

证券代码:837748

证券简称:路桥信息

公告编号:2025-031

厦门路桥信息股份有限公司

关于预计 2025 年日常性关联交易的公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

一、日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2025 年发生金额	2024 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	采购商品、固定资产或接受劳务	21,500,000.00	21,696,843.49	-
销售产品、商品、提供劳务	销售商品或提供服务	181,000,000.00	48,181,823.91	根据公司经营业务发展需要，预计销售额增加。
委托关联方销售产品、商品	-	-	-	-
接受关联方委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-
其他	办公场地、停车场租赁	1,000,000.00	826,395.17	根据公司经营业务发展需要，预计租赁场地增加。
合计	-	203,500,000.00	70,705,062.57	-

(二) 关联方基本情况

1、

企业名称	厦门信息集团有限公司
统一社会信用代码	913502005750305265
企业类型	有限责任公司(国有独资)

住所	厦门市思明区观日路 33 号第 6 层
法定代表人	张立勇
注册资本	197,650.764703 万元人民币
实缴资本	197,650.764703 万元人民币
关联关系	控股股东
成立日期	2011 年 07 月 15 日
主营业务	开展信息技术的经营性业务；实施信息化业务服务外包；公共信息基础设施和公共信息服务平台的建设与完善等。
关联交易主要内容	预计 2025 年为厦门信息集团有限公司销售商品或提供服务不超过 1,200.00 万元；预计 2025 年向厦门信息集团有限公司租赁办公场地及停车场共计不超过 100.00 万元。

2、

企业名称	厦门市高速公路建设开发有限公司
统一社会信用代码	913502002601385248
企业类型	有限责任公司
住所	厦门市杏林前场官林头高速公司办公楼
法定代表人	朱喜平
注册资本	8,200.00 万元人民币
实缴资本	8,200.00 万元人民币
关联关系	公司重要股东关联企业
成立日期	1995 年 12 月 05 日
主营业务	公路管理与养护（凭相关资质证书开展经营活动）；其他道路、隧道和桥梁工程建设；园林景观和绿化工程施工；公路工程建筑；单位后勤管理服务；自有房地产经营活动；广告的设计、制作、代理、发布；物业管理；电动汽车充电设施建设运营。
关联交易主要内容	预计 2025 年为厦门市高速公路建设开发有限公司销售商品或提供服务不超过 500.00 万元。

3、

企业名称	厦门路桥建设集团有限公司
统一社会信用代码	91350200155006263H
企业类型	有限责任公司(国有独资)
住所	厦门市湖里区金山街道槟城道 289 号（厦门国际游艇汇 A1 栋 23 层）
法定代表人	吴灿东
注册资本	2,640,943.526206 万元人民币
实缴资本	2,657,761.475947 万元人民币
关联关系	公司重要股东关联企业
成立日期	2006 年 06 月 12 日
主营业务	经营、管理授权范围内的国有资产；承担国内外大中型桥梁、中高等级公（道）路、隧道及配套工程的建设及建成后的经营管理；建设、经营高速铁路和城市轨道等交通基础设施项目；土地开发与建设；房地产经营等。
关联交易主要内容	预计 2025 年为厦门路桥建设集团有限公司销售商品或提供服务不超过 350.00 万元。

4、

企业名称	厦门信息集团新业园科技服务有限公司
统一社会信用代码	913502110728269608
企业类型	有限责任公司
住所	厦门市集美区诚毅大街 360 号 105 单元
法定代表人	潘惠芳
注册资本	465.60 万元人民币
实缴资本	465.60 万元人民币
关联关系	同一控股股东
成立日期	2013 年 07 月 31 日
主营业务	创业空间服务；物业管理；停车场服务；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；城市绿化管理；住房租赁等。
关联交易主要内容	预计 2025 年向厦门信息集团新业园科技服务有限公司采购商品或接受劳务不超过 350.00 万元。

