

四川宏达股份有限公司
二〇二五年第五次临时股东会会议资料



宏达股份

股票简称：宏达股份

股票代码：600331

2025 年 8 月 8 日

四川宏达股份有限公司

二〇二五年第五次临时股东会会议议程

股东会召开时间：

现场会议时间：2025 年 8 月 8 日上午 10:00

网络投票时间：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 2025 年 8 月 8 日 9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：四川省什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室

会议召集人：四川宏达股份有限公司董事会

参加人员：公司股东及股东代表、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员

会议主持人：董事长乔胜俊先生

会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

—会议介绍—

- 1、主持人宣布会议开始，董事会秘书介绍股东到会情况
- 2、董事会秘书宣读股东会须知

—会议议案报告—

- 1、审议《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》
- 2、审议《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》

—审议、表决—

- 1、股东或股东代表发言、提问
- 2、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题
- 3、主持人宣布计票人、监票人名单
- 4、出席现场会议的股东投票表决

—休会—

- 1、计票人、监票人统计出席现场会议股东的表决结果
- 2、工作人员上传现场表决结果至上证所信息网络有限公司

—宣布表决结果—

见证律师宣布现场投票表决结果

（注：会议表决方式采取现场投票与网络投票相结合，网络投票结果待上证所信息网络有限公司统计完毕后与现场投票结果合并，经律师见证后形成股东会决议）

—宣布决议和法律意见—

- 1、主持人宣读股东会决议
- 2、见证律师发表股东会的法律意见
- 3、主持人宣布会议闭会

—会后事宜—

与会董事签署会议决议及会议记录

四川宏达股份有限公司

2025 年第五次临时股东会

目 录

四川宏达股份有限公司 2025 年第五次临时股东会须知	4
宏达股份关于使用部分自有资金进行现金管理的议案	5
宏达股份关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案	8

四川宏达股份有限公司

2025 年第五次临时股东会须知

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！

欢迎各位参加四川宏达股份有限公司 2025 年第五次临时股东会，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等法律法规的有关规定，对本次股东会相关事项提示如下：

一、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、出席股东会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

三、股东要求在股东会上发言的，请提前填写《股东会股东发言登记表》，由公司统一安排发言和解答。

四、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的投票表决方式，投票方法可参见本次股东会通知相关提示。

五、为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗。

以上事项希望得到您的配合和支持。

四川宏达股份有限公司董事会

2025 年 8 月 8 日

股东会议案之一

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议案

各位股东：

四川宏达股份有限公司（以下简称“公司”）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，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。

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）。

该议案已经 2025 年 7 月 23 日召开的公司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，提请本次股东会审议。

四川宏达股份有限公司董事会

2025 年 8 月 8 日

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议案

各位股东：

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，2025 年度公司与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”）的日常关联交易预计总额为 142,743.38 万元。具体情况如下：

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集团下属公司、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9,600.00万元保持不变，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责任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；金属矿产品销售；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；新能源汽车电附件销售；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23.19亿元,净资产4.07亿元,2024年实现营业收入23.39亿元,净利润-6,629.07万元。

截至2025年3月31日,总资产23.01亿元,净资产4.02亿元,2025年1-3月实现营业收入4.06亿元,净利润-502.87万元。

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。

(2) 成都启新汽车服务有限责任公司

企业类型:其他有限责任公司

注册地址:成都高新区科园南一路2号

法定代表人:刘翼东

注册资本:2,600.00万元人民币

统一社会信用代码:91510100749745127G

成立时间:2003年7月16日

主要股东:四川蜀道物流园区发展有限公司,持股比例88.42%;四川启新瑞华科技有限公司,持股比例11.58%。

经营范围:一般项目:汽车销售;机动车修理和维护;汽车零配件批发;汽车装饰用品销售;五金产品批发;金属材料销售;金属制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);建筑装饰材料销售;日用品批发;二手日用百货销售;摩托车及零配件零售;金属矿石销售;农副产品销售;水产品批发;石油制品销售(不含危险化学品);煤炭及制品销售;机械设备销售;电子产品销售;橡胶制品销售;水泥制品销售;塑料制品销售;木材销售;机械电气设备销售;计算机软硬件及辅助设备零

售;通讯设备销售;非居住房地产租赁;国内货物运输代理;装卸搬运;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;机械设备租赁;贸易经纪;国内贸易代理;货物进出口;技术进出口;机动车充电销售;企业管理咨询;财务咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);社会经济咨询服务;汽车零部件及配件制造;建筑工程用机械销售;新能源汽车整车销售;润滑油销售;成品油批发(不含危险化学品);集中式快速充电站;食品销售(仅销售预包装食品);小微型客车租赁经营服务。(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:保险兼业代理业务;城市配送运输服务(不含危险货物);道路货物运输(不含危险货物);餐饮服务(不产生油烟、异味、废气)。(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11.12亿元,净资产-9,472.21万元,2024年实现营业收入8.02亿元,净利润-6,067.92万元。

