

福建发展高速公路股份有限公司

2024 年度日常关联交易公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：不会对关联方形成较大的依赖，对公司财务状况及经营成果无重大影响。

本公告中涉及公司简称的释义如下：

福泉公司	指	福建省福泉高速公路有限公司
罗宁公司	指	福建罗宁高速公路有限公司
泉厦公司	指	福建泉厦高速公路管理有限公司
省养护公司	指	福建省高速公路养护工程有限公司
省技术咨询公司	指	福建省高速技术咨询有限公司
省信息科技公司	指	福建省高速公路信息科技有限公司
达通公司	指	福建省高速公路达通检测有限公司
福州造价咨询公司	指	福州市高速公路造价咨询有限公司
中驰交通工程公司	指	福建中驰交通工程有限公司
三顺工程公司	指	福建省三顺交通工程有限公司
海丝生态环保公司	指	福建海丝高速生态环保科技有限公司
省科创院公司	指	福建省高速公路科技创新研究院有限公司
川达养护公司	指	福州川达公路养护工程有限公司
海丝工程公司	指	福建省海丝高速公路工程设计有限公司
融馨物业公司	指	福州高速融馨城市运营管理有限公司
省融通投资公司	指	福建省高速公路融通投资有限公司
漳州飞虹发展公司	指	漳州市飞虹发展有限公司
市政工程公司	指	福建省高速市政工程有限公司
省经开公司	指	福建省高速公路经营开发有限公司
省文化传媒公司	指	福建省高速公路文化传媒有限公司
渔平高速公司	指	福州渔平高速公路有限责任公司
平潭大桥公司	指	福州平潭海峡大桥有限公司

福泉经营服务公司	指	福建省福泉高速公路经营服务有限公司
罗长高速公司	指	福建罗长高速公路有限公司
厦门高速公路管理公司	指	福建省厦门高速公路管理有限公司
福建一卡通公司	指	福建交通一卡通有限公司
闽通创信公司	指	福建省闽通创信网络科技有限公司
高速能源公司	指	福建省高速能源发展有限公司
高速石化公司	指	福建高速石化有限公司
产业投资公司	指	福建省高速公路产业股权投资有限公司
服务区管理公司	指	福建高速服务区管理有限公司
驿佳购公司	指	福建省高速公路驿佳购有限公司
高速中化公司	指	福建高速中化石油有限公司
高速中油公司	指	福建高速中油有限公司
宁德高速公司	指	福建省宁德高速公路有限公司
宁德经开公司	指	宁德高速公路经营开发有限公司
宁德养护公司	指	宁德市高速公路养护工程有限公司
宏源经开公司	指	莆田宏源高速公路经营开发有限公司
省高速集团	指	福建省高速公路集团有限公司

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 2024 年 4 月 17 日召开第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易的议案》，3 位关联董事（陈裕平先生、徐梦先生、张善金先生）回避表决，8 位非关联董事表决一致同意通过。公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过上述议案。

本次日常关联交易合计金额为 18,348.93 万元，超过了 3000 万元但不超过公司最近一期经审计净资产的 5%，不需要提交公司股东大会审批。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，公司预计 2023 年度与各关联方（同一控制下）日常关联交易总金额为 16,866.86 万元。经统计，公司 2023 年度与各方实际发生的日常关联交易总金额为 15,709.14 万元，未超过年初预计数。2023 年度发生的部分项目超出预计金额的关联交易和部分 2023 年初未能预计的关联交易已经董事会确认并在公司 2023 年年度报告中予以披露，2023 年日常关联交易的预计和实际执行情况如下所示：

