

贵州省交通科学研究院股份有限公司  
《关于对贵州省交通科学研究院股份有限公司的年报问询函》的  
回复

挂牌公司管理一部：

贵部下发的《关于对贵州省交通科学研究院股份有限公司的年报问询函》（公司一部年报问询函【2023】第 385 号）已收悉。公司高度重视，具体事项回复如下：

**问询 1、关于营业收入及毛利率**

根据你公司 2022 年年报，你公司本期、上期营业收入分别是 55,466,463.47 元、111,326,770.46 元，同比下降 50.18%。你公司解释报告期内业务受主要业务区域经济大环境影响较大，部分监理项目进展缓慢，实现收入较少，导致监理业务营业收入同比降幅较大。其中，监理业务 2021 年、2022 年营业收入分别是 24,778,366.68 元、10,249,073.90 元，毛利率分别为 54.43%、-14.63%。检测业务 2021 年、2022 年营业收入分别是 42,402,508.32 元、19,288,781.12 元，毛利率分别为 50.15%、-11.14%。

请你公司列示 2021 年、2022 年监理、检测业务主要客户主要项目的营业收入、营业成本及毛利率情况，并结合你公司业务模式的变化、成本结构的变化以及对项目成本的核算方式，说明你公司 2022 年度监理、检测业务营收、毛利大幅下降的原因及合理性，并结合期后情况说明公司业绩下滑趋势是否可扭转。

## 公司回复：

本公司 2021 年、2022 年度监理、检测业务主要客户营业收入、营业成本及毛利情况如下：

### 监理业务 2021 年、2022 年度主要客户指标情况

年份	客户	项目	营业收入	营业成本	毛利率
2021 年度	贵州高速公路集团有限公司	惠罗隧道监控、北盘江大桥K2、厦蓉AJ8、厦蓉BJ8、惠罗路隧B标、贵州省都匀至安顺公路土建工程施工监理J2、清织A延期项目（斯拉河连接线及延伸段）、G210福泉甘吧哨至姜家坪公路等项目	6,913,622.14	1,969,516.77	71.51%
	德江县交通运输局	G352德江县城至道角公路改扩建工程施工监理	3,926,415.10	1,717,098.88	56.27%
	云南玉临高速公路建设有限责任公司	玉临高速试验段JL-2标段、云南省墨江至临沧公路（勐大立交至临翔段）	3,075,645.57	1,689,767.60	45.06%
	贵州中交德余高速公路有限公司	德江（合兴）至余庆高速公路第五驻地监理项目	3,031,820.13	2,406,849.20	20.61%
	贵州雷榕高速公路投资管理有限公司	贵州省雷山至榕江高速公路工程	2,822,253.77	1,496,701.49	46.97%
	小计			19,769,756.71	9,279,933.94
2022 年度	贵州中交德余高速公路有限公司	德江（合兴）至余庆高速公路第五驻地监理项目	3,887,240.75	3,648,516.68	6.14%
	贵州雷榕高速公路投资管理有限公司	贵州省雷山至榕江高速公路工程	3,776,518.87	3,858,016.98	-2.16%
	贵州高速公路集团有限公司	余凯YJ3、望安二期A标、惠罗隧道监控等项目	1,273,344.81	1,752,770.25	-37.65%
	惠水县交通运输局	G212惠水县城至七道拐项目	377,358.49	470,754.72	-24.75%
	云南玉临高速公路建设有限责任公司	玉临高速试验段JL-2标段	217,358.49	1,069,433.96	-392.01%
	小计			9,531,821.41	10,799,492.59