截至2025年3月31日,总资产9.99亿元,净资产-1.06亿元,2025年1-3月实现营业收入1.33亿元,净利润-1,129.05万元。

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。

(3) 四川蜀物蓉欧实业有限公司

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青白江区香岛大道1509号成都国际铁路港现代物流大厦A区13楼1320号

法定代表人:汤珩

注册资本:50,000.00万元人民币

统一社会信用代码:91510113MA6AFJHJ41

成立时间：2019年3月29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：煤炭及制品销售；金属材料销售；建筑材料销售；机械设备销售；五金产品零售；电子产品销售；日用品销售；农副产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；润滑油销售；非居住房地产租赁；国内货物运输代理；国际货物运输代理；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；金属矿石销售；化肥销售；进出口代理；货物进出口；技术进出口；食用农产品零售；粮食收购；饲料原料销售；饲料添加剂销售；初级农产品收购；粮油仓储服务；牲畜销售。（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：道路货物运输（不含危险货物）；食品销售；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19.09亿元，净资产4.82亿元，2024年实现营业收入43.01亿元，净利润1,466.43万元。

截至2025年3月31日，总资产14.69亿元，净资产4.85亿元，2025年1-3月实现营业收入10.22亿元，净利润224.86万元。

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。

（4）四川蜀城广业贸易有限公司

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：四川省成都市武侯区锦绣街8号2层2号

法定代表人：张怡

注册资本：30,000.00万元人民币

统一社会信用代码：91510107MA6BK26B07

成立时间：2019年5月13日

主要股东：四川蜀道城乡投资集团有限责任公司，持股比例100%。

经营范围：许可项目：食品经营；货物进出口（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：建筑材料销售；建筑装饰材料销售；家用电器销售；家居用品销售；办公设备销售；体育用品及器材零售；煤炭及制品销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；橡胶制品销售；机械设备销售；五金产品批发；电子产品销售；电气设备销售；通讯设备销售；金属制品销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务【分支机构经营】；农副产品销售；林业产品销售；有色金属合金销售；水泥制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；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22.44亿元，净资产3.80亿元，2024年实现营业收入64.89亿元，净利润450.94万元。

截至2025年3月31日，总资产15.59亿元，净资产3.81亿元，2025年1-3月实现营业收入13.05亿元，净利润46.64万元。

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。

（5）四川亿达通交通工程有限责任公司

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：成都市武侯祠横街四号

法定代表人：黄齐盛

注册资本：300.00万元人民币

统一社会信用代码：915100002018298436

成立时间：1993年02月20日

主要股东：四川蜀道智慧交通集团有限公司持股51%、四川省交通运输发展战略和规划科学研究院持股49%。

经营范围：一般项目：工程管理服务；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；信息系统集成服务；软件开发；交通安全、管制专用设备制造【分支机构经营】；交通及公共管理用金属标牌制造【分支机构经营】；大数据服务；互联网数据服务；光伏设备及元器件销售；交通及公共管理用标牌销售；电线、电缆经营；有色金属合金销售；建筑装饰材料销售；特种劳动防护用品销售；金属材料销售；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售。（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：建设工程监理；公路工程监理；建设工程勘察；建设工程设计；建设工程施工；建设工程质量检测；检验检测服务；道路旅客运输经营；道路旅客运输站经营。（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2.67亿元，净资产2.62亿元，2024年实现营业收入1.12亿元，净利润4,905.59万元。

截至2025年3月31日，总资产2.64亿元，净资产2.61亿元，2025年1-3月实现营业收入0.04亿元，净利润-37.52万元。

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。

（6）德阳昊华清平磷矿有限公司

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：四川省绵竹市清平镇湔沟村

法定代表人：胡良才

注册资本：13,903.11万元人民币

统一社会信用代码：91510683205259622C

成立时间：2006年6月21日

主要股东：四川蜀道矿业集团股份有限公司持股85%，德阳能源发展集团有限公司持股15%。

经营范围：许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；道路货物运输（不含危险货物）；危险化学品生产；肥料生产（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：机动车修理和维护；汽车零配件零售；建筑用石加工；建筑材料销售；金属加工机械制造；日用百货销售；五金产品零售；化肥销售；肥料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）（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13.59亿元，净资产5.75亿元，2024年实现营业收入10.79亿元，净利润18,847.86万元。

截至2025年3月31日，总资产14.35亿元，净资产6.43亿元，2025年1-3月实现营业收入2.59亿元，净利润6,687.92万元。

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。

（7）四川路桥城投环保材料有限责任公司

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：四川省凉山彝族自治州西昌市月海路2段中所安置新村23幢6楼

