

龙建路桥股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会资料

2023 年 3 月

龙建路桥股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会议程安排
(2023. 3. 16 14:45)

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	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案
议案 2	关于预计公司 2023 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:

关于公司向不特定对象发行 可转换公司债券方案论证分析报告的议案

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》等现行法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《龙建路桥股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告》。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 1 日在上海证券交易所披露的《龙建股份向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告》

请各位股东审议。

龙建路桥股份有限公司董事会

2023 年 3 月 16 日

议案 2:

关于预计公司 2023 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、关联监事、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. 采购商品/接受劳务：根据本公司及其子公司与关联方签订的《采购商品/接受劳务合同》等，为生产经营需要，可以向其采购商品/接受劳务。

2. 出售商品/提供劳务：根据本公司及其子公司与关联方签订的《销售商品/提供劳务合同》等，为生产经营需要，可以向其出售商品和提供劳务。

3. 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)及其下属公司投资运作的建设项目,如果其中包含路桥施工等公司有承建能力的任务,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。

4. 出包工程: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。

5. 关联租赁: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》《设备租赁协议》,为生产经营需要,可以出租其自身拥有的房产土地、设备等,或租入房产土地、设备等。

6. PPP 项目联合体:根据本公司及其子公司与关联方签订的《联合体协议》,为生产经营需要,可以与关联方组成联合体参与 PPP 项目的投资及施工。

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额
采购商品/ 接受劳务	黑龙江省建设投资集团有限公司及其控制企业	155,000
出售商品/ 提供劳务	黑龙江省建设投资集团有限公司及其控制企业	7,500
承包工程	黑龙江省建设投资集团有限公司及其控制企业	70,000
出包工程	黑龙江省建设投资集团有限公司及其控制企业	10,000
关联租赁	黑龙江省建设投资集团有限公司及其控制企业	7,000
PPP 项目 联合体	黑龙江省建设投资集团有限公司及其控制企业	50,000
合计		299,500

四、主要关联方介绍

建投集团直接持有公司 446,690,030 股普通股股份，持股比例为 44.01%，为公司控股股东。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（简称建工集团）	受同一控股股东控制
3	黑龙江省水利水电集团有限公司（简称水利集团）	受同一控股股东控制
4	黑龙江省建筑安装集团有限公司（简称安装集团）	受同一控股股东控制
5	黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司（简称路桥集团）	受同一控股股东控制
6	龙创置业集团有限公司（简称龙创置业）	受同一控股股东控制
7	黑龙江省建设科创投资有限公司	受同一控股股东控制
8	海南天久置业有限公司	受同一控股股东控制
9	黑龙江省保力投资有限公司	受同一控股股东控制
10	九合建投资有限公司（简称九合建）	受同一控股股东控制
11	黑龙江大数据产业发展有限公司	受同一控股股东控制
12	上海龙江股权投资基金管理有限公司	受同一控股股东控制
13	黑龙江省国宾酒店管理有限公司	受同一控股股东控制
14	哈尔滨龙胤管廊工程有限公司	受同一控股股东控制
15	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
16	大美文化旅游投资有限责任公司	受同一控股股东控制
17	富锦市龙锦城市建设投资有限公司	受同一控股股东控制
18	七台河市建河投资建设管理有限公司	受同一控股股东控制
19	黑龙江省水利投资集团有限公司（简称水投集团）	受同一控股股东控制
20	一森生态环境建设发展有限公司	受同一控股股东控制
21	一山湖房地产开发有限公司（简称一山湖公司）	受同一控股股东控制
22	黑龙江省建设投资集团黑河有限公司	受同一控股股东控制
23	黑龙江省建设投资集团哈尔滨阿城区有限公司	受同一控股股东控制

