

龙建路桥股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会资料

2019 年 12 月

龙建路桥股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会议程安排
(2019.12.27 14:30)

序号	会议议程
一	宣布股东出席情况及大会议案内容
二	报告议案
议案 1	《关于为全资子公司二公司增资的议案》
议案 2	《关于承建国道 331 线北银根至路井段公路工程施工总承包、投资国道 213 线达来呼布至东风航天城段公路工程政府和社会资本合作（PPP）并设立 PPP 项目公司的议案》
议案 3	《关于公司新增 2019 年度日常关联交易预计额度的议案》
议案 4	《关于预计公司 2020 年度日常关联交易的议案》
三	股东审议议案
四	宣读和通过表决方法和监票小组名单
五	填票、投票、休会统计票
六	报告表决结果
七	宣读本次股东大会决议草案
八	律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书
九	通过本次股东大会决议

议案 1:

关于为全资子公司二公司增资的议案

黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司(以下简称“二公司”)是公司全资子公司,注册资本为 10,050 万元人民币,截止 2018 年 12 月 31 日,经审计的资产总额为 121,645.40 万元,负债总额为 104,040.66 万元,归属于母公司股东权益为 17,604.74 万元,实现主营业务收入 62,312.10 万元,归属于母公司股东的净利润 1,511.52 万元。截止 2019 年 5 月 31 日,未经审计的资产总额为 131,101.27 万元,负债总额为 113,307.52 万元,归属于母公司股东权益为 17,793.75 万元,实现主营业务收入 6,449.03 万元,归属于母公司股东的净利润 179.62 万元。经营范围是公路工程施工总承包壹级;桥梁工程专业承包壹级;公路路面工程专业承包壹级;公路路基工程专业承包壹级。市政公用工程总承包贰级;防水建筑材料制造(国家禁止的、限制的项目除外);建筑工程机械与设备租赁;建筑工程劳务分包服务;混凝土外加剂制造、销售(不含危险化学品、剧毒化学品、易制毒化学品、易制爆危险化学品)。(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)

为满足二公司经营工作需要,提升二公司整体竞争能力,

公司拟对二公司以现金方式增资 40,950 万元，认缴期限为 30 年。增资后，二公司的注册资本将达到 51,000 万元，并同意二公司修改其《公司章程》相应条款。

请各位股东审议。

附件：

- 1、二公司营业执照；
- 2、二公司 2018 年 12 月 31 日经审计的财务报表；
- 3、二公司 2019 年 5 月 31 日未经审计的财务报表。

龙建路桥股份有限公司董事会

2019 年 12 月 27 日

议案 2:

关于承建国道 331 线北银根至路井段 公路工程施工总承包、投资国道 213 线 达来呼布至东风航天城段公路工程政府和 社会资本合作（PPP）并设立 PPP 项目公司的议案

公司近日收到招标人国道 331 线北银根至路井段公路工程建设管理办公室、额济纳旗交通运输局，招标代理机构内蒙古海维建设工程项目管理有限公司发来的《中标通知书》，确认了公司与公司全资子公司黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司（以下简称“四公司”）组成的联合体为国道 213 线达来呼布至东风航天城段公路工程政府和社会资本合作（PPP）中标人，公司成为国道 331 线北银根至路井段公路工程施工总承包中标人。

一、承建项目的基本情况

- 1、项目名称：国道 331 线北银根至路井段公路工程施工总承包
- 2、项目地点：内蒙古自治区阿拉善盟
- 3、中标金额：人民币 1,853,239,663 元

4、工期：448 日历天

5、工程质量：交工验收工程质量评定合格，竣工验收工程质量评定优良。

6、工程概况：路线全长约 477.853 公里。设计速度为 40 公里/小时双车道三级公路技术标准，以及设计速度为 80 公里/小时双车道二级公路技术标准。全线设互通式立交 1 座、新建铁路立交 1 座，大中桥 9 座，小桥 22 座。全线设停车休息区 6 处，其中预留 2 处，养护道班 4 处。

