

证券代码：601188

证券简称：龙江交通

公告编号：临 2025-019

黑龙江交通发展股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 日常关联交易对上市公司的影响：黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度日常关联交易符合公司经营和发展的实际需要，关联交易涉及的价格遵循了公平、公开、公正的定价原则，公司主营业务不会因此形成依赖。
- 公司《关于2025年度日常关联交易预计的议案》经公司第四届董事会第六次会议审议通过。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等规定，公司依据上年度日常关联交易执行情况及2025年的经营计划，对2025年全年累计发生的同类日常关联交易总额进行了合理预计，具体如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1. 公司于2025年3月17日召开了第四届董事会2025年第二次独立董事

专门会议，以4票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

2. 公司于2024年3月27日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，2名关联董事回避表决，其他出席会议的非关联董事表决一致通过了上述议案。本议案尚须提交股东大会审议，关联股东应回避表决。

3. 公司于2024年3月27日召开第四届监事会第六次会议，以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。

（二）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	上年（前次） 预计金额	上年（前次） 实际发生金额	预计金额与实际发生 金额差异较大的原因
在关联人的财务公司存款	龙江银行股份有限公司	60,000.00	60,000.00	—
其 他	黑龙江省高速公路集团有限公司	50.00	50.00	—
其 他	海南经济特区龙运控股集团有限公司	78.84	70.11	按实际租赁车辆计算
其 他	黑龙江省绥庆高速公路投资建设有限公司	4,000.00	3149.02	按实际合同金额计算
销售商品	黑龙江省八达公路工程有限公司	800.00	12.63	按实际销售商品计算

销售商品	黑龙江省交投工程科技产业园	24,000.00	13,431.02	按实际销售商品计算 总额法 12,462.14 万元，净额法 968.88 万元
销售商品	黑龙江省交投工程建设有限公司	15,130.00	6,250.62	按实际销售商品计算 总额法收入 5,089.95 万元，净额法收入 834.13 万元；与交投工程建设子公司鼎捷发生业务确认的收入：净额法 326.54 万元
销售商品	黑龙江省八达路桥建设有限公司绥棱分公司	500.00	4.28	按实际销售商品计算 净额法确认收入
合 计	—	104,558.84	82,967.68	—

(三) 2025 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
在关联人的财务公司存款	龙江银行股份有限公司	80,000.00	100	80,000.00	60,000.00	88.89	利率差异
其他	黑龙江省高速公路集团有限公司	50.00	100	0	50.00	100	—

其他	海南经济特区龙运控股集团有限公司	77.89	100	0	70.11	100	—
提供劳务	黑龙江省绥庆高速公路投资建设有限公司	3,479.61	94	0	3,149.02	100	根据市场需要签订合同
提供劳务	哈尔滨交研交通工程有限责任公司	172	6	0	0	0	根据市场需要签订合同
接受劳务	黑龙江省交通投资集团有限公司及子公司	202.10	34	0	376.07	57	根据市场需要签订合同
销售商品	黑龙江省交通投资集团有限公司及子公司	615.56	2.9	0	344.16	0.76	根据市场需要签订售电合同
销售商品	黑龙江省交投工程建设有限公司	2,248.37	10.59	0	0	0	根据市场需要签订商品合同
合 计		86,845.53	—	80,000.00	63,989.36	—	—

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1. 黑龙江省交通投资集团有限公司

注册地址：哈尔滨经开区哈平路集中区星海路20号A栋301室

注册资本：402亿元

法定代表人：尚云龙

主营业务：交通基础设施的投融资、开发、建设、经营，交通信息化产品的生产、销售、技术开发、技术咨询、技术转让，工程技术与设计服务，检测服务，公路管理与养护，道路货物运输，道路客运经营，通信管道光缆租赁，广告牌租赁，制作、发布、代理广告，土地整治服务，土地储备管理，房地产开发经营，房屋租赁，住宿服务，通用仓储，贸易经纪与代理，石油制品（不含危险化学品）、机动车燃气、充电销售，矿产开发和经营，汽车租赁，自有房屋租赁，会议及展览展示服务，食品生产经营，计算机图文设计，其他印刷品印刷经营。

2024年度，黑龙江省交通投资集团有限公司总资产2,975.89亿元、净资产1,210.64亿元、主营业务收入224.24亿元、净利润3.04亿元。

2. 黑龙江省高速公路集团有限公司

注册地址：哈尔滨经开区哈平路集中区星海路20号A栋301室

注册资本：52.05亿元

法定代表人：白涛

主营业务：一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；道路货物运输站经营；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；融资咨询服务；企业总部管理；园区管理服务；企业管理；物业管理；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；社会经济咨询服务；货物进出口；运输货物打包服务；国内货物运输代理；国际货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；国内船舶代理；技术进出口；装卸搬运；国内贸易代理；贸易经纪；进出口代

理；非食用农产品初加工；食用农产品初加工；粮油仓储服务；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；水资源管理；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电气设备修理；通用设备修理；非居住房地产租赁。

2024年度，黑龙江省高速公路集团有限公司总资产92.16亿元、净资产72.07亿元、主营业务收入10.17亿元、净利润1.96亿元。

3. 龙江银行股份有限公司

注册地址：黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路436号

注册资本：43.60亿元

法定代表人：姜春洁

主营业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；买卖政府债券、金融债券；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；基金销售；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