法定代表人：高光明

注册资本：12,000.00万元人民币

统一社会信用代码：91513401MA69WB7PXJ

成立时间：2020年4月15日

主要股东：四川路桥盛通建筑工程有限公司持股80%，四川路桥怡达投资有限公司持股20%

经营范围：沥青混合物制造；商品混凝土制造；建筑用沥青制品制造；钢筋混凝土预制构件制造；砼结构构件制造；销售商品混凝土；销售建筑材料；销售绿色建筑材料；销售建材；混凝土外加剂生产销售；销售砂石；废旧沥青再生技术研发；销售沥青（不含危险化学品）；公路工程施工；施工劳务分包；建筑劳务分包；预拌混凝土工程；公路工程建筑；公路路面工程建筑；公路路基工程建筑；公路交通工程建筑；公路设施建筑；城市道路及设施工程建筑；城市道路路面工程建筑；城市道路路基工程建筑；市政道路工程建筑；市政公用工程；公路养护服务；公路管理与养护；市政设施管理；轻质建筑材料制造；高性能混凝土及制品（JGJ-2015）制造；混凝土路缘石制造；生产加工石子及石粉；销售石子、石粉；工业添加剂生产销售（不含危险化学品）；销售水泥及水泥制品；机械设备经营租赁；贸易经纪与代理；新材料技术开发、咨询、交流、转让、推广服务；新型材料技术开发、转让、咨询、服务及相关产品研发、制造；矿产品、建材及化工产品批发（不含危险化学品）；销售矿产品（不含危险化学品）。（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：915101007302335948

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；公路水运工程检验检测服务；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42号

法定代表人:朱全芳

注册资本:188,933.8619万元人民币

统一社会信用代码：9151000063314141XG

成立时间：1997年5月20日

川发龙蟒为A股上市公司（股票代码：002312.SZ），截至2025年3月31日，川发龙蟒的控股股东为四川省先进材料产业投资集团有限公司，持股比例25.70%，实际控制人为四川省政府国有资产监督管理委员会。

川发龙蟒主要从事工业级磷酸一铵、肥料级磷酸一铵、饲料级磷酸氢钙、复合肥、磷酸铁锂生产及销售业务。

主要财务指标：截至2024年12月31日，总资产183.69亿元，净资产96.56亿元，2024年实现营业收入81.78亿元，净利润5.33亿元。

截至2025年3月31日，总资产201.02亿元，净资产97.60亿元，2025年1-3月实现营业收入20.84亿元，净利润1.03亿元。

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。

三、关联交易主要内容和定价政策

根据实际经营需求，公司对原日常关联交易预计进行动态优化调整，调减与部分关联方的交易金额，同时新增部分日常关联交易事项，本次新增事项主要为公司及控股子公司向关联方购买磷矿石、磷酸、焦炭、铝锭、锌培砂、锌锭等原料、化工产品等商品，向关联方销售化工产品，接受关联方对公司磷石膏改性为水泥缓凝剂进行代加工服务，接受关联方对地磅更新，磅房无人值守系统及门禁系统信息化改造服务，接受关联方运输服务，接受关联方工程建设施工服务。交易价格遵循公平、公开、公正的定价原则，按照实际发生金额进行结算及付款。其中，磷矿石、磷酸、焦炭、铝锭、锌培砂、锌锭、化工产品等价格根据国内市场供求趋势及市场行情，以行业报价询价、比价、招标成交价等方式确定；接受关联方对公司磷石膏改性为水泥缓凝剂进行代加工服务通过公开招标方式确定，

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；接受关联方运输服务、工程建设施工服务通过公开招标方式确定；接受关联方对地磅更新，磅房无人值守系统及门禁系统信息化改造服务通过公开比选方式确定。关联交易协议根据实际情况在股东会批准的日常关联交易范围内签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

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。

五、保荐人核查意见

经核查，中信证券认为：宏达股份本次调整 2025 年度日常关联交易预计额度事项已经公司独立董事专门会议、董事会审议通过，独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，因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，本次事项尚需提交股东会审议，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次调整 2025 年度日常关联交易预计额度事项系正常经营活动所需，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对上市公司独立性产生重大不利影响，亦不会因此对关联方产生较大依赖。

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《中信证券股份有限公司关于四川宏达股份有限公司调整 2025 年度日常关联交易预计额度的核查意见》。

该议案已经 2025 年 7 月 23 日召开的公司第十届独立董事 2025 年第四次专门会议和第十届董事会第十九次会议审议通过，提请本次股东会审议。

四川宏达股份有限公司董事会

2025 年 8 月 8 日