

证券代码：870962

证券简称：四联交通

主办券商：西南证券

重庆四联交通科技股份有限公司

关于预计 2024 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 2024 年发生金额	(2023) 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	16,499,675.71	
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	43,600,000.00	40,809,944.00	
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	63,600,000.00	57,309,619.71	-

(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

经营范围：在国家和重庆市规划、计划的统筹安排下以参股、控股及全资子公司或成立分公司的方式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。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

关联关系：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：重庆市渝北区龙溪街道新南路 52 号 1 幢 3-1

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：股份有限公司(非上市、国有控股)

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

经营范围：许可项目:信息系统集成及服务叁级;信息技术服务运行维护贰级;建筑机电安装工程专业承包叁级,电力设施承装、承修、承试,各类工程建设活动,公路管理与养护,第一类增值电信业务(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:从事智能交通系统建设与养护;智能交通产品软硬件的开发、生产与代理、销售;信息系统集成及维护;信息系统设计咨询与技术服务、技术转让与咨询,互联网安全服务,电子元器件与机电组件设备销售,消防器材销售,发电机及发电机组销售,环境保护专用设备销售,电线、电缆经营,仪器仪表销售,安防设备销售,劳动保护用品销售,光伏设备及元器件销售,通信设备销售,机械销售,建筑材料销售,建筑装饰材料销售,化工产品销售(不含许可类化工产品),五金产品批发,金属制品销售,建筑工程机械与设备租赁,电气设备修理,电气设备销售,灯具销售,电

气信号设备装置销售,电气机械设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

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：157481.2062 万

经营范围：一般项目:对重庆市渝合高速公路项目进行经营和管理(法律、行政法规禁止的,不得从事经营;法律、行政法规限制的,取得相关许可或审批后方可从事经营)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

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

经营范围：一般项目:从事成渝高速公路重庆段及其附属设施的经营管理,国内贸易(不含国家专项管理规定的商品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

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 科学城收费站旁 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

经营范围：一般项目:对成渝高速公路复线(重庆段)进行投资、组织项目公路建设,并对项目公路进行经营和管理(以上经营范围法律法规禁止的,不得经营;法律法规限制的,取得相关行政许可后方可经营)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

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

经营范围：许可项目:房地产开发经营(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:对南川至贵州道真(重庆段)高速公路项目进行投资,组织项目公路建设,并对上述项目公路进行经营和管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

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：重庆忠都高速公路有限公司

住所：重庆市渝北区银杉路 66 号

注册地址：重庆市渝北区龙塔街道红黄路 97 号天骄俊园 B7 幢 14 层至 16 层

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

经营范围：一般项目: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。(以上经营范围法律、行政法规禁止的,不得从事经营;法律、行政法规限制的,取得相关许可或审批后方可从事经营)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

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

经营范围：对重庆万州至湖北利川(重庆段)高速公路、重庆万州至四川达州(重庆段)高速公路、重庆酉阳至贵州沿河(重庆段)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。(以上经营范围法律、行政法规禁止的,不得从事经营;法律、行政法规限制的,取得相关许可或审批后方可从事经营)

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）：冉忠

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

经营范围：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。(以上经营范围法律、法规禁止的,不得从事经营;法律、法规限制的,取得相关许可或审批后,方可从事经营)

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）：马春峰

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

经营范围：一般项目:人造蓝宝石及其晶片、半导体照明材料、半导体光电器件、半导体测试仪器及相关产品的研发、生产、加工、销售及技术咨询服务,照明灯具制造及其安装,能源管理技术服务,节能产品研发、制造、改造及相关技术服务,发光二极管应用产品系统工程的设计、安装、调试、维修和技术咨询服务、货物进出口(不含国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按规定办理申请),城市及道路照明施工。(国家法律、法规禁止经营的不得经营;国家法律、法规、国务院规定需经许可或审批的,未获许可或审批前不得经营)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

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

2024年4月29日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议了《关于公司预计2024年度日常性关联交易的议案》，董事周圣君、刘建军、姜溢、许昕回避表决。因非关联董事不足三人，本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。

（二） 交易定价的公允性

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

2024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4360万元。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

《第三届董事会第七次会议决议》

重庆四联交通科技股份有限公司

董事会

2024年4月30日