

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
关于公司拟申请使用新型政策性金融工具的公告

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、公司拟申请使用新型政策性金融工具的基本情况

甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 19 日召开的第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于参与 G571 肃北至若羌公路阿克塞至拉配泉(甘新界)段特许经营项目投标的议案》。公司及子公司兰州朗青交通科技有限公司（以下简称“朗青公司”）参与联合体中标该项目，并于 2024 年 9 月 27 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司信息披露平台发布《关于公司及子公司参与特许经营项目投标的进展公告》（公告编号：2024-044）。

G571 肃北至若羌公路阿克塞至拉配泉(甘新界)段特许经营项目（以下简称“阿若项目”）资本金为 228,792.21 万元，占总投资 20%。根据特许经营项目初步协议，公司出资 869 万元，占项目资本金的 0.38%；子公司朗青公司出资 4,141 万元，占项目资本金的 1.81%。截至目前，公司已出资 190 万元，朗青公司已出资 300 万元。

为确保向阿若项目及时出资，由甘肃阿若高等级公路有限公司作为牵头方，公司拟参与申请国家新型政策性金融工具，专项用于弥补阿若项目资本金缺口。具体形式为公司及朗青公司在国开新型政策性金融工具有限公司、国家开发银行甘肃省分行办理新型政策性金融工具，预计额度 4,520 万元（其中：公司 679 万元、朗青公司 3,841 万元），期限 20 年，利率 2.5%左右。具体额度、期限、利率等信息以实际签订的新型政策性金融工具相关协议为准。

二、表决和审议情况

公司于 2025 年 11 月 12 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于申请使用新型政策性金融工具的议案》。表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。此议案无需提交股东会审议。

三、申请使用新型政策性金融工具的必要性及对公司的影响

本次申请使用新型政策性金融工具是公司正常经营及业务发展所需，有利于改善公司资金状况，对公司财务状况和生产经营不会造成不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、备查文件

《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十九次会议决议》

甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 13 日