二、投资项目的基本情况

1、项目名称：国道 213 线达来呼布至东风航天城段公路工程政府和社会资本合作（PPP）（以下简称“213 项目”）

2、项目地点：内蒙古自治区阿拉善盟额济纳旗境内

3、项目总投资：27.6 亿元，其中：

（1）项目资本金为 8.28 亿元，占总投资的 30%；

（2）政府给予建设期补助资金约 5.26 亿元（以交通运输部最终批复的中央车辆购置税金额且扣除政府注入资本金 2.72 亿元后剩余金额为准）；

（3）项目负债性资金金额为 14.06 亿元。如果项目公司无法在规定的期限内全额获得本项目其他建设资金，中标社会资本方有义务作为担保人筹措相应的建设资金。

4、合作期：31 年（其中建设期：3 年，运营期：28 年）

5、建设内容：主线路线全长约 143 公里，全线采用设计速度为 100km/h 一级公路技术标准，黑城连接线（二级公路）12.1 公里。

6、运营成本：包括养护费用、大修理费和管理费等费用

7、回报机制：使用者付费

8、项目模式：政府与社会资本合作模式（PPP）

9、操作模式：ROT（改扩建-运营-移交）+政府特殊股份+政府补助

三、投资设立 PPP 项目公司基本情况

为实施 213 项目，公司与四公司组成的联合体拟和政府出资人代表额济纳旗国有资产集团有限公司（以下简称“额济纳旗公司”）共同出资注册成立 PPP 项目公司。

投资对方介绍

（一）额济纳旗国有资产集团有限公司

统一社会信用代码：91152923MA0MX2D80T

住所：内蒙古阿拉善盟额济纳旗达来呼布镇财审办公楼五楼

类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：魏中新

注册资本：10,000 万元

成立日期：2016 年 3 月 2 日

营业期限：2016 年 3 月 2 日至 2046 年 3 月 1 日

经营范围：旗政府授权管理和经营的旗内外各类企业的国有资本,行使出资人的权利、国有资产的重组、转让、兼并、租赁、拍卖、收购、管理和经营土地房产类、资源类、物业类及其他经营性国有资产、城市基础设施建设、城市建设改造、市政工程项目投资、运营、管理、财务顾问、信息、咨询、代理及其他中介服务、矿产资源勘查、开采、民生和社会公益性经营项目的经营。(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)

额济纳旗公司为政府方出资人与公司、公司控股股东之间不存在关联关系。

主要财务指标：截止 2018 年 12 月 31 日,额济纳旗公司的资产总额为 51,640.23 万元,负债总额为 18,213.61 万元,所有者权益为 33,426.62 万元,2018 年度实现营业收入 0 万元,净利润 15.65 万元。

(二) 黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司

统一社会信用代码：91230102672932847J

住所：黑龙江省哈尔滨市道里区城安街 39 号

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：田景波

注册资本：100,050 万元

成立日期：2008 年 5 月 21 日

营业期限：长期

经营范围：公路工程施工总承包壹级，桥梁工程专业承包壹级，公路路面工程专业承包壹级，公路路基工程专业承包壹级；市政公用工程施工总承包贰级；经销：道路施工材料；机械设备租赁，建筑模板租赁；建筑工程施工；建筑劳务分包；园林绿化工程施工。（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）

四公司为公司全资子公司。

截止 2018 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 146,630.73 万元，负债总额为 114,564.90 万元，归属于母公司股东权益为 32,065.84 万元，实现主营业务收入 59,503.64 万元，归属于母公司股东的净利润 1,204.87 万元。

213 项目资本金 8.28 亿元全额作为 PPP 项目公司的注册资本，项目公司设立时的实收资本应不低于项目资本金的 5%，建设期内分别按 30%、40%、30% 比例将全部资本金注入到位，各股东同比例注入。政府出资人代表认缴出资 3.73 亿元（交通运

输部中央车购税资金为 2.72 亿元，额旗人民政府征地拆迁地方配套资金（已足额列入额旗财政预算）为 1.01 亿元），占项目公司 45.05%股权；社会资本方认缴出资 4.55 亿元，占项目公司 54.95%股权，资金来源为自有资金，其中公司（联合体牵头人）承担社会资本方出资部分的 51%，四公司（联合体成员）承担社会资本方出资部分的 49%。

政府出资人代表额济纳旗公司不参与 213 项目收益分配，全部收益归社会资本方所有。

四、可能面对的风险

213 项目周期较长，运营期 28 年，运营期收入全部来自于使用者付费，受通行车流量变化影响较大，项目投资收益具有一定的不确定性。

五、本次投资的目的以及对公司的影响

上述项目顺利进行将对公司经营工作和经营业绩产生积极的影响，有利于公司在 PPP 领域进一步积累项目经验，提升 PPP 业务市场竞争力，具有积极作用。受中标时间及季节因素影响，项目本年度的履行对公司本年度的资产总额、净资产和净利润等不会构成重大影响。

