

证券代码：301339

证券简称：通行宝

公告编号：2026-011

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 关于公司 2026 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

鉴于日常经营业务需要，江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“通行宝”）及其子公司预计 2026 年度将与关联方江苏交通控股有限公司（以下简称“江苏交控”）以及受江苏交控直接或间接控制的其他子公司发生日常关联交易总金额不超过 75,400.00 万元。2025 年公司及其子公司与上述关联方发生的日常关联交易金额为 50,395.80 万元。

2026 年 3 月 26 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》，其中，关联董事王明文、周宏、陈尚恺已回避该项议案的表决，该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次日常关联交易预计事项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，关联股东江苏交控和江苏高速公路联网营运管理有限公司需在股东会上对上述议案回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

1. 2026 年度日常关联交易预计的类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联交易主体	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	2025 年发生金额
关联销售	通行宝及其子公司	江苏高速公路联网营运管理有限公司	智慧交通电子收费业务、智慧交通运营管理系统技术服务	公开市场招标定价及参照市	12,100.00	2,007.70

		江苏宁沪高速公路股份有限公司	智慧交通电子收费业务、智慧交通运营管理系统技术服务、智慧交通生态业务	市场价格公允定价	7,000.00	5,818.09
		江苏交通控股有限公司	智慧交通电子收费业务、智慧交通运营管理系统技术服务		6,200.00	5,873.13
		江苏东部高速公路管理有限公司	智慧交通电子收费业务、智慧交通运营管理系统技术服务		6,100.00	4,497.61
		江苏沿江高速公路有限公司	智慧交通运营管理系统技术服务		5,500.00	1,142.48
		江苏京沪高速公路有限公司	智慧交通电子收费业务、智慧交通运营管理系统技术服务、智慧交通生态业务		3,700.00	2,383.36
		江苏宁杭高速公路有限公司	智慧交通运营管理系统技术服务		3,700.00	2,657.17
		江苏省高速公路经营管理中心	智慧交通运营管理系统技术服务		3,200.00	2,627.56
		江苏宿淮盐高速公路管理有限公司	智慧交通电子收费业务、智慧交通运营管理系统技术服务		2,600.00	2,192.03
		江苏连徐高速公路有限公司	智慧交通电子收费业务、智慧交通运营管理系统技术服务		2,300.00	1,724.75
		江苏苏通大桥有限责任公司	智慧交通电子收费业务、智慧交通运营管理系统技术服务		2,200.00	1,639.71
		江苏宁靖盐高速公路有限公司	智慧交通电子收费业务、智慧交通运营管理系统技术服务		1,800.00	1,796.46
		江苏宁宿徐高速公路有限公司	智慧交通电子收费业务、智慧交通运营管理系统技术服务		1,600.00	1,821.81
		实际控制人及受控股股东江苏交通控股直接或间接控制的其他子公司	智慧交通电子收费业务、智慧交通运营管理系统技术服务、智慧交通生态业务		13,900.00	12,352.44
		小计	-	-	71,900.00	48,534.29
关联采购	通行宝及其子公司	江苏宁沪高速公路股份有限公司	接受关联方后勤服务、关联租赁等	公开市场招标定价及参照市场价格公允定价	470.00	154.70
		江苏东部高速公路管理有限公司	接受关联方后勤服务、关联租赁等		120.00	44.83
		江苏沿江高速公路有限公司	接受关联方后勤服务、关联租赁等		160.00	3.74
		江苏京沪高速公路有限公司	接受关联方后勤服务、关联租赁等		290.00	24.77

		江苏宁杭高速公路有限公司	接受关联方后勤服务、关联租赁等		140.00	3.58
		江苏省高速公路经营管理中心	接受关联方后勤服务、关联租赁等		270.00	73.86
		江苏宿淮盐高速公路管理有限公司	接受关联方后勤服务、关联租赁等		71.00	14.58
		江苏连徐高速公路有限公司	接受关联方后勤服务、关联租赁等		50.00	48.69
		江苏苏通大桥有限责任公司	接受关联方后勤服务、关联租赁等		50.00	22.49
		江苏宁靖盐高速公路有限公司	接受关联方后勤服务、关联租赁等		40.00	8.60
		江苏宁宿徐高速公路有限公司	接受关联方后勤服务、关联租赁等		86.00	40.70
		实际控制人及控股股东江苏交控、受江苏交控直接或间接控制的其他子公司	接受关联方后勤服务、关联租赁等		1,753.00	1,420.98
	小计	-	-	-	3,500.00	1,861.51

