

证券代码：601188

证券简称：龙江交通

公告编号：临 2025—006

黑龙江交通发展股份有限公司

关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告

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：

● 交易简要内容：黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“龙江交通”或“公司”）拟与黑龙江龙兴国际资源开发集团有限公司（以下简称“龙兴集团”）按持股比例共同向控股子公司黑龙江省龙创新材料技术有限责任公司（以下简称“龙创公司”）提供借款总额人民币 2,500 万元，期限不超过 3 年，借款利率按借款合同签订时一年期贷款利率上浮不超过 120BP 执行。其中龙江交通提供借款 1,500 万元，龙兴集团提供 1,000 万元。

● 龙兴集团为公司关联方，本次提供财务资助行为属于关联交易。

● 本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，不构成重大资产重组。

● 本次提供财务资助事项已经公司第四届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议审议后同意提交董事会审议。该事项经公司第四届董事会 2025 年第一次临时会议审议通过，关联董事回避表决。公司第四届监事会 2025 年第一次临时会议审议通过上述关联交易事项。

● 过去 12 个月除已预计的日常关联交易外，公司与同一关联人发生的关联交易累计 5 次（含本次交易），交易金额为人民币 11,150.06 万

元，累计金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%；与不同关联人未发生同类型交易。

● 截至 2024 年第三季度末，龙创公司资产负债率超过 70%（财务数据未经审计），本次财务资助事项尚需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

为深化“一体两翼”发展战略，推动公司产业翼聚焦，积极培育新材料“天然石墨”产业，2024 年 9 月 30 日，经自然资源部正式批复，龙创公司已获得年采 200 万吨工农村石墨矿采矿权证。

目前龙创公司正处于开展矿产开采的前期准备进程中，为保证龙创公司的稳定运营，解决龙创公司正常生产经营活动、前期工作费用及缴纳采矿权出让金等资金需求，龙江交通及龙兴集团拟按照持股比例向龙创公司提供总额人民币 2,500 万元的借款，期限不超过 3 年，借款利率按借款合同签订时一年期贷款利率上浮不超过 120BP 执行。其中龙江交通提供借款 1,500 万元，龙兴集团提供 1,000 万元。

由于公司控股股东黑龙江省高速公路集团有限公司为交投集团的全资子公司，龙兴集团为交投集团的全资子公司。公司与龙兴集团同受交投集团控制，龙兴集团为公司关联方，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次提供财务资助事项已经公司第四届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议审议后同意提交董事会审议。经公司第四届董事会 2025 年第一次临时会议审议通过，关联董事回避表决。公司第四届监事会 2025 年第一次临时会议审议通过上述关联交易事项。

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 1 号——规范运作》等规定，龙创公司最近一期未经审计的财务报表显示其资产负债率超过 70%，本次财务资助事项需提交公司股东大会审议。

本次财务资助不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定中不得提供财务资助的情形。

二、关联人介绍

（一）关联关系介绍

公司控股股东黑龙江省高速公路集团有限公司为交投集团的全资子公司，龙兴集团为交投集团的全资子公司。公司与龙兴集团同受交投集团控制，龙兴集团为公司关联方，本次交易构成关联交易。

（二）关联人基本情况

公司名称：黑龙江龙兴国际资源开发集团有限公司；

统一社会信用代码：91230100772632200D；

成立时间：2005 年 6 月 13 日；

注册地：黑龙江省哈尔滨市香坊区华山路 10 号哈尔滨万达商业中心商务楼 3 栋 1-9 层；

法定代表人：徐钢；

注册资本：2,027,240 万元人民币；

主营业务：以矿产资源开发为主导的规模型业务；以资源高效分质分级利用、煤炭原位开采等科研攻关为主导的创新型业务；以煤炭营销为主导的效益型业务；

股东情况：黑龙江省交通投资集团有限公司 100%持股；

财务指标：截至 2023 年 12 月 31 日，龙兴集团资产总额 199.78 亿元，负债总额 51.59 亿元，净资产 148.20 亿元；2023 年 1-12 月营业收入 4.36 亿元，净利润 0.21 亿元（上述数据已经审计）。

