

证券代码：831150

证券简称：金越交通

主办券商：国融证券

吉林省金越交通装备股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

公司与关联方吉林省交通建设集团有限公司就吉林金越轨道交通配套产品生产基地工程施工及有关事宜协商一致，签订工程承包合同，合同总金额为 8,360,190.12 元，该工程累计承包金额为 11,270,026.65 元。

（二）表决和审议情况

2021 年 6 月 11 日，公司召开了第四届董事会第二十五次会议审议《关于公司与关联方吉林省交通建设集团有限公司签署〈工程承包合同〉的议案》。本议案涉及关联交易，关联董事金明南、金峰霄、杨剑利回避表决，致使出席会议的无关联董事不足三人，无法形成有效决议，直接提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：吉林省交通建设集团有限公司

住所：长春市西开运街 57 号

注册地址：长春市西开运街 57 号

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：孔祥丽

实际控制人：金明南

注册资本：120000 万

主营业务：公路工程施工总承包特级；可承担各等级公路及桥梁、隧道工程

的施工；公路路面工程专业承包壹级：可承担各级公路的各类路面和钢桥面工程的施工；公路路基工程专业承包壹级：可承担各级公路的土石方、中小桥涵、防护及排水、软基处理工程的施工；机械设备租赁；房屋维修；建筑材料、汽车配件、机械设备配件批发、零售；承包境外公路工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员,不动产租赁。市政公用工程。（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）

关联关系：吉林省交通建设集团有限公司系公司控股股东金明南实际控制的公司。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易系为未来生产经营的正常所需，不会对公司造成不利影响，亦不会损害到公司和其他股东的利益。

四、交易协议的主要内容

公司拟与关联方吉林省交通建设集团有限公司就吉林金越轨道交通配套产品智能生产基地工程施工及有关事项协商一致，签订工程承包合同，合同金额为8,360,190.12元，工程内容为：本工程施工面积87211平方米，包括开工庆典、彩钢围挡、管网、道路、围墙、水井和便道等项目施工。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，上述关联交易不影响公司的独立性，不会对公司经营产生不利影响，是合理且必要的。

六、备查文件目录

《吉林省金越交通装备股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》。

吉林省金越交通装备股份有限公司
董事会

2021年6月11日