

成都市新筑路桥机械股份有限公司 2020 年年度报告摘要

一、重要提示 1. 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定信息披露网站(巨潮资讯网)阅读年度报告全文。

Table with 2 columns: 投资者关系联系信息 (Investor Relations Contact Information) and 其他联系方式 (Other Contact Information)

2. 报告期主要业务或产品或服务 报告期内,公司主要业务或产品或服务为:城市轨道交通装备、城市轨道交通装备、城市轨道交通装备。

Table with 2 columns: 主要业务或产品或服务 (Main Business or Products/Services) and 其他联系方式 (Other Contact Information)

3. 主要业绩指标及与上年同期相比发生重大变化的原因 报告期内,公司实现营业收入1,497,460.00万元,同比增长13.58%;归属于上市公司股东的净利润为123,330,000.00元,同比增长17.29%。

Table with 2 columns: 主要业绩指标 (Main Performance Indicators) and 其他联系方式 (Other Contact Information)

4. 主要财务指标及与上年同期相比发生重大变化的原因 报告期内,公司实现营业收入1,497,460.00万元,同比增长13.58%;归属于上市公司股东的净利润为123,330,000.00元,同比增长17.29%。

Table with 2 columns: 主要财务指标 (Main Financial Indicators) and 其他联系方式 (Other Contact Information)

5. 公司债相关情况 报告期内,公司不存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券。

Table with 2 columns: 债券相关情况 (Bond Status) and 其他联系方式 (Other Contact Information)

6. 公司治理 报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律法规和《公司章程》的要求,不断完善公司治理。

7. 内部控制 报告期内,公司严格按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求,不断完善内部控制体系,提升内部控制的有效性。

8. 社会责任 报告期内,公司积极履行社会责任,关注环境保护、员工权益、社区公益等方面,提升企业社会形象。

9. 其他重要事项 报告期内,公司无其他重大诉讼、仲裁事项,也无其他重大关联交易。

Table with 2 columns: 其他重要事项 (Other Important Matters) and 其他联系方式 (Other Contact Information)

Table with 2 columns: 其他重要事项 (Other Important Matters) and 其他联系方式 (Other Contact Information)

成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于2021年预计发生关联交易的公告

一、关联交易概述 1. 关联交易内容: 报告期内,公司预计发生关联交易,包括采购原材料、销售产品等。

Table with 2 columns: 关联交易内容 (Associated Transaction Content) and 其他联系方式 (Other Contact Information)

2. 关联交易必要性 关联交易是公司生产经营的必需,符合行业惯例,且交易价格公允,不存在损害公司及股东利益的情形。

3. 关联交易决策程序 公司已按照《公司章程》及《关联交易管理制度》的规定,履行了必要的决策程序。

Table with 2 columns: 关联交易决策程序 (Associated Transaction Decision Process) and 其他联系方式 (Other Contact Information)

4. 关联交易风险提示 公司提醒广大投资者注意,关联交易可能对公司经营业绩产生影响,请投资者关注相关风险。

5. 其他重要事项 公司无其他重大关联交易事项。

6. 其他重要事项 公司无其他重大关联交易事项。

7. 其他重要事项 公司无其他重大关联交易事项。

8. 其他重要事项 公司无其他重大关联交易事项。

9. 其他重要事项 公司无其他重大关联交易事项。

10. 其他重要事项 公司无其他重大关联交易事项。

11. 其他重要事项 公司无其他重大关联交易事项。

12. 其他重要事项 公司无其他重大关联交易事项。

13. 其他重要事项 公司无其他重大关联交易事项。

成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于续聘 2021 年度审计机构的公告

一、续聘会计师事务所的基本情况 1. 拟聘任会计师事务所名称: 四川华信诺会计师事务所(普通合伙)。

2. 拟聘任会计师事务所的资质 四川华信诺会计师事务所(普通合伙)持有四川省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》。

3. 拟聘任会计师事务所的业务能力 四川华信诺会计师事务所(普通合伙)拥有多名注册会计师,具有丰富的审计经验。

4. 拟聘任会计师事务所的独立性 四川华信诺会计师事务所(普通合伙)与公司及控股股东不存在任何关联关系。

5. 拟聘任会计师事务所的诚信记录 四川华信诺会计师事务所(普通合伙)近三年无不良诚信记录。

6. 拟聘任会计师事务所的收费情况 四川华信诺会计师事务所(普通合伙)的收费符合行业收费标准。

7. 其他重要事项 公司无其他重大关联交易事项。

8. 其他重要事项 公司无其他重大关联交易事项。

9. 其他重要事项 公司无其他重大关联交易事项。

10. 其他重要事项 公司无其他重大关联交易事项。

11. 其他重要事项 公司无其他重大关联交易事项。

12. 其他重要事项 公司无其他重大关联交易事项。

13. 其他重要事项 公司无其他重大关联交易事项。

14. 其他重要事项 公司无其他重大关联交易事项。

15. 其他重要事项 公司无其他重大关联交易事项。

成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于为控股子公司招商银行和光大银行 申请授信提供担保的公告