检测业务 2021 年、2022 年度主要客户指标情况

年份	检测业务	项目	营业收入	营业成本	毛利率
2021 年	贵州中交贵黄高速公路有限公司	贵州省贵阳至黄平高速公路PPP项目中心试验室	6,132,220.51	1,861,630.79	69.64%
	云南省建设投资控股集团有限公司	宾川至鹤庆高速公路工程总承包项目经理部工地试验室试验检测第1合同段	4,658,561.32	2,700,426.71	42.03%
	普洱交通建设集团有限责任公司	省道S245线宁江农富公路第三方检测项目	1,681,971.00	1,348,750.33	19.81%
	云南航天工程物探检测股份有限公司	G352德江县城至道角公路改扩建工程中心试验室	1,630,057.81	634,396.29	61.08%
	贵州中交沿印松高速公路发展有限公司	贵州沿河经印江至松桃高速公路桥梁检测	1,385,100.00	784,704.09	43.35%
	小计			15,487,910.64	7,329,908.21
2022 年	云南省建设投资控股集团有限公司	宾川至鹤庆高速公路工程总承包项目经理部工地试验室试验检测第1合同段	3,018,751.70	2,900,426.71	3.92%
	贵州省毕节公路管理局	七星关区改建工程中心试验室/G356威宁县公路中心试验室/大方县公路改扩建工程等检测项目	2,278,428.30	2,250,585.47	1.22%
	普洱交通建设集团有限责任公司	省道S245线宁江农富公路第三方检测项目	1,014,995.95	948,415.79	6.56%
	贵州中交贵黄高速公路有限公司	贵州省贵阳至黄平高速公路PPP项目中心试验室	750,544.34	1,056,323.02	-40.74%
	云南航天工程物探检测股份有限公司	G352德江县城至道角公路改扩建工程中心试验室	608,175.21	616,948.93	-1.44%
	小计			7,670,895.50	7,772,699.92

报告期内，公司业务模式、成本结构以及项目成本的核算方式未发生变化。

公司 2022 年度监理、检测业务营业收入下降的主要原因：一是受报告期内公共卫生事件影响，项目时常因政策管控而停工，项目进展缓慢；二

是报告期内受主要业务区域贵州、云南等地经济大环境影响，检测、监理业务较上年同期相比，项目总量减少、部分项目处于收尾阶段；三是报告期内新承接的检测及监理项目尚处在开工初期暂无计量。因此，在多重因素影响下导致检测、监理业务营业收入降幅较大。

公司 2022 年度监理、检测业务毛利率下降的主要原因：公司是咨询服务类轻资产行业，人力成本刚性支出在公司营业成本中比较高，一般在 60%；在营业收入下降的情况下，而人力刚性成本支出变化不大，且部分新项目前期必须投入相关费用等，所以导致毛利率下降较大。

公司 2023 年 1-8 月新增业务合同额 13,019.61 万元（其中监理 5,811.92 万元，检测合同 3,613.56 万元），较 2022 年同期增长 39.21%，随着项目正常开工及开展计量，业绩下滑趋势可扭转。

## 问询 2、关于应收账款

根据你公司 2022 年度报告，应收账款账面余额为 236,264,479.72 元，上年同期账面余额为 245,569,120.01 元。2022 年你公司应收账款坏账准备金额为 126,610,994.98 元。

根据你公司 2021 年年报问询函反馈，你对第一大客户贵州西南交通投资实业集团有限公司应收账款余额 77,859,099.00 元，账龄 1-6 年。其中，对其单项计提坏账准备的应收账款账面余额 30,000,000.00 元，单项计提坏账准备 600 万元。单项计提原因为资产抵债方式置换上述债权。具体情况是以其“黔（2020）独山县不动产权第 0000102 号”土地约 200 亩作为抵债资产，上述资产市场估价 2400 万元。剩余无地产抵债款项按账龄组合方式计提坏账准备。

2021 年、2022 年你公司与贵州高速公路集团有限公司发生销售金额

分别为 6,913,622.14 元、2,773,344.81 元。2021 年、2022 年对贵州高速公路集团有限公司单项计提坏账准备的应收账款余额均为 760,000.00 元，100%计提坏账准备，原因是业主资金短缺。

