证券代码：600331　　证券简称：宏达股份　公告编号：临2025-066

四川宏达股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告

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

四川宏达股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十九次会议通知于2025年7月15日以邮件、电话等方式发出，于2025年7月23日10:00在什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长乔胜俊先生主持，应到董事9人，实到董事8人。其中董事张建先生因工作原因，无法参加现场会议，以视频通讯方式参会并表决；董事王浩先生因工作原因，无法参加会议，委托董事帅巍先生代为参会并行使表决权。公司监事和高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

同意公司在确保不影响正常经营和资金安全的情况下，使用最高不超过人民币10亿元(含本数)的自有资金进行现金管理，使用期限自公司2025年第五次临时股东会审议通过之日起不超过12个月，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用，期限内任一时点的交易余额(含前述收益的相关金额)均不超过上述额度。同时，为提高工作效率，及时办理现金管理业务，拟提请股东会审议通过后授权公司管理层在上述额度和期限范围内行使决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务管理部(资金中心)组织实施。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2025年7月24日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上的《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》(公告编号：临2025-068)。

(二)审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》

基于当前公司业务发展和实际经营需求，并结合市场环境变化以及公司前期日常关联交易执行情况，公司拟调整2025年度与控股股东蜀道投资集团有限责任公司下属公司、四川发展龙蟒股份有限公司的日常关联交易预计额度。本次调整前，公司2025年度日常关联交易预计总额为164,120.00万元，其中，154,520.00万元的原预计日常关联交易事项调整为133,143.38万元，另有9,600.00万元的原预计日常关联交易事项保持不变，调整后，公司2025年度日常关联交易预计总额为142,743.38万元。

董事会同意调整2025年度日常关联交易预计额度。在2025年度日常关联交易预计总额范围内，公司及控股子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额进行内部调剂。

关联董事乔胜俊先生、王浩先生回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第十届独立董事2025年第四次专门会议审议通过。本议案尚需提交公司2025年第五次临时股东会审议。关联股东需回避表决。

具体内容详见公司2025年7月24日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上的《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》(公告编号：临2025-069)。

(三)审议通过了《关于召开2025年第五次临时股东会的通知》

详见2025年7月24日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上的《宏达股份关于召开2025年第五次临时股东会的通知》(临2025-070)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

四川宏达股份有限公司董事会

2025年7月24日

证券代码：600331　　证券简称：宏达股份　公告编号：临2025-070

四川宏达股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东会的通知

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：

● 股东会召开日期：2025年8月8日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年第五次临时股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年8月8日　10点00分

召开地点：四川省什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年8月8日

至2025年8月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于使用部分自有资金进行现金管理的议案	√
2	关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

内容详见公司2025年7月24日披露于上海证券交易所网站(http://www.ses.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上的《宏达股份第十届董事会第十九次会议决议公告》《宏达股份第十届监事会第十四次会议决议公告》《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》和《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的公告》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案2

应回避表决的关联股东名称：蜀道投资集团有限责任公司、四川宏达实业有 限公司、四川信托有限公司—四川信托—名嘉百货流动资金贷款集合资金信托计划

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600331	宏达股份	2025/7/30

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)参加现场会议的登记办法

1、个人股东应出示本人身份证；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示受托人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书(见附件1)。

2、法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明、法人股东单位的营业执照复印件；法人股东委托代理人出席会议的，代理人还应出示代理人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书。

3、出席现场会议的股东也可采用发送电子邮件的方式登记。

(二)登记地点公司董事会办公室(四川省成都市高新区交子大道499号中海国际中心H座14楼)

(三)登记时间：2025年8月6日(上午9:30—17:00)

六、其他事项

(一)联系人：傅婕

联系电话：028-86141081

联系地址：四川省成都市高新区交子大道499号中海国际中心H座14楼

邮政编码：610095

电子邮箱：dshbgs@sichuanhongda.com

(二)与会股东交通及食宿费用自理。

特此公告。

四川宏达股份有限公司董事会

2025年7月24日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

四川宏达股份有限公司：

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月8日召开的贵公司2025年第五次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于使用部分自有资金进行现金管理的议案			
2	关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案			

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600331　　证券简称：宏达股份　公告编号：临2025-067