注：1. 受公司控股股东江苏交通控股有限公司直接或间接控制的关联方数量较多，难以披露全部关联方信息，公司对预计与单一关联方发生交易金额超过 300 万元且达到公司上一年度经审计净资产 0.5%的关联方进行单独列示，其他关联人以“受江苏交控直接或间接控制的其他子公司”为口径进行合并列示。

- 2026 年度关联交易预计较上年度有所增加，主要原因系智慧交通运营管理业务需求量的增加。
- 表中金额为不含税金额。

2.2025 年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联交易主体	关联人	关联交易内容	预计金额	2025 年发生金额	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
关联销售	通行宝及其子公司	江苏宁沪高速公路股份有限公司	智慧交通电子收费业务、智慧交通运营管理业务、智慧交通生态业务	9,304.00	5,818.09	5.45%	62.53%	详见公司于 2025 年 3 月 28 日披露于巨潮资讯网的《关于公司 2025 年
		江苏沿江高速公路有限公司	智慧交通电子收费业务、智慧交通运营管理业务	6,332.00	1,142.48	1.10%	18.04%	
		江苏京沪高速公路有限公司	智慧交通电子收费业务、智慧交通运营管理业务、智慧交通生态业务	3,851.00	2,383.36	2.23%	61.89%	

		江苏东部高速公路管理有限公司	智慧交通电子收费业务、智慧交通运营管理业务	3,777.00	4,497.61	4.35%	119.08%
		江苏交通控股有限公司	智慧交通运营管理业务	4,515.00	5,873.13	9.17%	130.08%
		江苏省高速公路经营管理中心	智慧交通电子收费业务、智慧交通运营管理业务	7,955.00	2,627.56	2.54%	33.03%
		江苏高速公路联网运营管理有限公司	智慧交通运营管理业务	1,970.00	2,007.70	3.13%	101.91%
		江苏常泰大桥有限公司	智慧交通电子收费业务、智慧交通运营管理业务	1,908.00	2,064.84	2.00%	108.22%
		江苏宁宿徐高速公路有限公司	智慧交通电子收费业务、智慧交通运营管理业务	3,199.00	1,821.81	1.76%	56.95%
		江苏宁杭高速公路有限公司	智慧交通电子收费业务、智慧交通运营管理业务	2,120.00	2,657.17	2.57%	125.34%
		江苏宁靖盐高速公路有限公司	智慧交通电子收费业务、智慧交通运营管理业务	1,675.00	1,796.46	1.74%	107.25%
		江苏扬子大桥股份有限公司	智慧交通电子收费业务、智慧交通运营管理业务	3,432.00	822.44	0.80%	23.96%
		江苏连徐高速公路有限公司	智慧交通电子收费业务、智慧交通运营管理业务	1,924.00	1,724.75	1.67%	89.64%
		江苏苏通大桥有限责任公司	智慧交通电子收费业务、智慧交通运营管理业务	2,395.00	1,639.71	1.59%	68.46%
		实际控制人及受控股股东江苏交通控股直接或间接控制的其他子公司	智慧交通电子收费业务、智慧交通运营管理业务、智慧交通生态业务等（存放关联方利息收入）	9,055.00	11,657.18	10.49%	128.74%
		小计	-	63,412.00	48,534.29	43.66%	76.54%
关联采购	通行宝及其子公司	江苏宁沪高速公路股份有限公司	关联租赁、道路救援服务	180.00	154.70	6.73%	85.94%
		江苏沿江高速公路有限公司	关联租赁、道路救援服务	89.00	3.74	1.38%	4.20%
		江苏京沪高速公路有限公司	接受关联方后勤服务、关联租赁、道路救援服务	34.00	24.77	6.66%	72.85%
		江苏东部高速公路管理有限公司	接受关联方后勤服务、关联租赁、道路救援服务	40.00	44.83	1.87%	112.08%
		江苏省高速公路经营管理中心	接受关联方后勤服务、关联租赁、道路救援服务	101.00	73.86	3.06%	73.13%
		江苏宁宿徐高速公路有限公司	接受关联方后勤服务、关联租赁、道路救援服务	35.00	40.70	1.69%	116.29%