请各位股东审议。

龙建路桥股份有限公司董事会

2019年12月27日

议案 3:

关于公司新增 2019 年度 日常关联交易预计额度的议案

一、日常关联交易概述

公司为提升企业核心竞争能力，实现可持续健康发展，需要汇集多方资源，这将可能使公司与关联方之间产生关联交易。

二、日常关联交易遵循的原则

本公司在日常关联交易过程中遵循以下基本原则：

- 1、尽量避免和减少关联交易；
- 2、公平、公开、公允的原则；
- 3、书面协议的原则；
- 4、关联董事、关联股东回避表决的原则。

三、日常关联交易的主要内容及新增金额预计

日常关联交易包括公司日常经营活动导致的一切关联交易。

1、发包工程：龙建股份及其子公司可以将自身承建的工程项目按招标文件规定的条件，以中标价格或市场公平价格发包给关联方。

2、承包工程：黑龙江省建设投资集团有限公司（以下简称“建投集团”）、黑龙江省交通投资集团有限公司（以下简称“交

投集团”)及其下属公司投资运作的建设项目,如果其中包含路桥施工任务,在同等条件下,龙建股份及其子公司可以按招标文件规定的条件,以中标价格或市场公平价格获得该工程项目的分包。

3、销售商品:根据本公司及其子公司与关联方签订的《销售合同》,为生产经营需要,可以向其出售商品。

2019年3月12日,第八届董事会第五十五次会议审议通过了《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》,此议案已经公司2019年第一次临时股东大会审议通过。因公司业务发展的需要,现需新增2019年度日常关联交易预计额度,具体如下:

单位:万

元

关联交易类别	关联人	本次预计金额
发包工程	黑龙江省建设投资集团有限公司及其控制企业	1,000.00
	黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司及其控制企业	30.00
	小计	1,030.00
承包工程	黑龙江省建设投资集团有限公司及其控制企业	8,000.00
	黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司及其控制企业	200.00
	黑龙江省交通投资集团有限公司及其控制企业	17,500.00
	小计	25,700.00
销售商品	黑龙江省建设投资集团有限公司及其控制企业	50.00
	黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司及其控制企业	500.00

	小计	550.00
提供其他服务	黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司及其控制企业	10.00
	黑龙江省交通投资集团有限公司及其控制企业	30.00
	小计	40.00
合计		27,320.00

四、2019 年度日常关联交易的执行情况

公司 2019 年度日常关联交易的预计额度和截至 2019 年 10 月 31 日已执行情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2019 年度 预计金额	截至 2019 年 10 月 31 日 已执行金额
发包工程	黑龙江省广建工程建设有限责任公司	6,300.00	2,809.85
	黑龙江省建筑安装集团有限公司	1,500.00	276.96
	小计	7,800.00	3,086.81
承包工程	黑龙江省建投集团有限公司及其控制企业	4,700.00	2,325.00
	小计	4,700.00	2,325.00
房产土地 租赁	黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司及其控制企业	800.00	266.01
	小计	800.00	266.01
购买商品	黑龙江大数据产业发展有限公司	10,000.00	2,029.94
	小计	10,000.00	2,029.94
销售商品	黑龙江省水利水电集团有限公司	5,000.00	465.62
	小计	5,000.00	465.62
设备租赁	哈尔滨市龙胤管廊工程有限公司	50.00	17.00
	小计	50.00	17.00
合计		28,350.00	8,190.38

五、主要关联方介绍

建投集团直接持有公司 372,241,692 股普通股股份，持股比例为 44.45%，为公司控股股东。建投集团成立于 2008 年 9 月，从事对权属企业进行投资、资本运营管理。建投集团及其控制企业与公司关联关系见下表：

序号	关联公司名称	关联关系
1	黑龙江省建设投资集团有限公司	控股股东
2	黑龙江省建工集团有限责任公司	受同一控股股东控制
3	黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司	受同一控股股东控制
4	黑龙江省水利水电集团有限公司	受同一控股股东控制
5	黑龙江中古建筑节能科技股份有限公司	受同一控股股东控制
6	黑龙江省建筑安装集团有限公司	受同一控股股东控制
7	黑龙江省建设技术发展中心	受同一控股股东控制
8	九合建投资有限公司	受同一控股股东控制
9	哈尔滨龙胤管廊工程有限公司	受同一控股股东控制
10	海南天久置业有限公司	受同一控股股东控制
11	上海龙江股权投资基金公司	受同一控股股东控制
12	龙创置业有限公司	受同一控股股东控制
13	黑龙江省保力投资有限公司	受同一控股股东控制
14	大美文化旅游投资有限责任公司	受同一控股股东控制
15	一山湖房地产开发有限公司	受同一控股股东控制
16	黑龙江大数据产业发展有限公司	受同一控股股东控制
17	黑龙江省建设科创投资有限公司	受同一控股股东控制
18	黑龙江省路园物业管理有限公司	路桥集团子公司
19	黑龙江省远征路桥工程监理咨询有限责任公司	路桥集团子公司
20	黑龙江省广通公路工程有限公司	路桥集团子公司
21	黑龙江省广建工程建设有限责任公司	路桥集团子公司
22	龙土置业（上海）有限公司	路桥集团子公司