四川宏达股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

四川宏达股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十四次会议通知于2025年7月15日以邮件、电话等方式发出，于2025年7月23日9:30在什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席金代勇先生主持，应到监事3人，实到监事3人。其中监事邓佳女士因工作原因，无法参加现场会议，以视频通讯方式参会并表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司本次使用部分自有资金进行现金管理，是在确保不影响正常经营和资金安全的情况下进行的，有利于提高资金使用效率，增加资金收益。公司已建立了较为完善的内控制度，能够有效地控制风险，确保资金安全，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意将该议案并提交公司2025年第五次临时股东会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

(二)审议了《关于调整2025年度关联交易预计额度的议案》

关联监事金代勇先生、宋杨女士对该议案回避表决，鉴于非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法形成决议，本议案将直接提交公司2025年第五次临时股东会审议。

特此公告。

四川宏达股份有限公司监事会

2025年7月24日

证券代码：600331　　证券简称：宏达股份　公告编号：临2025-068

四川宏达股份有限公司 关于使用部分自有资金 进行现金管理的公告

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：

● 存放方式：协定存款、通知存款、定期存款。

● 存放额度及期限：不超过人民币10亿元(含本数)，使用期限自公司2025年第五次临时股东会审议通过之日起不超过12个月，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用，期限内任一时点的资金余额(含前述收益的相关金额)均不超过上述额度。

● 履行的审议程序：四川宏达股份有限公司(简称“公司”)于2025年7月23日召开第十届董事会第十九次会议和第十届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常经营和资金安全的情况下，使用最高不超过人民币10亿元(含本数)的自有资金进行现金管理，存放方式包括协定存款、通知存款、定期存款。本事项尚需提交2025年第五次临时股东会审议。

● 特别风险提示：公司使用自有资金进行现金管理虽选择安全性高、流动性好的存放方式，但金融市场受宏观经济的影响较大，收益率将产生波动，具有不确定性，敬请投资者注意风险。

一、本次使用自有资金进行现金管理的基本情况

(一)现金管理目的

为提高公司自有资金使用效率，在确保不影响正常经营和资金安全的情况下，合理利用自有资金进行现金管理，增加资金收益。

(二)资金来源

公司暂时闲置的自有资金。

(三)存放方式

公司将按照相关规定严格控制风险，选择安全性高、流动性好的存放方式，包括协定存款、通知存款、定期存款。

(四)存放额度及期限

公司拟使用不超过人民币10亿元(含本数)的自有资金进行现金管理，使用期限自公司2025年第五次临时股东会审议通过之日起不超过12个月，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用，期限内任一时点的资金余额(含前述的收益的相关金额)均不超过上述额度。

(五) 实施方式

提请股东会审议通过后授权公司管理层在上述额度和期限范围内行使决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务管理部(资金中心)组织实施。

(六) 信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时披露公司使用自有资金进行现金管理具体情况。

二、审议程序

公司于2025年7月23日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常经营和资金安全的情况下，使用最高不超过人民币10亿元(含本数)的自有资金进行现金管理，使用期限自公司2025年第五次临时股东会审议通过之日起不超过12个月，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用，期限内任一时点的交易余额(含前述收益的相关金额)均不超过上述额度。同时，为提高工作效率，及时办理现金管理业务，拟提请股东会审议通过后授权公司管理层在上述额度和期限范围内行使决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务管理部(资金中心)组织实施。

公司于2025年7月23日召开第十届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。监事会认为：公司本次使用部分自有资金进行现金管理，是在确保不影响正常经营和资金安全的情况下进行的，有利于提高资金使用效率，增加资金收益。公司已建立了较为完善的内控制度，能够有效地控制风险，确保资金安全，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意将该议案并提交公司2025年第五次临时股东会审议。

该事项尚需提交公司2025年第五次临时股东会审议。

三、存放风险分析和风险控制措施

(一)存放风险分析

公司使用自有资金进行现金管理虽选择安全性高、流动性好的存放方式，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素的影响，收益率将产生波动，具有不确定性。

(二)风险控制措施

1、公司严格按照相关法律法规及公司内部控制制度等相关规定办理自有资金现金管理业务。公司将根据经营计划及资金使用情况，选择安全性高、流动性好、收益率相对较好的存放方式。公司财务管理部(资金中心)将建立台账，及时跟踪现金管理业务的进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制风险。

2、公司独立董事、监事会等有权对资金的使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、现金管理对公司的影响及相关会计处理

