

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



四川成渝高速公路股份有限公司
Sichuan Expressway Company Limited*
(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：00107)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列四川成渝高速公路股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站發佈的《四川成渝高速公路股份有限公司2024年第四次臨時股東大會決議公告》《四川成渝高速公路股份有限公司第八屆董事會第二十六次會議決議公告》《四川成渝高速公路股份有限公司第八屆監事會第二十次會議決議公告》《四川成渝高速公路股份有限公司關於副董事長任職的公告》及《四川成渝高速公路股份有限公司關於2025年度施工工程及相關服務的日常關聯交易公告》，僅供參閱。

承董事會命
四川成渝高速公路股份有限公司
姚建成
聯席公司秘書

中國•四川省•成都市
二零二四年十一月二十日

於本公告之日，董事會成員包括：執行董事羅祖義先生(董事長)、游志明先生(副董事長)、馬永菡女士及毛渝葦女士，非執行董事楊少軍先生(副董事長)、李成勇先生及陳朝雄先生，獨立非執行董事余海宗先生、步丹璐女士、周華先生及姜濤先生。

* 僅供識別

证券代码：601107
债券代码：241012.SH

证券简称：四川成渝
债券简称：24 成渝 01

公告编号：2024-063

四川成渝高速公路股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告

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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司四楼 420 会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	576
其中：A 股股东人数	575
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,784,137,265
其中：A 股股东持有股份总数	1,722,526,867
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	61,610,398

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	58.3421
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	56.3274
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	2.0147

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2024 年 11 月 20 日以现场投票与网络投票相结合的方式，召开了公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。会议由董事会召集，由公司董事长罗祖义先生主持。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代理人（包括现场及网络方式，统称“与会股东”）合并持有 1,784,137,265 股股份，约占公司有表决权股份总数的 58.3421%。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件及《四川成渝高速公路股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席9人；
- 2、公司在任监事5人，出席5人；
- 3、公司董事会秘书姚建成先生及董事候选人出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于杨少军先生董事酬金的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 720, 631, 617	99. 8899	1, 134, 050	0. 0658	761, 200	0. 0443
H 股	61, 270, 633	99. 4485	0	0. 0000	339, 765	0. 5515
普通股合 计：	1, 781, 902, 250	99. 8747	1, 134, 050	0. 0636	1, 100, 965	0. 0617

2、 议案名称：关于毛渝茸女士董事酬金的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 720, 334, 217	99. 8727	1, 486, 050	0. 0862	706, 600	0. 0411
H 股	61, 270, 633	99. 4485	0	0. 0000	339, 765	0. 5515
普通股合 计：	1, 781, 604, 850	99. 8581	1, 486, 050	0. 0833	1, 046, 365	0. 0586

(二) 累积投票议案表决情况

3、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	选举杨少军先生为本公司第八届董事会非执行董事	1,780,379,480	99.7894	是
3.02	选举毛渝茸女士为本公司第八届董事会执行董事	1,780,354,654	99.7880	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于杨少军先生董事酬金的议案	20,228,779	91.4335	1,134,050		761,200	3.4407
2	关于毛渝茸女士董事酬金的议案	19,931,379	90.0892	1,486,050		706,600	3.1939
3.01	选举杨少军先生为本公司第八届董事会非执行董事	18,647,495	84.2861				
3.02	选举毛渝茸女士为本公司第八届董事会执行董事	18,622,669	84.1739				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所审议的议案 1-2 为普通决议事项，议案已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有有效表决股份总数的 1/2 以上审议通过。本次议案

3 为累积投票议案，所选董事当选。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京中银（成都）律师事务所

律师：李佳妮律师、杨莎莎律师

2、 律师见证结论意见：

公司 2024 年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》等的规定，合法有效。

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司董事会
2024 年 11 月 20 日

● 上网公告文件

《北京中银（成都）律师事务所关于四川成渝高速公路股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书》

● 报备文件

《四川成渝高速公路股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》

证券代码：601107

证券简称：四川成渝

公告编号：2024-065

债券代码：241012.SH

债券简称：24 成渝 01

四川成渝高速公路股份有限公司

第八届董事会第二十六次会议决议公告

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）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第二十六次会议于 2024 年 11 月 20 日在四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司住所四楼 420 会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。

（二）会议通知、会议资料已于 2024 年 11 月 11 日以电子邮件和专人送达方式发出。

（三）出席会议的董事应到 11 人，实到 11 人。

（四）会议由董事长罗祖义先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

（五）会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于选举杨少军先生为本公司第八届董事会副董事长的议案》

