

证券代码：000900

证券简称：现代投资

公告编号：2026-019

现代投资股份有限公司

关于公司与关联方向控股子公司提供借款暨关联交易的公告

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、关联交易概述

1. 为支持控股子公司湖南数智物流信息有限公司（以下简称“数智物流公司”）的业务发展，保障其设立初期的资金需求，理顺债权债务关系，现代投资股份有限公司（以下简称“现代投资”或“公司”）与关联方湖南省高速公路集团有限公司（以下简称“高速集团”）2026年拟按出资比例在同等条件下向数智物流公司提供借款，其中现代投资本年提供借款额度不超过人民币6亿元，高速集团本年提供借款不超过人民币5.08亿元。借款年利率暂定为2.11%（按公司取得同期流动资金贷款利率逐笔确定，且与其他股东向数智物流公司提供的同期借款利率保持一致），借款期限自每笔借款实际支付之日起不超过12个月。数智物流公司可在额度内循环使用上述借款。数智物流的其他少数股东未同比例提供财务资助，主要系其具有良好的业务发展前景，少数股东不参与其经营决策，公司能够对其生产经营和财务进行有效控制，公司为其提供财务资助风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

2. 本次现代投资提供的借款额度6亿元，系由公司原下属子公司现代财富资本管理有限公司（以下简称“现代财富”）借款余额转换而来。因现代财富股权已注入数智物流公司，其借款义务相应由数智

物流公司承继。具体情况如下：为支持现代财富的业务发展，公司2025年向现代财富累计提供借款人民币6亿元，用于补充其流动资金及业务经营。鉴于现代财富的股权已于2025年底出资注入数智物流公司，为理顺债权债务关系，保障资金使用的连续性，公司拟将原对现代财富的财务资助关系调整为对数智物流公司的财务资助。由数智物流公司承继原现代财富的还款义务，公司2026年拟继续按同等条件向数智物流公司提供总额不超过人民币6亿元的借款额度，用于数智物流公司经营发展及补充流动资金。本次对子公司提供财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

3. 鉴于数智物流公司的少数股东高速集团为公司控股股东，故本次借款构成关联交易。

4. 公司于2026年4月28日召开的第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司与关联方向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》，关联董事已回避表决，表决结果为：6票赞成、0票反对、0票弃权。该事项在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意该议案并提交董事会审议。

5. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定，本次关联交易需提交公司股东会审议。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次关联交易未构成重大资产重组，无需经有关部门批准。

二、关联方基本情况

1. 公司名称：湖南省高速公路集团有限公司
2. 统一社会信用代码：914300001837763617
3. 公司类型：有限责任公司（国有控股）
4. 法定代表人：罗卫华
5. 注册资本：3,000,000.00 万元
6. 成立日期：1993 年 4 月 9 日
7. 住所：湖南省长沙市开福区三一大道 500 号
8. 经营范围：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、市政工程施工总承包；公路交通工程（公路安全设施分项）专业承包；公路交通工程（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）

9. 股东结构如下：

序号	股东	持股比例
1	湖南省人民政府国有资产监督管理委员会	73.00%

2	湖南兴湘投资控股集团有限公司	10.00%
3	湖南省国有投资经营有限公司	9.00%
4	湖南高新创业投资集团有限公司	8.00%
合计		100%

10. 高速集团最近一年及一期主要财务指标如下：

单位：亿元

项目	2025年12月31日 (经审计)	2026年3月31日 (未经审计)
资产总额	7,307.45	7,333.12
负债总额	4,963.34	4,959.12
净资产	2,344.11	2,374.00
项目	2025年1—12月 (经审计)	2026年1—3月 (未经审计)
营业总收入	561.12	116.53
营业总成本	496.47	91.11
利润总额	61.27	25.70
净利润	56.14	24.40

11. 关联方关系说明：高速集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。

12. 经查询，高速集团不属于失信被执行人。

三、关联交易标的公司基本情况

1. 公司名称：湖南数智物流信息有限公司

2. 统一社会信用代码：91430105MAK6MPKX4F

3. 公司类型：其他有限责任公司

4. 法定代表人：张龙兴

5. 注册资本：贰拾亿元整

6. 成立日期：2026年1月21日

7. 住所：湖南省长沙市开福区月湖街道圃园路20号聚恒科技园
1栋2栋1301室

8. 经营范围：许可项目：第二类增值电信业务；互联网信息服务；建筑用钢筋产品生产；非煤矿山矿产资源开采；建设工程施工；公路管理与养护；建筑劳务分包；通用航空服务；公共航空运输；民用机场运营；飞行训练；测绘服务。（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：互联网数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；人工智能公共数据平台；人工智能行业应用系统集成服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；非金属矿及制品销售；高性能纤维及复合材料销售；砼结构构件销售；砼结构构件制造；轻质建筑材料制造；水泥制品制造；石灰和石膏销售；金属结构销售；金属材料销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；建筑用石加工；水泥制品销售；钢压延加工；建筑用钢筋产品销售；普通货物仓储服

