

证券简称:楚天高速

证券代码:600035

公告编号:2025-031

公司债简称:25 楚天 K1

公司债代码:242698

湖北楚天智能交通股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告

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法律责任。

湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议（临时会议）于2025年7月29日（星期二）上午以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议资料于2025年7月22日以书面或电子邮件的方式送达全体董事。会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议：

审议通过了《关于向控股子公司湖北大广北高速公路有限责任公司提供财务资助暨关联交易的议案》。（同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事周安军先生、宋晓峰先生回避表决）

经审议，同意公司与关联方湖北交投建设集团有限公司按持股比例共同向湖北大广北高速公路有限责任公司（以下简称“大广北公司”）提供不超过人民币42,000万元的借款，其中公司提供不超过人民币31,500万元的借款。借款期限1年，借款利率按照借款合同签订时1年期贷款市场报价利率（LPR）执行。同时，授权公司经理层全权办理本次财务资助的相关事宜。

董事会认为，本次财务资助有利于优化大广北公司债务结构，提升公司资金整体使用效率。资助对象大广北公司为公司控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，财务资助风险总体可控，不会对公司的正常经营产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于向控股子公司湖北大广北高速公路有限责任公司提供财务资助暨关联交易的

公告》(2025-033)。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2025年7月30日