序号	关联公司名称	关联关系
23	西藏龙禹工程有限公司	水利集团子公司
24	黑龙江省水利水电集团冲填工程有限公司	水利集团子公司
25	黑龙江省水利水电集团第一工程有限公司	水利集团子公司
26	黑龙江省水利水电集团第二工程有限公司	水利集团子公司
27	黑龙江省水利水电集团第三工程有限公司	水利集团子公司
28	黑龙江省宏远水利工程质量检测有限公司	水利集团子公司
29	黑龙江省浩达售电有限公司	水利集团子公司
30	黑龙江省龙安第一安装工程有限责任公司	安装集团子公司
31	黑龙江省龙安第二安装工程有限责任公司	安装集团子公司
32	黑龙江省龙安第三安装工程有限责任公司	安装集团子公司
33	黑龙江省龙安第四安装工程有限责任公司	安装集团子公司
34	黑龙江省龙安第五安装工程有限责任公司	安装集团子公司
35	黑龙江省龙安第六安装工程有限责任公司	安装集团子公司
36	黑龙江省龙安金属结构安装有限责任公司	安装集团子公司
37	黑龙江省龙安试验检测有限公司	安装集团子公司
38	黑龙江电梯厂	安装集团子公司
39	黑龙江省建龙劳务有限责任公司	安装集团子公司
40	吉林省天举建筑安装工程有限公司	安装集团子公司
41	黑龙江龙安高科建设工程有限公司	安装集团子公司
42	黑龙江省二建建筑工程有限责任公司	建工集团子公司
43	黑龙江省三建建筑工程有限责任公司	建工集团子公司
44	黑龙江省四建建筑工程有限责任公司	建工集团子公司
45	黑龙江省六建建筑工程有限责任公司	建工集团子公司
46	黑龙江省七建建筑工程有限责任公司	建工集团子公司
47	黑龙江省八建建筑工程有限责任公司	建工集团子公司
48	黑龙江省黑建九建筑工程有限责任公司	建工集团子公司
49	黑龙江省龙恒装饰装潢有限责任公司	建工集团子公司
50	黑龙江省龙泰建筑安装工程有限责任公司	建工集团子公司
51	黑龙江省龙冠混凝土制品工业有限公司	建工集团子公司
52	黑龙江龙华岩土工程有限公司	建工集团子公司

序号	关联公司名称	关联关系
53	黑龙江省龙政道桥工程有限责任公司	建工集团子公司
54	黑龙江星海建设工程发展有限公司	建工集团子公司
55	黑龙江省祥安泰房地产咨询有限公司	建工集团子公司
56	黑龙江省城乡建设开发公司	建工集团子公司
57	黑龙江省瑞驰建设公司	建工集团子公司
58	黑龙江省建工消防工程有限公司	建工集团子公司
59	黑龙江省建工龙兴建筑工程有限公司	建工集团子公司
60	黑龙江省龙涛建筑工程有限责任公司	建工集团子公司
61	沈阳黑建工建筑工程有限责任公司	建工集团子公司
62	黑龙江省建工集团安徽远曙建设工程有限公司	建工集团子公司
63	建工集团吉林有限责任公司	建工集团子公司
64	宁德市瑞远房地产开发有限公司	建工集团子公司
65	珠海龙建投资有限公司	建工集团子公司
66	黑龙江龙驰钢结构工程有限公司	建工集团子公司
67	重庆渝北华地王朝大酒店有限公司	建工集团子公司
68	株洲龙生置业有限公司	建工集团子公司
69	黑龙江省建工集团珠海工程有限公司	建工集团子公司
70	哈尔滨星海房地产开发有限公司	建工集团子公司
71	哈尔滨建康星投资有限公司	建工集团子公司
72	黑龙江省构件有限公司	建工集团子公司
73	黑龙江省建工集团工程机械设备有限公司	建工集团子公司
74	黑龙江省瑞驰建设公司	建工集团子公司
75	黑龙江省建工消防工程有限公司	建工集团子公司
76	黑龙江省建工龙兴建筑工程有限公司	建工集团子公司
77	黑龙江省龙涛建筑工程有限责任公司	建工集团子公司
78	黑龙江省建设置业有限公司	龙创置业子公司
79	黑龙江省建设集团建筑设计研究院有限公司	龙创置业子公司
80	黑龙江省龙一房地产开发有限责任公司	龙创置业子公司
81	哈尔滨龙一置业投资有限责任公司	龙创置业子公司
82	人和阳光房地产开发有限公司	龙创置业子公司

