

证券简称：现代投资

证券代码：000900

公告编号：2025-013

现代投资股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1. 现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营情况和安排，公司及公司部分控股子公司预计 2025 年度将与公司控股股东湖南省高速公路集团有限公司及其下属公司、股东湖南轨道交通控股集团有限公司子公司湖南省交通规划勘察设计院有限公司和湖南轨道石化发展有限公司发生日常关联交易包括但不限于销售商品、采购商品、联网技术服务费、提供劳务或服务、接受服务或劳务、保函服务等。现对 2025 年日常关联交易预计金额为 33,900 万元：其中，向关联人销售产品、商品、原材料、劳务、服务预计金额 19,700 万元，接受关联人提供的产品、商品、原材料、劳务、服务预计金额 14,200 万元。

2. 本次日常关联交易事项已经公司 2025 年 4 月 1 日召开的第九届董事会第六次会议、第九届监事会第四次会议审议通过，关联董事罗卫华、唐前松、曹翔、易斌斌和关联监事唐波、刘立勇均已回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次日常关联交易在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司

股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售产品、商品、原材料、劳务、服务	湖南高速材料贸易有限公司	销售商品	市场价格	12,000.00	1,209.02	6,735.47
	湖南省高速公路集团有限公司及其下属公司	销售商品	市场价格	1,800.00	156.12	3,415.46
	湖南省高速公路集团有限公司及其下属公司	提供劳务或服务	市场价格	5,750.00	383.38	3,090.24
	湖南省高速公路集团有限公司及其下属公司	保函服务	市场价格	100.00	15.26	57.11
	湖南轨道石化发展有限公司	提供劳务或服务	市场价格	50.00	3.29	0.54
	小计			19,700.00	1,767.07	13,298.82
接受关联人提供的产品、商品、原材料、劳务、服务	湖南省高速公路集团有限公司及其下属公司	采购商品	市场价格	6,000.00	0.00	3,866.07
	湖南高速公路联网收费管理有限公司	联网技术服务费	通行费实得收入*0.45%	1,400.00	322.68	1,321.37
	湖南省高速公路集团有限公司及其下属公司	接受劳务或服务	市场价格	6,500.00	2.42	3,891.78
	湖南省交通规划勘察设计院有限公司	接受劳务或服务		300.00	0.00	219.97
	小计			14,200.00	325.10	9,299.19
合计				33,900.00	2,092.17	22,598.01

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人销售产品、商品、原材料、劳务、服务	湖南高速材料贸易有限公司	销售商品	6,735.47	10,650.00	1.63	-36.76	详见巨潮资讯网《关于2024 年度日常关联交易预计的公告》，公告编号 2024-006
	湖南省高速公路集团有限公司及其下属公司	销售商品	3,415.46	4,500.00	0.82	-24.10	详见巨潮资讯网《关于2024 年度日常关联交易预计的公告》，公告编号 2024-006
	湖南省高速公路集团有限公司及其下属公司	提供劳务或服务	3,090.24	5,650.00	7.68	-45.31	详见巨潮资讯网《关于2024 年度日常关联交易预计的公告》，公告编号 2024-006
	湖南省高速公路集团有限公司及其下属公司	保函服务	57.11	100.00	9.06	-42.89	详见巨潮资讯网《关于2024 年度日常关联交易预计的公告》，公告编号 2024-006
	湖南轨道石化发展有限公司	提供劳务或服务	0.54	0.00	0.19	100.00	
	小计		13,298.82	20,900.00	-	-36.37	
接受关联人提供的产品、商品、原材料、劳务、服务	湖南省高速公路集团有限公司及其下属公司	采购商品	3,866.07	3,600.00	0.64	7.39	详见巨潮资讯网《关于2024 年度日常关联交易预计的公告》，公告编号 2024-006
	湖南省高速公路联网收费管理有限公司	拆账服务费	1,321.37	1,400.00	100.00	-5.62	详见巨潮资讯网《关于2024 年度日常关联交易预计的公告》，公告编号 2024-006
	招商华软信息有限公司	接受劳务或服务	341.73	600.00	0.06	-43.05	详见巨潮资讯网《关于2024 年度日常关联交易预计的公告》，公告编号 2024-006
	湖南省高速公路集团有限公司及其下属公司	接受劳务或服务	3,891.78	3,750.00	0.64	3.78	详见巨潮资讯网《关于2024 年度日常关联交易预计的公告》，公告编号 2024-006
	湖南省交通规划勘察设计院有限公司	接受劳务或服务	219.97	0.00	0.04	100.00	
	小计		9,640.92	9,350.00	-	3.11	
合计			22,939.74	30,250.00	-	-24.17	