截至 2024 年 9 月 30 日，龙兴集团资产总额 202.25 亿元，负债总额 52.82 亿元，净资产 149.43 亿元，资产负债率 26.12%；2024 年 1-9 月营业收入 1.52 亿元，净利润 0.01 亿元（上述数据未经审计）。

三、被资助对象的基本情况

（一）被资助对象的基本情况

公司名称：黑龙江省龙创新材料技术有限责任公司；

统一社会信用代码：91230321057445369G；

成立时间：2013 年 1 月 15 日；

注册地点：黑龙江省鹤岗市萝北县通河小区 1#楼九号门房；

法定代表人：杨帆；

注册资本：7,495.22 万元人民币；

经营范围：一般项目：新材料技术研发；石墨及碳素制品制造；选矿。（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）

股东情况：龙江交通持有龙创公司股权比例为 60%，龙兴集团持有龙创公司股权比例为 40%；

（二）被资助对象的主要财务信息

龙创公司一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

财务指标	2023 年 12 月 31 日/ 2023 年度（已经审计）	2024 年 9 月 30 日/ 2024 年 1-9 月（未经审计）
资产总额	29,928.09	30,556.62
负债总额	22,477.28	23,105.81
所有者权益	7,450.81	7,450.81
营业收入	0	0
净利润	0	0

（三）公司在上一会计年度对被资助对象提供财务资助情况

2024 年度，公司向控股子公司龙创公司提供的财务资助共计人民币 1,800 万元，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

四、财务资助协议的主要内容

（一）甲方：黑龙江交通发展股份有限公司；

（二）乙方：黑龙江省龙创新材料科技有限责任公司；

（三）借款金额：1,500 万元；

（四）借款用途：主要用于维持公司正常生产经营活动、支付前期工作费用及缴纳采矿权出让金等；

（五）借款期限：不超过 3 年；

（六）借款利率：按借款合同签订时一年期贷款利率上浮不超过 120BP 执行。

五、财务资助风险分析及风控措施

本次公司与龙兴集团按持股比例共同对龙创公司提供财务资助不会对公司的正常经营活动造成不利影响。龙创公司为公司控股子公司，公

司持有其 60%股权，能够对其业务、财务、资金管理等方面实施全面有效的风险控制。公司在提供资助的同时，将加强对控股子公司的日常经营管理，密切关注其生产经营、资产负债情况等方面的变化，加强对其财务、资金管理等风险控制，确保公司的资金安全。因此，本次财务资助事项风险可控，不会对公司的日常经营产生重大影响。

六、关联交易应当履行的审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

公司第四届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向控股子公司黑龙江省龙创新材料技术有限责任公司提供财务资助暨关联交易的议案》（以下简称“本议案”）。

独立董事认为：本次财务资助是为了满足控股子公司日常经营及相关资金需求，有助于控股子公司生产经营的持续开展，符合公司业务发展规划和整体利益需要，不会对公司的日常经营和财务状况产生重大影响。关联方将按照所持股份同比例提供借款，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

（二）董事会审议情况

公司第四届董事会 2025 年第一次临时会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案（关联董事尚云龙先生、王海龙先生、张春雨先生回避表决）。

董事会认为：同意公司以自有资金，按持股比例向控股子公司黑龙江省龙创新材料技术有限责任公司提供借款 1,500 万元，借款期限不超

过 3 年，借款利率按借款合同签订时一年期贷款利率上浮不超过 120BP 执行。本次财务资助有利于龙创公司生产经营的正常开展，资助对象为公司控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，风险可控，不会对公司的日常经营产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（三）监事会审议情况

公司第四届监事会 2025 年第一次临时会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。

监事会认为：本次借款行为是为了满足龙创公司后续经营需要及后续矿产开采前期工作开展需求，有助于推动公司“产业翼”中新材料产业的落地实施。公司向控股子公司提供借款，符合公司发展实际需要，不存在损害公司及股东利益的情形。

七、累计提供财务资助金额及逾期金额

本次提供财务资助后，公司累计提供财务资助总额为 3,300 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.73%；公司及其控股子公司不存在对合并报表范围以外公司提供财务资助的情形，亦不存在逾期未收回金额的情形。

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2025 年 2 月 5 日