请你公司：

(1) 说明资产抵债进展情况，尚未取得相关资产的原因及预计取得的时间；说明抵债对应的应收账款账龄情况及确认依据；

(2) 说明对贵州西南交通投资实业集团有限公司的剩余无地产抵债款项已采取的催收措施及效果、后续拟进一步采取的措施及坏账准备是否充分；

(3) 按账龄列示对贵州高速公路集团有限公司的应收账款余额、坏账准备计提情况，说明在收回账款存疑情况下持续发生交易的原因及合理性，坏账计提依据及充分性。

公司回复：

(1) 2022 年 4 月初，独山通源实业投资有限公司(甲方)、贵州省交通科学研究院股份有限公司(乙方)、贵州西南交通投资实业集团有限公司(丙方)三方签订《三方协议书》，三方达成“甲方同意以甲方所属“黔(2020)独山县不动产权第 0000102 号”土地约 200 亩代丙方抵债给乙方，该土地初步估价约 15 万元/亩，资产初步估价约 3000 万元”事宜，现我公司正在积极推进该事项落地，由于置换地块政府一直没有明确产业方向定位，导致目前产权转让推迟，预计在 2023 年年底或 2024 年年初完成资产置换工作。

贵州西南交通投资实业集团有限公司的应收账款，已超过回款周期，抵债对应的应收账款账龄超 5 年以上，公司遵循权责发生制原则，按照履约进度完成的计量单对应确认应收账款。鉴于贵州西南交通投资实业集团

有限公司属于政府平台公司，违约风险较小，从长远考虑，我们通过单项计提和按组合计提坏账准备，充分考虑相关影响，公司计提的坏账准备可以覆盖发生坏账的风险敞口。

(2) 目前公司正采取多项措施进行收款：一是已通过正常途径向西南交投收款；二是已通过资产抵债方式置换部分债权；三是拟帮助独山县和黔南州政府引入增量资金来化解公司债务；四是积极寻求省、州、县相关政府部门的支持，帮助公司收款。公司坏账准备计提通过单项计提和按组合计提坏账准备，充分考虑相关影响，公司计提的坏账准备可以覆盖发生坏账的风险敞口。

(3) 截止 2022 年 12 月 31 日，公司对贵州高速公路集团有限公司按照账龄计提减值准备的应收账款具体情况见下表：

名称	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	2,023,212.00	101,160.60	5%
1至2年 (含2年)	1,071,873.79	107,187.38	10%
2至3年 (含3年)	4,145,539.79	1,243,661.94	30%
3至4年 (含4年)	83,671.93	41,835.97	50%
4至5年 (含5年)	2,340,793.40	1,872,634.72	80%
5年以上	3,089,468.40	3,089,468.40	100%
合计	12,754,559.31	6,455,949.01	-

此外，公司对贵州高速公路集团有限公司按单项计提坏账准备的应收账款余额为 760,000.00 元。

贵州高速公路集团有限公司是省管大 I 型商业二类企业，实力雄厚、资信较好。近年来，贵州高速集团在省委省政府的正确领导下，坚持服从和服务于全省经济社会发展大局，围绕交通强国西部示范省战略实施。贵州高速公路集团有限公司作为项目业主，监理、检测、环评、水保等公司

涉及的业务项目较多。

此类政府、国有企业客户付款审批流程较为复杂，回款受其资金预算管理、价款结算审批程序、上级主管部门拨款等诸多因素影响，付款周期较长，回款相对较慢，且最近三年突发的公共卫生事件也在一定程度上增加了客户的资金压力，从而加大了回款难度。贵州高速公路集团有限公司单项计提坏账准备的应收款 760,000.00 元，系基于谨慎性原则对账期已达到公司计提坏账准备相关政策的某单独项目计提的，并非由于对该客户整体履约信用的判断，公司对其计提坏账准备充分。

贵交科是一家围绕交通行业全生命周期综合咨询服务的企业，后续势必要与省内高速公路集团合作，通过参与公开竞标，积极拓展业务，谋求更多的发展空间。因此与该客户持续发生交易具有合理性。

### 问询 3、关于其他应收款

根据你公司 2022 年度报告，附注中按账龄披露其他应收款期末余额 13,121,569.29 元，按款项性质披露其他应收款期末余额 38,375,439.64 元。其他应收款-备用金 3,501,050.14 元、其他应收款-保证金 9,287,264.51 元。

