

证券代码：601188

证券简称：龙江交通

公告编号：临 2025-023

黑龙江交通发展股份有限公司

关于新增 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：否
- 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”）新增2025年度日常关联交易预计符合公司经营和业务发展的实际需要，关联交易涉及的价格遵循了公平、公开、公正的定价原则，关联方具备较高的履约能力，公司主营业务不会因此形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）2025年度日常关联交易预计的基本情况

2025 年 3 月 27 日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，该议案尚需提交 2025 年 5 月 28 日召开的 2024 年年度股东大会审议。公司已于 2025 年 3 月 29 日披露《第四届董事会第六次会议决议公告》《第四届监事会第六次会议决议公告》《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》及《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。（具体内容详见 2025 年 3 月 29 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的编号为 2025-014、015、016、019 号公告）

（二）日常关联交易履行的审议程序

1. 独立董事专门会议审议情况

公司于2025年4月23日召开了第四届董事会2025年第三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《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为：本次新增日常关联交易事项符合公司业务发展需要，符合公平、公开、公正的原则。关联交易价格参照市场价格协商确定，定价合理，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，不影响公司独立性，公司主营业务不会因此形成依赖，不存在损害公司及股东利益的情形。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. 董事会审议情况

公司于2025年4月28日召开了第四届董事会2025年第三次临时会议，审议通过了《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》，3名关联董事回避表决，其他出席会议的非关联董事一致表决通过了上述议案。

3. 监事会审议情况

公司于2025年4月28日召开了第四届监事会2025年第二次临时会议，以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》。

本次新增日常关联预计事项无需提交公司股东大会审议。

（三）本次新增日常关联交易情况

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	本次新增 预计金额	占同类 业务 比例 (%)	本年年初 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
向关联人销售商品	黑龙江省交投工程科技产业园有限公司	12, 000. 00	36. 19	0	13, 431. 02	33. 42	根据市场需要 签订销售合同
其他		60. 00	100	0	0	0	上年度未发生， 本年度根据业 务需要开展。
合计		12, 060. 00	—	0	0	0	

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

企业名称	黑龙江省交投工程科技产业园有限公司
注册资本	8,700 万元
法定代表人	李红星
统一社会信用代码	91230112MA7KBJ2882
注册地址	哈尔滨市阿城区哈红公路 1 号
主营业务	一般项目：交通及公共管理用金属标牌制造；交通及公共管理用标牌销售；劳务服务（不含劳务派遣）；建筑材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；水泥制品制造；水泥制品销售；建筑用钢筋产品销售；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；金属材料制造；金属材料销售；建筑砌块制造；建筑砌块销售；合成材料制造（不

	含危险化学品)；合成材料销售；石油制品制造(不含危险化学品)；石油制品销售(不含危险化学品)；专用化学产品制造(不含危险化学品)；专用化学产品销售(不含危险化学品)；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；金属结构制造；金属结构销售；建筑防水卷材产品制造；建筑防水卷材产品销售；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)；功能玻璃和新型光学材料销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；建筑装饰材料销售；防腐材料销售；保温材料销售；金属表面处理及热处理加工；塑胶表面处理；表面功能材料销售；喷涂加工；工程和技术研究和试验发展；废旧沥青再生技术研发；建筑废弃物再生技术研发；资源再生利用技术研发；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；装卸搬运；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；运输设备租赁服务；小微型客车租赁经营服务；人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)；非居住房地产租赁；物业管理。
股权结构	黑龙江省八达路桥建设有限公司持有其 67%股权，为其控股股东

2024 年度，黑龙江省交投工程科技产业园总资产 12.41 亿元、净资产 0.94 亿元、主营业务收入 0.24 亿元、净利润 50.76 万元。

(二) 与公司的关联关系

黑龙江省八达路桥建设有限公司（简称“八达路桥”）持有黑龙江省交投工程科技产业园有限公司（简称“科技产业园”）67%股份，科技产业园为八达路桥控股子公司，八达路桥为黑龙江省交通投资集团有限公司（简称“交投集团”）全资子公司，公司控股股东黑龙江省高速公路集团有限公司持有本公司 33.47%股权，为交投集团全资子公司，公司与八达路桥同受交投集团控制。

（三）履约能力分析

八达路桥及其子公司科技产业园均依法存续，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）关联交易主要内容

公司为科技产业园提供施工项目所需要的沥青 SBS 改性剂等大宗材料。

（二）关联交易定价政策

公司与八达路桥及其子公司之间发生的日常关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，按照市场价格，在平等、互利的基础上，由交易双方协商确定，定价公平合理。

（三）日常关联交易协议签署情况

2022 年公司与八达路桥签署了《战略合作协议》，协议有效期为 5 年，主要合作内容包括：双方在战略合作框架下，应充分发挥各自核心资源优势，基于友好、互惠、共赢的原则，在大宗材料供应、高速公路建设及养护、培训交流等方面开展合作，共同促进黑龙江省交通经济发展。其

中大宗材料供应为：充分发挥公司存量资金及人才优势，深度结合八达路桥产业布局及业务场景，稳定施工项目材料价格，双方意向开展大宗材料贸易合作，包括但不限于沥青、钢筋、水泥等，贸易额预计 3 亿元/年。

上述新增日常关联交易的具体协议将在批准的额度内，在实际业务发生时按照相关法律法规及相关规定执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次新增 2025 年度日常关联交易预计事项符合公司业务发展需要，关联交易定价遵循了公开、公平、公正的原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，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。

五、备查文件

1. 公司第四届董事会 2025 年第三次临时会议决议；
2. 公司第四届监事会 2025 年第二次临时会议决议；
3. 公司第四届董事会 2025 年第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日