

成都市路桥工程股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告

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、日常关联交易基本情况 1.日常关联交易概述 根据 2023 年度日常关联交易的实际执行情况,并结合生产经营的需要,成都市路桥工程股份有限公司(以下简称“公司”)对公司 2024 年度日常关联交易情况进行了预计,预计公司(含子公司)在 2024 年度与关联方攀枝华川投实业集团有限公司(以下简称“川投实业”)发生共计不超过 20,000.00 万元的关联交易。

Table with 7 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 关联交易定价原则, 合同/协议金额或预计金额, 截至报告期末已发生金额, 上年发生金额

Table with 7 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 实际发生金额, 预计金额, 实际发生额占预计金额的比例, 实际发生额占营业收入的比例

注 1:实际发生额与预计金额差异率(%)=实际发生额/预计金额-实际发生额率。 注 2:川投实业的关联交易预计的披露索引详见 2023 年 4 月 26 日与 2023 年 5 月 16 日在巨潮资讯网上披露的《关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》(公告编号:2023-026)《关于预计 2023 年度日常关联交易的补充公告》(公告编号:2023-043)。

Table with 6 columns: 关联方名称, 公司关联关系, 法定代表人及住所, 注册资本(万元), 主营业务, 与本公司关联关系

截至 2023 年 12 月 31 日,川投实业总资产 4.66 亿元,净资产 0.67 亿元。上述关联方的财务数据未经审计。

三、日常关联交易的主要内容 公司向关联方销售商品和提供劳务,销售商品和提供劳务的主要内容为:公司向川投实业销售攀枝花河羊湾河治理等打捆项目的公路及市政施工提供工程施工劳务。

四、日常关联交易的目的和对公司的影响 上述业务是依据公司实际生产经营需要所产生的,是在公平、互利的条件下进行的,目的是充分利用关联方资源,优势互补,提高公司经济效益。上述关联交易未损害公司利益,不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响,也不会影响公司的独立性,公司不会因此而对关联方产生依赖。

五、独立董事专门会议对预计 2024 年度日常关联交易的审核意见 公司独立董事认为,公司预计的 2024 年度日常关联交易是在关联各方平等协商的基础上按照市场原则进行,符合法律法规和公司章程的规定,决策程序合法合规,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形,符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易和关联交易》等规章制度的相关规定,不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响,也不会影响公司的独立性。因此,公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过预计 2024 年度日常关联交易的事项。

六、董事会对 2024 年度日常关联交易的意见 监事会认为,2024 年度公司拟与关联方发生的日常关联交易按照公开、公平、透明的原则,依据市场价格协商确定,符合中国证监会、深交所和公司关于关联交易管理的相关规定,不存在损害公司和股东利益的情形。同意预计 2024 年度日常关联交易的事项。

- 七、备查文件 1.第七屆董事会第十五次会议决议; 2.第七屆监事会第十次会议决议; 3.独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议。 特此公告。 成都市路桥工程股份有限公司董事会 二〇二四年四月三十日

成都市路桥工程股份有限公司 2024 年第一季度报告

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

重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 (一)主要财务数据 (二)主要会计数据和财务指标

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年同期末, 本报告期末比上年同期增减(%)

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年同期末, 本报告期末比上年同期增减(%)

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年同期末, 本报告期末比上年同期增减(%)

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年同期末, 本报告期末比上年同期增减(%)

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年同期末, 本报告期末比上年同期增减(%)

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年同期末, 本报告期末比上年同期增减(%)

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年同期末, 本报告期末比上年同期增减(%)

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年同期末, 本报告期末比上年同期增减(%)

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年同期末, 本报告期末比上年同期增减(%)

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年同期末, 本报告期末比上年同期增减(%)

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年同期末, 本报告期末比上年同期增减(%)

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年同期末, 本报告期末比上年同期增减(%)

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年同期末, 本报告期末比上年同期增减(%)

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年同期末, 本报告期末比上年同期增减(%)

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年同期末, 本报告期末比上年同期增减(%)

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年同期末, 本报告期末比上年同期增减(%)

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年同期末, 本报告期末比上年同期增减(%)

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年同期末, 本报告期末比上年同期增减(%)

二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

Table with 7 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例(%)

Table with 7 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(%)

Table with 7 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(%)

Table with 7 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(%)

Table with 7 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(%)

Table with 7 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(%)

Table with 7 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(%)

Table with 7 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(%)

Table with 7 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(%)

Table with 7 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(%)

Table with 7 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(%)

Table with 7 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(%)

Table with 7 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(%)

Table with 7 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(%)

Table with 7 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(%)

Table with 7 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(%)

Table with 7 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(%)

Table with 7 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(%)

Table with 7 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(%)

Table with 7 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(%)

Table with 7 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(%)

Table with 7 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(%)

Table with 7 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(%)

Table with 7 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(%)

Table with 7 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(%)

Table with 7 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(%)

Table with 7 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(%)

Table with 7 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(%)

法定代表人:王培利 主管会计工作负责人:王超 会计机构负责人:刘英狄

2、合并利润表 单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元 法定代表人:王培利 主管会计工作负责人:王超 会计机构负责人:刘英狄

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

成都市路桥工程股份有限公司董事会 二〇二四年四月三十日