请你公司：

- (1) 按账龄、款项性质列示其他应收款期末余额正确金额；
- (2) 说明公司的备用金政策、借款额度、报销时间要求，列示期末大额备用金的借款时间、用途、截止目前的报销情况，是否存在已发生费用未及时报销的情形；
- (3) 结合具体保证金支付对象及其资信情况，合同约定、期后收回情况，说明保证金较大的原因及合理性。

## 公司回复：

(1) 按款项性质披露其他应收款期末未计提坏账的账面余额 38,375,439.64 元，提取坏账准备 25,253,870.35 元，减除坏账准备金额后其他应收款期末账面价值 13,121,569.29 元；

类型	合计	1年以内	1年至2年	2年至3年	3年至4年	4年至5年	5年以上
其他应收款—备用金	3,501,050.14	1,626,150.04	1,810,722.92	57,110.66	4,164.36	2,902.16	0.00
其他应收款—保证金	9,287,264.51	776,806.00	219,249.00	191,410.00	234,208.56	1,874,103.27	5,991,487.68
其他应收款—代收代垫款	1,884,232.42	876,977.70	856,001.23	151,253.49	0.00	0.00	0.00
其他应收款—往来款	23,702,892.57	3,893,019.33	2,128,296.13	612,740.36	1,495,563.57	12,025,273.18	3,548,000.00
合计	38,375,439.64	7,172,953.07	5,014,269.28	1,012,514.51	1,733,936.49	13,902,278.61	9,539,487.68

(2) 期末其他应收款—备用金余额 3,501,050.14 元，公司备用金管理办法规定使用时间和借款限额：备用金时间最长不得超过一年；职工因公个人借支备用金最高限额为 5000 元，各部门借支备用金最高限额为 2 万元，各生产单位备用金最高限额为 5 万元。期末大额备用金主要为云南项目 2022 年借支驻地项目筹建备用金，截止目前驻地建设已完成，备用金已冲销完毕。不存在已发生费用未及时报销的情形。

(3) 期末其他应收款—保证金余额 9,287,264.51 元，包含投标保证金及履约保证金，支付对象多为公共资源交易中心、大型国有企业或是地方交通局（公路局），客户普遍实力较雄厚，信誉良好。正常情况下，投标保证金在项目中标合同签订后退回，履约保证金在项目竣工验收达到合同约定缺陷责任期后退回，目前监理、检测项目尚有多个项目在缺陷责任期内，不具备办理退款条件，是造成保证金较大的原因。



