

证券代码：000900

证券简称：现代投资

公告编号：2026-008

现代投资股份有限公司

关于 2026 年度日常关联交易预计及确认 2025 年度日常关联交易的公告

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

1. 现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营情况和安排，公司及公司部分控股子公司预计 2026 年度将与公司控股股东湖南省高速公路集团有限公司及其下属公司、股东湖南轨道交通控股集团有限公司子公司湖南省交通规划勘察设计院有限公司和湖南轨道石化发展有限公司发生日常关联交易，包括但不限于销售商品、采购商品、联网技术服务费、提供劳务或服务、接受服务或劳务、保函服务等。现对 2026 年日常关联交易预计金额为 341,100 万元：其中，向关联人销售产品、商品、原材料、劳务、服务等预计金额 337,200 万元，接受关联人提供的产品、商品、原材料、劳务、服务等预计金额 3,900 万元。

2. 本次日常关联交易事项已经公司 2026 年 4 月 1 日召开的第九届董事会第十二次会议审议通过，关联董事罗卫华、唐前松、曹翔、易斌斌已回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次日常关联交易需提交公司股东会审议。

(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
向关联人销售产品、商品、原材料、劳务、服务	湖南轨道石化发展有限公司	销售商品	市场价格	150.00	-	43.26
	湖南省高速公路集团有限公司及其下属公司	保函服务	市场价格	20.00	3.13	51.92
	湖南省高速公路集团有限公司及其下属公司	提供劳务或服务	市场价格	210,000.00	15.40	4,183.17
	湖南省高速公路集团有限公司及其下属公司	销售商品	市场价格	18,000.00	282.32	28,812.88
	湖南高速建设工程有限公司	销售商品	市场价格	46,000.00	1,418.47	128.34
	湖南高速养护工程有限公司	销售商品	市场价格	43,030.00	550.76	372.72
	湖南省高速公路集团有限公司养护分公司	销售商品	市场价格	9,000.00	264.84	-
	湖南高速华达工程有限公司	销售商品	市场价格	11,000.00	-	-
	小计			337,200.00	2,534.91	33,592.29
接受关联人提供的产品、商品、原材料、劳务、服务	湖南省高速公路集团有限公司及其下属公司	采购商品	市场价格	-	-	23,373.34
	湖南省高速公路集团有限公司及其下属公司	接受服务或劳务	市场价格	2,000.00	33.49	5,434.98
	湖南省高速公路联网收费管理有限公司	联网技术服务费	0.45%*通行费拆账收入	1,400.00	108.70	1,273.09
	湖南省交通规划勘察设计院有限公司	接受服务或劳务	市场价格	500.00	7.55	455.92
	小计			3,900.00	149.74	30,537.33
合计			341,100.00	2,684.64	64,129.62	

(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(%)	披露日期及索引
向关联人销售产品、商品、原材料、劳务、服务	湖南高速材料贸易有限公司	销售商品	28,407.31	12,000.00	10.66	136.73	详见巨潮资讯网《关于2025年度日常关联交易预计的公告》，公告编号2025-013
	湖南省高速公路集团有限公司及其下属公司	销售商品	906.63	1,800.00	0.34	-49.63	
	湖南省高速公路集团有限公司及其下属公司	提供劳务或服务	4,183.17	5,750.00	1.28	-27.25	
	湖南省高速公路集团有限公司及其下属公司	保函服务	51.92	100	100.00	-48.08	
	湖南轨道石化发展有限公司	提供劳务或服务	43.26	50	0.01	-13.48	
	小计		33,592.29	19,700.00	-	70.52	
接受关联人提供的产品、商品、原材料、劳务、服务	湖南省高速公路集团有限公司及其下属公司	采购商品	23,373.34	6,000.00	8.72	289.56	详见巨潮资讯网《关于2025年度日常关联交易预计的公告》，公告编号2025-013
	湖南省高速公路联网收费管理有限公司	联网技术服务费	1,273.09	1,400.00	100.0	-9.07	
	湖南省高速公路集团有限公司及其下属公司	接受劳务或服务	5,434.98	6,500.00	3.39	-16.38	
	湖南省交通规划勘察设计院有限公司	接受劳务或服务	455.92	300.00	0.28	51.97	
	小计		30,537.33	14,200.00	-	115.05	
合计		64,129.62	33,900.00	-	89.17		
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			公司在进行年度日常关联交易预计时，主要是根据市场情况按照可能发生关联交易进行充分的评估与测算，但实际发生额是根据市场情况、双方业务发展、实际需求及具体执行进度确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。上述差异均属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。公司日常关联交易符合公司实际生产经营情况，交易定价公允、合理，未损害公司及全体股东利益，特别是中小股东的利益。				

