

## 海南高速公路股份有限公司 关于 2025 年下半年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。

基于业务发展及日常经营的需要，公司于 2025 年 9 月 24 日召开 2025 年第七次临时董事会议，审议通过《关于公司 2025 年下半年日常关联交易预计的议案》。现将有关事项公告如下：

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易概述

基于业务发展及日常经营的需要，公司及子公司预计 2025 年下半年将与海南省交通投资控股有限公司（以下简称“海南交投”）及其子公司、海南省路桥投资建设集团有限公司（潜在关联人，以下简称“海南路桥”）及其子公司、海南省交通规划勘察设计研究院有限公司（以下简称“交通设计院”）等关联人发生销售建材、提供服务、接受服务等交易合计约 19,325 万元。2025 年上半年同类交易实际发生总金额为 4 万元。

此事项尚需提交股东会审议，关联股东海南交投及其一致行动人海南交控股权投资基金管理有限公司需回避表决。

#### （二）2025 年下半年预计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 | 下半年合同签订金 | 下半年截 | 上半年发 |
|--------|-----|--------|----------|----------|------|------|
|--------|-----|--------|----------|----------|------|------|

|                 |                              |                                       |      | 额或预计<br>金额合计 | 至披露日<br>已发生金<br>额 | 生金<br>额 |
|-----------------|------------------------------|---------------------------------------|------|--------------|-------------------|---------|
| 向关联人销售产<br>品、商品 | 海南路桥物资供应<br>有限公司             | 建材销售                                  | 市场价格 | 5,000        |                   |         |
|                 | 海南路桥工程有限<br>公司               | 建材销售                                  | 市场价格 | 9,436        |                   |         |
|                 | 小计                           |                                       |      | 14,436       |                   |         |
| 向关联人提供劳<br>务    | 海南省交通投资控<br>股有限公司及其子<br>公司   | 会务服务、文化<br>宣传服务等                      | 市场价格 | 504          | 2                 | 4       |
|                 | 海南省路桥投资建<br>设集团有限公司及<br>其子公司 | 代建管理服务、<br>智慧工地信息<br>化服务、安全生<br>产管理服务 | 市场价格 | 2,566        | 3                 |         |
|                 | 小计                           |                                       |      | 3,070        | 5                 | 4       |
| 接受关联人提供<br>的劳务  | 海南省路桥投资建<br>设集团有限公司及<br>其子公司 | 施工服务、沥青<br>加工服务                       | 市场价格 | 1,227        |                   |         |
|                 | 海南省交通投资控<br>股有限公司及其子<br>公司   | 施工服务                                  | 市场价格 | 487          |                   |         |
|                 | 海南省交通规划勘<br>察设计研究院有限<br>公司   | 委托设计服务、<br>安全性评价报<br>告编制服务            | 市场价格 | 105          |                   |         |
|                 | 小计                           |                                       |      | 1,819        |                   |         |

## 二、关联人介绍和关联关系

### (一)主要关联方介绍及关联关系

| 关联方名称                 | 法定<br>代表<br>人 | 注册资<br>本（万<br>元） | 主营业务（经营范围）                                                                                                          | 住所（注册<br>地址）             | 与公司的<br>关联关系 |
|-----------------------|---------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|
| 海南省交通<br>投资控股有<br>限公司 | 陈泰<br>锋       | 500000           | 公路、桥梁、隧道等基础设施的投资、建设、养护、管理、技术咨询及配套服务，与公路配套的汽车加油站建设及资产管理、仓储、租赁、广告位建设及资产管理，土地开发、旅游开发，交通及相关产业、高新技术、金融项目和房地产投资，矿山的开采和销售。 | 海南省海口市美兰区国兴大道5号海南大厦农信楼6楼 | 公司控股股东       |