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额（万元）	上年实际发生金额（万元）	关联交易内容
接受关联人提供的劳务	省养护公司、省技术咨询公司、省信息科技有限公司、达通公司、福州造价咨询公司、中驰交通工程公司等	9,000.00	6,946.41	养护业务，包括路面养护、机电专项工程等项目
	海丝工程公司	0	3.16	为公司提供印刷服务
	融馨物业公司	200.00	83.25	公司林浦广场物业管理费、代缴水电费及餐费
	融馨物业公司	386.00	271.62	罗宁公司采购劳务外包服务
	漳州飞虹发展公司、融馨物业公司、省融通投资公司	0	5.60	为公司所属单位提供培训及会务服务
	省融通投资公司、省信息科技有限公司、市政工程公司	0	400.06	林浦广场装修
	省信息科技有限公司	0	16.60	为公司及福泉公司提供网络技术支持与维护
	省经开公司	626.00	633.23	公司委托省经开公司管理朴里服务区、罗源服务区
	省技术咨询公司	0	20.57	为林浦广场办公区域提供空气净化服务
	省文化传媒公司	1.41	0	福泉公司委托摄影费
向关联人提供劳务	渔平高速公司	0	281.86	代管费
	平潭大桥公司	0	10.52	代管费
向关联人租赁	福泉经营服务公司	1,360.00	1360.00	福泉高速公路土地使用权租赁费
	福泉经营服务公司	162.00	139.60	公司及福泉公司租赁林浦广场办公楼及车位
	罗长高速公司	202.20	106.20	福泉公司租赁办公楼
	厦门高速公路管理公司	285.00	283.78	泉厦公司租赁厦门管理公司办公楼及物业费用
	省融通投资公司、融馨物业公司	374.00	266.64	福泉公司租赁林浦广场办公楼、车位、物业费及餐费
向关联人出租	福建一卡通公司、闽通创信公司	125.17	70.90	所属公司出租通信基站场地费及高速公路通信管道管孔

	高速能源公司、省经开公司、高速石化公司、产业投资公司、省文化传媒公司、服务区管理公司、驿佳购公司、省技术咨询公司	674.00	658.99	公司出租林浦广场办公楼及商铺
	省经开公司	150.00	358.83	泉厦公司、罗宁公司向省经开出租朴里服务区跨线楼、罗源服务区
	高速中化公司	33.35	46.83	罗宁公司出租飞鸾加油站及代缴水电
	高速中化公司	85.70	66.85	福泉公司出租镜洋服务区加油站及代缴水电费
	高速中油公司	150.00	200.15	罗宁公司出租罗源服务区加油站
	宁德高速公司、宁德经开公司、宁德养护公司	16.00	16.00	罗宁公司出租闲置房屋
	厦门高速公路管理公司	5.64	12.81	泉厦公司向厦门管理公司出租停车场
	省文化传媒公司	58.84	52.94	公司所属路段广告业务承包
委托关联人购买商品	省信息科技公司	0	14.40	福泉公司委托购买商品
向关联人购买产品、商品	高速石化公司、高速中化公司、宏源经开公司、省科技信息公司、市政工程公司、中驰交通工程公司、福泉经营服务公司、融馨物业公司	0	74.49	公司及所属单位购买商品
其他	省高速集团	2,971.55	3,102.06	高速公路行业管理费
	省文化传媒公司	0	204.79	驿坂服务区广告牌拆除赔偿款
合计		16,866.86	15,709.14	

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额(万元)	上年实际发生金额(万元)	关联交易内容
--------	-----	------------	--------------	--------

接受关联人提供的劳务	省养护公司、省技术咨询公司、省信息科技公司、达通公司、福州造价咨询公司、中驰交通工程公司等	9,000	6,946.41	养护业务，包括路面养护、机电专项工程等项目
	海丝工程公司	5.00	3.16	为公司提供印刷服务
	融馨物业公司	100.00	83.25	公司林浦广场物业管理费、代缴水电费及餐费
	省融通投资公司	52.00	0	林浦广场办公相关配套增值服务
	融馨物业公司	300.00	271.62	罗宁公司采购劳务外包服务
	漳州飞虹发展公司、融馨物业公司、省融通投资公司	30.00	5.60	为公司所属单位提供培训及会务服务
	省融通投资公司、省信息科技公司、市政工程公司	125.00	400.06	林浦广场装修
	省信息科技公司	16.60	16.60	为公司及福泉公司提供网络技术支持与维护
	省经开公司	665.16	633.23	公司委托省经开公司管理朴里服务区、罗源服务区
	省技术咨询公司	0	20.57	为林浦广场办公区域提供空气净化服务
向关联人提供劳务	渔平高速公司	328.96	281.86	代管费
	平潭大桥公司	17.31	10.52	代管费
向关联人租赁	福泉经营服务公司	1,360.00	1360.00	福泉高速公路土地使用权租赁费
	福泉经营服务公司	173.76	139.60	公司及福泉公司租赁林浦广场办公楼及车位
	罗长高速公司	0	106.20	福泉公司租赁办公楼
	厦门高速公路管理公司	313.04	283.78	泉厦公司租赁厦门管理公司办公楼及物业费用
	省融通投资公司、融馨物业公司	360.41	266.64	福泉公司租赁林浦广场办公楼、车位、物业费及餐费
向关联人出租	福建一卡通公司、闽通创信公司	91.19	70.90	所属公司出租通信基站场地费及高速公路通信管道管孔