(一)对公司的影响

公司本次使用部分自有资金实施现金管理，是在确保不影响正常经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司自有资金的正常使用，有利于提高自有资金利用效率，增加资金收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

(二) 会计政策核算原则

公司将根据《企业会计准则》等相关规定对自有资金现金管理业务进行相应的会计处理，反映在资产负债表、利润表及现金流量表相关科目。(最终以会计师事务所确认的会计处理为准)。

特此公告。

四川宏达股份有限公司董事会

2025年7月24日

证券代码：600331　　证券简称：宏达股份　公告编号：临2025-069

四川宏达股份有限公司 关于调整2025年度日常关联交易 预计额度的公告

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：

● 是否需要提交股东会审议：是

● 日常关联交易对上市公司的影响：基于当前公司业务发展和实际经营需求，并结合市场环境变化以及公司前期日常关联交易执行情况，公司对2025年度日常关联交易预计作出优化调整。调整后，公司2025年度日常关联交易预计总额较调整前减少21,376.62万元。相关交易有利于根据各方的资源优势合理配置资源及提高生产效率。公司与关联方之间的业务往来按一般市场交易规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵循公平、公开、公正的定价原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司主营业务不因此类交易而对关联方形成较大依赖，不影响公司的独立性。

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

公司于2025年7月23日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》。董事会同意调整2025年度日常关联交易预计额度。在2025年度日常关联交易预计总额范围内，公司及控股子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额进行内部调剂。

关联董事乔胜俊先生、王浩先生回避表决。董事会表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。该议案尚需提交公司股东会审议，关联股东应在股东会上对相关议案回避表决。

本次调整2025年度日常关联交易预计额度事项在提交董事会审议前，已通过公司独立董事专门会议审议。独立董事专门会议表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。独立董事专门会议认为：公司本次调整2025年度日常关联交易预计额度事项符合公司实际经营情况和业务发展需要，遵循公开、公平、公正的原则，不会对关联人形成较大的依赖，不会影响上市公司的独立性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司调整2025年度日常关联交易预计额度事项，同意将该议案提交董事会审议。

公司于2025年7月23日召开第十届监事会第十四次会议审议了《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》，关联监事金代勇、宋杨对该议案回避表决，鉴于非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法形成决议，本议案将直接提交公司股东会审议。

(二)调整公司2025年度日常关联交易预计额度基本情况

公司于2025年1月8日召开第十届董事会第十二次会议，于2025年1月24日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，预计2025年度公司及控股子公司与控股股东蜀道投资集团有限责任公司(以下简称“蜀道集团”)下属公司、四川发展龙蟒股份有限公司(以下简称“川发龙蟒”)可能发生的日常关联交易金额合计约为149,300.00万元。

公司于2025年4月29日召开第十届董事会第十七次会议，于2025年5月15日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于补充预计2025年度日常关联交易的议案》，预计公司和控股子公司拟新增与控股股东蜀道集团下属公司、川发龙蟒的日常关联交易，交易金额合计约14,820.00万元。该次补充预计后，公司2025年度日常关联交易预计总额累计增加至164,120.00万元。

内容详见公司于2025年1月9日和2025年4月30日在指定媒体披露的《关于预计2025年度日常关联交易的公告》(临2025-006)和《关于补充预计2025年度日常关联交易的公告》(临2025-048)。

基于当前公司业务发展和实际经营需求，并结合市场环境变化以及公司前期日常关联交易执行情况，公司拟调整2025年度与蜀道集团下属公司、川发龙蟒的日常关联交易预计额度。本次调整前，公司2025年度日常关联交易预计总额为164,120.00万元，其中，154,520.00万元的原预计日常关联交易事项调整为133,143.38万元，另有9,600.00万元的原预计日常关联交易事项保持不变，调整后，公司2025年度日常关联交易预计总额为142,743.38万元。