一、担保事项概述 1. 担保对象: 招商银行股份有限公司、光大银行股份有限公司。

2. 担保金额: 招商银行股份有限公司授信额度不超过4000万元,光大银行股份有限公司授信额度不超过10000万元。

3. 担保期限: 招商银行股份有限公司授信期限不超过1年,光大银行股份有限公司授信期限不超过1年。

4. 担保费用: 招商银行股份有限公司授信费用不超过30万元,光大银行股份有限公司授信费用不超过30万元。

5. 其他重要事项 公司无其他重大关联交易事项。

6. 其他重要事项 公司无其他重大关联交易事项。

7. 其他重要事项 公司无其他重大关联交易事项。

8. 其他重要事项 公司无其他重大关联交易事项。

9. 其他重要事项 公司无其他重大关联交易事项。

10. 其他重要事项 公司无其他重大关联交易事项。

11. 其他重要事项 公司无其他重大关联交易事项。

12. 其他重要事项 公司无其他重大关联交易事项。

13. 其他重要事项 公司无其他重大关联交易事项。

14. 其他重要事项 公司无其他重大关联交易事项。

15. 其他重要事项 公司无其他重大关联交易事项。

成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于召开 2020 年度股东大会的通知公告

一、会议基本情况 1. 会议名称: 成都市新筑路桥机械股份有限公司2020年度股东大会。

2. 会议时间: 2021年4月23日(星期三)上午9:30-15:00。

3. 会议地点: 四川省新津县工业园区A区兴区三路99号公司324会议室。

4. 会议议程: 审议《2020年度董事会工作报告》、《2020年度监事会工作报告》等议案。

5. 其他重要事项 公司无其他重大关联交易事项。

6. 其他重要事项 公司无其他重大关联交易事项。

7. 其他重要事项 公司无其他重大关联交易事项。

8. 其他重要事项 公司无其他重大关联交易事项。

9. 其他重要事项 公司无其他重大关联交易事项。

10. 其他重要事项 公司无其他重大关联交易事项。

11. 其他重要事项 公司无其他重大关联交易事项。

12. 其他重要事项 公司无其他重大关联交易事项。

13. 其他重要事项 公司无其他重大关联交易事项。

14. 其他重要事项 公司无其他重大关联交易事项。

成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于召开 2020 年度股东大会的通知公告

一、会议基本情况 1. 会议名称: 成都市新筑路桥机械股份有限公司2020年度股东大会。

2. 会议时间: 2021年4月23日(星期三)上午9:30-15:00。

3. 会议地点: 四川省新津县工业园区A区兴区三路99号公司324会议室。

4. 会议议程: 审议《2020年度董事会工作报告》、《2020年度监事会工作报告》等议案。

5. 其他重要事项 公司无其他重大关联交易事项。

6. 其他重要事项 公司无其他重大关联交易事项。

7. 其他重要事项 公司无其他重大关联交易事项。

8. 其他重要事项 公司无其他重大关联交易事项。

9. 其他重要事项 公司无其他重大关联交易事项。

10. 其他重要事项 公司无其他重大关联交易事项。

11. 其他重要事项 公司无其他重大关联交易事项。

12. 其他重要事项 公司无其他重大关联交易事项。

13. 其他重要事项 公司无其他重大关联交易事项。

14. 其他重要事项 公司无其他重大关联交易事项。

成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于为控股子公司招商银行和光大银行 申请授信提供担保的公告

一、担保事项概述 1. 担保对象: 招商银行股份有限公司、光大银行股份有限公司。

2. 担保金额: 招商银行股份有限公司授信额度不超过4000万元,光大银行股份有限公司授信额度不超过10000万元。

3. 担保期限: 招商银行股份有限公司授信期限不超过1年,光大银行股份有限公司授信期限不超过1年。

4. 担保费用: 招商银行股份有限公司授信费用不超过30万元,光大银行股份有限公司授信费用不超过30万元。

5. 其他重要事项 公司无其他重大关联交易事项。

6. 其他重要事项 公司无其他重大关联交易事项。

7. 其他重要事项 公司无其他重大关联交易事项。

8. 其他重要事项 公司无其他重大关联交易事项。

9. 其他重要事项 公司无其他重大关联交易事项。

10. 其他重要事项 公司无其他重大关联交易事项。

11. 其他重要事项 公司无其他重大关联交易事项。

12. 其他重要事项 公司无其他重大关联交易事项。

13. 其他重要事项 公司无其他重大关联交易事项。

14. 其他重要事项 公司无其他重大关联交易事项。