	高速能源公司、省经开公司、高速石化公司、产业投资公司、省文化传媒公司、服务区管理公司、驿佳购公司、省技术咨询公司	884.16	658.99	公司出租林浦广场办公楼及商铺
	省经开公司	391.12	358.83	泉厦公司向省经开出租朴里服务区跨线楼、罗源服务区
	高速中化公司	50.00	46.83	罗宁公司出租飞鸾加油站及代缴水电
	高速中化公司	70.11	66.85	福泉公司出租镜洋服务区加油站及代缴水电费
	高速中油公司	180.00	200.15	罗宁公司出租罗源服务区加油站
	宁德高速公司、宁德经开公司、宁德养护公司	16.00	16.00	罗宁公司出租闲置房屋
	厦门高速公路管理公司	14.13	12.81	泉厦公司向厦门管理公司出租停车场
	省文化传媒公司	60.80	52.94	公司所属路段广告业务承包
委托关联人购买商品	省信息科技公司	0	14.40	福泉公司委托购买商品
向关联人购买产品、商品	高速石化公司、高速中化公司、宏源经开公司、省科技信息公司、市政工程公司、中驰交通工程公司、福泉经营服务公司、融馨物业公司	505.00	74.49	公司及所属单位购买商品
其他	省高速集团	3,239.18	3,102.06	高速公路行业管理费
	省文化传媒公司	0	204.79	驿坂服务区广告牌拆除赔偿款
合计		18,348.93	15,709.14	

二、关联方介绍和关联关系

(一) 福建省高速公路养护工程有限公司

法定代表人：蔡晖

注册资本：8,000 万元

注册地址：福州市鼓楼区东水路 18 号交通综合大楼 24 层

主营业务：公路养护服务。

与本公司的关联关系：本公司控股股东的全资子公司。

（二）福建省高速技术咨询有限公司

法定代表人：杨杰

注册资本：5,000 万元

注册地址：福建省福州市闽侯县上街镇建平路 122 号福州西高速收费站旁检测楼

主营业务：公路管理与养护；建设工程设计；公路工程监理；各类工程建设活动。

与本公司的关联关系：本公司控股股东的全资子公司。

（三）福建省高速公路信息科技有限公司

法定代表人：李潘炆

注册资本：3,000 万元

注册地址：福州市鼓楼区东水路 18 号交通综合大楼 6 层

主营业务：计算机与应用软件、照明器具及其他电子设备的研发、制造、销售、施工、维修；对高科技产业的投资；信息技术咨询服务、工程技术咨询服务等。

与本公司的关联关系：本公司控股股东的全资子公司。

（四）福建省高速公路达通检测有限公司

法定代表人：张超

注册资本：3,000 万元

注册地址：福建省福州市闽侯县上街镇建平路 122 号福州西高速收费站旁检测楼

主营业务：检验检测服务；建设工程质量检测。

与本公司的关联关系：本公司控股股东的孙公司。

（五）福州市高速公路造价咨询有限公司

法定代表人：林传金

注册资本：100 万元

注册地址：福建省福州市仓山区城门镇林浦路 367 号林浦广场（一期）1 号楼 5 层 510

主营业务：公路工程造价咨询及其他工程造价咨询；建设工程项目管理；工程招投标代理；中央投资项目招标代理；政府采购服务；工程咨询。

与本公司的关联关系：本公司控股股东的孙公司。

（六）福建中驰交通工程有限公司

法定代表人：吴辉煌

注册资本：1,500 万元

注册地址：漳州市龙文区水仙大街石仓段交通服务指挥中心 12 层

主营业务：市政交通工程的施工、设计；市政配套设施、交通智能设备、交通管理控制系统的技术开发和应用；交通道路监控、标志牌、道路反光标志、标线、隔离栅、护栏的施工；热熔标线涂料、标志牌、交通安全设施产品的加工、制作等。