公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	公司 2025 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额发生差异，系市场情况、双方业务发展、实际需求及具体执行进度导致，属于正常经营行为。交易价格定价公允、合理，遵循平等互利及等价有偿的市场原则，未损害公司及其他非关联方股东利益情形、特别是中小股东利益的情形。
--------------------------------------	---

（四）2025 年度日常关联交易确认情况

2025 年度日常关联交易确认明细如下：

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	差异金额
向关联人销售产品、商品、原材料、劳务、服务	湖南高速材料贸易有限公司	销售商品	28,407.31	12,000.00	16,407.31
	小计		28,407.31	12,000.00	16,407.31
接受关联人提供的产品、商品、原材料、劳务、服务	湖南省高速公路集团有限公司及其下属公司	采购商品	23,373.34	6,000.00	17,373.34
	湖南省交通规划勘察设计院有限公司	接受劳务或服务	455.92	300.00	155.92
	小计		23,829.26	6,300.00	17,529.26
合计			52,236.57	18,300.00	33,936.57

注：公司向上述关联方涉及销售商品与采购商品的业务按净额法核算金额分别为 130.25 万元、0 元。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人基本信息

序号	企业名称	法定代表人	注册资本（万元）	注册地址（住所）	主营业务	与上市公司的关联关系
1	湖南省高速公路集团有限公司	罗卫华	3,000,000.00	长沙市开福区三一大道 500 号	从事高速公路的投融资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）、建设、收费、养护和经营开发以及沿线资源开发（包括高速公路沿线土地及相关产业、服务区（含加油站）经营管理、信息技术及服务、通信管道租赁、建设养护工程施工及技术服务、广告资源的开发与经营、金融服务、物流业）；公路工程、建筑工程、市政工程	公司控股股东

					施工总承包；公路工程（公路安全设施分项）专业承包；公路工程（公路机电工程分项）专业承包；公路工程检测、监理、设计、咨询；桥梁加固维修；项目代建代管；高速公路新材料、新设备、新工艺的开发和应用；ETC 发行服务及应用；充电桩等新基建的建设和管养；车辆救援服务；建筑材料、装饰材料生产及销售；机械设备、通信器材的销售；广播、新媒体的开发与经营；设备租赁；其他经批准的业务。（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）	
2	湖南高速建设工程有限公司	彭剑	300,000.00	湖南永州市冷水滩区育才路 168 号 6 楼 606 室	各级公路工程（含改扩建工程、养护工程）施工总承包、相应所属专业工程施工承包和劳务工程承包；交通工程设计、施工；交通信号灯安装、施工；矿山工程施工；咨询服务；设备租赁；公路工程、市政工程项目投资、建设、运营、设计；建筑材料生产销售；房屋建筑；园林绿化工程施工；公路养护服务；交通分流技术开发与运用；交通分流咨询服务；交通分流实施服务。（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）	公司控股股东湖南省高速公路集团有限公司的全资子公司
3	湖南高速养护工程有限公司	蒋善国	11,000.00	长沙市开福区三一大道 500 号马兰山公寓综合楼 9 楼 910 房	高速公路养护工程、建设工程、路桥工程、公路路面工程；公路路基工程、房建工程、市政工程、环保工程、地基基础工程、桥梁工程、送变电工程、机电工程、公路交通工程、特种工程（结构补强）专业承包；车辆救援服务；工程机械设备、养护设备、检测设备的租赁；路桥建设；建筑材料、机械设备销售；以自有合法资产开展高科技项目的投资（不得从事股权投资、债权投资、短期财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务，不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）。（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）	公司控股股东湖南省高速公路集团有限公司的全资子公司
4	湖南省高速公路联网收费管理有限公司	龚啸	500.00	长沙市开福区三一大道 500 号马兰山公寓综合楼 402 室	经营管理路桥电子收费系统，高速公路系统联网设计、安装、维护，信息电子技术服务。（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）	公司控股股东湖南省高速公路集团有限公司的全资子公司
5	湖南高速华达工程有限公司	李海樾	7,100.00	湖南省长沙市芙蓉区远大一路 649 号 001 栋 13 层	许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修；建筑劳务分包。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：对外承包工程；园林绿化工程施工；建筑装饰材料销售；建筑防水卷材产品销售；金属材料销售；建筑用金属配件销售；五金产品批发；五金产品零售；建筑材料销售；金属结构制造；金属结构销售；交通及公共管理用金属标牌制造；金属表面处理及热处理加工；金属制品销售；金属制品修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	公司控股股东湖南省高速公路集团有限公司的全资子公司