度日常关联交易预计的公告》。

	江苏宁杭高速公路有限公司	关联租赁、道路救援服务	64.00	3.58	1.32%	5.59%
	江苏宁靖盐高速公路有限公司	关联租赁、道路救援服务	9.00	8.60	3.18%	95.56%
	江苏扬子大桥股份有限公司	关联租赁、道路救援服务	3.00	16.58	0.72%	552.67%
	江苏连徐高速公路有限公司	接受关联方后勤服务、关联租赁、道路救援服务	52.00	48.69	12.56%	93.63%
	受江苏交通控股直接或间接控制的其他子公司	关联租赁、接受关联方后勤服务等（会务、培训）	1,616.00	1,441.46	9.66%	89.20%
小计	-	-	2,223.00	1,861.51	12.48%	83.74%

二、关联方介绍和关联关系

1.关联方基本情况

关联方	主营业务	注册资本 (万元)	法定代表人	住所
江苏交通控股有限公司	从事国有资产经营、管理(在省政府授权范围内), 交通基础设施、交通运输及相关产业的投资、建设、经营和管理, 高速公路收费, 实业投资, 国内贸易	1,680,000.00	王先正	南京市中山东路291号
江苏高速公路联网运营管理有限公司	高速公路调度指挥、路网管理	14,440.00	王颖健	南京市马群新街189号
江苏宁沪高速公路股份有限公司	高速公路投资、经营和养护	503,774.75	汪锋	江苏省南京市仙林大道6号
江苏东部高速公路管理有限公司	高速公路经营管理和养护	20,000.00	陈石	盐城经济技术开发区南环东路199号
江苏沿江高速公路有限公司	高速公路投资、经营和养护	397,645.34	阚有俊	南京市中山东路291号
江苏京沪高速公路有限公司	高速公路投资、经营和养护	361,497.50	赵博	南京市山西路128号2901
江苏宁杭高速公路有限公司	高速公路投资、经营和养护	215,540.51	庄成	南京市中山东路291号203室
江苏宿淮盐高速公路管理有限公司	高速公路投资、经营和养护	10,000.00	满孝卫	南京市山西路128号2801室
江苏连徐高速公路有限公司	高速公路投资、经营和养护	373,612.50	陈长龙	南京市建邺区江东中路399号紫金金融中心A2楼1310室
江苏苏通大桥有限责任公司	桥梁、公路工程建设、投资、维护	929,119.81	朱志伟	南通市经济技术开发区江海东路1号
江苏宁靖盐高速公路有限公司	高速公路投资、经营和养护	428,100.00	朱新春	南京市山西路128号
江苏宁宿徐高速公路有限公司	高速公路投资、经营和养护	207,783.00	程万里	南京市中山东路291号

江苏扬子大桥股份有限公司	高速公路投资、经营和养护	213,724.80	吴尚岗	南京市中山东路291号301室
江苏常泰大桥有限公司	道路、隧道及桥梁工程建筑、架线及管道工程建筑	1,519,720.35	朱彦	南京市玄武区中山东路291号

注：公司关联方江苏省高速公路经营管理中心为受江苏交控管理的公益二类事业单位，主要业务范围为高速公路及所属资产的经营管理，开办资金为60,651万元人民币，负责人为陈如红，单位地址为南京市江苏路60-1号。

2. 关联方最近一期财务数据（截至2025年12月31日）

单位：万元

关联方	总资产	净资产	营业收入	净利润
江苏交通控股有限公司	98,713,204.41	39,055,102.81	10,404,108.74	1,656,351.32
江苏高速公路联网运营管理有限公司	205,429.00	84,199.00	17,577.00	4,836.00
江苏宁沪高速公路股份有限公司	9,537,505.00	5,497,704.00	1,945,519.00	482,476.00
江苏东部高速公路管理有限公司	54,360.00	21,359.00	44,321.00	316.00
江苏沿江高速公路有限公司	2,064,970.00	1,055,387.00	686,092.00	3,109.00
江苏京沪高速公路有限公司	5,112,123.00	2,586,031.00	1,001,109.00	86,837.00
江苏宁杭高速公路有限公司	994,801.00	495,377.00	254,492.00	48,081.00
江苏宿淮盐高速公路管理有限公司	14,716.00	9,117.00	19,897.00	230.00
江苏连徐高速公路有限公司	615,475.00	151,684.00	182,319.00	-32,650.00
江苏苏通大桥有限责任公司	3,300,147.00	2,051,242.00	633,978.00	68,611.00
江苏宁靖盐高速公路有限公司	472,248.00	280,545.00	107,694.00	-9,163.00
江苏宁宿徐高速公路有限公司	2,199,060.00	1,175,661.00	701,609.00	21,138.00
江苏扬子大桥股份有限公司	3,976,532.00	2,078,724.00	474,932.00	125,888.00
江苏常泰大桥有限公司	2,473,123.00	1,404,547.00	267,784.00	-11,073.00