务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内贸易代理；国内货物运输代理；销售代理；石油制品销售（不含危险化学品）；合成材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品制造（不含危险化学品）；非金属矿物制品制造；高性能纤维及复合材料制造；煤炭及制品销售；劳务服务（不含劳务派遣）；非居住房地产租赁；金属矿石销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；交通及公共管理用金属标牌制造；交通及公共管理用标牌销售；建筑防水卷材产品制造；建筑防水卷材产品销售；金属结构制造；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；涂料销售（不含危险化学品）；橡胶制品制造；光伏设备及元器件销售；光缆销售；减振降噪设备销售；新材料技术研发；废旧沥青再生技术研发；特种设备出租；机械设备租赁；工程管理服务；安全咨询服务；汽车拖车、求援、清障服务；紧急救援服务；安全技术防范系统设计施工服务；安全系统监控服务；航空商务服务；航空运营支持服务；运输设备租赁服务；智能无人飞行器销售；地理遥感信息服务。（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）

9. 股东结构如下：

序号	股东	持股比例
1	现代投资股份有限公司	52%
2	湖南省高速公路集团有限公司	44%
3	湖南轨道交通控股集团有限公司	1%

4	湖南省港航水利集团有限公司	1%
5	湖南钢铁集团有限公司	1%
6	湖南能源集团有限公司	0.5%
7	湖南盐业集团有限公司	0.5%
合计		100%

10. 最近一年财务数据：数智物流公司于 2026 年 1 月新设成立，暂无年度经营财务数据。截至本公告披露日，数智物流公司经营正常，资信状况良好。

11. 经查询，数智物流公司不属于失信被执行人。

四、借款协议的主要内容

1. 借款协议一

(1) 协议主体

甲方（出借方）：现代投资股份有限公司

乙方（借款方）：湖南数智物流信息有限公司

(2) 借款金额：不超过人民币 60,000 万元

(3) 借款用途：本次借款用于乙方公司日常经营

(4) 借款利率：暂定为年利率 2.11%（具体利率按公司取得同期流动资金贷款利率逐笔确定，且与其他股东向数智物流公司提供的同期借款利率保持一致）。

(5) 借款期限：借款期限 12 个月（借款期限以每笔实际借款到账日起算）。

(6) 协议生效：本协议自甲乙双方盖章签字并经双方有权机构审议通过之日起生效，有效期一年。

2. 借款协议二

(1) 协议主体

甲方（出借方）：湖南省高速公路集团有限公司

乙方（借款方）：湖南数智物流信息有限公司

(2) 借款金额：不超过人民币 50,769.23 万元

(3) 借款用途：本次借款用于乙方公司日常经营

(4) 借款利率：暂定为年利率 2.11%（具体利率按公司取得同期流动资金贷款利率逐笔确定，且与其他股东向数智物流公司提供的同期借款利率保持一致）

(5) 借款期限：借款期限 12 个月（借款期限以每笔实际借款到账日起算）。

(6) 协议生效：本协议自甲乙双方盖章签字并经双方有权机构审议通过之日起生效，有效期一年。

五、本次提供借款存在的风险、公允性及解决措施

公司在保证自身正常生产经营所需资金的前提下，为满足控股子公司数智物流公司短期资金周转的需要，保障其发展需求，利用自有资金向数智物流公司提供借款。数智物流公司作为公司控股子公司，公司可控制上述借款资金的使用情况，提供借款资金风险可控。后续公司将会对数智物流公司的日常经营效益情况进行监控，加强还款跟踪和管理，如发现或判断出现不利因素，将及时采取相应措施，控制或降低借款风险。

六、截至本公告日，公司累计对外提供借款金额及逾期金额

公司除提供本次借款外，截至目前，公司不存在其他对外提供借款的情形，亦不存在逾期未收回借款的情形。

七、与关联人累计已发生的各类关联交易情况

当年年初至披露日与关联人高速集团（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为 200,220.89 万元。

八、董事会意见

董事会认为：公司本次与关联方高速集团为控股子公司数智物流公司提供借款，主要为保障数智物流公司设立初期的资金需求，理顺债权债务关系，对其经营发展具有积极意义。本次借款为上市公司和高速集团按出资比例提供，借款利率参照公司融资成本和资金市场情况定价，定价符合市场原则。除高速集团外的其他少数股东未同比例提供财务资助，主要系数智物流公司为公司合并范围内的控股子公司，具有良好的业务发展前景，少数股东不参与其经营决策，公司通过日常经营管理的监控可以及时防范和处理可能出现的风险，保证资金安全，公司为其提供财务资助风险可控。本次提供财务资助事项遵循了自愿、公平合理、协商一致及有偿资助的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。

九、备查文件

- （一）公司第九届董事会第十三次会议决议；
- （二）公司独立董事专门会议决议；
- （三）关联交易情况概述表。

特此公告。

现代投资股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 29 日