与本公司的关联关系：本公司控股股东的孙公司。

（七）福建省三顺交通工程有限公司

法定代表人：王锡铸

注册资本：10,000 万元

注册地址：福建省漳州市芗城区闽南商业城综合楼 A 幢九层

主营业务：建设工程施工；公路管理与养护；林木种子生产经营；机械设备租赁；电子、机械设备维护（不含特种设备）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；建筑材料销售；消防器材销售；通讯设备销售；安防设备销售；砼结构构件制造；砼结构构建销售；金属结构销售。

与本公司的关联关系：本公司控股股东的孙公司。

（八）福建海丝高速生态环保科技有限公司

法定代表人：郑建平

注册资本：2,000 万元

注册地址：福建省闽侯县南屿镇乌龙江南大道 21 号群升江山城四期五幢 1107 室

主营业务：科技推广和应用服务；园林绿化工程施工；水环境污染防治服务；

水污染治理；污水处理及其再生利用；大气环境污染防治服务；大气污染治理；固体废物治理；废旧沥青再生技术研发；环保咨询服务；工程管理服务；建筑材料销售。

与本公司的关联关系：本公司控股股东的孙公司。

（九）福建省高速公路科技创新研究院有限公司

法定代表人：陈礼彪

注册资本：5000 万元

注册地址：福建省福州市鼓楼区温泉街道东湖社区东水路 18 号交通综合大楼 21 楼

主营业务：工程和技术研究和试验发展；科技推广和应用服务；科技中介服务；创业空间服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；物联网应用服务；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；照明器具销售；网络设备销售；建筑材料销售；高性能纤维及复合材料销售；智能车载设备销售。

与本公司的关联关系：本公司控股股东的全资子公司。

（十）福州川达公路养护工程有限公司

法定代表人：刘家辉

注册资本：1,500 万元

注册地址：福建省福州市马尾区亭江镇长洋路 1 号亭江科教大楼 6A50 室（自贸试验区内）

主营业务：公路工程设计、施工；公路养护；园林绿化；公路建设技术咨询服务；交通安全设施工程、公路机电、通讯设施维护；工程机械租赁、维修；水泥、钢材、砂、石筑路材料代购代；机电工程施工总承包相应资质等级承包工程范围内的工程施工。

与本公司的关联关系：本公司控股股东的孙公司。

（十一）福建省海丝高速公路工程设计有限公司

法定代表人：程仁华

注册资本：1,000 万元

注册地址：福建省福州市仓山区林浦路 367 号林浦广场（一期）1 号楼第 4

层

主营业务：建设工程设计；公路管理与养护；建设工程施工；公路工程监理；测绘服务；建筑劳务分包；文件、资料等其他印刷品印刷；印刷品装订服务；出版物印刷；包装装潢印刷品印刷；工程和技术研究和试验发展；工程造价咨询服务；建筑装饰材料销售。