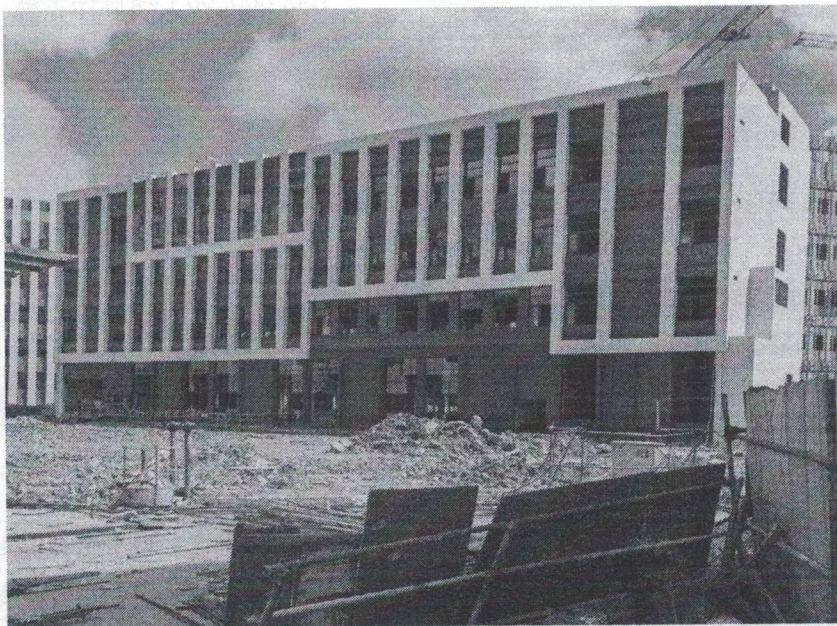
#### 问询 4、关于其他非流动资产

根据你公司 2022 年年报，其他非流动资产-预付购房款期末余额为 14,300,045.03 元。你公司 2021 年预付贵阳云岩产业投资开发有限责任公司余额为 14,300,045.03 元。根据你公司 2021 年年报问询函反馈，上述房屋预计 2022 年 10 月竣工。

请你公司结合房屋的位置、价格等情况，详细说明 2021 年预付款项进展，包括不限于合同履行、期后交付情况等。

#### 公司回复：

该房屋位于贵州省贵阳市云岩区三马工业园区杨惠路云岩区政府云岩区都市产业园一号地块一期二标段 2 号楼房屋。该栋楼地上 1-4 层标准厂房建筑面积共计 4513 平方米，房屋单价 7600 元/平方米，金额共计 3429.88 万元。经询问贵阳三马建设开发投资有限公司，以及公司人员到产业园现场察看，该房屋还没有达到竣工交付条件。后期公司会关注该房屋建设进展情况，并按相关协议约定履行合同。



该房屋位于  
贵阳市云岩  
区都市产业  
园一号地块

## 问询 5、关于现金流

根据你公司 2022 年度报告，2021 年及 2022 年你公司支付往来款分别为 13,739,923.19 元、10,332,082.42 元，收到往来款 8,809,536.49 元及 9,925,645.93 元。

请你公司详细说明上述现金流的收付时间、支付对象及业务内容，并说明你公司是否与实际控制人、控股股东（含其实际控制、共同控制以及重大影响的企业）及其他关联方存在无商业实质的资金往来。

公司回复：

(1) 2021 年现金流收款及支付明细

2021年现金流收往来款明细表

单位：元

收款时间	收受对象	金额	业务内容
2021年1-12月	内部职工	6,958,914.57	归还备用金及借款
2021年2月	粟周同	37,932.81	项目往来款
2021年12月	贵州西南交通投资实业集团有限公司	100,000.00	项目往来款
2021年6月	中华人民共和国国家知识产权局专利局	605.00	专利服务费
2021年5月	袁永刚	69,000.00	项目往来款
2021年4月	贵州高速公路集团有限公司营运事业部贵阳中心	2,100.00	项目往来款
2021年4月	贵州高速公路集团有限公司营运事业部贵阳中心	10,000.00	项目往来款
2021年4月	金沙县建设投资集团有限公司	7,744.00	项目往来款
2021年4月	云岩区鹅菌轩餐饮服务店	18,164.32	食堂租赁费
2021年4月	贵州省医疗保障局	32,633.97	职工生育津贴
2021年5月	吴庆秀	9,000.00	房租押金
2021年1月	冉茂维	460,000.00	项目往来款
2021年3月	贵州省医疗保障局	29,356.35	职工生育津贴
2021年3月	贵州省医疗保障局	32,143.34	职工生育津贴
2021年5月	贵州省医疗保障局	34,930.34	职工生育津贴
2021年3月	金沙县建设投资集团有限公司	7,744.00	项目往来款

2021年4月	赵其林工伤赔付	3,283.95	职工工伤赔付
2021年5月	罗逢春	300,000.00	项目往来款
2021年6月	贵阳新天博宇仪器有限公司	35,000.00	设备退款
2021年7月	崔庆清	43,700.00	资产处置款
2021年7月	屈玲俊	34,900.00	资产处置款
2021年8月	魏静	6,600.00	房租押金
2021年8月	罗红芬	25,684.74	项目往来款
2021年8月	刘佼	5,000.00	房租押金
2021年12月	洪佳琪	27,951.61	项目往来款
2021年8月	廖程巧	300,000.00	项目往来款
2021年8月	贵州省交通科学研究院股份有限公司云南分公司	140,250.00	分公司往来款
2021年9月	廖程巧	25,000.00	项目往来款
2021年12月	贵州省医疗保障局	27,124.67	职工生育津贴
2021年12月	贵州省医疗保障局	24,772.82	职工生育津贴
合计		8,809,536.49	