序号	关联公司名称	关联关系
24	上海集地建筑设计工程有限公司	受同一控股股东控制
25	黑龙江省旅游投资集团有限公司（简称旅投集团）	受同一控股股东控制
26	一爱城市建设服务有限公司	受同一控股股东控制
27	黑龙江省设计集团有限公司（简称设计集团）	受同一控股股东控制
28	黑龙江一键供应链管理有限公司	受同一控股股东控制
29	尚志市建志建设管理有限公司	受同一控股股东控制
30	黑龙江省一恒建设有限公司	受同一控股股东控制
31	哈尔滨都市圈北部环线投资有限公司	受同一控股股东控制
32	哈尔滨都市圈西南环线投资有限公司	受同一控股股东控制
33	黑龙江省建投物资产业集团有限公司	受同一控股股东控制
34	黑龙江省生态环保集团有限公司	受同一控股股东控制
35	黑龙江省城乡建设开发公司	建工集团子公司
36	黑龙江省二建建筑工程有限责任公司	建工集团子公司
37	黑龙江省三建建筑工程有限责任公司	建工集团子公司
38	黑龙江省四建建筑工程有限责任公司	建工集团子公司
39	黑龙江省六建建筑工程有限责任公司	建工集团子公司
40	黑龙江省七建建筑工程有限责任公司	建工集团子公司
41	黑龙江省黑建一建筑工程有限责任公司	建工集团子公司
42	黑龙江省八建建筑工程有限责任公司	建工集团子公司
43	黑龙江省九建建筑工程有限责任公司	建工集团子公司
44	黑龙江省龙冠混凝土制品工业有限公司	建工集团子公司
45	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
46	黑龙江星海建设工程发展有限公司	建工集团子公司
47	黑龙江省祥安太房地产咨询有限公司	建工集团子公司
48	沈阳黑建工建筑工程有限责任公司	建工集团子公司
49	黑龙江龙驰钢结构工程有限公司	建工集团子公司
50	黑龙江省龙恒建筑工程有限责任公司	建工集团子公司
51	黑龙江龙华岩土工程有限公司	建工集团子公司
52	黑龙江省龙政道桥工程有限责任公司	建工集团子公司
53	珠海龙建投资有限公司	建工集团子公司

序号	关联公司名称	关联关系
54	宁德市瑞远房地产开发有限公司	建工集团子公司
55	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
56	重庆渝北华地王朝大酒店有限公司	建工集团子公司
57	黑龙江省建工集团珠海工程有限公司	建工集团子公司
58	哈尔滨建康星投资有限公司	建工集团子公司
59	黑龙江省建工构件有限公司	建工集团子公司
60	株洲龙生置业有限公司	建工集团子公司
61	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
62	黑龙江省建工钢构有限公司	建工集团子公司
63	黑龙江省龙佰达商贸有限责任公司	建工集团子公司
64	沛县龙安建设发展有限责任公司	建工集团子公司
65	黑龙江龙昊物业管理有限责任公司	建工集团子公司
66	黑龙江龙瑞建筑劳务有限责任公司	建工集团子公司
67	龙翔有限责任公司	建工集团子公司
68	黑龙江省龙坤建设工程发展有限公司	建工集团子公司
69	黑龙江省建设投资集团绥化有限公司	建工集团子公司
70	黑龙江省建工集团兰西投资有限责任公司	建工集团子公司
71	宜宾市龙滨建筑工程有限责任公司	建工集团子公司
72	黑龙江省龙颖建设工程发展有限公司	建工集团子公司
73	黑龙江展尚建设工程管理有限责任公司	建工集团子公司
74	黑龙江龙实建设工程有限公司	建工集团子公司
75	广东省龙德建设有限责任公司	建工集团子公司
76	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
77	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
78	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
79	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
80	黑龙江省浩达水利工程质量检测有限公司	水利集团子公司
81	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
82	文安县丰利市政建设有限公司	水利集团子公司
83	内蒙古龙誉建设工程有限公司	水利集团子公司

序号	关联公司名称	关联关系
84	尚志市德尚工程项目管理有限公司	水利集团子公司
85	密山市一弘工程建设有限公司	水利集团子公司
86	黑龙江浚泽经贸有限责任公司	水利集团子公司
87	鸡西市卓健水利水电工程有限公司	水利集团子公司
88	黑龙江省美源建设工程有限公司	水利集团子公司
89	黑龙江省至永建设工程有限公司	水利集团子公司
90	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
91	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
92	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
93	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
94	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
95	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
96	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
97	黑龙江省龙安试验检测有限责任公司	安装集团子公司
98	黑龙江电梯厂有限公司	安装集团子公司
99	萝北县名山市政建设有限公司	安装集团子公司
100	黑龙江博卓工程建设有限公司	安装集团子公司
101	黑龙江博卓经贸有限责任公司	安装集团子公司
102	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
103	黑龙江省广建工程建设有限责任公司	路桥集团子公司
104	黑龙江省广通公路工程有限公司	路桥集团子公司
105	龙土置业（上海）有限公司	路桥集团子公司
106	一山湖（丽水）置业有限公司	龙创置业子公司
107	黑龙江吉鸿房地产开发有限公司	龙创置业子公司
108	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
109	黑龙江省龙一房地产开发有限责任公司	龙创置业子公司
110	黑龙江人和阳光房地产开发有限公司	龙创置业子公司
111	黑龙江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
112	哈尔滨隆通置业投资有限公司	龙创置业子公司
113	哈尔滨龙一置业投资有限责任公司	龙创置业子公司

