

证券代码：002480

证券简称：新筑股份

公告编号：2022-055

成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于公司向四川发展投资有限公司借款构成
关联交易的公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

一、关联交易概述

2022年1月6日，成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）与四川发展投资有限公司（以下简称“发展投资”）签订了《借款合同》，约定公司向发展投资借款3亿元人民币，借款期限3年，自借款实际发生之日起开始计算（以下简称“本次借款”）。

当时鉴于发展投资为国有独资企业，其股东为四川省政府国有资产监督管理委员会（以下简称“四川省国资委”），公司控股股东为四川发展（控股）有限责任公司（以下简称“四川发展”），实际控制人为四川省国资委，属于受同一国有资产管理机构控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司与发展投资不构成关联关系，本次借款不构成关联交易。

目前四川省国资委批复同意将持有的发展投资100%股权无偿划转给四川发展持有，本次无偿划转完成后，发展投资将成为四川发展

的全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，发展投资成为了公司的关联法人，本次借款构成关联交易。

2022年7月4日，公司召开第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司向四川发展投资有限公司借款构成关联交易的议案》，关联董事肖光辉、夏玉龙、贾秀英、张杨回避表决，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易尚需获得股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）基本情况

根据成都市锦江区行政审批局于2020年9月11日核发的《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：91510104686326100A），发展投资工商注册基本情况如下：

名称	四川发展投资有限公司
住所	成都市锦江区工业园区锦盛路138号2楼附39号
法定代表人	宋贵祥
公司类型	有限责任公司(国有独资)
注册资本	213,000万元
经营范围	项目投资及资产管理，投资咨询及财务咨询业务（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）。（以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目，依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
成立日期	2009年04月03日
登记状态	存续

截至2022年6月30日，本次无偿划转正在办理工商变更手续，发

展投资尚未换领新的《企业法人营业执照》。

经查询，发展投资不是失信被执行人。

（二）股权结构

本次无偿划转前，四川省国资委持有发展投资100%股权；本次无偿划转后，四川发展将持有发展投资100%股权。

（三）主要财务数据

单位：万元

项目	2021年12月31日/2021年度 (经审计)	2022年3月31日/2022年1-3月 (未经审计)
资产总额	391,461.98	392,214.49
负债总额	194,457.87	196,440.67
净资产	197,004.1	195,773.82
营业收入	0	0
净利润	-3,237.12	-1,230.28

（四）关联关系

目前四川省国资委批复同意将持有的发展投资 100%股权无偿划转给四川发展持有，本次无偿划转完成后，发展投资将成为四川发展的全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，发展投资成为了公司的关联法人。

三、借款合同的主要内容

- 1、借款金额：3 亿元人民币
- 2、借款期限：3 年，自借款实际发生之日起开始计算
- 3、借款利息：年利率 7%
- 4、借款用途：补充流动资金
- 5、担保措施：本借款为信用借款，公司无需为借款提供抵押、

质押或担保。

四、本次借款的定价政策及定价依据

本次借款遵循了公平、公开、合理的原则，决策程序严格按照法律、法规及公司的相关制度进行，交易定价公允，符合市场原则。借款年利率 7%，该定价是依据公司当时融资成本和外部金融机构报价的基础，并经双方协商确定。不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）关联交易的目的

1、本次关联交易是公司根据当时的融资状况及资金需求而定，符合公司业务发展的实际需要，有利于公司发展。

2、本次关联交易遵循了公平、公开、公允、合理的原则，公司与发展投资进行友好协商，交易定价公允，符合市场原则，且符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

（二）存在的风险

本次关联交易存在审批风险，如本次关联交易最终未获批准，公司将与发展投资协商终止《借款合同》。

（三）对公司的影响

本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。

六、年初至目前与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

(一) 公司第七届董事会第十八次会议审议通过《关于拟以公司所持通力汽车18.48%股权置换投资成都客车的议案》，构成公司与四川发展附属企业共同投资，公司投资金额为4,131.06万元；

(二) 公司第七届董事会第十九次会议审议通过《关于2022年预计发生日常关联交易的议案》，预计2022年与绵阳市聚富商贸有限公司发生关联交易35万元，目前实际发生金额未超过预计金额；

(三) 接受四川发展附属企业提供担保服务，金额140万元；

(四) 接受四川发展附属企业经纪代理服务，金额2.88万元；

(五) 公司第七届董事会第二十四次会议审议通过《关于〈成都市新筑路桥机械股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》以及本次重大资产重组相关的议案。公司支付97,317.60万元向四川发展购买其持有的四川晟天新能源发展有限公司51.60%股权，尚需提交股东大会审议。

七、前期累计未达到披露标准的关联交易事项

(一) 接受四川发展附属企业提供担保服务，金额140万元；

(二) 接受四川发展附属企业经纪代理服务，金额2.88万元。

八、独立董事意见

(一) 独立董事发表的事前认可意见

我们已对本次关联交易涉及的相关事项进行了全面了解，同意将本次关联交易提交第七届董事会第二十六次会议审议。

(二) 独立董事发表的独立意见

我们认为本次交易遵循了公平、公开、合理的原则，决策程序严

格按照法律、法规及公司的相关制度进行，交易定价公允，符合市场原则。不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。董事会对本次关联交易的表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的有关规定，关联董事遵守了回避表决制度。我们对本次关联交易无异议。

九、备查文件

- （一）第七届董事会第二十六次会议决议；
- （二）独立董事发表的事前认可意见和独立意见；
- （三）《借款合同》；
- （四）四川省国资委出具的无偿划转批复。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2022年7月4日