5、

企业名称	厦门信息集团建设开发有限公司
统一社会信用代码	91350200MA347HCU2X
企业类型	有限责任公司
住所	厦门市软件园三期诚毅北大街 51 号 10 楼
法定代表人	李晓霖
注册资本	70,000.00 万元人民币
实缴资本	70,000.00 万元人民币
关联关系	同一控股股东
成立日期	2016 年 04 月 15 日
主营业务	房地产开发经营；住宅室内装饰装修；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；电气安装服务；建设工程施工等。
关联交易主要内容	预计 2025 年为厦门信息集团建设开发有限公司销售商品或提供服务不超过 1,000.00 万元。

6、

企业名称	厦门创新软件园管理有限公司
统一社会信用代码	91350200776033926E
企业类型	有限责任公司(国有控股)
住所	厦门市软件园观日路 33 号 4 楼之一
法定代表人	柏云辉
注册资本	1,000.00 万元人民币
实缴资本	1,000.00 万元人民币
关联关系	同一控股股东
成立日期	2005 年 11 月 10 日
主营业务	园区管理服务；物业管理；非居住房地产租赁；物业服务评估；停车场服务；会议及展览服务；广告设计、代理；广告发布；信息技术咨询服务等。
关联交易主要内容	预计 2025 年为厦门创新软件园管理有限公司销售商品或提供服务不超过 250.00 万元。

7、

企业名称	厦门微信软件有限公司
统一社会信用代码	9135020079128044XN
企业类型	其他有限责任公司
住所	厦门火炬高新区软件园三期诚毅北大街 62 号 209 单元 0147
法定代表人	张福进
注册资本	2,000.00 万元人民币
实缴资本	2,000.00 万元人民币
关联关系	同一控股股东
成立日期	2006 年 11 月 09 日
主营业务	软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;呼叫中心(不含需经许可审批的项目);其他未列明信息技术服务业(不含需经许可审批的项目);教育辅助服务等。
关联交易主要内容	预计 2025 年向厦门微信软件有限公司采购商品或接受劳务不超过 100.00 万元。

8、

企业名称	厦门市路桥管理有限公司
统一社会信用代码	91350200705413243M
企业类型	其他有限责任公司
住所	高崎厦门大桥管理楼
法定代表人	朱喜平
注册资本	200.00 万元人民币
实缴资本	200.00 万元人民币
关联关系	公司重要股东关联企业
成立日期	1999 年 03 月 19 日
主营业务	电动汽车充电设施建设运营;停车场管理;物业管理;自有房地产经营活动;公路管理与养护(凭相关资质证书开展经营活动);园林景观和绿化工程设计。
关联交易主要内容	预计 2025 年为厦门市路桥管理有限公司销售商品或提供服务不超过 3,000.00 万元。

9、

企业名称	厦门智慧思明数据有限公司
统一社会信用代码	91350203MA8ULGYW5H
企业类型	其他有限责任公司
住所	厦门市思明区槟榔西里 197 号二层 E288 室
法定代表人	李沛
注册资本	1,000.00 万元人民币
实缴资本	1,000.00 万元人民币
关联关系	控股股东下属企业联营公司
成立日期	2022 年 02 月 21 日
主营业务	大数据服务;互联网数据服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机系统服务等。

关联交易主要内容	预计 2025 年向厦门智慧思明数据有限公司销售商品或提供服务不超过 300.00 万元。
----------	---

10、

企业名称	厦门智慧同安数据有限公司
统一社会信用代码	91350212MA8W155K5B
企业类型	其他有限责任公司
住所	厦门市同安区西柯街道云谷路 36 号 501 室之一百零七单元
法定代表人	陈张玮
注册资本	1,000.00 万元人民币
实缴资本	1,000.00 万元人民币
关联关系	控股股东下属企业联营公司
成立日期	2022 年 07 月 01 日
主营业务	大数据服务；互联网数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询等。
关联交易主要内容	预计 2025 年向厦门智慧同安数据有限公司销售商品或提供服务不超过 500.00 万元。

11、

企业名称	厦门路桥城市服务发展有限公司
统一社会信用代码	91350206685292746Q
企业类型	有限责任公司
住所	厦门市湖里区槟城道 289 号 20 层
法定代表人	林立华
注册资本	44,800.00 万元人民币
实缴资本	44,800.00 万元人民币
关联关系	公司重要股东关联企业
成立日期	2009 年 07 月 16 日
主营业务	市政设施管理；港口设施设备和机械租赁维修业务；港口货物装卸搬运活动；国内贸易代理等。
关联交易主要内容	预计 2025 年向厦门路桥城市服务发展有限公司销售商品或提供服务不超过 1,500.00 万元。