2021年现金流付往来款款明细表

单位：元

支付时间	支付对象	金额	业务内容
2021年1-12月	内部职工	6,510,876.09	支付部门备用金、生产备用金、差旅费备用金等
2021年2月	贵州杰盛力阳建筑劳务有限责任公司	400,000.00	服务费
2021年4月	贵州省水土保持学会	2,000.00	学会会费
2021年5月	吴庆秀	14,000.00	房租押金
2021年9月	中国人民财产保险股份有限公司贵阳分公司	16,643.53	车辆保险
2021年4月	贵州省招标有限公司	500.00	招标代理费
2021年5月	中国证券登记结算有限责任公司北京分公司	4,000.00	网络投票服务费
2021年1月	贵州大学	20,000.00	无人机项目预付款
2021年6月	遵义申达工程管理咨询有限公司	6,000.00	咨询费
2021年5月	贵州盛顺德建筑工程有限公司	173,100.00	装修款
2021年4月	重庆嘉仁人力资源管理有限公司	2,500.00	咨询费
2021年4月	贵州金霖泽工程咨询有限公司	100,000.00	耗材款
2021年4月	广州市微柏软件股份有限公司	138,800.00	软件款

2021年3月	贵州金霖泽工程咨询有限公司	100,000.00	耗材款
2021年1月	贵州利吉尔生态工程有限公司	200,000.00	咨询费
2021年2月	冉茂维	42,092.00	差旅费
2021年2月	贵州电网公司贵阳金阳供电局	34,940.67	电费
2021年1月	屈玲俊	87,230.00	招待费
2021年1月	贵州源特思商务信息咨询服务部	85,000.00	咨询费
2021年1月	贵州高速公路集团有限公司	1,378,100.00	保证金
2021年1月	贵州黔诚信通公路工程技术咨询有限公司	125,000.00	资料编制费
2021年1月	甘元琼	639,000.00	咨询费
2021年2月	毕节建维工程咨询有限公司	259,000.00	咨询费
2021年2月	冉茂维	200,000.00	项目往来款
2021年2月	邹文刚	300,000.00	项目往来款
2021年5月	昆明荣腾忠鼎科技有限公司	485,436.90	咨询费
2021年8月	兴业证券有限公司	150,000.00	督导费
2021年8月	北京中建路培教育科技研究院	80,000.00	培训费
2021年12月	贵州宏祥辉企业管理有限公司	77,250.00	咨询费
2021年7月	贵州省璞烁科技服务有限公司	90,000.00	咨询费
2021年7月	通力达监理公司	130,000.00	项目往来款
2021年12月	云南盛发工程建设招标造价咨询有限公司	88,454.00	招标代理费
2021年12月	贵州省交通科学研究院股份有限公司云南分公司	1,800,000.00	分公司往来款
合计		13,739,923.19	

## (2) 2022 年现金流收款及付款明细

### 2022年现金流收到往来款明细表

单位：元

收款时间	收受对象	金额	业务内容
2022年1月-12月	内部职工	4,425,645.93	归还部门备用金、项目备用金、差旅费备用金等
2022年11月	贵州万国科技有限公司	2,000,000.00	收到往来款
2022年11月	贵州允义三合商务咨询服务有限公司	1,000,000.00	收到往来款
2022年5月、8月	重庆市东方立达投资有限公司	2,500,000.00	收到往来款
合计		9,925,645.93	