吴新华先生因个人工作变动辞去其所担任的本公司第八届董事会董事、副董事长等职务。根据本公司经营管理需要，同意选举杨少军先生为本公司第八届董事会副董事长，任期自本议案通过之日起至本公司第八届董事会届满之日止。任期届满，可连选连任。

详情可参阅本公司同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的《关于副董事长任职的公告》（公告编号：2024-064）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于修订〈“三会一层”权力运行清单〉的议案》

为不断提升公司治理效能，进一步规范企业组织和行为，根据现行最新相关法律法规、上市规则、公司章程及内部治理制度，并结合公司实际情况，本公司对《四川成渝高速公路股份有限公司“三会一层”权力运行清单》进行了修订。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于制定〈董事会向经理层授权管理办法（试行）〉的议案》

为不断提升公司治理效能，进一步规范企业组织和行为，结合法律法规及上市规则，本公司制定了《四川成渝高速公路股份有限公司董事会向经理层授权管理办法（试行）》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于制定〈投资管理细则〉的议案》

为进一步规范本公司的投资行为，提高投资决策的科学，有效控制投资风险，结合《四川成渝高速公路股份有限公司对外投资管理办法》和公司管理实际，本公司制定了《四川成渝高速公路股份有限公司投资管理细则》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于本公司与蜀道投资签署〈施工工程及相关服务关联交易框架协议〉的议案》

具体内容请见公司于本公告同日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的《关于 2025 年度施工工程及相关服务的日常关联交易公告》（公告编号：2024-067）。

董事李成勇先生及陈朝雄先生为本次关联交易事项的关联董事，已对本议案回避表决。

本议案已经本公司第八届董事会独立董事专门会议第四次会议审查通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过了《关于筹备股东大会的议案》

本公司董事会同意召集股东大会，以寻求公司股东批准本次会议第五项议案所述事宜，并授权本公司任何一位董事或董事会秘书负责落实筹备股东大会的一切工作，股东大会召开时间将另行通知。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司董事会

二〇二四年十一月二十日

证券代码：601107

证券简称：四川成渝

公告编号：2024-066

债券代码：241012.SH

债券简称：24 成渝 01

四川成渝高速公路股份有限公司

第八届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、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）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第二十次会议于2024年11月20日在四川省成都市武侯祠大街252号本公司住所二楼223会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

（二）会议通知、会议资料已于2024年11月11日以电子邮件和专人送达方式发出。

（三）出席会议的监事应到5人，实到5人。

（四）会议由监事会主席罗茂泉先生主持，公司董事会秘书及财务总监列席了会议。

（五）会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于本公司与蜀道投资签署〈施工工程及相关服务关联交易框架协议〉的议案》

本公司监事会审查同意以下事项：

（一）提呈本次会议的本公司与蜀道投资拟签署的《施工工程及相关服务关联交易框架协议》。

（二）该等关联交易是本公司正常经营发展所需，该等关联交易遵循了公平、

公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

详情可参阅本公司同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的《关于 2025 年度施工工程及相关服务的日常关联交易公告》（公告编号：2024-067）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司监事会

二〇二四年十一月二十日

证券代码：601107

证券简称：四川成渝

公告编号：2024-064

债券代码：241012.SH

债券简称：24 成渝 01

四川成渝高速公路股份有限公司 关于副董事长任职的公告

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。

四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2024 年 11 月 20 日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于选举杨少军先生为本公司第八届董事会副董事长的议案》。

杨少军先生自 2024 年 11 月 20 日起就任本公司第八届董事会副董事长。任期自第八届董事会第二十六次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。任期届满，可连选连任。杨少军先生的简历详见本公告附件。

本公司对杨少军副董事长的就任表示热烈欢迎。

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司董事会

2024 年 11 月 20 日

杨少军先生个人简历

杨少军先生，49岁，毕业于中南财经政法大学，获财务会计专业学士学位，中共党员，高级会计师。历任宜昌船厂财务处副处长，长航集团船舶工业部财务主管，长航集团船舶重工总公司财务部部长，南京金陵船厂有限公司财务总监，中国长江航运集团有限公司财务部部长兼长航集团武汉对外经济技术合作有限公司总经理，现任招商局公路网络科技控股股份有限公司财务总监。

除上述任职关系外，杨少军先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未直接持有本公司股票，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，无重大失信人等不良记录，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形，具备担任上市公司董事的任职条件和工作经历。