12、

企业名称	厦门五缘运营有限公司
统一社会信用代码	91350206784175043G
企业类型	有限责任公司
住所	厦门市湖里区槟城道 289 号 1701 单元
法定代表人	林德彬
注册资本	8,000.00 万元人民币
实缴资本	8,000.00 万元人民币
关联关系	公司重要股东关联企业
成立日期	2006 年 04 月 27 日
主营业务	园区管理服务；商业综合体管理服务；市政设施管理；城市绿化管理；城市公园管理；游览景区管理；园林绿化工程施工；专业保洁、清洗、消毒服务等。

关联交易主要内容	预计 2025 年为厦门五缘运营有限公司销售商品或提供服务不超过 500.00 万元。
----------	---

13、

企业名称	厦门路桥工程投资发展有限公司
统一社会信用代码	91350200094412056A
企业类型	有限责任公司
住所	厦门市湖里区金山街道槟城道 289 号（厦门国际游艇汇 A1 栋 10-11 层）
法定代表人	严兴
注册资本	30,000.00 万元人民币
实缴资本	30,000.00 万元人民币
关联关系	公司重要股东关联企业
成立日期	2014 年 03 月 31 日
主营业务	房地产开发经营；铁路工程建筑；公路工程建筑；市政道路工程建筑；其他道路、隧道和桥梁工程建筑；水源及供水设施工程建筑；防水建筑材料制造；信息系统集成服务；建筑装饰业等。
关联交易主要内容	预计 2025 年向厦门路桥工程投资发展有限公司销售商品或提供服务不超过 4,500.00 万元。

14、

企业名称	厦门路桥建设集团工程有限公司
统一社会信用代码	91350213MA8TTBCF55
企业类型	其他有限责任公司
住所	厦门市翔安区大嶝街道双沪三里 3 号 201-2 室
法定代表人	陈少贞
注册资本	3,636.00 万元人民币
实缴资本	1,000.00 万元人民币
关联关系	公司重要股东关联企业
成立日期	2021 年 08 月 20 日
主营业务	建设工程施工；建筑劳务分包；建筑智能化系统设计；住宅室内装饰装修；建设工程设计；城市建筑垃圾处置（清运）；建设工程质量检测等。
关联交易主要内容	预计 2025 年为厦门路桥建设集团工程有限公司销售商品或提供服务不超过 500.00 万元；预计 2025 年向厦门路桥建设集团工程有限公司采购商品或接受劳务不超过 300.00 万元。

15、

企业名称	厦门路桥建设集团养护工程有限公司
统一社会信用代码	91350200MA32XJXM61
企业类型	有限责任公司(国有控股)
住所	中国（福建）自由贸易试验区厦门片区高崎社 1 组 1247 号
法定代表人	贾松岩
注册资本	2,000.00 万元人民币
实缴资本	2,000.00 万元人民币
关联关系	公司重要股东关联企业
成立日期	2019 年 06 月 12 日

主营业务	公路管理与养护；路基路面养护作业；建设工程施工；城市建筑垃圾处置（清运）；施工专业作业；电气安装服务等。
关联交易主要内容	预计 2025 年为厦门路桥建设集团养护工程有限公司销售商品或提供服务不超过 500.00 万元；预计 2025 年为厦门路桥建设集团养护工程有限公司采购商品或接受劳务不超过 800.00 万元。

16、

企业名称	厦门路桥交通能源发展有限公司
统一社会信用代码	91350200MA337HBJ5M
企业类型	有限责任公司
住所	厦门市集美区乐海路 928 号三楼
法定代表人	陈龙安
注册资本	2,500.00 万元人民币
实缴资本	2,500.00 万元人民币
关联关系	公司重要股东关联企业
成立日期	2019 年 09 月 16 日
主营业务	成品油零售（不含危险化学品）；小微型客车租赁经营服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；互联网信息服务等。
关联交易主要内容	预计 2025 年为厦门路桥交通能源发展有限公司销售商品或提供服务不超过 300.00 万元。