序号	关联公司名称	关联关系
83	黑龙江吉鸿房地产开发有限公司	龙创置业子公司
84	一山湖（上海）置业有限公司	龙创置业子公司
85	黑龙江省科盛寒区低碳建筑工程研究中心有限公司	龙创置业子公司
86	哈尔滨隆通置业投资有限公司	龙创置业子公司
87	龙创雅生活物业服务有限公司	龙创置业子公司

1、黑龙江省建设投资集团有限公司

类型：有限责任公司（国有独资）

住所：黑龙江省哈尔滨市香坊区三大动力路 532 号

法定代表人：张起翔

注册资本：50 亿元整

经营范围：国有资本投资、运营和管理。（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）

建投集团由黑龙江省国资委全额出资，持有龙建股份 44.45% 股权，建投集团是本公司的控股股东，其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条第一款的规定。

2、黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司（以下简称“路桥集团”）

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：黑龙江省哈尔滨市道里区河洛街 10 号

法定代表人：孙国臣

注册资本：549,985,397 元整

经营范围：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目。对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。公路工程施工总承包贰级；桥梁工程专业承包贰级；公路路面工程专业承包贰级；公路路基工程专业承包贰级。工程管理服务；企业管理咨询服务；投资咨询服务；房地产开发与经营；房屋租赁；场地租赁。（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）

路桥集团是建投集团的全资子公司，其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条第二款的规定。

3、黑龙江省交通投资集团有限公司

类型：有限责任公司（国有独资）

住所：哈尔滨经开区哈平路集中区星海路 20 号 A 栋 301 室

法定代表人：尚云龙

注册资本：4,000,000 万元

经营范围：交通基础设施的投融资、开发、建设、经营，交通信息化产品的生产、销售、技术开发、技术咨询、技术转让，工程技术与设计服务，检测服务，公路管理与养护，道路货物运输，道路客运经营，通信管道光缆租赁，广告牌租赁，制作、发布、代理广告，土地整治服务，土地储备管理，房地

产开发经营，房屋租赁，住宿服务，食品经营，通用仓储，贸易经纪与代理，石油制品（不含危险化学品）、机动车燃气、充电销售，矿产开发和经营。（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）

交投集团董事长尚云龙 12 个月内曾任公司董事长，交投集团及其控制企业其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.6 条的规定。

六、日常关联交易定价原则

公司与上述关联方进行的日常关联交易行为均按照自愿平等、互惠互利、公平公正的原则进行，按照同类交易市场价格确定交易价格，不存在损害全体股东利益的情况。

七、日常关联交易对公司的影响

公司新增 2019 年度日常关联交易预计额度是公司日常生产经营所必需，目的为保障公司生产经营持续有效地进行。关联方的选择是基于对其经营管理、资信状况及履约能力的了解。关联交易条件公平、合理，不损害公司及中小股东的利益。上述关联交易对公司的持续经营、盈利能力及独立性等不会产生不利影响，亦不会因此形成对关联方的依赖。

请各位股东审议。

龙建路桥股份有限公司董事会

2019年12月27日

议案 4:

关于预计公司 2020 年度日常关联交易的议案

一、日常关联交易概述

公司为提升企业核心竞争能力，实现可持续健康发展，需要汇集多方资源，这将可能使公司与关联方之间产生关联交易。

二、日常关联交易遵循的原则

本公司在日常关联交易过程中遵循以下基本原则：

- 1、尽量避免和减少关联交易；
- 2、公平、公开、公允的原则；
- 3、书面协议的原则；
- 4、关联董事、关联股东回避表决的原则。

三、日常关联交易的主要内容及金额预计

日常关联交易包括公司日常经营活动导致的一切关联交易。

1、发包工程：龙建股份及其子公司可以将自身承建的工程项目按招标文件规定的条件，以中标价格或市场公平价格发包给关联方。

2、承包工程：黑龙江省建设投资集团有限公司（以下简称“建投集团”）及黑龙江省交通投资集团有限公司（以下简称“交投集团”）及其下属公司投资运作的建设项目，如果其中包含路

