

证券简称：楚天高速

证券代码：600035

公告编号：2025-033

公司债简称：25 楚天 K1

公司债代码：242698

湖北楚天智能交通股份有限公司 关于向控股子公司湖北大广北高速公路有限责任公司 提供财务资助暨关联交易的公告

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：

● 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）拟与湖北交投建设集团有限公司（以下简称“建设集团”）按持股比例共同为公司控股子公司湖北大广北高速公路有限责任公司（以下简称“大广北公司”）提供不超过人民币 42,000 万元的借款，借款期限 1 年，借款利率按照借款合同签订时 1 年期贷款市场报价利率（LPR）执行。其中公司提供不超过人民币 31,500 万元的借款，建设集团提供不超过人民币 10,500 万元的借款

● 鉴于建设集团为公司控股股东湖北交通投资集团有限公司（以下简称“湖北交投集团”）的全资子公司，本次共同提供财务资助事项构成关联交易

● 过去 12 个月，除已预计的日常关联交易外，公司与同一关联方湖北交投集团及其下属单位累计发生关联交易 4 次（含本次），金额合计人民币 54,727.18 万元。上述交易均根据上海证券交易所《股票上市规则》及公司章程有关规定履行决策程序

● 本次交易未构成重大资产重组

● 本事项已经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，根据上海证券交易所《股票上市规则》及公司章程有关规定，无需提交公司股东会审议

一、财务资助暨关联交易事项概述

为优化公司控股子公司大广北公司债务结构，提升公司资金的整体使用效率，公司于 2025 年 7 月 29 日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于

向控股子公司湖北大广北高速公路有限责任公司提供财务资助暨关联交易的议案》，同意公司与关联方建设集团按持股比例共同向大广北公司提供不超过人民币 42,000 万元的借款，借款期限 1 年，借款利率按照借款合同签订时 1 年期贷款市场报价利率（LPR）执行，借款资金主要用于归还大广北公司有息负债。其中，公司按照持股比例 75%为大广北公司提供不超过人民币 31,500 万元的借款，建设集团按照持股比例 25%为大广北公司提供不超过人民币 10,500 万元的借款。

根据上海证券交易所《股票上市规则》有关规定，鉴于建设集团为公司控股股东湖北交投集团的全资子公司，本次共同提供财务资助事项构成关联交易。过去 12 个月，除已预计的日常关联交易外，公司与同一关联方湖北交投集团及其下属单位累计发生关联交易 4 次（含本次），金额合计人民币 54,727.18 万元，占公司最近一期经审计净资产的 6.34%。上述交易均根据上海证券交易所《股票上市规则》及公司章程有关规定履行决策程序。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据上海证券交易所《股票上市规则》及公司章程有关规定，本次交易无需提交公司股东会审议。

本次财务资助事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于上海证券交易所《股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

二、关联方介绍

企业名称：湖北交投建设集团有限公司

统一社会信用代码：91420000096889202K

注册地址：湖北省武汉市汉阳区龙阳大道 36 号顶琇广场 1 栋 25 层 5 室

法定代表人：黄桥连

注册资本：人民币 450,000 万元

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立时间：2014 年 4 月 2 日

经营范围：许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程施工；建设工程质量检测；住宅室内装饰装修；建筑劳务分包；公路管理与养护；矿产资源（非煤矿山）开采；地质灾害治理工程施工；施工专业作业（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：公路水运工程试验检测服务；对外承包工程；承接总公司工程建设业务；园林绿化工程施工；土石方工程施工；土地使用权租

赁；机械设备租赁；工程造价咨询业务；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；土地整治服务；砼结构构件制造；砼结构构件销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；水泥制品制造；水泥制品销售；交通及公共管理用金属标牌制造；交通设施维修；机械设备研发；新材料技术推广服务；新材料技术研发；金属材料销售；建筑材料销售；建筑工程机械与设备租赁；运输设备租赁服务；水污染治理；水环境污染防治服务（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）