2022年现金流支付往来款明细表

单位：元

支付时间	支付对象	金额	业务内容
2022年1月-12月	内部职工	2,507,717.18	支付部门备用金、项目备用金、差旅费备用金等
2022年11月	贵州杰盛力阳建筑劳务有限责任公司	200,000.00	劳务费
2022年10月	贵州黔通招标代理有限公司	7,520.00	招标代理费
2022年11月	中国人民财产保险股份有限公司贵阳分公司	6,285.75	保险费
2022年10月	贵州省工程勘察设计协会	8,000.00	协会会费
2022年8月	白云区十足便利店	34,300.00	采购款
2022年10月	重庆市市建工程建设咨询有限公司贵州分公司	5,593.00	招标代理费
2022年7月	上海武德工程咨询中心	500,000.00	咨询费
2022年2月	贵州科宇万兴咨询公司	72,000.00	服务费
2022年4月	中国交通建设监理协会	4,500.00	协会会费
2022年2月	曲靖市马龙区马过河镇农业农村综合服务中心	378,000.00	房租费
2022年4月	深圳中联银融资担保有限公司	45,000.00	保函手续费
2022年12月	北京华通睿远工程咨询有限公司	12,274.00	招标代理费
2022年8月、11月	重庆亿青杨企业管理咨询有限公司	26,000.00	服务费
2022年7月	中国人民财产保险股份有限公司贵阳分公司	6,691.05	保险费
2022年8月	贵州省质安交通工程监控检测中心有限责任公司	84,900.00	仪器校验费
2022年8月	上海华龙测试仪器有限公司	3,500.00	仪器维修费
2022年8月	中国平安财产保险股份有限公司贵州分公司	16,145.97	车辆保险费
2022年1月	阳光财产保险股份有限公司贵阳中心支公司	9,375.22	车辆保险费
2022年5月	贵州省贵阳市中级人民法院	9,247.75	诉讼费
2022年1月-12月	贵州省计量测试院	24,136.00	服务费
2022年11月	交通运输部环境保护中心	5,400.00	培训费
2022年4月	贵州新天博宇仪器有限公司	147,000.00	设备款
2022年11月	重庆市计量质量检测研究院	4,000.00	服务费
2022年4月-11月	贵州理化测试技术研究院有限公司	15,952.50	服务费
2022年5月	青羊区艾柯水处理设备经营部	9,340.00	耗材费

2022年12月	贵阳凯泰润海仪器有限公司	1,000.00	专用材料费
2022年7月	青岛金仕达电子科技有限公司	1,200.00	维修费
2022年6月、7月	贵州黔都律师事务所	71,204.00	律师费
2022年12月	贵州万国科技有限公司	2,000,000.00	归还往来款
2022年12月	贵州允义三合商务咨询服务有限公司	1,000,000.00	归还往来款
2022年8月、12月	重庆市东方立达投资有限公司	2,500,000.00	归还往来款
2022年12月	贵州安特悦信息咨询服务中心	327,800.00	咨询费
2022年12月	贵州屹诚科技有限公司	288,000.00	咨询费
合计		<b>10,332,082.42</b>	

(3) 公司实际控制人及其他关联方为了支持公司临时性的资金需要，临时借款给公司（具体内容详见2023年4月27日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台上的《关联交易公告》，公告编号：2023010）。

①因公司经营发展需要，公司第三届董事会第十次会议审议通过向关联方重庆市东方立达投资有限公司借款不超过人民币300万元，用于补充公司流动资金，借款利率为年利率不超过10%，利息支付方式为一次性偿还本息；具体以双方签订的《借款协议》为准。实际公司2022年度分两次累计向关联方重庆市东方立达投资有限公司借款250万元，借款利率为年利率9.6%，按日计息，实际发生利息64,000.00元。该交易未超出董事会批准额度、期限及利率。②因公司生产经营需要，公司向财务负责人苟豪累计临时拆借资金50万元，借款利率年利率4.35%（不含税金），按日计息，实际发生利息18,076.67元，借款利率未超过公司同期银行借款利率。

除上述交易外，公司与实际控制人及其他关联方不存在无商业实质的资金往来。

特此回复

贵州省交通科学研究院股份有限公司董事会

2023年9月19日