与本公司的关联关系：本公司控股股东的孙公司。

（十二）福州高速融馨城市运营管理有限公司

法定代表人：吴祯海

注册资本：500 万元

注册地址：福建省福州市仓山区林浦路 367 号林浦广场(一期)四层

主营业务：物业管理；专业停车场服务；商业综合体管理服务；园区管理服务；办公服务；劳务派遣等。

与本公司的关联关系：本公司控股股东的孙公司。

（十三）福建省高速公路融通投资有限公司

法定代表人：吴祯海

注册资本：5,000 万元

注册地址：福建省福州市晋安区金鸡山路 59 号二号楼五层

主营业务：土地资产经营开发，房地产投资开发、管理，物业管理。

与本公司的关联关系：本公司控股股东的全资子公司

（十四）漳州市飞虹发展有限公司

法定代表人：王龙海

注册资本：1,500 万元

注册地址：福建省漳州市芗城区水仙大街 42 号新城大厦 9 楼

主营业务：工程招标代理；住宿服务，餐饮服务，会务服务；物业服务等。

与本公司的关联关系：本公司控股股东的孙公司。

（十五）福建省高速市政工程有限公司

法定代表人：余武华

注册资本：10,000 万元

注册地址：厦门市海沧区鼎山路 58 号之一

主营业务：建设工程施工；市政设施管理。

与本公司的关联关系：本公司控股股东的孙公司。

（十六）福建省高速公路经营开发有限公司

法定代表人：赵维裕

注册资本：5,000 万元

注册地址：福建省福州市仓山区城门镇林浦路 367 号林浦广场 1 期 5 号楼 2 层、3 层

主营业务：高速公路服务区经营管理。

与本公司的关联关系：本公司控股股东的全资子公司。

（十七）福建省高速公路文化传媒有限公司

法定代表人：郭京闽

注册资本：1,000 万元

注册地址：福建省福州市晋安区新店镇西庄路 233 号 1#楼 3F

主营业务：广告制作，广告设计、代理，广告发布。

与本公司的关联关系：本公司控股股东的孙公司。

（十八）福建省福泉高速公路经营服务有限公司

法定代表人：杜火南

注册资本：5,000 万元

注册地址：福州市晋安区王庄街道福马路 168 号名城花园 28#楼 9 层 1-4 室

主营业务：高速公路服务区经营管理。

与本公司的关联关系：本公司控股股东的孙公司

（十九）福州罗长高速公路有限公司

法定代表人：温陈

注册资本：6,000 万元

注册地址：：福州市仓山区城门镇林浦路 367 号林浦广场 1 期 2 号楼附属楼 6、7 层

主营业务：高速公路的投资、建设、收费管理。

与本公司的关联关系：本公司控股股东的控股子公司

(二十) 福建省厦门高速公路管理有限公司

法定代表人：李文海

注册资本：2,000 万元

注册地址：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区象屿路 93 号厦门国际航运中心 C 栋 4 层 431 单元 A 之十一

主营业务：公路管理与养护，各类工程建设活动。

与本公司的关联关系：本公司控股股东的全资子公司。

(二十一) 福建交通一卡通有限公司

法定代表人：李潘炆

注册资本：10,000 万元

注册地址：福建省福州市鼓楼区东水路 18 号交通综合大楼 11 层

主营业务：交通一卡通的运营与管理；IC 卡的设计、制作、销售和维护等。

与本公司的关联关系：本公司控股股东的全资子公司。

(二十二) 福建省闽通创信网络科技有限公司

法定代表人：刘玲

注册资本：1000 万元

注册地址：福建省福州市晋安区岳峰镇金鸡山路 27 号 1#楼七楼

主营业务：网络技术服务；网络与信息安全软件开发；网络设备销售；光通信设备销售；软件开发；信息系统集成服务；互联网设备销售等。

与本公司的关联关系：本公司控股股东的孙公司。

(二十三) 福建省高速能源发展有限公司

法定代表人：黄文全

注册资本：25,000 万元

注册地址：福建省福州市仓山区城门镇林浦路 367 号林浦广场（一期）5#楼 5 层

主营业务：新兴能源技术研发；合同能源管理；成品油批发（不含危险化学品）；发电技术服务；风力发电技术服务；太阳能热利用装备销售；节能管理服务；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；电池销售；充电桩销售；光伏设备及元器件销售等。

