

证券代码：601188

证券简称：龙江交通

公告编号：临 2024-066

黑龙江交通发展股份有限公司

关于新增 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：黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）新增2024年度日常关联交易预计额度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，关联方具备较高的履约能力，公司主营业务不会因此形成依赖。

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. 独立董事专门会议审议情况

公司于2024年11月22日召开了第四届董事会2024年第四次独立董事专门会议，以4票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为：此次新增日常关联交易事项是基于公司业务发展需要做出的调整，遵循了市场化原则，以及公平、公开、公正的原则，不会影响公司未来财务状况、经营成果，交易定价合理，符合公司整体利益和长远利益。此次新增的关联交易事项不会

对公司独立性产生影响，公司主营业务也不会因此形成依赖，不存在损害公司及股东利益的情形。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. 董事会审议情况

公司于2024年11月27日召开了第四届董事会2024年第六次临时会议，审议通过了《关于新增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. 监事会审议情况

公司于2024年11月27日召开了第四届监事会2024年第四次临时会议，以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》。

（二）前次日常关联交易预计的基本情况

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	前次预计金额	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
销售商品	黑龙江省八达路桥建设有限公司	800.00	0	业务变化
销售商品	黑龙江省交投工程建设有限公司	8,000.00	5,416.49	关联方根据工程进度实施采购
合计	—	8,800.00	5,416.49	—

（三）本次新增日常关联交易情况

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人		2024年度原预计额度	本年年初至披露日实际发生额度	本次预计增加额度	本次新增后2024年度预计额度	占同类业务比例(%)	原因
向关联人销售商品	黑龙江省八达路桥建设有限公司	黑龙江省八达公路工程有限 公司	800.00	0	0	800.00	1.20	-
		黑龙江省交投工程科技产业 园	0	0	24,000.00	24,000.00	35.85	业务发展需要
		黑龙江省八达路桥建设有限 公司绥棱分公司	0	0	500.00	500.00	0.75	业务发展需要
小计			800.00	0	24,500.00	25,300.00	—	—
向关联人销售商品	黑龙江省交投工程建设有限公司及其子公司		8,000.00	5416.49	7,130.00	15,130.00	22.60	业务发展需要
合计			8,800.00	5416.49	31,630.00	40,430.00	60.40	—

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况

1. 黑龙江省八达路桥建设有限公司

企业名称	黑龙江省八达路桥建设有限公司
注册资本	100,000 万元

法定代表人	张立翰
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
成立日期	1993 年 1 月 8 日
主营业务	许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；建筑智能化系统设计；公路管理与养护；非煤矿山矿产资源开采；非煤矿山矿产资源开采（除稀土、放射性矿产钨）；住宅室内装饰装修；对外劳务合作。一般项目：对外承包工程；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；水泥制品制造；建筑砌块制造；建筑用石加工；建筑材料销售；建筑砌块销售；水泥制品销售；建筑工程用机械销售；机械零件、零部件销售；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；小微型客车租赁经营服务；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；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；房地产经纪；广告设计、代理；广告制作；广告发布；图文设计制作；招投标代理服务；采购代理服务。
股权结构	黑龙江省交通投资集团有限公司持有其 100% 股权

2023 年度，黑龙江省八达路桥建设有限公司（单体）总资产 50.13 亿元、净资产 12.16 亿元、主营业务收入 29.79 亿元、净利润 1.01 亿

元。

2. 黑龙江省八达公路工程有限公司

企业名称	黑龙江省八达公路工程有限公司
注册资本	10,000 万元
法定代表人	宋彦光
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
成立日期	2021 年 5 月 21 日
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）。
股权结构	黑龙江省八达路桥建设有限公司持有其 100% 股权

2023 年度，黑龙江省八达路桥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。

3. 黑龙江省交投工程科技产业园有限公司

企业名称	黑龙江省交投工程科技产业园有限公司
注册资本	8,700 万元
法定代表人	王印朋
注册地址	哈尔滨市阿城区哈红公路 1 号
成立日期	2022 年 3 月 11 日
主营业务	一般项目：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；劳务服务（不含劳务派遣）；建筑材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；水泥制品制造；水泥制品销售；建筑用钢筋产品销售；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；金属材料制造；金属材料销售；建筑砌块制造；建筑砌块销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；石油制品制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；金属结构制造；金属结构销售；建筑防水卷材产品制造；

	建筑防水卷材产品销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；功能玻璃和新型光学材料销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；建筑装饰材料销售；防腐材料销售；保温材料销售；金属表面处理及热处理加工；塑胶表面处理；表面功能材料销售；喷涂加工；工程和技术研究和试验发展；废旧沥青再生技术研发；建筑废弃物再生技术研发；资源再生利用技术研发；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；装卸搬运；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；运输设备租赁服务；小微型客车租赁经营服务；成品油仓储（不含危险化学品）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。
股权结构	黑龙江省八达路桥建设有限公司持有其 100% 股权

2023 年度，黑龙江省交投工程科技产业园总资产 6.45 亿元、净资产 1.11 亿元、主营业务收入 2.20 亿元、净利润 0.039 亿元。

4. 黑龙江省交投工程建设有限公司

企业名称	黑龙江省交投工程建设有限公司
注册资本	85,957 万元
法定代表人	徐浩
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

成立日期	2019年5月17日
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。
股权结构	黑龙江省交通投资集团有限公司持有其100%股权

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

黑龙江省八达路桥建设有限公司（以下简称“八达路桥”）、黑龙江省交投工程建设有限公司（以下简称“交投工建”）为黑龙江省交通投资集团有限公司（以下简称“交投集团”）全资子公司，公司控股股东黑龙江省高速公路集团有限公司持有本公司33.47%股权，为交投集团全资子公司，公司与八达路桥、交投工建同受交投集团控制。

（三）履约能力分析

八达路桥和交投工建及其子公司均依法存续，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）关联交易主要内容

公司为八达路桥和交投工建及其子公司提供施工项目所需的沥青、水泥等大宗材料。

（二）关联交易定价政策

公司与交投工建、八达路桥及其子公司之间发生的日常关联交易均按照市场价格，在平等、互利的基础上，由交易双方协商确定，定价公平合理。

（三）日常关联交易协议签署情况

2022 年公司与八达路桥和交投工建分别签署了《战略合作协议》，协议有效期为 5 年，主要合作内容包括：双方在战略合作框架下，应充分发挥各自核心资源优势，基于友好、互惠、共赢的原则，在大宗材料供应、高速公路建设及养护、培训交流等方面开展合作，共同促进黑龙江省交通经济发展。其中大宗材料供应为：充分发挥公司存量资金及人才优势，深度结合八达路桥和交投工建产业布局及业务场景，稳定施工项目材料价格，双方意向开展大宗材料贸易合作，包括但不限于沥青、钢筋、水泥等，贸易额预计 3 亿元/年。具体关联交易协议在实际销售商品时签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司新增 2024 年度日常关联交易预计额度均是公司日常生产经营所必需，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 2024 年第六次临时会议决议；
2. 公司第四届监事会 2024 年第四次临时会议决议；
3. 公司第四届董事会 2024 年第四次独立董事专门会议决议。

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2024 年 11 月 27 日