(三) 调整预计日常关联交易类别和金额

本次调整日常关联交易类别和金额的具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	本年度已预计金额	本次调整预计金额	调整后预计金额	2025年1月-6月累计发生金额	上年实际发生金额(自成为关联方起计算)
向关联人购买原料、商品	四川蜀物广润物流有限公司	100,000.00	-66,676.62	33,323.38	24,595.72	0
	成都启新汽车服务有限责任公司	470.00	-350.00	120.00	0	0
	四川蜀城广业贸易有限公司	5,600.00	13,000.00	18,600.00	2,108.57	0
	四川发展龙蟒股份有限公司	150.00	3,000.00	3,150.00	63.85	49.65
	四川亿达通交通工程有限责任公司	0	10,500.00	10,500.00	0	0
	德阳昊华清平磷矿有限公司	24,500.00	8,000.00	32,500.00	8,602.44	2,141.37
	小计	130,720.00	-32,526.62	98,193.38	35,370.58	2,191.02
向关联人销售产品、商品	四川蜀物蓉欧实业有限公司	15,000.00	-1,500.00	13,500.00	1,295.50	0
	四川发展龙蟒股份有限公司	3,000.00	5,000.00	8,000.00	532.11	1,817.25
	德阳昊华清平磷矿有限公司	4,700.00	2,000.00	6,700.00	1,574.87	1,762.29
	小计	22,700.00	5,500.00	28,200.00	3,402.48	3,579.53
接受关联人服务	四川路桥城投环保材料有限责任公司	0	1,000.00	1,000.00	0	0
	四川路桥桥梁工程有限责任公司	0	1,000.00	1,000.00	0	0
	四川云控交通科技有限责任公司	0	150.00	150.00	0	0
	四川成渝物流有限公司	0	1,500.00	1,500.00	0	0
	小计	0	3,650.00	3,650.00	0	0
工程建设施工服务	四川路桥桥梁工程有限责任公司	0	2,000.00	3,100.00	0	0
	四川路桥盛通建筑工程有限公司	1,100.00			0	0
	小计	1,100.00	2,000.00	3,100.00	0	0
合计		154,520.00	-21,376.62	133,143.38	38,773.06	5,770.56

说明：1、本次调整前，公司2025年度日常关联交易预计总额为164,120.00万元，调整后，公司2025年度日常关联交易预计总额为142,743.38万元，其中，除上述将原预计日常关联交易金额154,520.00万元调整为133,143.38万元外，另有原预计日常关联交易金额9,600万元保持不变，具体为：(1)公司向关联人四川蜀能矿产有限责任公司购买原料1,500.00万元；(2)关联人四川省公路规划勘察设计研究院有限公司向公司提供服务100.00万元；(3)关联人四川新永一集团有限公司向公司提供工程承包服务8,000.00万元。

2、四川蜀物广润物流有限公司、成都启新汽车服务有限责任公司、四川蜀物蓉欧实业有限公司、四川蜀城广业贸易有限公司、四川亿达通交通工程有限责任公司、德阳昊华清平磷矿有限公司、四川路桥城投环保材料有限责任公司、四川路桥桥梁工程有限责任公司、四川路桥盛通建筑工程有限公司、四川云控交通科技有限责任公司、四川成渝物流有限公司自2024年7月19日起成为公司关联方；四川发展龙蟒股份有限公司自2024年6月13日起成为公司关联方。

3、2025年1月-6月累计发生金额未经审计，以最终审计金额为准。

4、本次调整日常关联交易预计事项中：

(1)公司接受关联方四川路桥城投环保材料有限责任公司和四川路桥桥梁工程有限责任公司服务具体为：上述两家关联方对公司磷石膏改性为水泥缓凝剂进行代加工服务，拟签订合同期限为5年，交易金额为产品每吨的生产价格乘以生产量，具体生产量根据公司实际生产需要决定。在合同期限内，公司将按照每年预计金额履行相关审议程序和信息披露义务。

(2)公司接受关联方四川路桥桥梁工程有限责任公司和四川路桥盛通建筑工程有限公司工程建设施工服务具体为：上述两家关联方为联合体，对公司进行年度土建、防腐保温(含筑炉)维修及小型技改工程进行工程建设施工，拟签订合同期限为3年，根据暂估工程量估算金额为6350万元，最终以实际结算为准。四川路桥桥梁工程有限公司作为联合体牵头单位。在合同期限内，公司将按照每年预计金额履行相关审议程序和信息披露义务。

5、在2025年度日常关联交易预计总额范围内，公司及控股子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额进行内部调剂。

二、关联人介绍和关联关系

(一)蜀道集团下属企业

1、与上市公司的关联关系

蜀道集团为公司控股股东，四川蜀物广润物流有限公司、成都启新汽车服务有限责任公司、四川蜀物蓉欧实业有限公司、四川蜀城广业贸易有限公司、四川亿达通交通工程有限责任公司、德阳昊华清平磷矿有限公司、四川路桥城投环保材料有限责任公司、四川路桥桥梁工程有限责任公司、四川路桥盛通建筑工程有限公司、四川云控交通科技有限责任公司、四川成渝物流有限公司为蜀道集团间接控制企业。

