

证券代码：601188

证券简称：龙江交通

公告编号：临 2024-018

黑龙江交通发展股份有限公司

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

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。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 日常关联交易对上市公司的影响：公司2024年度日常关联交易符合公司经营和发展的实际需要，关联交易涉及的价格遵循了公平、公开、公正的定价原则，公司主营业务不会因此形成依赖。
- 公司《关于2024年度日常关联交易预计的议案》经公司第四届董事会第四次会议审议通过。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 号——交易与关联交易》等规定，黑龙江交通发展股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）依据上年度在龙江银行股份有限公司（简称“龙江银行”）存款情况以及与控股股东黑龙江省高速公路集团有限公司（简称“龙高集团”）日常关联交易执行情况及2024年的经营计划，对2024年全年累计发生的同类日常关联交易总额进行了合理预计，具体如下：

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易履行的审议程序

1. 公司于2024年3月18日召开了第四届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议，以4票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

2. 公司于2024年3月28日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，3名关联董事回避表决，其他出席会议的非关联董事表决一致通过了上述议案。本议案尚须提交股东大会审议，关联股东应回避表决。

3. 公司于2024年3月28日召开第四届监事会第四次会议，以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。

(二) 2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
在关联人的财务公司存款	龙江银行股份有限公司	60,000.00	60,000.00	
其他	黑龙江省高速公路集团有限公司	50.00	50.00	
其他	海南经济特区龙运控股集团有限公司	54.02	78.84	按实际租赁车辆计算

销售商品	哈尔滨交研交通工程有限责任公司	93.45	842.27	按实际成交金额计算
销售商品	黑龙江省铁投预制构件有限公司	138.00	86.75	按实际销售商品计算
销售商品	黑龙江省龙奕工程建设有限公司	96.00		工程未开工建设
销售商品	黑龙江省八达路桥建设有限公司	9,120.00	2,034.14	工程未能按期施工
销售商品	黑龙江省交投工程建设有限公司	6,000.00		工程未能按期施工
合计		75,551.47	63,092.00	

(三) 2024 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
在关联人的财务公司存款	龙江银行股份有限公司	60,000.00	75	60,000.00	60,000.00	75	
其他	黑龙江省高速公路集团有限公司	50.00	100	0	50.00	100	

其他	海南经济特区龙运控股集团有限公司	78.84	100	0	78.84	100	
其他	黑龙江省绥庆高速公路投资建设有限公司	4,000.00	100	0	0	0	根据市场需要签订合同
销售商品	黑龙江省八达公路工程有限公司	800	100	0	0	0	根据市场需要签订合同
销售商品	黑龙江省交投工程建设有限公司	8,000	25	0	0	0	根据市场需要签订合同
合计		72,928.84		60,000.00	60,128.84		

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况

1. 黑龙江省高速公路集团有限公司

注册地址：哈尔滨经开区哈平路集中区星海路20号A栋301室

注册资本：52.05亿元

法定代表人：唐福军

主营业务：一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；道路货物运输站经营；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；融资咨询服务；企业总部管理；园区管理服务；企业管理；物业管理；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、

设计、监理除外)；社会经济咨询服务；货物进出口；运输货物打包服务；国内货物运输代理；国际货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；国内船舶代理；技术进出口；装卸搬运；国内贸易代理；贸易经纪；进出口代理；非食用农产品初加工；食用农产品初加工；粮油仓储服务；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；水资源管理；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电气设备修理；通用设备修理；非居住房地产租赁。

2023年度，黑龙江省高速公路集团有限公司总资产89.06亿元、净资产70.58亿元、主营业务收入8亿元、净利润1.65亿元。

2. 龙江银行股份有限公司

注册地址：黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路436号

注册资本：43.60亿元

法定代表人：姜春洁

主营业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；买卖政府债券、金融债券；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；基金销售；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

2023年度，龙江银行股份有限公司总资产3,361.69亿元、净资产190.08亿元、主营业务收入41.68亿元、净利润6.28亿元。

3. 海南经济特区龙运控股集团有限公司（曾用名：黑龙江省交投龙悦汽车租赁有限公司）

注册地址：海南省三亚市崖州区崖州湾科技城雅布伦产业园5号楼3层301-6

注册资本：3,000.00万元

法定代表人：张振威

主营业务：许可项目：广告发布；机动车驾驶员培训；网络预约出租汽车经营服务；建设工程施工；旅游业务；道路旅客运输经营；城市公共交通；国际道路货物运输；住宿服务；成品油零售（不含危险化学品）；道路货物运输（不含危险货物）；道路旅客运输站经营；餐饮服务；食品生产；小餐饮；小食杂；食品小作坊经营（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：小微型客车租赁经营服务；机械设备租赁；二手车经纪；汽车拖车、求援、清障服务；代驾服务；停车场服务；信息系统运行维护服务；网络技术服务；平面设计；软件开发；广告设计、代理；广告制作；汽车新车销售；汽车旧车销售；充电桩销售；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；智能车载设备销售；商务代理代办服务；商务秘书服务；酒店管理；餐饮管理；单位后勤管理服务；厨具卫具及日用杂品批发；鲜肉批发；食用农产品批发；水产品批发；新鲜蔬菜批发；鲜蛋批发；外卖递送服务；园区管理服务；集贸市场管理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

2023年度，海南经济特区龙运控股集团有限公司总资产13,114万元、净资产-931.55万元、主营业务收入5,534.33万元、净利润-986.61万元。

4. 黑龙江省绥庆高速公路投资建设有限公司

注册地址：绥化经济开发区东富工业园区（黑龙江圣雅包装制品有限

公司院内)