桥施工任务，在同等条件下，龙建股份及其子公司可以按招标文件规定的条件，以中标价格或市场公平价格获得该工程项目的分包。

3、房产土地租赁：根据本公司及其子公司与关联方签订的《房产土地租赁协议》，为生产经营需要，可以出租其自身拥有的房产土地。

4、购买商品：根据本公司及其子公司与关联方签订的《购买合同》，为生产经营需要，可以向其购买商品。

5、销售商品：根据本公司及其子公司与关联方签订的《销售合同》，为生产经营需要，可以向其出售商品。

6、设备租赁：根据本公司及其子公司与关联方签订的《设备租赁协议》，为生产经营需要，可以出租其自身拥有的设备。

单位：万

元

关联交易类别	关联人	本次预计金额
发包工程	黑龙江省建设投资集团有限公司及其控制企业	10,000.00
	黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司及其控制企业	5,000.00
	小计	15,000.00
承包工程	黑龙江省建设投资集团有限公司及其控制企业	10,000.00
	黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司及其控制企业	3,000.00
	黑龙江省交通投资集团有限公司及其控制企业	10,000.00
	小计	23,000.00

房产土地租赁	黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司及其控制企业	1,000.00
	小计	1,000.00
购买商品	黑龙江大数据产业发展有限公司	10,000.00
	小计	10,000.00
销售商品	黑龙江省建设投资集团有限公司及其控制企业	5,500.00
	黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司及其控制企业	1,000.00
	小计	6,500.00
设备租赁	哈尔滨市龙胤管廊工程有限公司	30.00
	小计	30.00
提供其他服务	黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司及其控制企业	10.00
	小计	10.00
合计		55,540.00

四、主要关联方介绍

建投集团直接持有公司 372,241,692 股普通股股份，持股比例为 44.45%，为公司控股股东。建投集团成立于 2008 年 9 月，从事对权属企业进行投资、资本运营管理。建投集团及其控制企业与公司关联关系见下表：

序号	关联公司名称	关联关系
1	黑龙江省建设投资集团有限公司	控股股东
2	黑龙江省建工集团有限责任公司	受同一控股股东控制
3	黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司	受同一控股股东控制
4	黑龙江省水利水电集团有限公司	受同一控股股东控制
5	黑龙江中古建筑节能科技股份有限公司	受同一控股股东控制
6	黑龙江省建筑安装集团有限公司	受同一控股股东控制
7	黑龙江省建设技术发展中心	受同一控股股东控制

序号	关联公司名称	关联关系
8	九合建投资有限公司	受同一控股股东控制
9	哈尔滨龙胤管廊工程有限公司	受同一控股股东控制
10	海南天久置业有限公司	受同一控股股东控制
11	上海龙江股权投资基金公司	受同一控股股东控制
12	龙创置业有限公司	受同一控股股东控制
13	黑龙江省保力投资有限公司	受同一控股股东控制
14	大美文化旅游投资有限责任公司	受同一控股股东控制
15	一山湖房地产开发有限公司	受同一控股股东控制
16	黑龙江大数据产业发展有限公司	受同一控股股东控制
17	黑龙江省建设科创投资有限公司	受同一控股股东控制
18	黑龙江省路园物业管理有限公司	路桥集团子公司
19	黑龙江省远征路桥工程监理咨询有限责任公司	路桥集团子公司
20	黑龙江省广通公路工程有限公司	路桥集团子公司
21	黑龙江省广建工程建设有限责任公司	路桥集团子公司
22	龙土置业（上海）有限公司	路桥集团子公司
23	西藏龙禹工程有限公司	水利集团子公司
24	黑龙江省水利水电集团冲填工程有限公司	水利集团子公司
25	黑龙江省水利水电集团第一工程有限公司	水利集团子公司
26	黑龙江省水利水电集团第二工程有限公司	水利集团子公司
27	黑龙江省水利水电集团第三工程有限公司	水利集团子公司
28	黑龙江省宏远水利工程质量检测有限公司	水利集团子公司
29	黑龙江省浩达售电有限公司	水利集团子公司
30	黑龙江省龙安第一安装工程有限责任公司	安装集团子公司
31	黑龙江省龙安第二安装工程有限责任公司	安装集团子公司
32	黑龙江省龙安第三安装工程有限责任公司	安装集团子公司
33	黑龙江省龙安第四安装工程有限责任公司	安装集团子公司
34	黑龙江省龙安第五安装工程有限责任公司	安装集团子公司
35	黑龙江省龙安第六安装工程有限责任公司	安装集团子公司
36	黑龙江省龙安金属结构安装有限责任公司	安装集团子公司
37	黑龙江省龙安试验检测有限公司	安装集团子公司