17、

企业名称	厦门百城金安高速公路有限公司
统一社会信用代码	913502006782918764
企业类型	有限责任公司
住所	厦门市集美区后溪镇港头路 333-9 号
法定代表人	张振新
注册资本	170,000.00 万元人民币
实缴资本	170,000.00 万元人民币
关联关系	公司重要股东关联企业
成立日期	2009 年 01 月 20 日
主营业务	公路管理与养护（凭相关资质证书开展经营活动）；其他道路运输辅助活动（不含须经审批许可的项目）；工程管理服务；自有房地产经营活动。
关联交易主要内容	预计 2025 年为厦门百城金安高速公路有限公司销售商品或提供服务不超过 500.00 万元。

18、

企业名称	厦门路桥百城交通工程有限公司
统一社会信用代码	91350200699938210R
企业类型	有限责任公司
住所	厦门市集美区后溪镇港头路 333-11 号
法定代表人	叶志强
注册资本	3,000.00 万元人民币
实缴资本	1,000.00 万元人民币

关联关系	公司重要股东关联企业
成立日期	2010 年 04 月 30 日
主营业务	建设工程施工；公路管理与养护；道路货物运输（不含危险货物）；城市建筑垃圾处置（清运）；小微型客车租赁经营服务；建设工程设计；园林绿化工程施工等。
关联交易主要内容	预计 2025 年为厦门路桥百城交通工程有限公司销售商品或提供服务不超过 1,000.00 万元；预计 2025 年向厦门路桥百城交通工程有限公司采购商品或接受劳务不超过 500.00 万元。

19、

企业名称	宁德市城建智慧停车运营有限公司
统一社会信用代码	91350901MA332FJQ0H
企业类型	其他有限责任公司
住所	福建省宁德市东侨经济开发区梦龙路 6 号
法定代表人	林清哲
注册资本	1,000.00 万元人民币
实缴资本	300.00 万元人民币
关联关系	联营企业
成立日期	2019 年 07 月 23 日
主营业务	专业停车场服务;停车场（库）信息系统服务;信息技术咨询服务（不含金融、证券、期货、保险）;其他信息系统集成服务;设计、制作、代理、发布国内各类广告;自动售货机零售;物业管理。
关联交易主要内容	预计 2025 年为宁德市城建智慧停车运营有限公司销售商品或提供服务不超过 300.00 万元。

20、

企业名称	厦门智慧翔安数据有限公司
统一社会信用代码	91350213MAC6TX7T48
企业类型	其他有限责任公司
住所	厦门市翔安区民安街道莲亭路 845 号 5 楼 505 室
法定代表人	林灿文
注册资本	1,000.00 万元人民币
实缴资本	500.00 万元人民币
关联关系	同一控股股东
成立日期	2023 年 01 月 29 日
主营业务	大数据服务;互联网数据服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等。
关联交易主要内容	预计 2025 年为厦门智慧翔安数据有限公司销售商品或提供服务不超过 300.00 万元。

21、

企业名称	厦门路桥翔通股份有限公司
统一社会信用代码	91350200751605000A
企业类型	其他股份有限公司
住所	厦门市翔安区马巷镇市头村

法定代表人	巫升柱
注册资本	13,317.9152 万元人民币
实缴资本	13,317.9152 万元人民币
关联关系	公司重要股东关联企业
成立日期	2003 年 09 月 02 日
主营业务	矿产资源（非煤矿山）开采；道路货物运输（不含危险货物），水泥制品制造；砼结构构件制造；建筑材料销售；煤炭及制品销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；普通货物仓储服务等。
关联交易主要内容	预计 2025 年为厦门路桥翔通股份有限公司销售商品或提供服务不超过 300.00 万元。