与公司的关联关系：公司控股股东湖北交投集团的全资子公司

最近一年又一期的财务数据：

单位：万元

项目	2025 年 3 月 31 日（未经审计）	2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	2,892,711.16	3,119,612.07
负债总额	2,239,262.97	2,482,424.18
资产净额	653,448.19	637,187.90
资产负债率	77.41%	79.57%
项目	2025 年 1-3 月（未经审计）	2024 年度（经审计）
营业收入	223,254.12	2,017,230.39
利润总额	13,604.73	141,967.22
净利润	11,789.82	120,184.48

三、被资助对象的基本情况

公司名称：湖北大广北高速公路有限责任公司

统一社会信用代码：914200007606821986

注册地址：湖北省黄冈市黄州区路口大道 42 号

法定代表人：武海波

注册资本：人民币 188,000 万元

企业性质：其他有限责任公司

成立时间：2004 年 4 月 19 日

经营范围：大广北高速公路的投资建设及经营；交通项目的投资开发；普通货物仓储服务

股权结构：公司持股 75%、建设集团持股 25%

最近一年又一期的财务数据：

单位：万元

项目	2025 年 3 月 31 日（未经审计）	2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	364,212.93	360,804.11
负债总额	144,040.87	146,113.46
资产净额	220,172.06	214,690.65
资产负债率	39.55%	40.50%
项目	2025 年 1-3 月（未经审计）	2024 年度（经审计）
营业收入	15,439.35	54,715.91
利润总额	7,308.60	19,727.64
净利润	5,481.40	14,857.87

资信状况：大广北公司资信状况良好，不属于失信被执行人。

公司在 2024 年度未向大广北公司提供财务资助，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

四、财务资助协议的主要内容

- （一）借款金额：不超过人民币 31,500 万元。
- （二）借款期限：12 个月，自借款首次放款日起算。大广北公司可根据自己的经营需要，提前归还借款。
- （三）借款利率：合同签订日全国银行间同业拆借中心公布的 1 年期贷款市场报价利率（LPR），合同期限内不作调整。
- （四）借款资金用途：主要用于归还大广北公司有息负债。非经公司书面同意，大广北公司不得改变该笔借款用途。
- （五）偿还方式：到期一次性还本付息。

五、财务资助风险分析及风控措施

本次财务资助对象为公司控股子公司，其资信状况良好，具备相应的还款能力，财务资助风险总体可控。公司将密切关注大广北公司的经营情况和财务状况，加强对其财务、资金管理等风险控制，确保公司资金安全。

六、财务资助暨关联交易应当履行的审议程序

（一）董事会审议情况

本事项已经 2025 年 7 月 29 日公司第八届董事会第二十七次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过，关联董事周安军先生、宋晓峰先生回避表决，全体独立董事表决同意。

董事会认为：本次财务资助有利于优化大广北公司债务结构，提升公司资金整体使用效率。资助对象大广北公司为公司控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，财务资助风险总体可控，不会对公司的正常经营产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）监事会审议情况

本事项已经 2025 年 7 月 29 日公司第八届监事会第十九次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

监事会认为：本次财务资助事项为公司与关联方建设集团按持股比例向大广北公司提供借款，关联交易的决策程序符合法律法规及公司章程等相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

（三）独立董事专门会议审核意见

本事项已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将本事项提交董事会审议。

独立董事专门会议审核意见如下：本次财务资助有助于提升公司资金的整体使用效率，符合公司整体利益。关联方按照所持股份同等条件、同等比例提供财务资助，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

七、累计提供财务资助金额及逾期金额

本次提供财务资助后，公司提供财务资助总余额为 32,350 万元，占最近一期经审计净资产的比例为 3.75%。上述财务资助对象均为公司合并报表范围内子公司，公司及控股子公司未对合并报表外单位提供财务资助，不存在逾期未收回的情形。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2025 年 7 月 30 日