2024年度，龙江银行股份有限公司总资产3,735.94亿元、净资产198.14亿元、主营业务收入44.52亿元、净利润7.10亿元。

4. 海南经济特区龙运控股集团有限公司（曾用名：黑龙江省交投龙悦汽车租赁有限公司）

注册地址：海南省三亚市崖州区崖州湾科技城雅布伦产业园5号楼3层301-6

注册资本：3,637.00万元

法定代表人：张振威

主营业务：许可项目：广告发布；机动车驾驶员培训；网络预约出租汽车经营服务；建设工程施工；旅游业务；道路旅客运输经营；城市公共交通；国际道路货物运输；住宿服务；成品油零售（不含危险化学品）；道路货物运输（不含危险货物）；道路旅客运输站经营；餐饮服务；食品生产；小餐饮；小食杂；食品小作坊经营（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）一般项目：小微型客车租赁经营服务；机械设备租赁；二手车经纪；汽车拖车、求援、清障服务；代驾服务；停车场服务；信息系统运行维护服务；网络技术服务；平面设计；软件开发；广告设计、代理；广告制作；汽车新车销售；汽车旧车销售；充电桩销售；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；智能车载设备销售；商务代理代办服务；商务秘书服务；酒店管理；餐饮管理；单位后勤管理服务；厨具卫具及日用杂品批发；鲜肉批发；食用农产品批发；水产品批发；新鲜蔬菜批发；鲜蛋批发；外卖递送服务；园区管理服务；集贸市场管理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

2024年度，海南经济特区龙运控股集团有限公司总资产12,332万元、净资产-713.16万元、主营业务收入9,194.37万元、净利润216.79万元。

5. 黑龙江省绥庆高速公路投资建设有限公司

注册地址：绥化经济开发区东富工业园区（黑龙江圣雅包装制品有限公司院内）

注册资本：2亿元

法定代表人：成刚

主营业务：公路基础设施的投资、开发、建设、经营；公路养护服务；设计、制作、代理、发布国内广告业务；机械设备租赁。

2024年度，黑龙江省绥庆高速公路投资建设有限公司总资产109.69亿元、净资产22.08亿元、主营业务收入6.79亿元、净利润0.66万元。

6. 哈尔滨交研交通工程有限责任公司

注册地址：哈尔滨市南岗区华山路99号

注册资本：6,000万元

法定代表人：王军

主营业务：许可项目电气安装服务；建筑劳务分包；公路管理与养护；安全评价业务；建设工程施工；施工专业作业。一般项目交通及公共管理用金属标牌制造；金属结构制造；金属丝绳及其制品制造；金属链条及其他金属制品制造；隔热和隔音材料制造；机械电气设备制造；涂料制造（不含危险化学品）；数字视频监控系统制造；租赁服务（不含许可类租赁服务）；工程和技术研究和试验发展；劳务服务（不含劳务派遣）；工程管理服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；劳动保护用品销售；涂料销售（不含危险化学品）；交通及公共管理用标牌销售；机械电气设备销售；数字视频监控系统销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；游览景区管理；票务代理服务；名胜风景区管理；水泥制品制造；水泥制品销售。

2024年度，哈尔滨交研交通工程有限责任公司总资产6.37亿元、净资产2.19亿元、主营业务收入3.29亿元、净利润0.64亿元。

7. 黑龙江省交投通达公路工程有限公司

注册地址：黑龙江省哈尔滨市松北区智谷大街288号深圳（哈尔滨）产业园区科创总部2号楼东区1楼111-085室

注册资本：3,100万元

法定代表人：曹罡

主营业务：许可项目建设工程施工；公路管理与养护；建筑劳务分包。一般项目机动车修理和维护；建筑工程机械与设备租赁；建筑工程用机械制造；交通设施维修；汽车拖车、求援、清障服务；五金产品零售；五金产品制造；建筑材料销售；电线、电缆经营；特种劳动防护用品销售；机械零件、零部件销售；劳务服务（不含劳务派遣）；工程管理服务；水泥制品制造；水泥制品销售；金属材料制造；金属材料销售；金属制品销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）。

2024年度，黑龙江省交投通达公路工程有限公司总资产4,746.05万元、净资产404.28万元、主营业务收入4,813.17万元、净利润202.18万元。

（二）与公司的关联关系

黑龙江省高速公路集团有限公司为本公司控股股东，持股比例占本公司总股本的33.47%。

龙江银行股份有限公司为本公司参股公司，本公司持有其7.9677%的股份，为该行第三大股东。

海南经济特区龙运控股集团有限公司、黑龙江省绥庆高速公路投资建设有限公司、哈尔滨交研交通工程有限责任公司、黑龙江省交投通达

公路工程有限公司均为黑龙江省交通投资集团有限公司（以下简称“交投集团”）子公司，本公司与其同受交投集团控制。

（三）履约能力分析

龙江银行股份有限公司自成立以来依法存续，正常经营，履约能力较强，具有相应的支付能力。上述其他关联方依法存续，资信状况良好，具备持续经营和良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）公司与龙江银行的关联交易

本公司在龙江银行存款类持续性日常关联交易为本公司日常业务过程中按一般商业条款进行，具体交易条款系根据存款性质、存款金额及期限、市场状况及适用行业惯例按公平原则协商订立。

（二）公司与龙高集团的关联交易

公司于2013年6月3日召开了第一届董事会2013年第五次临时会议，审议通过了《关于公司与龙高集团签订土地、房产租赁合同的议案》，资产租赁价格遵循客观、公正和市场化定价原则，以低于市场价格租赁给公司日常经营使用。

（三）公司与其他关联方的关联交易

公司与其他关联方的关联交易包括向关联方租赁和销售商品，符合客观必要、诚实信用的原则，关联交易价格遵循公平、公正、等价有偿的原则确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，具体关联交易协议在实际租赁和销售商品时签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本年度公司与关联方上述日常交易预计系公司正常经营的需要，遵循公开、公平、公正的原则，交易价格参照行业标准或公平协商确定，不会影响公司未来财务状况、经营成果，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，不影响公司经营的独立性，公司主营业务不会因此形成依赖。

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2025 年 3 月 27 日