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

关于补充确认超出预计金额的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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

根据公司业务发展及生产经营情况，经公司第一届董事会第二十次会议及2024年第五次临时股东大会审议通过《关于新增2024年度日常性关联交易》的议案。预计2024年度公司与关联方发生关联采购金额为1,738万元，关联销售金额为61,928.20万元，关联租赁金额为1,053万元。根据公司业务发展的需要，2024年关联交易实际发生额为67,823.34万元，超出预计发生额为3,104.10万元。现对2024年度超出预计金额的日常性关联交易进行补充确认，具体情况如下：

日常性关联交易情况	预计金额	实际发生金额	超出预计金额
购买原材料、燃料、动力，接受劳务	17,379,000.00	10,970,867.54	-6,408,132.46
销售产品、商品，提供劳务	619,282,000.00	660,673,670.05	41,391,670.05
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0	0
其他	10,531,300.00	6,588,805.29	-3,942,494.71
合计	647,192,300.00	678,233,342.88	31,041,042.88

（二）表决和审议情况

2025年4月15日，公司召开第一届董事会第二十八次会议审议《关于<补充确认超出预计金额的日常关联交易>》的议案，表决结果：本议案涉及关联交易事项，出席会议的非关联董事不足三人，会议以0票同意，0票反对，0票弃权，直接提交2024年年度股东大会审议。

（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：河北睿通高速公路联网运营有限责任公司

住所：河北省石家庄市高新区黄河大道118号新华大厦23楼

注册地址：河北省石家庄市高新区黄河大道118号新华大厦23楼

注册资本：800万元

主营业务：信息处理和存储支持服务

法定代表人：刘立明

控股股东：河北高速公路集团有限公司

实际控制人：河北省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：控股股东控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述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、交易协议的主要内容

公司超出预计的日常性关联交易，交易内容主要为满足公司生产经营需要，向关联方销售运维服务。

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

上述关联交易有利于公司持续稳定的经营，促进公司正常发展。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在重大风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司本次关联交易遵循公平、自愿的原则，符合《公司法》《公司章程》及公司《关联交易管理制度》等的规定，对公司的持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。

公司独立性没有因本次关联交易受到不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

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二十八次会议决议》

河北交投智能科技股份有限公司

董事会

2025年4月25日