

证券代码：874342

证券简称：交投智能

主办券商：财达证券

河北交投智能科技有限公司
关于新增 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

2024 年 4 月 29 日公司召开第一届董事会第十七次会议审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易额度的议案》，该议案已经公司 2023 年年度股东大会审议通过，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-020）。

因公司业务发展及生产经营需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 原预计金额 | 累计已发生金额 | 新增预计发生金额 | 调整后预计发生金额 | 上年实际发生金额 | 调整后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 | 高速公路系统集成技术服务费、公司内控体系建设服务费、租赁办公楼的物业服务费 | 3,379,000.00 | 3,132,047.59 | 14,000,000.00 | 17,379,000.00 | 6,146,826.94 | 按照公司经营项目进展情况，内部关联公司将会参与我公司各项目招投标等。 |
| 出售产品、商品、提供劳务 | 向关联公司提供高速机电系统集成、高速技术开发及运维服 | 100,782,000.00 | 91,186,674.96 | 518,500,000.00 | 619,282,000.00 | 217,303,791.48 | 按照公司经营计划的进展，将参与内部关联公司新能源等项目，预计会有 |

| | 务 | | | | | | 所增加。 |
|-------------------|-------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---|
| 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 | 关联方租赁、购买关联公司办公区服务 | 8,761,300.00 | 1,041,419.6 | 1,770,000.00 | 10,531,300 | 29,645,760.67 | 按照公司业务发展情况，公司2023年末BLT项目已结束，不再向关联方提供租赁业务；公司搬迁至新的办公地址后不再向关联方租赁办公楼。 |
| 合计 | - | 112,922,300.00 | 95,360,142.15 | 534,270,000.00 | 647,192,300.00 | 253,096,379.09 | - |

（二）基本情况

关联方情况介绍：

| 关联方名称 | 关联方住所 | 业务性质 | 与本公司的关系 |
|------------------------|--|-------------------|-----------|
| 河北京津高速公路有限公司 | 河北省保定市七一中路890号 | 公路管理与养护、通行费收入 | 控股股东控制的企业 |
| 河北航空投资集团有限公司石家庄物业服务分公司 | 中国（河北）自由贸易试验区正定片区园博园大街19号河北出版传媒创意中心1203室 | 资产出租、借款利息等投资与资产管理 | 控股股东控制的企业 |
| 河北交通投资集团保阜高速公路有限公司 | 保定市北二环路6690号生产车间1-101第二层 | 公路管理与养护、通行费收入 | 控股股东控制的企业 |
| 河北交通投资集团承秦 | 河北省承德市开发区交通局承德市物流中心综合业 | 公路管理与养护、通行费收入 | 控股股东控制的企业 |

| | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------|
| 高速公路承德段有限公司 | 务楼 | | |
| 河北交通投资集团衡德高速公路有限公司 | 衡水市高新区北环西路1199号 | 公路管理与养护、通行费收入 | 控股股东控制的企业 |
| 河北交通投资集团有限公司 | 河北省石家庄市桥西区新石北路52号 | 公路管理与养护、通行费收入 | 控股股东控制的企业 |
| 河北交通投资集团张石高速公路保定段有限公司 | 保定市北二环路6690号生产车间1-101第四层 | 公路管理与养护、通行费收入 | 控股股东控制的企业 |
| 河北交投抚新建材科技有限公司 | 河北省秦皇岛市抚宁区滨河东路京沈高速抚宁出口南行500米路东 | 建材批发 | 控股股东控制的企业 |
| 河北交投基础设施工程有限公司 | 河北省保定市清苑区发展中路269-21号 | 基础设施工程施工、高速公路改扩建施工、高速公路养护施工 | 控股股东控制的企业 |
| 河北交投京张高速公路有限公司 | 河北省张家口市高新区朝阳东大街晨光花城10号楼506室 | 公路管理与养护、通行费收入 | 控股股东控制的企业 |
| 河北交投路桥建设开发有限公司 | 河北省秦皇岛市经济技术开发区龙海道69号科技大厦101室 | 公路工程建筑收入 | 控股股东控制的企业 |
| 河北交投农业科技有限公司 | 河北省石家庄高新区新石北路395号爱普大厦6层606号 | 工程施工业务、工程材料业务 | 控股股东控制的企业 |
| 河北交投投资管理有限公司 | 河北省雄安新区容东片区华望城丰华谷明朗北街59号C3写字楼8层（自主申报） | 资本投资服务 | 控股股东控制的企业 |
| 河北交投土地开发整理有限公司 | 河北省石家庄市桥西区新石中路377号物联网大厦A座22楼 | 占补平衡业务，国土整治修复、技术咨询服 | 控股股东控制的企业 |
| 河北交投沿海高速公路有限公司 | 秦皇岛市经济技术开发区紫竹路2号 | 公路管理与养护、通行费收入 | 控股股东控制的企业 |
| 河北交投中海能源销售有限公司 | 石家庄市新石中路375号金石大厦A座2层1-1-204房间 | 油品销售、非油销售、租赁收入、经营权使用费收入 | 控股股东控制的企业 |