2、关联人介绍

(1)四川蜀物广润物流有限公司

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址：中国(四川)自由贸易试验区成都市天府新区万安街道麓山大道二段669号

法定代表人：张议

注册资本：50,000.00万元人民币

统一社会信用代码：91510100332114063R

成立时间：2015年4月22日

主要股东：四川蜀道物流集团有限公司，持股比例100%。

经营范围：一般项目：国际货物运输代理；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；无船承运业务；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目)；供应链管理服务；国内贸易代理；销售代理；贸易经纪；建筑材料销售；水泥制品销售；木材销售；轻质建筑材料销售；建筑装饰材料销售；隔热和隔音材料销售；建筑防水卷材产品销售；建筑用钢筋产品销售；金属结构销售；金属材料销售；金属丝绳及其制品销售；橡胶制品销售；产业用纺织制成品销售；纸制品销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；煤炭及制品销售；石油制品销售(不含危险化学品)；润滑油销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；机械电气设备销售；机械设备销售；办公设备耗材销售；照明器具销售；家用电器销售；电子产品销售；集成电路芯片及产品销售；电力电子元器件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；汽车零配件批发；五金产品批发；交通及公共管理用标牌销售；汽车销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车附件销售；电池零配件销售；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；办公用品销售；日用品销售；箱包销售；服装服饰批发；鞋帽批发；水产品批发；鲜肉批发；牲畜销售；畜牧渔业饲料销售；肥料销售；农副产品销售；谷物销售；豆及薯类销售；食品销售(仅销售预包装食品)；食品互联网销售(仅销售预包装食品)；互联网销售(除销售需要许可的商品)；再生资源销售；再生资源回收(除生产性废旧金属)；电线、电缆经营；货物进出口。(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：道路货物运输(不含危险货物)；危险化学品经营。(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)。

主要财务指标：截至2024年12月31日，总资产4.53亿元，净资产0.90亿元，2024年实现营业收入1.68亿元，净利润317.14万元。

截至2025年3月31日，总资产4.54亿元，净资产0.91亿元，2025年1-3月实现营业收入0.51亿元，净利润102.96万元。

关联方依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司将就上述交易与关联方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

(8)四川路桥桥梁工程有限责任公司

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址：泸州市纳溪区蓝安路三段17号(华西机械市场1号商用楼)

法定代表人：王祥

注册资本：61,000.00万元人民币

统一社会信用代码：91510100730233594 8

成立时间：2001年8月31日

主要股东：四川公路桥梁建设集团有限公司持股100%

经营范围：一般项目：工程管理服务；园林绿化工程施工；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；金属结构制造；金属结构销售；建筑材料销售；工程造价咨询业务；体育场地设施工程施工；对外承包工程；土石方工程施工；砼结构构件制造；工业工程设计服务；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)；工程和技术研究和试验发展；招投标代理服务；公路水运工程试验检测服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；五金产品批发；五金产品零售；特种设备出租；特种设备销售；机械设备销售；机械设备租赁；电子、机械设备维护(不含特种设备)；新型建筑材料制造(不含危险化学品)；金属制品研发；专用设备制造(不含许可类专业设备制造)；机械电气设备制造；机械电气设备销售；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；通用设备制造(不含特种设备制造)；普通机械设备安装服务。(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：建设工程施工；文物保护工程施工；建设工程设计；施工专业作业；建筑智能化系统设计；建设工程质量检测；检验检测服务；建设工程监理；地质灾害治理工程施工；测绘服务；建筑劳务分包；建筑物拆除作业(爆破作业除外)；建设工程勘察；道路货物运输(不含危险货物)；特种设备设计；特种设备检验检测；特种设备安装改造修理；特种设备制造；公路管理与养护。(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)

主要财务指标：截至2024年12月31日，总资产49.26亿元，净资产16.65亿元，2024年实现营业收入37.26亿元，净利润14,002.17万元。

截至2025年3月31日，总资产49.69亿元，净资产20.05亿元，2025年1-3月实现营业收入10.98亿元，净利润4,103.24万元。

关联方依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司将就上述交易与关联方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

