

证券代码：002480

证券简称：新筑股份

公告编号：2026-010

成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于2026年预计发生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的内容真实、准确、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

（一）日常关联交易概述

成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司2025年日常关联交易发生额为7,689.72万元（未经审计）。2026年预计与公司控股股东蜀道投资集团有限责任公司（以下简称“蜀道集团”）及其控制的企业、持有公司5%以上股份的股东四川发展（控股）有限责任公司（以下简称“四川发展（控股）”）及其控制的企业发生日常关联交易总额不超过人民币35,895.51万元。

本次关联交易已经公司独立董事专门会议2026年第一次会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票的表决结果审议通过。2026年3月20日，公司召开第八届董事会第四十二次会议，以同意票6票、反对票0票、弃权票0票的表决结果审议通过了《关于2026年预计发生日常关联交易的议案》，关联董事周凤岗先生、朱劲先生、王思程先生回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，本次关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至目前已发生金额	上年发生金额
向关联人采购商品、接受劳务	蜀道集团及其控制的企业	信息化建设、培训服务等	市场定价	623.61	11.60	219.71
	上海奥威科技开发有限公司	超级电容系统及配件	市场定价	2,030.40	0.80	4,732.42
	四川发展（控股）及其控制的企业	信息化建设、劳务派遣等	市场定价	45.17	8.86	186.91
	小计			2,699.18	21.26	5,139.04
向关联人销售商品、提供劳务	四川路桥建设集团股份有限公司	支座、锚具、伸缩缝产品销售	公开招标	20,418.00		529.54
	四川省交通建设集团有限责任公司	伸缩缝产品销售	公开招标	1,532.00	213.28	128.36
	四川路桥建设集团物资有限责任公司	锚具产品销售	公开招标	1,326.00	-	-
	四川蜀铁投物资有限公司	支座产品销售	公开招标	5,500.00	-	-
	四川欧亚路态供应链管理有限责任公司	支座产品销售	公开招标	2,200.00	-	256.51
	四川川南轨道交通运营有限公司	技术服务	市场定价	739.50	-	-
	蜀道集团及其控制的企业	技术服务、桥梁功能部件销售、电力销售等	市场定价	833.70	55.79	376.94
	小计			32,549.20	269.07	1,291.35

房屋租赁	蜀道集团及其控制的企业	房屋租赁、物业服务、车位租赁等	市场定价	647.13	10.22	10.37
	小计			647.13	10.22	10.37
合计				35,895.51	300.55	6,440.76

注：因关联方数量较多，故将预计发生关联交易的总金额不足“300万元以上且达到上市公司上一年度经审计净资产0.5%”的关联人，以同一控制口径进行合并列示，其他关联人单独列示。在上述预计总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下各关联方内调剂使用。

（三）2025年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购商品、接受劳务	蜀道集团及其控制的企业	信息化建设、培训服务等	219.71	-	0.21%	-100%	-
	四川发展（控股）及其控制的企业	信息化建设、劳务派遣等	186.91	58.82	0.18%	217.77%	2025年4月26日公告编号：2025-024
	上海奥威科技开发有限公司	超级电容系统及配件	4,732.42	4,252.25	4.55%	11.29%	
	四川新筑智能工程装备制造有限公司	焊接件	8.66	-	0.01%	-100%	-
	小计			5,147.70	4,311.07	4.95%	19.41%
向关联人销售产品、提供劳务	四川路桥建设集团股份有限公司	桥梁支座、伸缩缝产品	529.54	4,195.70	0.36%	-87.38%	2025年4月26日公告编号：2025-024
	四川都金山地轨道交通有限责任公司	桥梁支座	1,239.46	800.00	0.83%	54.93%	
	四川欧亚路态供应	桥梁支座	256.51	1,600.00	0.17%	-83.97%	

	链管理有 限责任公 司						
	蜀道集团 及其控制 的企业	桥梁功 能部件、 检测费 等	505.30	245.00	0.34%	106.24%	
	四川新筑 智能工程 装备制造 有限公司	检测费	0.84	-	0.00%	-100%	-
	小计		2,531.65	6,840.70	1.70%	-62.99%	-
房屋租 赁	蜀道集团 及其控制 的企业	房屋租 赁、物业 服务、车 位租赁 等	10.37	-	0.01%	-100%	-
	小计		10.37	-	0.01%	-100%	-
合计			7,689.72	11,151.77	-	-31.04%	-
公司董事会及独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司预计的 2025 年日常关联交易金额是基于可能与相关关联方发生业务的金额上限确定，实际发生额是按照实际签订合同金额和执行进度确定，具有一定的不确定性，导致实际发生额与预计金额存在差异。				

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联方基本信息

关联 方	住所	法定代 表人	注册资 本	经营范 围
蜀道 集团	四川省成都市高新区交子大道 499 号中海国际中心 H 座	张胜	5,422,600 万元	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）。
四川发展（控股）	中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府二街151号1栋2单元	徐一心	8,000,000万元	投融资及资产经营管理；投资重点是：交通、能源、水务、旅游、农业、优势资源开发、环保和省政府授权的其他领域。（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）（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）

（二）最近一期主要财务数据

单位：亿元

项目	蜀道集团	四川发展（控股）
	2025年1-9月/2025年9月30日	
资产总额	16,264.66	20,375.61
负债总额	11,338.53	14,674.30
净资产	4,926.13	5,701.31
营业收入	1,878.52	2,606.53
净利润	9.29	39.45

（三）与上市公司的关联关系

1、蜀道集团系公司控股股东，蜀道集团及其控制的企业为公司关联方。

2、四川发展（控股）系持有公司5%以上股份的股东，四川发展（控股）及其控制的企业为公司关联方。

（四）履约能力分析

经查询，本次预计发生关联交易涉及的关联方均是依法存续的企业，均不属于失信被执行人。结合以上关联方财务和经营状况与以往

履约情况，公司认为上述各关联方均具备履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）定价原则和依据

本次预计发生的日常关联交易将遵循市场化原则，关联交易价格参考市场价格、同行业收费标准以及第三方交易价格等因素与关联方协商，或通过公开招标方式确定，以确保关联交易价格公允。

（二）协议签署情况

本次日常关联交易预计事项涉及的协议文件，将由公司（含子公司）根据生产经营实际需要与相关关联方签订。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次预计发生的关联交易属于正常的商业交易行为，符合日常经营活动开展的需要。关联交易将遵循市场化原则，不会损害公司及股东的利益，公司主要业务也不会因上述关联交易而对关联方形成重大依赖。

五、备查文件

（一）第八届董事会第四十二次会议决议；

（二）独立董事专门会议2026年第一次会议决议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2026年3月20日