注册资本：2亿元

法定代表人：成刚

主营业务：公路基础设施的投资、开发、建设、经营；公路养护服务；设计、制作、代理、发布国内广告业务；机械设备租赁。

2023年度，黑龙江省绥庆高速公路投资建设有限公司总资产102.63亿元、净资产22.08亿元、主营业务收入14.54亿元、净利润0元。

5. 黑龙江省八达公路工程有限公司

注册地址：哈尔滨经开区哈南工业新城星海路20号A栋301室。

注册资本：1亿元

法定代表人：杨洪伟

主营业务：许可项目公路管理与养护；建设工程施工；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建设工程设计；施工专业作业；建设工程勘察；建筑劳务分包。一般项目工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程造价咨询业务；咨询策划服务；软件开发；普通机械设备安装服务；机械设备销售；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；园林绿化工程施工；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械零件、零部件加工；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；水泥制品制造；交通设施维修；交通安全、管制专用设备制造；建筑材料销售；汽车零配件批发；电子元器件批发；水泥制品销售；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。

2023年度，黑龙江省八达公路工程有限公司总资产1.42亿元、净资产0.29亿元、主营业务收入1.44亿元、净利润0.009亿元。

6. 黑龙江省交投工程建设有限公司

注册地址：哈尔滨经开区哈南工业新城星海路20号A栋301室。

注册资本：85,957万元

法定代表人：谭斌

主营业务：许可项目：建设工程施工；施工专业作业。一般项目：机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；建筑材料销售；机械设备销售；国内货物运输代理；建筑装饰材料销售；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；砼结构构件销售；金属结构销售；非金属矿及制品销售；交通及公共管理用标牌销售；石油制品销售（不含危险化学品）；工程管理服务；五金产品零售。

2023年度，黑龙江省交投工程建设有限公司总资产58.69亿元、净资产8.63亿元、主营业务收入41.8亿元、净利润1.24亿元。

（二）与公司的关联关系

黑龙江省高速公路集团有限公司为本公司控股股东，持股比例占本公司总股本的33.47%。

龙江银行股份有限公司为本公司参股公司，本公司持有其7.9677%的股份，为该行第三大股东。

海南经济特区龙运控股集团有限公司、黑龙江省绥庆高速公路投资建设有限公司、黑龙江省八达公路工程有限公司、黑龙江省交投工程建设有限公司均为黑龙江省交通投资集团有限公司（简称“交投集团”）子

公司，本公司与其同受交投集团控制。

（三）履约能力分析

龙江银行股份有限公司自成立以来依法存续, 正常经营, 履约能力较强, 具有相应的支付能力。上述其他关联方依法存续, 资信状况良好, 具备持续经营和良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）公司与龙江银行的关联交易

本公司在龙江银行存款类持续性日常关联交易为本公司日常业务过程中按一般商业条款进行, 具体交易条款系根据存款性质、存款金额及期限、市场状况及适用行业惯例按公平原则协商订立。

（二）公司与龙高集团的关联交易

公司于 2013 年 6 月 3 日召开了第一届董事会 2013 年第五次临时会议, 审议通过了《关于公司与龙高集团签订土地、房产租赁合同的议案》, 资产租赁价格遵循客观、公正和市场化定价原则, 以低于市场价格租赁给公司日常经营使用。

（三）公司与其他关联方的关联交易

公司与其他关联方的关联交易包括向关联方租赁和销售商品, 符合客观必要、诚实信用的原则, 关联交易价格遵循公平、公正、等价有偿的原则确定, 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形, 具体关联交易协议在实际租赁和销售商品时签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）公司与龙江银行的关联交易

公司于 2010 年 3 月成立之初，在龙江银行股份有限公司营业部开立了基本存款账户，一直以来银企之间的业务关系良好，2013 年公司已持有龙江银行 7.9677%的股份，与龙江银行股份有限公司成为关联企业，但并不影响公司在其开设银行账户的正常使用，亦不会影响公司未来财务状况、经营成果，不影响公司经营的独立性，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

（二）公司与龙高集团的关联交易

公司与龙高集团的租赁协议签订原因：公司分立上市时，控股股东龙高集团向龙江交通出具了《关于完善土地、房屋权属的承诺函》，承诺在龙江交通上市后的两年内，如果龙江交通及其子公司主要生产经营设施所占用的自有土地、房产仍无法取得使用权证书或者存在其他权利瑕疵，龙高集团同意通过注资、回购或者资产置换等方式解决上述问题。第一届董事会 2013 年第五次临时会议审议通过了《关于大股东龙高集团履行承诺回购房产的议案》，2013 年 6 月公司与龙高集团签订租赁协议，年租金 50 万元，租赁期限至哈大高速公路收费权终止或不再经营哈大高速公路收费权时。

本关联交易预计事项系因公司日常经营活动而发生，并遵循公开、公平、公正的原则，此项交易不会影响公司未来财务状况、经营成果，不影响公司经营的独立性，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

（三）公司与其他关联方的关联交易

公司与其他关联方上述日常交易系公司正常经营的需要，遵循公开、公平、公正的原则，不会影响公司未来财务状况、经营成果，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，不影响公司经营的独立性，公司主营业务不会因此形成依赖。

五、备查文件

1. 公司第四届董事会第四次会议决议；
2. 公司第四届监事会第四次会议决议；
3. 公司第四届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议决议。

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2024 年 3 月 28 日