

龙建路桥股份有限公司

关于新增 2025 年度日常关联交易预计额度的公告

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：

- 需要提交股东会审议。
- 日常关联交易对上市公司的影响：有利于双方的资源共享、优势互补，没有损害公司及股东的利益，未对关联方形成较大的依赖。

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. 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会独立董事专门会议认真审议了该议案，并发表了对该议案的审查意见：

公司与关联方间新增的年度日常关联交易预计符合公司业务发展的实际需要，未发现损害中小股东利益的情况。我们同意将本议案提交公司董事会审议，并按公司决策权限提请公司股东会审议批准。审议时关联董事、关联股东应回避表决。

2. 董事会审计与风险委员会审议情况如下：

通过审阅公司与关联方间新增的年度日常关联交易预计的相关资料，董事会审计与风险委员会认为公司新增的 2025 年度日常关联交易情况预计属于正常经营需要，额度适当，遵循了公开、公平、公正及自愿原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

我们同意该事项提交公司董事会审议，审议时关联董事应回避表决。

此项交易尚须获得公司股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。

3. 公司于 2025 年 12 月 9 日以通讯方式召开第十届董事会第二十七次会议，本次会议应到会董事 11 人，实际到会董事 11 人。会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于公司新增 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，根据目前公司业务发展的实际需要，同意新增 2025 年度日常关联交易预计额度 7,500.00 万元。关联董事宁长远、陈涛、王举东、于海军、李金杰、王艳秋回避表决。非关联董事一致同意该议案。

（二）2025 年度日常关联交易的执行情况（截至 2025 年 11 月 30 日）

2024 年 12 月 11 日，第十届董事会第十四次会议审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》，此议案已经公司 2024 年第六次临时股东大会审议通过。截至 2025 年 11 月 30 日，公司日常关联交易已执行情况如下：

单位：万元			
关联交易类别	关联人	2025 年度预计金额	截至 2025 年 11 月 30 日已执行金额（未经审计）
采购商品/接受劳务	黑龙江省建设投资集团有限公司及其控制企业	250,500.00	136,682.00
	黑龙江省交通投资集团有限公司及其控制企业	5,000.00	890.00
出售商品/提供劳务	黑龙江省建设投资集团有限公司及其控制企业	5,000.00	4,355.00
	黑龙江省交通投资集团有限公司及其控制企业	1,000.00	160.00
承包工程	黑龙江省建设投资集团有限公司及其控制企业	320,000.00	217,834.00

关联交易类别	关联人	2025 年度预计金额	截至 2025 年 11 月 30 日已执行金额 (未经审计)
	黑龙江省交通投资集团有限公司及其控制企业	50,000.00	287.00
出包工程	黑龙江省建设投资集团有限公司及其控制企业	3,000.00	
关联租赁	黑龙江省建设投资集团有限公司及其控制企业	1,000.00	569.00
	黑龙江省交通投资集团有限公司及其控制企业	500.00	17.00
PPP 项目 联合体	黑龙江省建设投资集团有限公司及其控制企业	15,000.00	11,907.00
担保费用	黑龙江省建设投资集团有限公司	1,500.00	1,029.00
合计		652,500.00	372,376.00

(三) 新增 2025 年度日常关联交易额度的预计

因公司业务发展的需要，现需新增 2025 年度日常关联交易预计额度，

具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025 年度 预计金额	新增金额	2025 年度累 计预计金额
采购商品/ 接受劳务	黑龙江省建设投资集团有限公司及其控制企业	250,500.00		250,500.00
	黑龙江省交通投资集团有限公司及其控制企业	5,000.00		5,000.00
出售商品/ 提供劳务	黑龙江省建设投资集团有限公司及其控制企业	5,000.00	4,500.00	9,500.00
	黑龙江省交通投资集团有限公司及其控制企业	1,000.00		1,000.00
承包工程	黑龙江省建设投资集团有限公司及其控制企业	320,000.00		320,000.00
	黑龙江省交通投资集团有限公司及其控制企业	50,000.00		50,000.00
出包工程	黑龙江省建设投资集团有限公司及其控制企业	3,000.00		3,000.00

关联交易类别	关联人	2025 年度 预计金额	新增金额	2025 年度累 计预计金额
关联租赁	黑龙江省建设投资集团有限公司 及其控制企业	1, 000. 00	3, 000. 00	4, 000. 00
	黑龙江省交通投资集团有限公司 及其控制企业	500. 00		500. 00
PPP/特许经营 等投资项目联 合体	黑龙江省建设投资集团有限公司 及其控制企业	15, 000. 00		15, 000. 00
担保费用	黑龙江省建设投资集团有限公司	1, 500. 00		1, 500. 00
合计		652, 500. 00	7, 500. 00	660, 000. 00

二、关联方介绍和关联关系

黑龙江省建设投资集团有限公司（以下简称建投集团）

类型：有限责任公司（国有独资）

住所：黑龙江省哈尔滨市南岗区赣水路 77 号 B 座

法定代表人：孙雪飞

注册资本：1, 091, 080. 478 万元整

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业总部管理；土地整治服务；土壤污染治理与修复服务；水资源管理；水利相关咨询服务；水污染治理；水环境污染防治服务；大气污染治理；生态恢复及生态保护服务；固体废物治理；建筑废弃物再生技术研发；住房租赁；非居住房地产租赁；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程和技术研究和试验发展；工程造价咨询业务；工业工程设计服务；建筑工程机械与设备租赁；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；轻质建筑材料制造；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；机械设备租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；游览景区管理；休闲观光活动；旅游开发项目策

划咨询；会议及展览服务；酒店管理；物业管理；建筑物清洁服务；大数据服务；互联网数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；基于云平台的业务外包服务；信息系统集成服务；软件销售；软件开发；数字技术服务。许可项目：建设工程施工；建设工程勘察；建设工程设计；建设工程监理；建设工程质量检测；建筑智能化系统设计；检验检测服务；天然水收集与分配；房地产开发经营；住宿服务；餐饮服务；旅游业务；城市建筑垃圾处置（清运）；建筑劳务分包。

建投集团由黑龙江省国资委全额出资，持有龙建股份 44.05%股权，建投集团是本公司的控股股东，其关联关系符合《股票上市规则》中 6.3.3 条第一款的规定。

三、日常关联交易定价原则

公司与上述关联方进行的日常关联交易行为均按照自愿平等、互惠互利、公平公允的原则进行，按照同类交易市场价格确定交易价格，不存在损害全体股东利益的情况。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司新增 2025 年度日常关联交易预计额度均是公司日常生产经营所必需，目的为保障公司生产经营持续有效地进行。关联方的选择是基于对其经营管理、资信状况及履约能力的了解。关联交易条件公平、合理，不损害公司及中小股东的利益。上述关联交易对公司的持续经营、盈利能力及独立性等不会产生不利影响，亦不会因此形成对关联方的依赖。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2025 年 12 月 10 日

● 报备文件

1. 龙建股份第十届董事会独立董事专门会议审查意见；
2. 龙建股份第十届董事会审计与风险委员会会议决议；
3. 龙建股份第十届董事会第二十七次会议决议。