司（“高路信息”）分别签署《G5 京昆高速公路成都至雅安段扩容工程项目工程总承包合同》（“《总承包合同》”），各合同最高限价分别为人民币约 131.31 亿元、39.07 亿元、8.56 亿元。

● 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”），交建集团、路桥集团、高路信息为本公司的关联人，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%。

● 本次交易事项已经公司第八届董事会独立董事专门会议第十二次会议、第八届董事会第四十次会议审议通过，关联董事回避表决。本次交易事项尚需提交公司股东会审议。

一、关联交易概述

本公司第八届董事会第三十六次会议审议通过了《投资成雅高速公路扩容项目暨关联交易的议案》。截至目前，成雅公司已成立以负责本项目的建设、运营、管理、移交等工作（详见本公司于上海证券交易所网站发布的公告编号为2025-028、2025-031、2025-033、2025-035、2025-036的相关公告）。为实施本项目建设，本公司于2025年11月10日召开第八届董事会第四十次会议，审议通过了《关于本公司控股子公司与施工单位分别签署<G5京昆高速公路成都至雅安段扩容工程项目工程总承包合同>的议案》（详见本公司同日于上海证券交易所网站发布的《四川成渝第八届董事会第四十次会议决议公告》），同意成雅公司与交建集团、路桥集团、高路信息分别签署《总承包合同》。

本次关联交易已经本公司第八届董事会独立董事专门会议第十二次会议、第八届董事会第四十次会议审议通过，关联董事已回避表决。根据上交所上市规则、联交所上市规则及公司章程有关规定，本事项尚需提交公司股东会审议。

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%。

二、关联人介绍

（一）关联人关系介绍

成雅公司为本公司控股子公司，本公司与交建集团、路桥集团、高路信息均为本公司控股股东蜀道投资集团有限责任公司控制的公司，根据联交所上市规则、上交所上市规则等相关规定，交建集团、路桥集团、高路信息属于本公司的关联人，本次交易属于关联交易。

（二）关联人基本情况

1.成雅公司基本情况

公司名称：四川成雅高速公路有限责任公司

统一社会信用代码：91511800MAET37D4XD

注册地址：四川省雅安市雨城区草坝镇凤鸣村发展大道1号1栋1层101号

法定代表人：黄文悦

注册资本：10000 万人民币

企业性质：有限责任公司

成立时间：2025-08-13

主营业务：主要从事公路管理与养护、建设工程施工、建设工程设计等业务。

主要股东：本公司持股 85%，中国华西企业股份有限公司持股 10%，交建集团持股 3%，路桥集团持股 1%，高路信息持股 1%。

2.交建集团基本情况

公司名称：四川省交通建设集团有限责任公司

统一社会信用代码：915100007091680387

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：周永军

注册资本：500,000 万人民币

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：1999-04-19

主营业务：主要从事建设工程施工；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；特种设备安装改造修理；及特种设备检验检测等业务。

主要股东：四川路桥建设集团股份有限公司持股 100%

公司与交建集团在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均保持独立，不存在本公司对其利益倾斜的情形。交建集团经营情况稳定，资信状况良好，不属于“失信被执行人”。

交建集团最近一年财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，交建集团总资产约 410.03 亿元，净资产约 94.73 亿元；2024 年实现营业收入约 322.33 亿元，净利润约 27.12 亿元。

3.路桥集团基本情况

公司名称：四川公路桥梁建设集团有限公司

统一社会信用代码：9151000020181190XN

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

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：1998-04-16

主营业务：主要从事建设工程施工；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；建筑物拆除作业等业务。

主要股东：四川路桥建设集团股份有限公司持股 100%

公司与路桥集团在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均保持独立，不存在本公司对其利益倾斜的情形。路桥集团经营情况稳定，资信状况良好，不属于“失信被执行人”。

路桥集团最近一年财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，路桥集团总资产约 1,686.25 亿元，净资产约 328.06 亿元；2024 年实现营业收入约 567.25 亿元，净利润约 38.59 亿元。

4.高路信息基本情况

公司名称：四川高路信息科技有限公司

统一社会信用代码：91510000709152503X

注册地址：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

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：1998-06-25

主营业务：主要从事公路交通工程（公路机电工程、公路安全设施）专业承包等业务。

主要股东：四川蜀道智慧交通集团有限公司持股 81.1765%，四川亿达通交通工程有限责任公司持股 10%，四川川西投资管理有限责任公司持股 8.8235%。

高路信息与本公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均保持独立，不存在本公司对其利益倾斜的情形。高路信息经营情况稳定，资信状况良好，不属于“失信被执行人”。

高路信息最近一年财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，高路信息总资产约

95.04 亿元，净资产约 15.46 亿元；2024 年实现营业收入约 40.32 亿元，净利润约 5.02 亿元。

三、关联交易基本情况

合同主要内容如下：

（一）工程名称

G5 京昆高速公路成都至雅安段扩容工程项目

（二）合同概述

发包人	承包人	工程范围	工程内容 ¹	最高限价 ² (人民币元，含税)
成雅公司	交建集团	主线： K12+000~K30+435、 K44+100~K80+340、 K99+000~K146+240 芦山支线： K14+600~K24+495 火车站连接线： LK0+000~LK4+985	包含所述标段路基、路面、桥梁、涵洞、隧道、交安、房建、绿化及附属设施（含“改路、改沟、改渠”工程）等工程施工	13,130,759,190
	路桥集团	主线： K30+435~K44+100； 芦山支线： K0+000~K14+600		3,907,489,567
	高路信息	成雅高速扩容项目全线	全线机电工程；全线永久用电（含永临结合）等工程	855,828,581

