

四川成渝高速公路股份有限公司 关于签订项目合作协议的公告

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：

- **履约的重大风险及不确定性：**四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）控股子公司四川省多式联运投资发展有限公司（以下简称“多式联运公司”）拟与民生物流四川有限公司签订《项目合作协议》（以下简称“本协议”），本协议系双方基于合作意愿而达成的战略性、框架性约定，旨在表达双方合作意向及初步洽商结果，确定双方互为战略合作伙伴关系，具体的合作内容和实施细节尚待进一步落实和明确，协议的具体实施及进度存在不确定性风险。
- **本次签订的《项目合作协议》无需董事会审议，**后续将根据具体项目投资情况判断，如具体项目投资达到需董事会或股东大会审议的标准，届时公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，提交公司有权审批机构审批。
- **对上市公司当年业绩的影响：**本协议的签订预计不会对公司 2022 年的经营业绩构成重大影响，不会影响公司业务的独立性，对未来经营的影响需根据后续具体合作事项的推进和实施情况而定。

一、本协议签订的基本情况

（一）交易对方的基本情况。

- 1、公司名称：民生物流四川有限公司
- 2、统一社会信用代码：9151011269885842XT
- 3、住所：四川省成都经济技术开发区南四路 323 号
- 4、法定代表人：车德西

5、注册资本：5,000 万元

6、成立日期：2009-12-03

7、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

8、经营范围：承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务；内贸运输代理服务；产品零部件包装、分装；物流的策划、管理及相关咨询服务；物流软件的开发；装卸；仓储（不含危险品）；集装箱堆存、清洗、修理；运输设备、货架的租赁；经营水路货物运输代理及船舶代理业务；物业管理；办公楼租赁；停车场服务；普通货运；货物专用运输(集装箱)；销售：办公设备、办公用品、五金交电（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）。

9、主要财务数据：截止 2021 年 12 月 31 日，实现营业收入 564,536,619.59 元。

10、股权结构：民生物流有限公司持股 100%。

其他说明：民生物流四川有限公司与公司不存在关联关系。

（二）协议签署的时间、地点、方式。

本协议于 2022 年 8 月 15 日在四川省成都市签署。

（三）签订协议已履行的审议决策程序、审批或备案程序，以及尚待满足的条件。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关规定，本协议的签订事项无需提交公司董事会及股东大会审议批准，不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、本协议的主要内容

（一）合作背景与目标

成渝地区双城经济圈位于“一带一路”和长江经济带交汇处，是我国西部陆海新通道的起点，依托南向、西向、东向立体开放通道的独特优势，未来将成为支撑我国陆海内外联动、东西双向互济对外开放新格局的战略性枢纽。同时，公司拟依托高速公路打造“成渝电走廊”。

双方同意建立项目合作伙伴关系，在符合法律、法规及金融监管要求的前提下，进行多领域的全面合作，并尽可能为对方降低成本或提高收益，且承诺为对方及其客户提供高质量、高效率 and 个性化的服务。

1、双方一致同意，结成项目合作伙伴，有助于双方优势互补，资源共享，提升业务品质，稳固客户关系，推动和促进双方业务的快速增长和全面进步。

2、双方的业务合作并不影响各自在相同或更广泛的领域寻求其他合作伙伴，任何一方在与其他机构进行合作时，需维护本协议另一方的利益与声誉。

3、双方必须严格遵守国家的金融法律、法规，本着“依法合规、优势互补、互惠互利、风险共担”的基本原则，开展业务合作。

4、双方在开展业务合作过程中，应相互维护对方的形象和信誉，尊重对方的业务制度和业务处理惯例。

（二）主要内容：

1、双港联动项目。双方同意，通过股权合作、固定资产投资等方式，共同投建核心枢纽场站、参与枢纽场站运营（如成都公路口岸）和开行“五定”公路班车等，以打通干支衔接、通江达海的国际物流通道，推动重庆果园港和成都公路口岸的“联动”，促进成渝双城经济圈货物双向对流。

2、换电卡班项目。双方同意，在“双港联动”和“成渝电走廊”项下，采用轻重资产分离的模式，以换电集卡为运载工具，在重庆果园港和成都公路口岸之间开行“五定”公路班车。合作中，由多式联运公司负责协调换电站建设和电池银行搭建，并提供无动力车身；民生物流四川有限公司负责协调重庆市的港口资源，并提供业务资源和管理经验。具体合作方案待双方商定后签订补充协议或另行签订备忘录加以明确。

3、其他项目合作。除上述项目外，双方将同时深入探讨多式联运项下其他合作项目，具体以双方签订补充协议或另行签订备忘录为准。

（三）交易各方的主要权利和义务。

1、多式联运公司负责协调四川境内的高速公路资源，为双港联动项目的推进创造条件；

2、多式联运公司负责协调换电站建设和电池银行搭建，并提供无动力车身；

3、民生物流四川有限公司负责协调重庆市的港口资源和成都公路口岸，为双港联动项目实施创造条件；

4、民生物流四川有限公司负责提供业务资源和管理经验，确保双港联动和换电卡班项目能顺利运行。

（四）合作机制

1、例会机制：双方组建项目小组，根据项目推进需要，每月定期举行例会，保证项目推进效率、强化沟通合作。

2、资源共享机制：双方在资源上实现信息互通、资源共享，确保在合作期间能实现快速有效的资源调用。

3、项目分成机制：双方秉承“利润共享，风险共担”原则，具体项目分成方式由双方共同签订补充协议或备忘录确认。

4、联络人机制：双方各指定一名领导作为主要负责人，负责协调本方资源。

（五）协议的生效时间及合作期限。

本协议自双方法定代表人(负责人)或其授权代理人签字并加盖公章后生效，协议有效期为2年。有效期届满后如双方无任何书面异议，本协议将自动延期，每次延期一年。如任何一方希望到期后终止协议，应在协议终止前三个月送达书面通知。

三、对上市公司的影响

本次多式联运公司与民生物流四川有限公司建立战略合作关系，结成项目合作伙伴，有助于双方优势互补，资源共享，提升业务品质，稳固客户关系，推动和促进双方业务的快速增长和全面进步。

此外，公司抢抓“双碳”“新基建”等战略机遇，拟创新打造成渝电走廊，并充分发挥自身以及主要股东在高速公路路域资源等优势，大力培育绿色能源产业，并将以全资子公司四川蜀道新能源科技发展有限公司为载体，快速推进充换电服务、电池资产管理、氢能等新能源补能业务项目落地。此次与民生物流四川有限公司进行换电卡班等项目合作，亦将为充换电、电池银行项目落地建立起业务基础。

本协议的签订预计不会对公司 2022 年的经营业绩构成重大影响，不会影响公司业务的独立性，对未来经营的影响需要根据后续具体合作事项的推进和实施情况而定。公司主要业务不存在因履行合同而对交易对方形成依赖。

四、重大风险提示

本协议系双方基于合作意愿而达成的战略性、框架性约定，确立了双方战略

合作伙伴关系，为双方推进具体项目合作奠定了基础。协议的具体实施及进度尚存在不确定性。

在后期协议履行实施过程中，可能存在因国家政策及市场环境变化等因素，导致合作履行效果不达预期的风险。

公司将根据后续合作的进展情况，按照《上海证券交易所股票上市规则》等规定及时依法履行审议程序和信息披露义务。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司董事会

2022年8月15日

● **报备文件**

《项目合作协议》