公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	公司及各子公司对关联交易进行了充分的评估和测算，因市场与客户需求变化等影响，实际发生金额超过预计总金额，按照《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定未达到审议及披露标准，属于正常的经营情况，对公司日常经营及业绩影响较小。
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	不适用

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人基本信息

序号	企业名称	法定代表人	注册资本（万元）	注册地址（住所）	主营业务	与上市公司的关联关系
1	湖南省高速公路集团有限公司	罗卫华	3,000,000.00	长沙市开福区三一大道500号	从事高速公路的投融资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）、建设、收费、养护和经营开发以及沿线资源开发（包括高速公路沿线土地及相关产业、服务区（含加油站）经营管理、信息技术及服务、通信管道租赁、建设养护工程施工及技术服务、广告资源的开发与经营、金融服务、物流业）；公路工程、建筑工程、市政工程施工总承包；公路交通工程（公路安全设施分项）专业承包；公路交通工程（公路机电工程分项）专业承包；公路工程检测、监理、设计、咨询；桥梁加固维修；项目代建代管；高速公路新材料、新设备、新工艺的开发和应用；ETC发行服务及应用；充电桩等新基建的建设和管养；车辆救援服务；建筑材料、装饰材料生产及销售；机械设备、通信器材的销售；广播、新媒体的开发与经营；设备租赁；其他经批准的业务。（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）	公司控股股东
2	湖南高速材料贸易有限公司	沈立宏	15,000.00	长沙市开福区三一大道500号马兰山公寓综合楼1401	一般项目：建筑材料销售；轻质建筑材料销售；非金属矿及制品销售；高性能纤维及复合材料销售；新材料技术研发；砼结构构件销售；砼结构构件制造；轻质建筑材料制造；水泥制品制造；石灰和石膏销售；金属结构销售；金属材料销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；建筑用石加工；水泥制品销售；钢压延加工；建筑用钢筋产品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内贸易代理；国内货物运输代理；销售代理；石油制品销售（不含危险化学品）；合成材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品制造（不含危险化学品）；废旧沥青再生技术研发；非金属矿物制品制造；高性能纤维及复合材料制造；煤炭及制品销售；劳务服务（不含劳务派遣）；非居住房地产租赁；特种设备出租；机械设备租赁；金属矿石销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；交通及公	公司控股股东湖南省高速公路集团有限公司的全资子公司

					共管理用金属标牌制造；交通及公共管理用标牌销售；建筑防水卷材产品制造；建筑防水卷材产品销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；金属结构制造；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；林业产品销售；涂料销售（不含危险化学品）；橡胶制品制造；橡胶制品销售；保温材料销售；非食用林产品初加工；生物基材料制造；生物基材料销售；光伏设备及元器件销售；机械电气设备销售；光缆销售；减振降噪设备销售；环境保护专用设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建筑用钢筋产品生产；非煤矿山矿产资源开采；建筑劳务分包。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	
3	湖南省高速公路联网收费管理有限公司	龚啸	500.00	长沙市开福区三一大道500号马兰山公寓综合楼402室	经营管理路桥电子收费系统，高速公路系统联网设计、安装、维护，信息电子技术服务。（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）	公司控股股东湖南省高速公路集团有限公司的全资子公司
4	湖南轨道石化发展有限公司	艾宣	5,000.00	长沙市开福区湘春路113号第9栋211室	以自有资产进行加油站、高速公路服务设施的投资（不得从事股权投资、债权投资、短期财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务，不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）及管理；润滑油（脂）、沥青、燃料油、石油制品、化工产品（以上产品均不含危险化学品及监控品）的销售。以下经营范围限分支机构经营：汽油、柴油（以上两项由各分支机构凭各自取得的危险化学品经营许可证在其指定的经营方式及经营范围内经营）、预包装食品、日用百货、日用杂品、工艺品、汽车配件、五金交电的销售；餐饮服务；住宿服务；车辆救援；汽车维修；货物运输；广告的设计、制作和发布；自有场地租赁；商务信息咨询服务（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）。	公司股东湖南轨道交通控股集团有限公司的下属控股子公司
5	湖南省交通规划勘察设计院有限公司	向建军	29,333.3333	长沙市望城区月亮岛路一段598号	许可项目：建设工程设计；建设工程勘察；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程勘查；建设工程施工；测绘服务；国土空间规划编制；建设工程质量检测；水利工程质量检测；室内环境检测；特种设备检验检测；检验检测服务；电气安装服务；安全评价业务；印刷品装订服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：规划设计管理；专业设计服务；工业设计服务；地质勘查技术服务；基础地质勘	公司股东湖南轨道交通控股集团有限公司具有控制权的子公司