证券代码：601107

证券简称：四川成渝

公告编号：2024-067

债券代码：241012.SH

债券简称：24 成渝 01

四川成渝高速公路股份有限公司

关于2025年度施工工程及相关服务的 日常关联交易公告

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：

●背景介绍：

未来四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）及本公司直接或间接控制的法人或其他组织（以下统称“本集团”）拟通过招标、比选、询价或其他方式（具体依据《中华人民共和国招标投标法》等相关法律、规定及规章确定，法律、规定及规章未强制要求的则依据本集团招标管理相关制度予以确定）对本集团施工工程及相关服务选定服务方，而本公司之控股股东蜀道投资集团有限责任公司（以下简称“蜀道投资”）及其直接或间接控制的除本公司及本公司控股子公司以外的法人或其他组织（以下统称“蜀道集团”）相关成员可依法参与竞争。为使蜀道集团相关成员不丧失成为本集团施工工程及相关服务提供方机会的情况下，确保本公司遵守上市规则的相关规定，本公司与蜀道投资签署《施工工程及相关服务关联交易框架协议》（以下简称“本协议”）。

●是否需要提交股东大会审议：根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《上海证券交易所股票上市规则》，上述关联交易事项需提交股东大会审议批准。

●日常关联交易对上市公司的影响：本次涉及的日常关联交易是为了满足本集团日常正常业务开展的需要，关联交易各项条款公平合理，没有违背公平、

公正的原则，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、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

本公司于 2024 年 11 月 20 日召开第八届董事会第二十六次会议、第八届监事会第二十次会议，分别审议《关于本公司与蜀道投资签署〈施工工程及相关服务关联交易框架协议〉的议案》事项，经与会 9 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，一致同意上述日常关联交易，并同意将上述议案提呈股东大会审议，而与上述关联交易有利益关系的关联股东将于股东大会上回避表决。

本事项已经本公司第八届董事会独立董事专门会议第四次会议审查通过，详情请参阅本公司于本公告同日发布的相关上网公告文件。

（二）截至 2024 年 6 月 30 日财政年度的前次日常关联交易的年度预计和执行情况

币种：人民币

关联交易类别	关联人	前次上限 预计金额 （2024 财 政年度）	2024 年实 际发生金额 （截至 2024 年 6 月 30 日财政 年度）	预计金额与实际发生金额差 异较大的原因
关 联 人 向 本 集 团 提 供 施 工 工 程 及 相 关 服 务	蜀道集团	38.56 亿 元	2.74 亿元	由于 2024 年年度上限是基于蜀道集团可成功中标本集团当时业务发展计划中所预期的施工工程假设而厘定，而如下原因致使蜀道集团并未开展所有预期的施工工程： （1）等待用地交付等原因导致成乐扩容项目施工推进较慢； （2）根据政府指导意见变更智慧高速施工方案，导致部分机电工程施工未能如期开展。

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

币种：人民币

关联交易项目	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至6月30日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
关联人向本集团提供工程施工及相关服务	蜀道集团	25.03 亿元		2.74 亿元	12.52 亿元		2023 年主要由于： (1)等待用地交付等原因导致成乐扩容项目部分标段的施工推进较慢； (2)安全环保工作要求等原因，市政施工项目全线进行安全生产隐患排查导致进度未达预期。

于考虑本公司 2025 年施工工程及相关服务关联交易的年度上限时，董事会已考虑多项因素，包括：(1)历史交易金额；(2)本集团未来一年辖下各条高速公路的施工养护计划；(3)本集团的业务发展规划，包括本集团与各级政府订立的战略合作意向协议书项下拟进行的项目，以及本集团于市场上观察到的可参与的其他潜在项目；及(4)蜀道集团的业务发展潜力。

上述日常关联交易年度预计上限由董事会基于100%中标率假设（蜀道集团虽然可以参与投标，但并不能保证一定中标），并依据上述多项考虑因素及公司掌握的最新商业信息作出。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况

- 1、关联人名称：蜀道投资集团有限责任公司。
- 2、统一社会信用代码：91510100MAACK35Q85。
- 3、住所：四川省成都市高新区交子大道 499 号中海国际中心 H 座。
- 4、注册资本：5,422,600 万元人民币。
- 5、成立日期：2021 年 5 月 26 日。
- 6、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。
- 7、主要股东或实际控制人：四川发展（控股）有限责任公司持股 100%。

8、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）。

9、主要财务数据：

根据经重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的编号为康华表审（2024）A445 号的《审计报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，蜀道投资资产总额约人民币 133,755,327.19 万元，负债总额约人民币 93,266,462.71 万元，净资产约人民币 40,488,864.48 万元；于 2023 年实现营业总收入约人民币 25,045,856.59 万元，净利润约人民币 692,089.77 万元，资产负债率约 69.73%。