注：以上数据未经审计。

3. 关联方之关联关系说明

关联方	关联关系
江苏交通控股有限公司	公司控股股东，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条第（一）项规定的关联关系情形。
江苏高速公路联网运营管理有限公司	江苏交控直接控股的企业，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条第（二）项规定的关联关系情形。
江苏宁沪高速公路股份有限公司	江苏交控直接控股的企业，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条第（二）项规定的关联关系情形。
江苏东部高速公路管理有限公司	江苏交控直接控股的企业，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条第（二）项规定的关联关系情形。

关联方	关联关系
江苏沿江高速公路有限公司	江苏交控直接控股的企业，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条第（二）项规定的关联关系情形。
江苏京沪高速公路有限公司	江苏交控直接控股的企业，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条第（二）项规定的关联关系情形。
江苏宁杭高速公路有限公司	江苏交控直接控股的企业，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条第（二）项规定的关联关系情形。
江苏省高速公路经营管理中心	江苏交控管理的公益二类事业单位，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条第（二）项规定的关联关系情形。
江苏宿淮盐高速公路管理有限公司	江苏交控直接控股的企业，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条第（二）项规定的关联关系情形。
江苏连徐高速公路有限公司	江苏交控直接控股的企业，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条第（二）项规定的关联关系情形。
江苏苏通大桥有限责任公司	江苏交控直接控股的企业，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条第（二）项规定的关联关系情形。
江苏宁靖盐高速公路有限公司	江苏交控直接控股的企业，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条第（二）项规定的关联关系情形。
江苏宁宿徐高速公路有限公司	江苏交控直接控股的企业，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条第（二）项规定的关联关系情形。
江苏扬子大桥股份有限公司	江苏交控直接控股的企业，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条第（二）项规定的关联关系情形。
江苏常泰大桥有限公司	江苏交控间接控股的企业，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条第（二）项规定的关联关系情形。

4.履约能力分析

上述关联方均为依法注册成立、依法存续且经营正常的企业或其他组织，资信良好，且生产经营情况正常，均具有一定的经营规模，财务状况良好，具备履约能力，在日常交易中均能履行合同约定。

三、关联交易主要内容

1.关联交易主要内容及定价依据

公司与关联方的交易主要为销售产品及采购商品与服务等事项，属于公司正常经营业务往来。公司及其子公司与上述关联方发生的日常关联交易，均按照公平公正的原则，以公开市场招标定价及参照市场价格公允定价为定价依据。交易各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，并保证相互提供的产品价格不显著偏离市场第三方价格；交易价款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参照行业公认标准或合同约定执行，定价程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形。

2.关联交易协议签署情况

本次预计的关联交易在公司董事会审议通过并经股东会审议批准后，由董事会授权公司经营管理层根据日常经营的实际需求状况，在上述预计的 2026 年度日常关联交易授权范围内，签订有关协议或合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述 2026 年度日常关联交易预计事项是公司及子公司与关联人基于正常经营活动而发生，有利于公司及子公司充分利用关联方优势资源拓展业务，降低交易成本，符合公司及子公司经营发展需要，存在交易的必要性。交易各方将遵循平等互利及等价有偿的定价原则，通过公开市场招标定价及参考市场价格并公允、合理协商的方式确定关联交易价格，交易的付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。各方的交易属于正常的商业交易行为，不存在损害公司及中小股东利益的情形。上述关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述交易而对关联方形形成重大依赖。

五、履行的审议程序

1. 独立董事专门会议审议情况

公司于 2026 年 3 月 26 日召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议，全票审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为，公司 2026 年度日常关联交易预计符合公司业务发展的实际需求，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、公开、公平、公正的原则，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司的有关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响，并同意将上述议案提交董事会审议。

2. 董事会审议情况

2026 年 3 月 26 日，公司召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》，董事会同意公司 2026 年度与江苏交控及受江苏交控直接或间接控制的其他子公司发生关联交易总额不超过 75,400.00 万元，其中关联销售 71,900.00 万元，关联采购 3,500.00 万元。

六、备查文件

- 1.第三届董事会第三次会议决议；
- 2.公司董事会独立董事专门会议决议。

特此公告。

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司

董事会

2026年3月28日