					查；工程造价咨询业务；社会稳定风险评估；公路水运工程试验检测服务；地理遥感信息服务；卫星遥感应用系统集成；信息系统集成服务；对外承包工程；环保咨询服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；计量技术服务；标准化服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	
--	--	--	--	--	--	--

(二) 关联人的主要财务指标

单位：万元

序号	企业名称	2024 年 12 月 31 日 /2024 年 1-12 月（未经审计）			
		总资产	净资产	主营业务收入	净利润
1	湖南省高速公路集团有限公司	70,237,816.99	23,294,758.92	5,357,092.00	394,294.00
2	湖南高速材料贸易有限公司	190,148.75	27,148.57	271,212.46	6,149.09
3	湖南省高速公路联网收费管理有限公司	150,688.81	5,072.54	12,016.83	728.73
4	湖南轨道石化发展有限公司	35,631.49	33,486.89	29,077.74	469.77
5	湖南省交通规划勘察设计研究院有限公司	262,180.89	158,544.73	88,181.43	12,354.87

(三) 履约能力分析

根据以上关联方的主要财务指标和经营情况，上述关联方依法存续且正常经营，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

1. 关联交易主要内容：本公司及子公司 2025 年度预计向股东湖南省高速集团有限公司及其下属公司、股东湖南轨道交通控股集团有限公司子公司湖南轨道石化发展有限公司销售产品、商品、原材料、劳务、服务 19,700 万元，接受股东湖南省高速集团有限公司及其下属公司、股东湖南轨道交通控股集团有限公司子公司湖南省交通规划勘察设计研究院有限公司提供的产品、商品、原材料、劳务、服务预计金

额 14,200 万元。各项关联交易均采用公平公允的市场化原则，以市场价格为依据由交易双方协商确定交易价格、交易总量，交易价款将根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定，不会损害公司的利益。

2. 关联交易协议签署情况。关联交易协议由公司与关联方根据实际发生的业务情况签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1. 本公司及子公司与上述各关联方预计发生的关联交易事项，均根据交易双方生产经营实际需要进行，属于正常经营往来。交易双方根据相关法律法规，与上述关联方签署具体协议，明确双方的权利义务关系。各项关联交易均采用公平公允的市场化原则，以市场价格为依据，由交易双方协商确定交易价格、交易总量，交易价款将根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定，不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为，也不存在损害公司、子公司和全体股东利益的情形。

2. 公司及子公司与上述关联方在资产、人员、财务、机构、业务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因此对各关联人形成依赖。

五、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事专门会议对此关联交易预计事项进行了审查，认为：公司是基于公平、公开、公正的原则对 2025 年日常关联交易情况进行合理预计，与关联方发生的关联交易为公司日常生产经营实际所需，符合公司实际经营情况，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及股东尤其是中小股东权益的情形，独立董事一致同意公司 2025

年度日常关联交易预计事项，并同意提交公司董事会审议。

六、备查文件

- （一）公司第九届董事会第六次会议决议；
- （二）公司第九届监事会第四次会议决议；
- （三）独立董事专门会议决议。

特此公告。

现代投资股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 3 日