

证券代码：870962 证券简称：四联交通 主办券商：诚通证券

重庆四联交通科技股份有限公司
关于预计 2023 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 2023 年发生金额	（2022）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	20,000,000.00	14,298,542.96	因项目变化，导致采购金额增加。
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	48,100,000.00	43,498,371.20	
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	-	68,100,000.00	57,796,914.16	-

（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）：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：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）：何发举

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

5. 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：重庆市沙坪坝区陈家桥 G5013 科学城收费站 1 号办公楼

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

6. 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

7. 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）：谢居应

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

8. 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

9. 法人及其他经济组织

名称：重庆忠都高速公路有限公司

住所：重庆市渝北区龙塔街道红黄路 97 号天骄俊园 B7 幢

注册地址：重庆市渝北区龙塔街道红黄路 97 号天骄俊园 B7 幢

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：39037.5 万

主营业务：对重庆丰都至忠县段高速公路的建设项目进行投资，组织项目公路建设，对项目公路进行经营和管理。

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：重庆渝广梁忠高速公路有限公司

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）：赵刚

实际控制人：重庆市国有资产监督管理委员会

注册资本：94162.5 万

主营业务：对京昆高速公路复线重庆至广安（重庆段）高速公路项目和重庆梁平至黔江高速公路梁平至忠县段高速公路项目进行投资，组织项目公路建设，并对上述两项目公路进行经营和管理。

关联关系：重庆高速控制的企业

11.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：四联集团控制的企业，公司股东

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 20 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘进、刘建军回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。

（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

2023 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、重庆渝广梁忠高速公路有限公司、重庆忠都高速公路有限公司签订产品销售合同，销售金额累计为 4810 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 2000 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

第三届董事会第二次会议决议

重庆四联交通科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日