22、

企业名称	厦门五缘游艇文化发展有限公司
统一社会信用代码	91350200MA347AND4U
企业类型	有限责任公司
住所	中国(福建)自由贸易试验区厦门片区翔云一路 93 号翔云楼 310 单元 A1233
法定代表人	林芳芳
注册资本	1,000.00 万元人民币
实缴资本	1,000.00 万元人民币
关联关系	公司重要股东关联企业
成立日期	2016 年 04 月 08 日
主营业务	体育竞赛组织；体育用品及器材零售；组织体育表演活动；国际船舶管理业务；港口设施设备和机械租赁维修业务；租赁服务（不含出版物出租）；物业管理；停车场服务；国内贸易代理等。
关联交易主要内容	预计 2025 年向厦门五缘游艇文化发展有限公司销售商品或提供服务不超过 300.00 万元。

23、

企业名称	厦门路桥工程服务有限公司
统一社会信用代码	91350206MA3207CF2L
企业类型	其他有限责任公司
住所	厦门市湖里区槟城道 289 号 902 室
法定代表人	曾宇晖
注册资本	600.00 万元人民币
实缴资本	600.00 万元人民币
关联关系	公司重要股东关联企业
成立日期	2018 年 08 月 10 日
主营业务	建设工程勘察；建设工程设计；测绘服务；建筑劳务分包；公路管理与养护；非煤矿山矿产资源开采等。
关联交易主要内容	预计 2025 年向厦门路桥工程服务有限公司销售商品或提供服务不超过 500.00 万元。

24、

企业名称	厦门路桥百城管理咨询有限公司
------	----------------

统一社会信用代码	91350200B36957349G
企业类型	有限责任公司
住所	厦门市嘉禾路 323 号汇腾大厦 601 室
法定代表人	郑恢樵
注册资本	7,000.00 万元人民币
实缴资本	7,000.00 万元人民币
关联关系	公司重要股东关联企业
成立日期	1997 年 05 月 16 日
主营业务	企业管理咨询；非居住房地产租赁；物业管理；停车场服务；工程管理服务；社会经济咨询服务；招投标代理服务；水利相关咨询服务；环保咨询服务；社会稳定风险评估；水土流失防治服务等。
关联交易主要内容	预计 2025 年向厦门路桥百城管理咨询有限公司采购商品或接受劳务不超过 100.00 万元。

二、 审议情况

（一） 决策与审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

2025 年 4 月 18 日，公司召开第三届董事会独立董事第四次专门会议审议通过《关于预计 2025 年年度日常性关联交易的议案》。议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、董事会审议情况

2025 年 4 月 28 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于预计 2025 年年度日常性关联交易的议案》。议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事朱喜平、林莉及蔡志滨回避表决。

3、监事会审议情况

2025 年 4 月 28 日，公司召开第三届监事会第二十二次会议审议通过《关于预计 2025 年年度日常性关联交易的议案》。议案表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事黄伟文及林惠芳回避表决。

该议案尚需提交股东会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

公司与关联方之间发生的交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二） 定价公允性

公司与关联方的交易本着公平交易的原则，以市场价格作为定价基础，定价公允合理，不存在损害公司及股东合法利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将根据业务需要，与关联方签订相关交易协议，具体以实际签订的最终协议及合同为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述日常性关联交易是公司生产经营及业务发展所需，有利于公司持续稳定经营。

上述日常性关联交易将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易。

因此，上述关联交易预计不存在损害公司和其他股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会造成不利影响。

六、 保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次预计 2025 年日常性关联交易事项的信息披露真实、准确、完整，已经公司董事会、监事会审议通过，且已经第三届董事会独立董事第四次专门会议审议通过，尚需公司股东会审议。该议案符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律法规及《厦门路桥信息股份有限公司章程》的有关规定。上述日常性关联交易不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害股东利益的情况，不存在其他应披露未披露的重大风险。

综上，保荐机构对公司本次预计 2025 年日常性关联交易事项无异议。

七、 备查文件目录

- （一）《厦门路桥信息股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》
- （二）《厦门路桥信息股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议》
- （三）《厦门路桥信息股份有限公司第三届董事会独立董事第四次专门会议决议》
- （四）《金圆统一证券有限公司关于厦门路桥信息股份有限公司预计 2025 年日常性关联交易的核查意见》

厦门路桥信息股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日