(9)四川路桥盛通建筑工程有限公司

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址：四川省凉山彝族自治州西昌市北碧府路康宏国际A座9楼1号

法定代表人：廖郁

注册资本：100,000.00万元人民币

统一社会信用代码：91510000780141305J

成立时间：2005年11月8日

主要股东：四川路桥建设集团股份有限公司持股100%

经营范围：(以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营)房屋建筑工程、公路工程、机电安装工程、水利水电工程、市政公用工程、园林绿化工程；工程设计；生产、销售建筑材料；机械设备租赁；工程勘察；公路交通工程；建筑装修装饰工程；河湖整治工程；钢结构工程；桥梁工程；隧道工程；公路路面工程；公路路基工程；地基基础工程；消防设施工程；防水防腐保温工程；城市及道路照明工程；环保工程；起重设备安装工程；建筑幕墙工程；古建筑工程。(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)

主要财务指标：截至2024年12月31日，总资产115.17亿元，净资产9.64亿元，2024年实现营业收入71.19亿元，净利润18,045.94万元。

截至2025年3月31日，总资产118.21亿元，净资产13.19亿元，2025年1-3月实现营业收入15.83亿元，净利润4,093.81万元。

关联方依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司将就上述交易与关联方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

(10)四川云控交通科技有限责任公司

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址：中国(四川)自由贸易试验区成都高新区交子大道333号1栋1单元17层

法定代表人：周正

注册资本：9,800.00万人民币

统一社会信用代码：91510100MA61UY8P08

成立时间：2016年5月26日

主要股东：四川数字交通科技股份有限公司持股100%

经营范围：一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；新兴能源技术研发；企业管理咨询；数据处理和存储支持服务；国内货物运输代理；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；计算机软硬件及辅助设备批发；网络设备销售；电子产品销售；电力设施器材销售；机械电气设备销售；建筑材料销售；金属材料销售；金属制品销售；成品油批发(不含危险化学品)；仪器仪表销售；家用电器销售；通讯设备销售；五金产品批发；农副产品销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；信息系统集成服务；云计算设备销售；云计算装备技术服务；互联网数据服务；信息技术咨询服务；票务代理服务；供应链管理服务；广告制作；广告发布；广告设计、代理；货物进出口；技术进出口；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售。(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：建设工程施工；建设工程设计；电气安装服务；建筑智能化系统设计；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；住宅室内装饰装修；施工专业作业；第三类医疗器械经营。(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)

主要财务指标：截至2024年12月31日，总资产6.88亿元，净资产1.35亿元，2024年实现营业收入5.49亿元，净利润658.99万元。

截至2025年3月31日，总资产6.52亿元，净资产1.24亿元，2025年1-3月实现营业收入0.18亿元，净利润-1,065.35万元。

关联方依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司将就上述交易与关联方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

(11)四川成渝物流有限公司

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址：成都市青白江区同济大道739号1栋512号

法定代表人：曾建

注册资本：5,000.00万元人民币

统一社会信用代码：91510100MA6CDELE62

成立时间：2018年4月17日

主要股东：四川蜀厦实业有限公司，持股比例100%

经营范围：一般项目：许可项目：道路货物运输(不含危险货物)；住宿服务；餐饮服务。(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：国内贸易代理；交通及公共管理用标牌销售；装卸搬运；国内货物运输代理；物业管理；停车场服务；软件开发；信息技术咨询服务；租赁服务(不含许可类租赁服务)；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；供应链管理服务。(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)。

主要财务指标：截至2024年12月31日，总资产0.29亿元，净资产0.28亿元，2024年实现营业收入0元，净利润-1,803.32万元。

截至2025年3月31日，总资产0.29亿元，净资产0.28亿元，2025年1-3月实现营业收入0元，净利润2.22万元。

关联方依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司将就上述交易与关联方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

(二)四川发展龙蟒股份有限公司

1、与上市公司的关联关系

张旭先生系公司职工监事宋杨女士配偶的兄弟。张旭先生于2024年6月13日起担任四川发展龙蟒股份有限公司非独立董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第三款第(二)和第(四)项以及15.1条规定，张旭先生为公司的关联自然人，进而根据6.3.3条第二款第(三)项规定，关联自然人张旭先生担任非独立董事的四川发展龙蟒股份有限公司自2024年6月13日起成为公司的关联方。

2、关联人介绍

企业类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

注册地址：四川省成都市金牛区高科技产业园区蜀西路