					活动)	
6	湖南省交通规划勘察设计院有限公司	向建军	12,000.00	长沙市望城区月亮岛路一段 598 号	<p>许可项目：建设工程设计；建设工程勘察；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程勘察；建设工程施工；建筑劳务分包；测绘服务；国土空间规划编制；建设工程质量检测；水利工程质量检测；室内环境检测；特种设备检验检测；检验检测服务；电气安装服务；安全评价业务；印刷品装订服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：规划设计管理；专业设计服务；工业设计服务；地质勘查技术服务；基础地质勘查；工程造价咨询业务；社会稳定风险评估；公路水运工程试验检测服务；地理遥感信息服务；卫星遥感应用系统集成；信息系统集成服务；对外承包工程；劳务服务（不含劳务派遣）；环保咨询服务；土地调查评估服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；计量技术服务；标准化服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p>	公司股东湖南轨道交通控股集团有限公司具有控制权的子公司
7	湖南轨道石化发展有限公司	艾宣	5,000.00	长沙市开福区湘春路 113 号第 9 栋 211 室	<p>许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；成品油零售【分支机构经营】；烟草制品零售；酒类经营；餐饮服务；住宿服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；充电桩销售；石油天然气技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机动车修理和维护；新能源汽车整车销售；新能源原动设备销售；新能源汽车电附件销售；单用途商业预付卡代理销售；专业保洁、清洗、消毒服务；供冷服务；热力生产和供应；新兴能源技术研发；合同能源管理；太阳能发电技术服务；非居住房地产租赁；环境保护监测；智能水务系统开发；日用百货销售；日用杂品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；汽车零配件零售；五金产品零售；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；汽车拖车、求援、清障服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告设计、代理；输配电及控制设备制造；润滑油销售；食品销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p>	公司股东湖南轨道交通控股集团有限公司的下属控股子公司

（二）关联人的主要财务指标

单位：万元

序号	企业名称	2025年12月31日（未经审计）		2025年1-12月（未经审计）	
		总资产	净资产	主营业务收入	净利润
1	湖南省高速公路集团有限公司	72,883,341.84	23,444,253.74	5,493,474.92	554,550.89
2	湖南高速建设工程有限公司	335,369.13	47,417.99	382,329.13	12,271.21
3	湖南高速养护工程有限公司	148,350.07	34,631.59	149,991.89	8,235.25
4	湖南省高速公路联网收费管理有限公司	166,548.14	5,191.95	10,864.75	119.41
5	湖南高速华达工程有限公司	56,595.26	8,347.01	65,113.28	2,518.00
6	湖南省交通规划勘察设计院有限公司	239,318.34	103,110.05	90,783.68	5,981.74
7	湖南轨道石化发展有限公司	35,546.46	34,385.07	25,643.58	1,395.03

（三）履约能力分析

根据以上关联方的主要财务指标和经营情况，上述关联方依法存续且正常经营，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

1. 关联交易主要内容：2026年日常关联交易预计金额为341,100万元，其中：本公司及子公司2026年度预计向股东湖南省高速公路集团有限公司及其下属公司销售产品、商品、原材料、劳务、服务等预计金额337,200万元，接受股东湖南省高速公路集团有限公司及其下属公司、股东湖南轨道交通控股集团有限公司子公司提供的产品、商品、原材料、劳务、服务等预计金额3,900万元。各项关联交易均采用公平公允的市场化原则，以市场价格为依据由交易双方协商确定交易价格、

交易总量，交易价款将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由双方参照有关交易及正常业务惯例确定，不会损害公司的利益。

2. 关联交易协议签署情况。关联交易协议由公司与关联方根据实际发生的业务情况签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1. 本公司及子公司与上述各关联方预计发生的关联交易事项，均根据交易双方生产经营实际需要进行，属于正常经营往来。交易双方根据相关法律法规，与上述关联方签署具体协议，明确双方的权利义务关系。各项关联交易均采用公平公允的市场化原则，以市场价格为依据，由交易双方协商确定交易价格、交易总量，交易价款将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由双方参照有关交易及正常业务惯例确定，不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为，也不存在损害公司、子公司和全体股东利益的情形。

2. 公司及子公司与上述关联方在资产、人员、财务、机构、业务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因此对各关联人形成依赖。

五、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事专门会议对此关联交易事项进行了审查，认为：公司 2025 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额发生差异，系市场情况、双方业务发展、实际需求及具体执行进度导致，属于正常经营行为。公司是基于公平、公开、公正的原则对 2026 年日常关联交易情况进行的合理预计，与关联方发生的关联交易为公司日常生产经营实际所需，符合公司实际经营情况，不会影响公司的独立性。交易

价格定价公允、合理，遵循平等互利及等价有偿的市场原则，未损害公司及其他非关联方股东利益情形、特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司 2026 年度日常关联交易预计及确认 2025 年度日常关联交易事项，并同意提交公司董事会审议。

六、备查文件

- （一）公司第九届董事会第十二次会议决议；
- （二）独立董事专门会议决议。

特此公告。

现代投资股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 3 日