

证券代码：872665

证券简称：交设股份

主办券商：华龙证券

甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司

关于子公司受让甘肃公交建公路投资基金份额暨关联交易公告

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

根据项目建设和经营发展的需要，甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司兰州朗青交通科技有限公司（以下简称“兰州朗青”），拟以份额转让的方式，作为优先级有限合伙人受让甘肃省公路交通建设集团有限公司所持甘肃公交建公路投资基金 3,393 万元基金份额，在签署转让协议后，向基金出资不超过 3,393 万元（最终出资金额以实缴金额为准）。甘肃公交建公路投资基金为甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会批复同意，甘肃省公路交通建设集团有限公司牵头联合相关省属国有企业共同发起设立的有限合伙制投资基金，主要投资于甘肃省内经营性公路建设项目，该基金计划规模为 63.5 亿元人民币（最终以实际募集规模为准），设计期限为 8（5 年投资期，3 年退出期）+2 年，在基金 8 年期限届满之日前不少于 6 个月，经全体合伙人一致决议同意，可以延长 2 年。以上所述内容，最终以在中国证券投资基金业协会完成备案的相关文件规定为准。

(二) 表决和审议情况

公司于 2024 年 9 月 19 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于子公司受让甘肃公交建公路投资基金份额的议案》。本议案涉及关联交易，董事刘潭平、武志奎回避表决。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公

公司章程》相关规定，本次交易无需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易存在需经有关部门批准的情况

该基金投资需在募集结束后，通过工商及基金业协会等主管部门的审核后才能变更备案。

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：甘肃省公路交通建设集团有限公司

住所：兰州市城关区民主西路9号

注册地址：甘肃省兰州市城关区民主西路9号兰州SOHO写字楼29层2918

注册资本：1,000,000万人民币

主营业务：公路管理与养护；建设工程勘察；建设工程设计；建设工程质量检测；建设工程施工。（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：对外承包工程；工程管理服务；以自有资金从事投资活动；园林绿化工程施工；旅游开发项目策划咨询；建筑材料销售；供应链管理服务；国内货物运输代理；工程和技术研究和试验发展；社会经济咨询服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非融资担保服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

法定代表人：田广慈

控股股东：甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司

实际控制人：甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：持有公司5%以上股份的法人股东，公司控股股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次兰州朗青受让的基金份额为甘肃省公路交通建设集团有限公司未实缴

出资的基金份额，转让价款为 0 元，签署转让协议后，兰州朗青承接基于该标的份额附带的所有权利和义务。

（二）交易定价的公允性

本次交易遵循了自愿、公平、协商一致的原则，定价公允合理。

四、交易协议的主要内容

公司全资子公司兰州朗青拟以份额转让的方式，作为优先级有限合伙人无偿受让甘肃省公路交通建设集团有限公司所持甘肃公交建公路投资基金 3,393 万元基金份额，在签署转让协议后，向基金出资不超过 3,393 万元（最终出资金额以实缴金额为准）。

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

甘肃公交建公路投资基金目前重点投资了 G341 线环线(二十里沟口)至车路岷岷(甘宁界)公路 PPP 项目和 S28 线灵台至华亭高速公路一期工程 PPP 项目，公司及相关子公司参与了上述项目相关设计咨询及机电施工业务，本次兰州朗青受让甘肃公交建公路投资基金份额并进行出资，有助于上述项目的顺利实施，也有利于实现相应投资回报与业务拓展。

（二）本次关联交易存在的风险

兰州朗青拟参与的公路投资基金需要通过相关部门及基金业协会的审批或备案，存在一定风险。受宏观经济、行业周期、投资标的、基金经营管理等多种因素影响，本次投资未来收益存在不确定性，存在投资不能达到预期收益的风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次交易及投资使用兰州朗青自有资金，不会影响公司正常的生产经营活动，短期内可能会对兰州朗青带来一定的资金压力，但有利于实现长期投资回报。

六、备查文件目录

《甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司

董事会

2024年9月20日