截至 2024 年 9 月 30 日止，蜀道投资总资产约 141,272,345.57 万元，负债总额约人民币 98,784,739.99 万元，净资产约人民币 42,487,605.58 万元；于

2024 年 1 至 9 月实现营业总收入约人民币 16,430,209.66 万元，净利润约人民币 405,331.35 万元，资产负债率约 69.93%。

（二）与上市公司的关联关系

截至本协议签署日，蜀道投资直接持有本公司 39.861%的股份，是公司的控股股东，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（一）项规定的关联关系的情形。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

本公司与蜀道投资前期所签署的协议均得到有效执行，未出现任何问题。目前，蜀道投资财务状况及经营情况良好，我们认为本次相关协议的签订不存在不能履约的风险。

三、关联交易的主要内容和定价政策

《施工工程及相关服务关联交易框架协议》的主要内容如下：

日期	2024年11月20日
有效期	2025年1月1日至2025年12月31日
订约方	本公司及蜀道投资
交易内容	蜀道集团承接本集团施工工程及相关服务业务发生的关联交易主要内容为： （1）公路（含道路、桥梁、隧道等）及附属设施（含管理处、收费站、服务区、加油站等房建附属及配套给排水、机电（含充电桩等设施）、绿化、交安、场坪等设施）工程施工 1、公路及附属设施建设工程（含改扩建工程）； 2、公路及附属设施日常养护； 3、公路及附属设施养护工程； 4、按养护实施的改（扩）建工程、政企合作项目及还建工程。 （二）市政施工工程承包与分包 城市道路、广场、园区、土地整理及附属设施（含房建、给排水、机电、绿化、交安、场坪等设施）等施工工程。 （三）施工相关的服务

	为完成上述工程所进行的其他辅助工作，主要包括勘察、设计、监理、检测、咨询、科研等相关的服务。
定价政策	1、对于紧急抢险的施工工程之外的施工工程及相关服务，通过招标、比选、询价或其他方式（具体依据《中华人民共和国招标投标法》等招投标相关法律、规定及规章，法律、规定及规章未强制要求的则依据乙方集团招标管理相关制度予以确定）厘定。 2、对于紧急抢险的施工工程，则参照最近一期同类工程施工的招标成交价格。若没有类似工程施工的招标成交价格，则经造价咨询中介机构（主要为事业单位或国有企业，受政府行政机关监督管理并具有相关专业资格的独立第三方），根据中国国家级或省级机构颁布的价格基础和方法，结合市场价格厘定。然而，若政府将来强制要求执行政府机构定价，协议各方将优先执行政府定价或参考指导价。 本协议下的关联交易合同定价依据上述定价政策确定，其他主要条款必须对合同各方都是公平合理的，任何一方不得利用本协议或双方之间的某项具体日常经济往来合同损害另一方的利益。
付款方式	本协议下的所有交易的付款方式应基于施工地点的情况、施工（服务）进度及施工（服务）技术水平等具体厘定，相关支付条款载于具体协议中。通过招投标方式定价的交易还应于招标文件内向所有投标人披露付款方式，并据此在具体协议中确定付款办法的详情。
生效条件	本协议须待以下条件获得满足后方会生效： （一）经双方各自履行所必须的内部决策程序并于本协议加盖公章。 （二）本公司遵守上市规则有关持续关联交易的规定，其中包括但不限于就本协议向联交所及上交所申报、作出公告及取得本公司的独立股东的批准（如适用）等。
预计交易	考虑交易各方业务发展及可能发生的变动因素后，预计本

金额	协议项下自2025年1月1日起至2025年12月31日止的日常关联交易总金额不超过人民币25.03亿元。
----	--

四、关联交易目的和对上市公司的影响

根据本公司经营发展需要，本集团拟通过招标、比选、询价或其他方式（具体依据《中华人民共和国招标投标法》等相关法律、规定及规章确认，法律、规定及规章未强制要求的则依据本集团招标管理相关制度予以确定）对本集团施工工程业务及相关服务选定服务方，蜀道集团相关成员可依法参与施工工程业务及相关服务的竞争并可能中选，为使蜀道集团相关成员不丧失成为本集团施工工程及相关服务提供方机会的情况下，确保本公司遵守招投标规定的时间要求及上市规则的相关规定，本公司与蜀道投资签署本协议。

本公司认为，本次涉及的日常关联交易是为了满足本集团日常正常业务开展的需要，关联交易各项条款公平合理，没有违背公平、公正的原则，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。

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司董事会

二〇二四年十一月二十日

● 报备文件

四川成渝第八届董事会独立董事专门会议第四次会议决议

四川成渝第八届董事会第二十六次会议决议