序号	关联公司名称	关联关系
114	黑龙江省省直建筑装饰有限责任公司	龙创置业子公司
115	黑龙江省家园房地产开发有限责任公司	龙创置业子公司
116	黑龙江省金都房地产开发有限责任公司	龙创置业子公司
117	海南龙祥房地产开发有限公司	龙创置业子公司
118	黑龙江省龙滨房地产开发公司	龙创置业子公司
119	黑龙江中古房地产开发有限公司	龙创置业子公司
120	哈尔滨华加新型建材有限公司	龙创置业子公司
121	黑龙江省中信路桥材料有限公司	龙创置业子公司
122	黑龙江省建设技术发展中心有限公司	龙创置业子公司
123	三亚保力房地产投资开发有限公司	海南天久置业子公司
124	九合建商业保理（上海）有限公司	九合建子公司
125	台州旗隆置业有限公司	九合建子公司
126	塘宸（上海）实业有限公司	九合建子公司
127	上海九合建融资租赁有限公司	九合建子公司
128	赤海国际贸易（上海）有限公司	九合建子公司
129	黑龙江省三江水利建设管理有限公司	水投集团子公司
130	黑龙江省北水环保科技有限公司	水投集团子公司
131	黑龙江省江河治理工程建设管理有限公司	水投集团子公司
132	黑龙江省龙达土地矿产资源开发利用有限责任公司	水投集团子公司
133	黑龙江省水投威虎山水电开发有限公司	水投集团子公司
134	黑龙江省水投小河里水电开发有限公司	水投集团子公司
135	黑龙江省加信水电开发有限公司	水投集团子公司
136	黑龙江省水投林海水库供水工程管理有限公司	水投集团子公司
137	黑龙江省庆达水利水电工程有限公司	水投集团子公司
138	黑龙江省隆业水利水电工程建设有限公司	水投集团子公司
139	黑龙江省水利监理咨询有限公司	水投集团子公司
140	一山湖（海南）工程管理咨询有限公司	一山湖公司子公司
141	黑龙江文旅规划设计研究院有限公司	旅投集团子公司
142	黑龙江旅投酒店管理有限公司	旅投集团子公司
143	黑龙江文旅信息科技有限公司	旅投集团子公司

序号	关联公司名称	关联关系
144	黑龙江旅投国天物业服务发展有限公司	旅投集团子公司
145	黑龙江秀水宾馆有限公司	旅投集团子公司
146	黑龙江旅投文化发展有限公司	旅投集团子公司
147	黑龙江旅投景阅旅游开发有限公司	旅投集团子公司
148	黑龙江省科技创业服务中心	旅投集团子公司
149	黑龙江省佳路高科技开发有限公司	旅投集团子公司
150	黑龙江雪阅酒店有限公司	旅投集团子公司
151	黑龙江旅游集团有限公司	旅投集团子公司
152	黑龙江北鱼渔业集团有限公司	旅投集团子公司
153	一爱物业发展有限公司	一爱城市建设子公司
154	一爱餐饮管理有限责任公司	一爱城市建设子公司
155	黑龙江省省直物业管理有限责任公司	一爱城市建设子公司
156	黑龙江鸿运成品油销售有限公司	一爱城市建设子公司
157	黑龙江省省直劳务派遣有限公司	一爱城市建设子公司
158	黑龙江省本原国土资源勘测规划技术服务中心有限公司	设计集团子公司
159	黑龙江省建设投资集团有限公司哈尔滨分公司	建投集团分公司

名称：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：519,725 万元整

经营范围：国有资本投资、运营和管理；建筑材料销售、机械设备租赁；各类工程建设活动；工程造价咨询业务。（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）

建投集团由黑龙江省国资委全额出资，持有龙建股份

44.01%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 6.3.3 条第一款的规定。

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 2023 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。

本议案涉及关联交易，关联股东需对本议案回避表决。

请各位股东审议。

龙建路桥股份有限公司董事会

2023 年 3 月 16 日