序号	关联公司名称	关联关系
38	黑龙江电梯厂	安装集团子公司
39	黑龙江省建龙劳务有限责任公司	安装集团子公司
40	吉林省天举建筑安装工程有限公司	安装集团子公司
41	黑龙江龙安高科建设工程有限公司	安装集团子公司
42	黑龙江省二建建筑工程有限责任公司	建工集团子公司
43	黑龙江省三建建筑工程有限责任公司	建工集团子公司
44	黑龙江省四建建筑工程有限责任公司	建工集团子公司
45	黑龙江省六建建筑工程有限责任公司	建工集团子公司
46	黑龙江省七建建筑工程有限责任公司	建工集团子公司
47	黑龙江省八建建筑工程有限责任公司	建工集团子公司
48	黑龙江省黑建九建筑工程有限责任公司	建工集团子公司
49	黑龙江省龙恒装饰装潢有限责任公司	建工集团子公司
50	黑龙江省龙泰建筑安装工程有限责任公司	建工集团子公司
51	黑龙江省龙冠混凝土制品工业有限公司	建工集团子公司
52	黑龙江龙华岩土工程有限公司	建工集团子公司
53	黑龙江省龙政道桥工程有限责任公司	建工集团子公司
54	黑龙江星海建设工程发展有限公司	建工集团子公司
55	黑龙江省祥安泰房地产咨询有限公司	建工集团子公司
56	黑龙江省城乡建设开发公司	建工集团子公司
57	黑龙江省瑞驰建设公司	建工集团子公司
58	黑龙江省建工消防工程有限公司	建工集团子公司
59	黑龙江省建工龙兴建筑工程有限公司	建工集团子公司
60	黑龙江省龙涛建筑工程有限责任公司	建工集团子公司
61	沈阳黑建工建筑工程有限责任公司	建工集团子公司
62	黑龙江省建工集团安徽远曙建设工程有限公司	建工集团子公司
63	建工集团吉林有限责任公司	建工集团子公司
64	宁德市瑞远房地产开发有限公司	建工集团子公司
65	珠海龙建投资有限公司	建工集团子公司
66	黑龙江龙驰钢结构工程有限公司	建工集团子公司
67	重庆渝北华地王朝大酒店有限公司	建工集团子公司

序号	关联公司名称	关联关系
68	株洲龙生置业有限公司	建工集团子公司
69	黑龙江省建工集团珠海工程有限公司	建工集团子公司
70	哈尔滨星海房地产开发有限公司	建工集团子公司
71	哈尔滨建康星投资有限公司	建工集团子公司
72	黑龙江省构件有限公司	建工集团子公司
73	黑龙江省建工集团工程机械设备有限公司	建工集团子公司
74	黑龙江省瑞驰建设公司	建工集团子公司
75	黑龙江省建工消防工程有限公司	建工集团子公司
76	黑龙江省建工龙兴建筑工程有限公司	建工集团子公司
77	黑龙江省龙涛建筑工程有限责任公司	建工集团子公司
78	黑龙江省建设置业有限公司	龙创置业子公司
79	黑龙江省建设集团建筑设计研究院有限公司	龙创置业子公司
80	黑龙江省龙一房地产开发有限责任公司	龙创置业子公司
81	哈尔滨龙一置业投资有限责任公司	龙创置业子公司
82	人和阳光房地产开发有限公司	龙创置业子公司
83	黑龙江吉鸿房地产开发有限公司	龙创置业子公司
84	一山湖（上海）置业有限公司	龙创置业子公司
85	黑龙江省科盛寒区低碳建筑工程研究中心有限公司	龙创置业子公司
86	哈尔滨隆通置业投资有限公司	龙创置业子公司
87	龙创雅生活物业服务服务有限公司	龙创置业子公司

1、黑龙江省建设投资集团有限公司

类型：有限责任公司（国有独资）

住所：黑龙江省哈尔滨市香坊区三大动力路 532 号

法定代表人：张起翔

注册资本：50 亿元整

经营范围：国有资本投资、运营和管理。（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)

