

证券代码：870962

证券简称：四联交通

主办券商：新时代证券

重庆四联交通科技股份有限公司

关于预计 2022 年日常性关联交易的公告

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、日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2022 年发生金额	(2021) 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	向关联方购买产品、商品或接受劳务	30,000,000	17,854,180.07	因项目变化，导致采购发生金额减少。
出售产品、商品、提供劳务	向关联方出售产品、商品或提供劳务	54,600,000	55,391,342.74	
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	84,600,000	73,245,522.81	-

(二) 基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：重庆高速公路集团有限公司

住所：重庆市渝北区银杉路 66 号

注册地址：重庆市渝北区银杉路 66 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：滕英明

实际控制人：重庆市国有资产监督管理委员会

注册资本：1000000 万

主营业务：从事经营性公路及其它交通基础设施项目的投资、融资和建设、运营及资产管理，高速公路资源开发及运营管理

关联关系：母公司的控制方

2. 法人及其他经济组织

名称：重庆首讯科技股份有限公司

住所：重庆市渝北区余松西路 155 号 1 幢 7-5

注册地址：重庆市渝北区龙溪街道新南路 52 号 1 幢 3-1

企业类型：股份公司

法定代表人（如适用）：张强

实际控制人：重庆市国有资产监督管理委员会

注册资本：17700 万

主营业务：从事智能交通系统建设与养护；

关联关系：重庆高速控制的企业

3. 法人及其他经济组织

名称：重庆渝合高速公路有限公司

住所：重庆市渝北区银杉路 66 号

注册地址：重庆市渝北区银杉路 66 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：于泳泉

实际控制人：重庆市国有资产监督管理委员会

注册资本：157481.206 万

主营业务：对重庆渝合高速公路项目进行经营和管理

关联关系：重庆高速控制的企业

4. 法人及其他经济组织

名称：重庆渝黔高速公路有限公司

住所：重庆市巴南区一品街道一品南路 3 号

注册地址：重庆市巴南区一品街道一品南路 3 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：李平

实际控制人：重庆市国有资产监督管理委员会

注册资本：80000 万

主营业务：经营管理渝黔高速公路部分路段

关联关系：重庆高速控制的企业

5. 法人及其他经济组织

名称：重庆成渝高速公路有限公司

住所：重庆市九龙坡区二郎兰花小区特一号

注册地址：重庆市九龙坡区二郎兰花小区特一号

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：程岚

实际控制人：重庆市国有资产监督管理委员会

注册资本：40000 万

主营业务：从事成渝高速公路重庆段及附属设施经营管理

关联关系：重庆高速控制的企业

6. 法人及其他经济组织

名称：重庆渝蓉高速公路有限公司

住所：重庆市沙坪坝区大学城中路 86 号

注册地址：重庆市沙坪坝区大学城中路 86 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：黄雪峰

实际控制人：重庆市国有资产监督管理委员会

注册资本：97975 万

主营业务：对成渝高速复线（重庆段）投资、建设、经营、管理

关联关系：重庆高速控制的企业

7. 法人及其他经济组织

名称：重庆高速公路股份有限公司

住所：重庆市渝北区新南路 52 号

注册地址：重庆市渝北区新南路 52 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：李连双

实际控制人：重庆市国有资产监督管理委员会

注册资本：156000 万

主营业务：从事经营性公路、交通基建等

关联关系：重庆高速控制的企业

8. 法人及其他经济组织

名称：重庆通粤高速公路有限公司

住所：重庆市渝北区银杉路 66 号第 8 层

注册地址：重庆市渝北区银杉路 66 号第 8 层

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：方箴清

实际控制人：重庆市国有资产监督管理委员会

注册资本：48512.5 万

主营业务：对南川至贵州道真（重庆段）高速公路进行投资、建设、经营、管理

关联关系：重庆高速控制的企业

9. 法人及其他经济组织

名称：重庆万利万达高速公路有限公司

住所：重庆市渝北区银杉路 66 号

注册地址：重庆市渝北区银杉路 66 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：李键

实际控制人：重庆市国有资产监督管理委员会

注册资本：53620.6628 万

主营业务：对重庆万州至湖北利川（重庆段）等路段高速公路进行投资、建设、经营、管理

关联关系：重庆高速控制的企业

10. 法人及其他经济组织

名称：重庆四联光电科技有限公司

住所：重庆市北碚区蔡家岗镇同熙路 99 号

注册地址：重庆市北碚区蔡家岗镇同熙路 99 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：陈红兵

实际控制人：重庆市国有资产监督管理委员会

注册资本：50000 万

主营业务：人造蓝宝石及其晶片、半导体，节能、照明灯具制造、研发

关联关系：重庆高速控制的企业

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

董事刘进、刘建军、刘刚海回避表决。

因非关联交易董事不足半数，该议案直接提交股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

2022 年期间，公司预计与重庆高速公路集团有限公司、重庆首讯科技股份有限公司、重庆渝合高速公路有限公司、重庆成渝高速公路有限公司、重庆渝蓉高速公路有限公司、重庆高速公路股份有限公司、重庆通粤高速公路有限公司、重庆万利万达高速公路有限公司签订产品销售合同，销售金额累计为 5460 万元。同时，公司预计与重庆四联光电科技有限公司签订产品采购合同，采购金额累计为 3000 万元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

以上行为是公司正常业务往来，不存在损害挂牌公司和其他股东的利益行为，上述交易是公允的、必要的。本次关联交易不存在损害挂牌公司和其他股东利益的行为，不影响公司独立性。

六、 备查文件目录

与会董事签字确认的《第二届董事会第十二次会议决议》。

重庆四联交通科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日