1.最终合同桩号及工程范围以施工图设计出具后的图纸为准；

2.各合同价格为其所涉及工程总量的预算批复价（最终以中国有权行政主管部门批复施工图预算为准）下浮 10%。由于施工设计图纸及预算尚未获得有权机构的最终批复，各合同价格尚不能确定，但其金额不超过各合同约定的最高限价。

（三）计量及支付

发包人将组织承包人及其他相关方编制各工程合同的工程量清单，作为计量及支付的依据。合同工程量将按月计量、按月支付。期中支付证书最低金额为人民币 500 万元。

（四）开工预付款

开工预付款总额为合同总价的 10%，在监理人签发开工预付款支付证书并经发包人审批后分两笔支付：

1. 第一笔预付款金额=合同总价×5%，在本合同生效后支付。若合同生效后，发包人仍未取得施工图预算批复，则按照本合同约定的最高限价的 5% 支付；

2. 第二笔预付款金额=合同总价×10%-第一笔开工预付款。在发包人取得施工图预算批复，且承包人的主要人员和设备到位、完善了驻地建设并通过验收，监理召开第一次工地例会后支付。

开工预付款在进度付款证书的累计金额未达到合同价的 30% 之前不予扣回，在达到合同价 30% 后，开始分期按计量比例从进度付款证书中扣回（即每完成合同价的 1%，扣回开工预付款的 2%），全部金额在进度付款证书的累计金额达到合同价的 80% 时扣完。

（五）保证金

以承包人在四川省交通运输厅“信用交通”中查询的最新信用评价为依据，AA 级单位可不缴纳履约保证金，A 级单位需缴纳合同价格的 3% 作为履约保证金，B 级、C 级单位需缴纳合同价格的 10% 作为履约保证金。

（六）合同工期

计划开工日期以监理工程师签发的开工令为准。总工期为 48 个月。

（七）合同生效及其他

合同经双方法定代表人或授权代表签署并加盖公司公章，且双方完成内部审批程序，包括但不限于董事会批准、股东会批准以及上市公司向交易所申报、独立股东批准等程序（如需）后生效；全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

四、定价依据及合理性

各合同价格为其所涉及工程总量的预算批复价（最终以中国有权行政主管部门批复施工图预算为准）下浮 10%。由于施工设计图纸及预算尚未获得有权机构的最终批复，各合同价格尚不能确定，但其金额不超过上述各合同约定的最高限价。最终结算总金额以国家审计机关确认或第三方咨询机构根据审计相关规定依职权作出的审计结果为准。

合同价格乃根据中国交通运输部颁布的预算编制定额和编制办法（2018 年《公路工程建设项目投资估算、概算预算编制办法》）及四川省颁布的相关配套指标进行确定。

五、本次关联交易目的和对公司的影响

成雅高速是公司核心资产，现有收费权益将于 2029 年 12 月 31 日到期。投资成雅扩容项目将重新核定成雅高速收费期限、提高收费单价，保障公司现金流、利润及资产规模的稳定增长，有利于公司进一步做大做强主责主业，优化公路资产的经营期限结构，增强可持续经营能力，夯实长远发展根基。交建集团、路桥集团及高路信息具备高速公路扩容建设所需的专业技术知识及丰富的经验，由其进行施工有利于确保项目建设质量及安全，亦有利于利用优势资源，降低有关管理及营运成本。

六、本次关联交易应当履行的审议程序

根据联交所上市规则、上交所上市规则等相关规定，本公司与交建集团、路桥集团、高路信息存在关联关系，本次交易构成关联交易。公司独立董事针对本次关联交易召开了独立董事专门会议，全体独立董事同意本次关联交易并同意将该事项提交董事会审议。董事会审议该议案时，关联董事均回避表决，非关联董事一致同意本次关联交易。

本事项尚需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。

七、需要特别说明的历史关联交易情况

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%。

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司

2025 年 11 月 10 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十二次会议决议；
- 2.四川成渝第八届董事会第四十次会议决议；
- 3.成雅公司与交建集团签署的《G5 京昆高速公路成都至雅安段扩容工程项目工程总承包合同（主线：K12+000～K30+435、K44+100～K80+340、K99+000～K146+240；芦山支线：K14+600～K24+495；火车站连接线：LK0+000～LK4+985）》；
- 4.成雅公司与路桥集团签署的《G5 京昆高速公路成都至雅安段扩容工程项目工程总承包合同（主线 K30+435～K44+100 及芦山支线 K0+000～K14+600）》；
- 5.成雅公司与高路信息签署的《G5 京昆高速公路成都至雅安段扩容工程项目工程总承包合同（项目全线）》。