与本公司的关联关系：本公司控股股东的全资子公司。

(二十四) 福建高速石化有限公司

法定代表人：黄文全

注册资本：8,000 万元

注册地址：福建省福州市鼓楼区中山路 23 号

主营业务：汽油销售；柴油及其他符合国家产品质量标准、具有相同用途的生物柴油等替代燃料销售；便利店销售；五金销售；普通货物道路运输。

与本公司的关联关系：本公司控股股东的孙公司。

(二十五) 福建省高速公路产业股权投资有限公司

法定代表人：刘启仁

注册资本：400,000 万元

注册地址：福建省福州市鼓楼区朱紫坊 30 号-10 室

主营业务：非证券类股权投资及与股权投资有关的咨询服务。

与本公司的关联关系：本公司控股股东的控股子公司。

(二十六) 福建高速服务区管理有限公司

法定代表人：陈玉荣

注册资本：5,000 万元

注册地址：福建省福州市仓山区城门镇林浦路 367 号林浦广场 1 期 5 号楼 2 层

主营业务：商业综合体管理服务；停车场服务；市场调查（不含涉外调查）；广告制作；广告发布；日用杂品销售；日用百货销售；食品销售。

与本公司的关联关系：本公司控股股东的孙公司。

(二十七) 福建省高速公路驿佳购有限公司

法定代表人：叶骞

注册资本：3,500 万元

注册地址：福建省福州市仓山区林浦路 367 号林浦广场 1 期 5 号楼 2 层

主营业务：经营高速公路服务区超市。

与本公司的关联关系：本公司控股股东的孙公司。

(二十八) 福建高速中化石油有限公司

法定代表人：常一笑

注册资本：20,000 万元

注册地址：福建省福州市仓山区金山街道卢滨支路 87 号 12 室

主营业务：加油站网点投资、建设及经营；公路服务区的投资、建设与经营；成品油批发及零售业务。

与本公司的关联关系：本公司控股股东的控股子公司。

（二十九）福建高速中油有限公司

法定代表人：黄文全

注册资本：1,600 万元

注册地址：福建省福州市鼓楼区五四路 137 号信和广场 28 楼 2806 单元

主营业务：销售汽油、石油成品油。

与本公司的关联关系：本公司控股股东的孙公司。

（三十）福建省宁德高速公路有限公司

法定代表人：朱三木

注册资本：10,000 万元

注册地址：福建省宁德市蕉城区万安西路 22 号宁德高速办公楼一

经营范围：高速公路的投资、建设、收费管理。

与本公司的关联关系：本公司控股股东的全资子公司

（三十一）宁德高速公路经营开发有限公司

法定代表人：谢树堂

注册资本：300 万元

注册地址：宁德市东侨经济开发区万安西路 22 号宁德高速办公楼一

主营业务：高速公路服务（停车）区经营管理。

与本公司的关联关系：本公司控股股东的孙公司。

（三十二）宁德市高速公路养护工程有限公司

法定代表人：刘昱珊

注册资本：500 万元

注册地址：宁德市蕉城区万安西路 22 号办公楼二

主营业务：公路工程设计、施工；公路养护、公路机电、通讯设施维护；公

路工程技术咨询服务等。

与本公司的关联关系：本公司控股股东的孙公司。

（三十三）莆田宏源高速公路经营开发有限公司

法定代表人：黄国焱

注册资本：200 万元

注册地址：福建省莆田市城厢区华亭镇山牌村高速公路监控大楼

主营业务：高速公路建设、养护、绿化、服务区开发等。

与本公司的关联关系：本公司控股股东的孙公司。

（三十四）福建省高速公路集团有限公司

法定代表人：潘向阳

注册资本：1,000,000 万元

注册地址：福州市东水路 18 号

主营业务：对高速公路及其附属配套设施的投资、建设、经营。

与本公司的关联关系：本公司控股股东

三、定价政策和定价依据

1、高速公路日常养护的关联交易定价是以福建省财政厅《关于核定我省高速公路运营成本定额的通知》（闽财建[2001]122 号文）为基础，经过充分协商或招投标确定。

2、本公司控股子公司福泉公司土地使用权租金是以福建大地评估咨询有限公司出具的《福泉高速公路主营部分用地租赁土地估价报告》（编号：闽大地[2002]估 202 号）为基础制定。

3、行业管理费系省高速集团根据福建省财政厅每年关于批复省高速公路公司年度管理经费支出计划的函向本公司收取的。

4、其它各项关联交易定价均为以市场价格为基础，通过协商谈判确定。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司 2024 年度发生的日常关联交易，均系公司日常运营所需开展的项目，关联交易的定价或以政府批文为依据、或以市场价格为参考，不损害本公司及非关联股东利益，公司日常关联交易不对关联方形成较大的依赖，对公司财务状况及经营成果无重大影响。

五、独立董事专门委员会审议意见

公司独立董事专门会议于2024年4月16日召开2024年第一次会议，审议通过《公司2024年度日常关联交易的议案》。会议认为，养护业务关联交易、福泉高速公路土地使用权租赁费、高速公路行业管理费等均是公司及各子公司正常运营所产生的交易日常性关联交易，为公司日常经营活动所需，交易遵循“平等、自愿、等价、有偿”和“公平、公正、公开”的原则，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，不会对公司独立性构成影响。基于上述情况，我们同意将此议案提交公司第九届董事会第二十次会议审议。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司

董事会

2024年4月18日