| | | | |
|------------------|---|-----------------------|-----------|
| 河北交投资源开发利用有限公司 | 河北省石家庄市桥西区新石北路与石铜路交叉口旺角国际 27 层 | 材料销售收入 | 控股股东控制的企业 |
| 河北京石高速公路开发有限公司 | 中国（河北）自由贸易试验区正定片区石家庄综合保税区空港北大街办公楼 1310-2 | 公路管理与养护、通行费收入 | 控股股东控制的企业 |
| 河北空天信息投资控股有限公司 | 中国（河北）自由贸易试验区正定片区园博园大街 19 号河北出版传媒创意中心 2016-11 | 技术服务 | 控股股东控制的企业 |
| 河北迁曹高速公路开发有限公司 | 唐山市曹妃甸区一农场唐海东收费站办公楼 201 室及附属仓库 | 公路管理与养护、通行费收入 | 控股股东控制的企业 |
| 河北曲港高速公路开发有限公司 | 定州市庞村镇东丈村曲港高速公路定州北收费站院内 | 公路管理与养护、通行费收入 | 控股股东控制的企业 |
| 河北晟德基础设施建设开发有限公司 | 河北省承德市开发区闫营子村交通运输指挥中心 6 号楼（仅限办公） | 投资与资产管理 | 控股股东控制的企业 |
| 河北石太高速公路开发有限公司 | 河北省石家庄市鹿泉区获鹿镇柏通路 1 号冀商硅谷产业园 9 号楼 605 | 公路管理与养护、通行费收入 | 控股股东控制的企业 |
| 河北唐津高速公路有限公司 | 唐山市开平区越河乡后于家店村北 | 公路管理与养护、通行费收入 | 控股股东控制的企业 |
| 河北邢临高速公路开发有限公司 | 河北省邢台经济开发区祥和大街一号 | 公路管理与养护、通行费收入 | 控股股东控制的企业 |
| 河北雄安交通投资有限公司 | 中国（河北）自由贸易试验区雄安片区容城县雄安市民服务中心雄安集团办公楼 336-4 | 工程管理服务、市政设施管理、公路管理与养护 | 控股股东控制的企业 |
| 河北雄安交投工程咨询有限公司 | 河北省保定市容城县金容南街 47 号三楼 313 室 | 公路管理与养护、工程管理服务 | 控股股东控制的企业 |
| 河北雄安京德高速公路有限公司 | 河北省保定市容城县金容南街 47 号 108 室 | 公路管理与养护、通行费收入 | 控股股东控制的企业 |
| 河北雄安荣乌高速公路有限公司 | 河北省保定市容城县金容南街 47 号 425 室 | 公路管理与养护、通行费收入 | 控股股东控制的企业 |

| | | | |
|-------------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------|
| 太行城乡建设集团有限公司 | 河北省石家庄市鹿泉区铜冶镇石铜路 569 号盐业大厦三楼 | 施工业务 | 控股股东控制的企业 |
| 雄安交投工程养护科技有限公司 | 中国（河北）自由贸易试验区雄安片区明朗南街 131 号-106（自主申报） | 公共设施管理服务 | 控股股东控制的企业 |
| 张家口高速公路发展有限公司 | 河北省张家口桥东区站前东大街 28 号河北国控北方硅谷高科新城 17 号楼 | 公路管理与养护、高速公路通行费收入、管道租赁收入 | 控股股东控制的企业 |
| 中电建冀交高速公路投资发展有限公司 | 河北省石家庄市裕华区翟营南大街 52 号鸿昇商务广场 23、24 层 | 公路管理与养护、通行费收入 | 控股股东控制的企业 |
| 中交建冀交高速公路投资发展有限公司 | 河北省石家庄市桥西区华星路 6 号 B08 楼 | 公路管理与养护、通行费收入 | 控股股东控制的企业 |

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 8 月 26 日，第一届董事会第二十次会议审议了《关于新增预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》，议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。公司全体董事为本次议案的关联方，因非关联董事不足 3 人，本议案尚需提交 2024 年第五次临时股东大会审议。

（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

上述关联交易为公司预计 2024 年度的日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有关交易均以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情况。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易属于正常的商业行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在上述预计日常性关联交易范围内，河北交投智能科技股份有限公司将根据业务开展的实际需要，与关联方公司签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，且遵循诚实信用、公开、公平、公正的基本原则，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响，不存在损害公司或股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《河北交投智能科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

《河北交投智能科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

河北交投智能科技股份有限公司

董事会

2024年8月28日