

## 广东省高速公路发展股份有限公司

### 2026 年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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、广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2026 年 3 月 13 日召开的第十届董事会第三十五次会议审议通过了《关于 2026 年度预计日常关联交易的议案》，同意公司本部、分公司及控股子公司 2026 年度预计日常关联交易，交易金额总计不超过 7,195.99 万元。关联董事程锐先生、邬贵军先生、曾志军先生、姚学昌先生回避了表决，表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、第十届董事会独立董事第八次专门会议审议通过了《关于 2026 年度预计日常关联交易的议案》。经审议，全体独立董事认为：该关联交易事项遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定价公允；不影响公司的独立性，未损害公司及其他非关联股东的合法权益，特别是中小股东的利益，同意该议案，并同意提交董事会审议。

3、2026 年度日常关联交易预计金额为 7,195.99 万元，占本公司 2025 年末归属于上市公司股东的所有者权益 1,111,610.10 万元的 0.65%。过去十二个月，公司及控股子公司与广东省交通集团有限公司及其控股或有重要影响的公司累计已发生的各类关联交易的应统计总金额为 9,462.39 万元（含本次日常关联交易），占本公司 2025 年末归属于上市公司股东的所有者权益 1,111,610.10 万元的 0.85%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，此项交易无须提交股东大会

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
向关联人提供劳务	广东省交通集团有限公司下属单位	房屋租赁和物业管理	非招标采购	31.31		0.00
		广告业务		90.00		166.84
		充电设备运营		294.24		288.69
		其他		108.37		127.37
	小计			523.92		582.90
接受关联人提供的劳务	广东省交通集团有限公司下属单位	道路养护、机电养护及收费系统维护及保养	非招标采购	4,697.39		1,967.74
		计重检测服务		52.10		164.18
		软件维护		230.84		290.71
		房屋租赁和物业管理		528.29		582.70
		复合通行卡采购		37.92		0.00
	其他	1,125.53		1,669.37		
小计			6,672.07		4,674.70	
合计				7,195.99		5,257.60

(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比例(%)
向关联人提供劳务	广东省交通集团有限公司下属单位	房屋租赁和物业管理	0.00	12.80		-100.00%
		广告业务	166.84	268.50		-37.86%
		充电设备运营	288.69	0.00		-
		其他	127.37	300.00		-57.54%
	小计		582.90	581.30		0.28%
接受关联人提供	广东省交通集团	道路养护、机电养护及收费系统维	1,967.74	5,205.74		-62.20%

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 (%)
供的劳务	团有限公司下属单位	护及保养				
		计重检测服务	164.18	139.46		17.73%
		软件维护	290.71	792.05		-63.30%
		房屋租赁和物业管理	582.70	22.00		2548.64%
		复合通行卡采购	0.00	74.12		-100.00%
		其他	1,669.37	1,008.53		65.53%
	小计	4,674.70	7,241.90		-35.45%	
合计			<b>5,257.60</b>	<b>7,823.20</b>		<b>-32.79%</b>
日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（不足预计金额80%或超过预计金额为较大差异	<p>公司2025年度关联交易预计金额为当年公司及下属子公司基于全年业务开展计划、与关联方可能发生的业务作出的合理预计，但实际执行过程中，预计金额与实际金额存在一定差异，主要原因为（1）公司在预计关联交易额度时按年度内与关联方可能发生业务的合同金额进行预计，预计金额具有不确定性。（2）合同定价主要是通过市场询价、比价等市场化定价方式，最终签约方不是公司的关联方。</p> <p>以上差异均低于公司2025年经审计净资产的0.5%，属于正常经营活动中预计与实际产生的合理偏差，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。</p>					

## 二、 关联人介绍和关联关系

### （一）基本情况

关联方名称：	广东省交通集团有限公司
法定代表人：	刘晓华
注册资本：	268 亿元
主营业务：	主营股权管理、交通基础设施建设、公路项目营运等
住所：	广州市越秀区白云路 27 号
财务状况：	广东省交通集团有限公司 2025 年第三季度末总资产为 4,981.89 亿元，净资产为 1,421.66 亿元，2025 年前三季度营业收入为 408.52 亿元，净利润为 25.82 亿元。
与上市公司的关联关系：	为本公司控股母公司

## （二）履约能力分析

广东省交通集团有限公司为本公司控股股东，其下属单位生产经营正常，并持有相应资质，具备充分的履约能力，完成上述日常关联交易。

## 三、 定价政策和方式

以上所预计的 2026 年度将与关联方发生的关联交易，其价格主要是通过市场询价、比价等市场化定价或行业标准确定的，不会产生损害本公司及中小股东利益的情况。

## 四、 关联交易目的和对上市公司的影响

本公司及控股子公司与广东省交通集团有限公司下属单位的日常关联交易是本公司为维持正常生产经营的需要，主要采取市场询价、比价等市场化和行业标准的方式确定，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

上述日常关联交易不涉及本公司主营业务高速公路通行费收入业务，对本公司主营业务的独立性无影响，也对公司财务状况不构成重大影响。

## 五、 备查文件

- 1、第十届董事会第三十五次会议决议；
- 2、第十届董事会独立董事第八次专门会议记录。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司董事会

2026 年 3 月 14 日