建投集团由黑龙江省国资委全额出资，持有龙建股份44.45%股权，建投集团是本公司的控股股东，其关联关系符合《股票上市规则》中10.1.3条第一款的规定。

2、黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司（以下简称“路桥集团”）

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：黑龙江省哈尔滨市道里区河洛街10号

法定代表人：孙国臣

注册资本：549,985,397元整

经营范围：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目。对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。公路工程施工总承包贰级；桥梁工程专业承包贰级；公路路面工程专业承包贰级；公路路基工程专业承包贰级。工程管理服务；企业管理咨询服务；投资咨询服务；房地产开发与经营；房屋租赁；场地租赁。（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）

路桥集团是建投集团的全资子公司，其关联关系符合《股票上市规则》中10.1.3条第二款的规定。

3、黑龙江大数据产业发展有限公司（以下简称“大数据公

司”)

类型：其他有限责任公司

住所：哈尔滨经开区哈平路集中区松花路 9 号中国云谷软件园 A3 号楼 3 层西侧

法定代表人：郅晓龙

注册资本：5,000 万元整

经营范围：数据资产开发；数据处理服务；计算机软件开发、系统集成、网络工程及技术咨询、技术转让、技术服务；商务信息咨询；接受企业委托从事企业市场调查；计算机领域内技术开发、技术服务、技术咨询；企业征信服务；企业管理咨询；互联网信息服务；会议及展览展示服务；货物进出口、技术进出口；贸易代理；销售：计算机软硬件及辅助设备、建筑材料、钢材、木材、水泥、水泥制品、化工产品（不含易燃易爆品、危险品、剧毒品）、天然沥青、石油沥青、润滑油（定型包装）、煤炭（禁燃区不含高污染燃料）、五金工具、装饰材料、电线电缆、消防器材、机械设备、电气设备、环保设备、农业机械、水泵阀门、水暖配件、金属材料（不含稀贵金属）、交通设施、仪器仪表、劳保用品、办公用品、电子监控设备、电子产品、电梯及配件、智能化设备及零部件、日用品、体育用品（不含弩）、橡胶制品（轮胎）、包装材料、初级农产品、

农副产品。食品经营（食品添加剂经营）。（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）

大数据公司是建投集团的控股子公司，其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条第二款的规定。

4、哈尔滨市龙胤管廊工程有限公司（以下简称“龙胤公司”）

类型：其他有限责任公司

住所：哈尔滨经开区南岗集中区香山路 56 号职工住宅 1 号楼 202 室

法定代表人：陈彦君

注册资本：126,980,001.00 元整

经营范围：工程管理服务；管廊工程、园林绿化工程、市政道路工程施工；以自有资金对建筑行业进行投资。（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）

龙胤公司是建投集团的控股子公司，其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条第二款的规定。

5、黑龙江省交通投资集团有限公司

类型：有限责任公司（国有独资）

住所：哈尔滨经开区哈平路集中区星海路 20 号 A 栋 301 室

法定代表人：尚云龙

注册资本：4,000,000 万元

经营范围：交通基础设施的投融资、开发、建设、经营，交通信息化产品的生产、销售、技术开发、技术咨询、技术转让，工程技术与设计服务，检测服务，公路管理与养护，道路货物运输，道路客运经营，通信管道光缆租赁，广告牌租赁，制作、发布、代理广告，土地整治服务，土地储备管理，房地产开发经营，房屋租赁，住宿服务，食品经营，通用仓储，贸易经纪与代理，石油制品（不含危险化学品）、机动车燃气、充电销售，矿产开发和经营。（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）

交投集团董事长尚云龙 12 个月内曾任公司董事长，交投集团及其控制企业其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.6 条的规定。

五、日常关联交易定价原则

公司与上述关联方进行的日常关联交易行为均按照自愿平等、互惠互利、公平公允的原则进行，按照同类交易市场价格确定交易价格，不存在损害全体股东利益的情况。

六、日常关联交易对公司的影响

公司 2020 年度日常关联交易预计额度均是公司日常生产经营所必需，目的为保障公司生产经营持续有效地进行。关联

方的选择是基于对其经营管理、资信状况及履约能力的了解。关联交易条件公平、合理，不损害公司及中小股东的利益。上述关联交易对公司的持续经营、盈利能力及独立性等不会产生不利影响，亦不会因此形成对关联方的依赖。

请各位股东审议。

龙建路桥股份有限公司董事会

2019年12月27日