

证券简称：楚天高速
公司债简称：13 楚天 02

证券代码：600035
公司债代码：122378

公告编号：2016-010

湖北楚天高速公路股份有限公司 关于预计 2016 年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 是否对关联方形成较大依赖：否

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

2016年3月29日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于预计2016年度日常关联交易的议案》，关联董事王南军先生对本议案回避表决，其余8名非关联董事一致审议通过该议案。该议案尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会审议该议案时回避表决。

2016年3月29日召开第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于预计2016年度日常关联交易的议案》，关联监事兰国光先生对本议案回避表决，其余4名非关联监事一致审议通过该议案。

公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见，认为公司预计的2016年日常关联交易属于公司正常经营行为。双方的关联交易行为在定价政策和定价依据上遵循了公平、公正、公允的原则，未有损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为，表决程序合法、规范，符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。

公司董事会审计委员会发表了书面意见，认为公司预计的2016年度日常关联交易是公司正常经营所需。双方的各项日常关联交易均遵守公允的市场价格，体现了公平、公正、公开的原则，没有损害公司及股东特别是广大中小投资者的利益。

(二) 2016 年度日常关联交易的类别和预计金额

单位：万元

关联交易类别	关联方名称	本次预计金额	上年实际发生额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
提供或者接受劳务	湖北省高速公路实业开发有限公司	800.000	145.000	2016-2018 年桥涵定期检查和公路技术状况评定检测服务工作，服务路段为楚天公司汉宜高速、大随高速。相比较以前，增加了服务内容和服段段落(大随高速)
	湖北鼎元物业有限公司	293.224	293.224	
	湖北捷龙交通运输业有限公司	105.150	69.280	
	湖北交投文化传媒有限公司	20.000		
	小计	1,218.374	507.504	
在关联人的财务公司存贷款	湖北交投集团财务有限公司	10,000.000	5,000.000	根据公司第五届董事会第十九次会议决议，同意控股子公司湖北楚天鄂东高速公路有限公司向湖北交投集团财务有限公司申请贷款 15,000 万元。2015 年，已实际贷款 5,000 万元。
购买资产	湖北交投科技发展有限公司	190.000		
销售产品、商品	湖北兴美润现代农业发展有限公司	6.300		
总计		11,414.674	5,507.504	

二、关联方介绍和关联关系

1、湖北省高速公路实业开发有限公司

注册地址：湖北省武汉市汉阳区龙阳大道 9 号

法定代表人：张世德

注册资本：壹亿壹仟万元整

企业性质： 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立时间： 1993 年 8 月 21 日

与上市公司关系： 公司控股股东的全资子公司。

经营范围： 道路、桥梁试验检测以及结构优化设计；新技术、新材料、新工艺和新设备的开发应用；高速公路建设与养护技术咨询服务；公路区域服务设施开发建设管理养护工程；园林绿化工程、环境艺术设计；工程设备的租赁、维修；沥青混凝土材料的研发生产；设备、材料代理；高速公路项目的代建与管理；机电工程的技术开发和推广应用；公路工程及沿线配套设施工程建设；交通安全工程施工；公路工程沿线的电器安装；房屋装饰装潢；家用电器、制冷设备维修；建筑材料批发零售。

2、湖北交投集团财务有限公司

注册地址： 武汉市洪山区珞瑜路 1077 号东湖广场交投大楼 2 楼

法定代表人： 谢继明

注册资本： 伍亿元整

企业性质： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立时间： 2015 年 6 月 24 日

与上市公司关系： 公司控股股东的全资子公司。

经营范围： 经中国银监会批准，经营以下业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑和贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经银监会批准的其他业务。

