

证券代码：870821

证券简称：高速传媒

主办券商：西南证券

重庆高速文化传媒股份有限公司关于补充确认超出预计金额的日常性关联交易公告

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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。本次关联交易为补充确认公司 2024 年度超出预计的日常性关联交易，具体情况如下：

根据公司业务发展和生产经营情况，经第三届董事会第四次会议以 2023 年年度股东大会审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易》的议案。

预计 2024 年度公司向关联方购买原材料、燃料和动力、接受劳务金额为 0 元。截止 2024 年 6 月 30 日，实际发生额为 98,167.39 元，超出预计发生额为 98,167.39 元。根据业务发展需要，公司重新预计 2024 年度公司向关联方购买原材料、燃料和动力、接受劳务金额为 500,000.00 元。

（二）表决和审议情况

2024 年 8 月 21 日，重庆高速文化传媒股份有限公司召开第三届董事会第五次会议审议《关于补充确认 2024 年度超出预计金额的日常性关联交易议案》，因公司董事均具有关联关系，全体董事须回避表决。因非关联董事不足三人，本议案直接提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

（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：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

注册资本：1000000 万人民币

主营业务：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。

法定代表人：滕英明

控股股东：重庆市国有资产监督管理委员会（以下简称“重庆市国资委”）

实际控制人：重庆市国资委

关联关系：控股股东的母公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：重庆高速石油科技有限责任公司

住所：重庆市两江新区天宫殿街道财富大道 15 号（财富园二号 A 栋 5 楼 5#-8#）

注册地址：重庆市两江新区天宫殿街道财富大道 15 号（财富园二号 A 栋 5 楼 5#-8#）

注册资本：2000 万人民币

主营业务：成品油零售等

法定代表人：王家明

控股股东：重庆高速资产经营管理有限公司

实际控制人：重庆市国资委

关联关系：控股股东控制企业

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：重庆铜永高速公路有限公司

住所：重庆市大足区玉龙镇玉滨路 199 号

注册地址：重庆市大足区玉龙镇玉滨路 199 号

注册资本：51212.5 万人民币

主营业务：对铜永高速公路项目进行投资，组织项目公路建设，对项目公路进行经营和管理。

法定代表人：王宇

控股股东：重庆高速公路集团有限公司

实际控制人：重庆市国资委

关联关系：高速集团控股

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与重庆高速公路集团有限公司及关联公司的采购物业服务等业务是通过公开公平的竞争获取，交易价格也遵循市场及行业规范。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易遵循公平、自愿的商业原则，交易价格以市场价格为依据，公允合理定价，公司的独立性没有因关联交易受到影响，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

预计 2024 年度公司向关联方购买原材料、燃料和动力、接受劳务金额为 0 元。截止 2024 年 6 月 30 日，实际发生额为 98,167.39 元，超出预计发生额为 98,167.39 元。根据业务发展需要，公司重新预计 2024 年度公司向关联方购买原材料、燃料和动力、接受劳务金额为 500,000.00 元。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述关联交易是公司正常的经营业务需要，上述关联交易系公司生产经营的正常所需，是合理必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易是公司正常的经营业务需要，不存在重大风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易是公司正常的经营业务需要，上述关联交易系公司生产经营的正常所需，不存在对公司经营及财务有重大不利影响。

六、备查文件目录

《重庆高速文化传媒股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

重庆高速文化传媒股份有限公司

董事会

2024年8月23日