|                 |     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |       |
|-----------------|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|
| 海南省路桥投资建设集团有限公司 | 钟世祥 | 300000 | 桥梁、公路、隧道、港口、码头交通基础设施项目及配套工程的投资、建设及经营管理，补偿土地的综合开发，建筑材料、工程设备的销售，广告业务。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 海南省海口市滨海路南侧晓云国际2号楼单元2-1501 | 潜在关联方 |
| 海南路桥物资供应有限公司    | 黄奕冠 | 2000   | 一般项目：建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；金属材料销售；金属制品销售；水泥制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；交通及公共管理用金属标牌制造；交通及公共管理用标牌销售；砼结构构件销售；涂料销售（不含危险化学品）；建筑装饰材料销售；紧固件销售；建筑砌块销售；机械设备销售；电气设备销售；机械电气设备销售；采购代理服务；建筑工程机械与设备租赁；建筑用石加工；装卸搬运；机械设备租赁；运输设备租赁服务；道路货物运输站经营；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；广告制作；广告设计、代理；微型客车租赁经营服务；园林绿化工程施工；日用品销售；林业产品销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；家用电器销售；劳动保护用品销售；针纺织品销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；建筑防水卷材产品制造；建筑防水卷材产品销售；家具销售；服装服饰零售；塑料制品销售；国内货物运输代理 | 海口市滨海路南侧晓云国际2号楼单元2-901     | 潜在关联方 |
| 海南路桥工程有限公司      | 黄国雄 | 30000  | 许可经营项目：房地产开发经营；建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）（许可经营项目凭许可证件经营）一般项目：建筑材料销售；机械设备销售；普通机械设备安装服务；建筑用金属配件销售；五金产品零售；商业综合体管理服务；电气设备销售；金属门窗工程施工；机械设备租赁；专用设备修理；通用设备修理；电气设备修理；机械电气设备销售                                                                                                                                                                                                                                                               | 海南省三亚市吉阳区河东路474号           | 潜在关联方 |

|                  |     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                 |
|------------------|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| 海南省交通规划勘察设计院有限公司 | 王泽仁 | 1000 | 许可项目：建设工程设计；建设工程勘察；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建设工程监理；工程造价咨询业务；国土空间规划编制；公路工程监理；地质灾害治理工程勘查；地质灾害危险性评估；地质灾害治理工程设计；建设工程质量检测；出版物印刷（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）一般项目：工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；财政资产评估；资产评估；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；招投标代理服务；地质灾害治理服务；公路水运工程试验检测服务；图文设计制作；物业管理；广告发布；广告制作 | 海口市南沙路80号办公楼1-6楼 | 公司控股股东交投同下的关联企业 |
|------------------|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|

按照海南省委、海南省政府关于重组整合培育重点产业发展主体、打造省级交通产业主体的决策部署，2024 年 12 月 31 日，海南省交通投资控股有限公司、海南高速公路股份有限公司、海南省路桥投资建设集团有限公司、海南省交通规划勘察设计院有限公司共 4 家交通企业正式启动重组整合。2025 年 8 月，海南交投召开重组总结大会。截至目前，海南路桥股权关系还未划转至海南交投名下，相关工商登记也未完成变更，基于上述实际情况及审慎性原则，公司认为从 2025 年 8 月起与海南路桥存在潜在关联关系。因此，公司将海南路桥及其子公司海南路桥物资供应有限公司、海南路桥工程有限公司视为潜在关联方，将其与公司的日常交易事项列入日常关联交易进行预计。

（二）主要财务数据

主要关联方最近一期的财务数据如下：

| 关联方名称           | 2025 年 6 月 30 日/2025 年 1-6 月财务数据<br>(单位：万元) (最近一期) |             |      |      |
|-----------------|----------------------------------------------------|-------------|------|------|
|                 | 总资产                                                | 净资产         | 营业收入 | 净利润  |
| 海南省交通投资控股有限公司   | 7, 422, 331                                        | 7, 079, 045 | 92   | 242  |
| 海南省路桥投资建设集团有限公司 | 398, 292                                           | 334, 372    | 61   | -780 |

|                    |         |        |        |       |
|--------------------|---------|--------|--------|-------|
| 海南路桥物资供应有限公司       | 27,903  | 5,318  | 36,194 | 577   |
| 海南路桥工程有限公司         | 155,185 | 54,790 | 60,128 | 1,750 |
| 海南省交通规划勘察设计研究院有限公司 | 10,371  | 7,738  | 4,796  | 378   |

**（三）履约能力分析**

上述关联公司依法存续经营，不是失信被执行人，具备支付相关款项的履约能力，其履约能力不存在重大不确定性。

**三、关联交易主要内容**

公司与上述关联方发生的日常关联交易主要是销售建材、提供服务、接受服务，遵循公开、公平、公正的原则，其定价方法为依据市场公允价格确定。

2025年8月，海南交投重组改革完成后，公司将根据日常经营的实际需要，与各关联方企业在本次授权范围内严格按照公司规章制度执行并签署协议，协议内容遵循国家相关法律法规的规定。

**四、关联交易目的和对上市公司的影响**

本次预计发生的日常关联交易属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，符合公司的发展战略和生产经营活动的需要，有助于公司业务的发展。本次预计的日常关联交易对公司独立性没有影响，公司在交易中拥有主动权，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。本次关联交易将遵循市场化原则，确保交易定价公平合理，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。

特此公告。

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

2025年9月25日