3、湖北交投科技发展有限公司

注册地址： 武汉市建设大道 384 号

法定代表人： 周旭

注册资本： 壹亿元整

企业性质： 有限责任公司（法人独资）

成立时间： 2012 年 10 月 25 日

与上市公司关系：公司控股股东的全资子公司。

经营范围：高速公路机电工程服务；智能交通系统、交通信息化、物联网领域的软、硬件产品的科研、开发、销售、服务和系统集成；高速公路通信设施（含管道光缆等）的投资、建设、维护、经营；工程咨询技术、公路工程质量检测、材料检测试验和仪器计量检定技术服务；交通环境、节能环保技术研究和咨询服务；环保设施设备的研发、制造和销售。

4、湖北兴美润现代农业发展有限公司

注册地址：潜江市园林办事处章华南路 68 号

法定代表人：李磊

注册资本：壹仟万元整

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立时间：2014 年 1 月 10 日

与上市公司关系：公司控股股东的孙公司。

经营范围：餐饮服务（由分支机构经营）；粮食销售；农作物的种植及销售；小龙虾、蟹、淡水鱼养殖及销售；农业技术推广服务；观光果园管理服务；园林绿化工程服务。

5、湖北鼎元物业有限公司

注册地址：洪山区珞瑜路 1077 号东湖广场 1 幢 5 层 501 号

法定代表人：张江华

注册资本：壹佰零玖万元整

企业性质：有限责任公司（法人独资）

成立时间：2014 年 2 月 20 日

与上市公司关系：公司控股股东的孙公司。

经营范围：物业服务；家政服务；花卉租售；汽车租赁；绿化养护；清洗服务；房屋维修；房屋、场馆出租；会议服务。

6、湖北捷龙交通运业有限公司

注册地址：武汉市江汉区江兴路 6 号

法定代表人：刘智慧

注册资本：伍仟柒佰叁拾陆万圆整

企业性质： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立时间： 1997 年 2 月 18 日

与上市公司关系： 公司控股股东的控股子公司。

经营范围： 省际班车客运；省际包车客运；旅游客运；一类客运班线（有效期至 2018 年 7 月 31 日）；道路普通客运（有效期至 2015 年 7 月 31 日）；二类（大中型客车维修）（有效期至 2018 年 7 月 31 日）；保险兼业代理（有效期至 2014 年 11 月 22 日）；汽车配件、建筑材料销售；公路建设设备租赁；交通技术咨询；机电设备安装（特种设备除外）；公路防护设施维护；房地产开发、商品房销售（B, 需持有效许可证经营）；货物代理、联运信息服务；仓储服务，汽车租赁。

7、湖北交投文化传媒有限公司

注册地址： 武汉市江岸区中山大道 908 号

法定代表人： 胡汉桥

注册资本： 壹仟万元整

企业性质： 有限责任公司（法人独资）

成立时间： 2013 年 4 月 12 日

与上市公司关系： 公司控股股东的控股子公司。

经营范围： 广告设计、制造、发布、代理；图文设计、制造；影视制造策划；建筑装饰工程设计与施工；合同能源管理；能源产品开发；旅游景点开发；会议、展览服务；企业形象策划；标示标牌设计、制作与安装；公共设施的设计、制作与安装；亮化工程的设计与施工；钢结构工程的设计与施工；企业管理咨询、商务咨询；计算机信息技术的开发、服务、咨询；文体交流活动的组织与策划；礼仪服务；旅游产品的生产（生产仅限分支机构使用）、销售。

三、关联交易定价原则及定价依据

本公司与各关联人之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、互惠互利的原则下进行，关联交易的定价方法为：以市场化定价为原则，确定交易价格；若交易的产品或劳务没有明确的市场价格时，由交易双方根据成本加成法定价。

关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、上述日常关联交易按照市场价格进行定价，定价原则公平，合理、不存在损害公司非关联股东，特别是中小股东利益的情形；公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。

2、上述日常关联交易均系公司正常业务运营所产生，有助于公司业务的开展，有利于提高公司的综合竞争力。

3、上述日常关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。

五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十三次会议决议
- 2、公司第五届监事会第十三次会议决议
- 3、独立董事意见
- 4、审议委员会意见

特此公告。

湖北楚天高速公路股份有限公司董事会

2016年3月30日