

证券代码：600035

证券简称：楚天高速

公告编号：2026-005

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 关于控股子公司接受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”）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”)拟向公司控股子公司湖北汉宜高速公路有限公司(以下简称“汉宜公司”)提供不超过人民币 115,000 万元借款，借款期限不超过 3 年。借款利率按基准利率（全国银行间同业拆借中心一年期以上贷款市场报价利率）下浮 76 个基点计算，根据基准利率每年定期调整
- 鉴于湖北交投集团为公司控股股东，本次接受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 2 次，金额合计人民币 34,500 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
- 本次交易不构成重大资产重组
- 本次交易已经公司第八届董事会第三十三次会议审议通过，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

为保障公司控股子公司汉宜公司的项目建设资金需求，优化其债务结构，提升资金使用效率，公司于 2026 年 1 月 6 日召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司控股子公司湖北汉宜高速公路有限公司接受财务资助暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司汉宜公司接受公司控股股东湖北交投集团提供不超过人民币 115,000 万元的借款，借款期限不超过 3 年。借款利率按基准

利率（全国银行间同业拆借中心一年期以上贷款市场报价利率）下浮 76 个基点计算，并根据基准利率每年定期调整。

根据上海证券交易所《股票上市规则》有关规定，鉴于湖北交投集团为公司控股股东，本次接受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 2 次，金额合计人民币 34,500 万元，占公司最近一期经审计净资产的 3.95%。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。

二、关联交易方基本情况

（一）湖北交通投资集团有限公司

企业名称：湖北交通投资集团有限公司

统一社会信用代码：91420000562707438F

注册地址：湖北省武汉市汉阳区四新大道 26 号

法定代表人：杨昌斌

注册资本：人民币 2,651,077.97 万元

企业性质：有限责任公司(国有控股)

成立时间：2010 年 9 月 30 日

经营范围：全省公路、铁路、港航、航空等交通基础项目、客货运输业、现代物流业等相关产业及其他政策性建设项目的投资；公路、桥梁等交通基础设施的科研、设计、施工、监理及运营管理；智能交通开发与应用；项目评估、咨询；资产经营及管理；金融、股权投资及企业并购；项目代建代管；土地综合开发；风险投资；国际经济及技术合作（需审批方可经营）。

与公司的关联关系：公司控股股东

最近一年又一期的财务数据：

单位：万元

项目	2025 年 9 月 30 日（未经审计）	2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	83,898,206.30	80,012,890.17

负债总额	62, 534, 258. 57	59, 541, 098. 71
资产净额	21, 363, 947. 73	20, 471, 791. 47
资产负债率	74. 54%	74. 41%
项目	2025 年 1-9 月（未经审计）	2024 年度（经审计）
营业收入	8, 865, 392. 42	12, 088, 482. 98
利润总额	187, 792. 55	210, 904. 45
净利润	92, 873. 42	105, 307. 58

资信状况：湖北交投集团资信状况良好，不属于失信被执行人。

（二）湖北汉宜高速公路有限公司

企业名称：湖北汉宜高速公路有限公司

统一社会信用代码：91420106MAD52UJK2M

注册地址：湖北省武汉市汉阳区归元寺南路 2 号归元片 B 包 7 号地 7b0-3 办公栋 16 层

法定代表人：王南军

注册资本：人民币 10000 万元

企业性质：其他有限责任公司

成立时间：2023 年 12 月 6 日

经营范围：许可项目：公路管理与养护, 住宿服务, 食品销售, 旅游业务, 建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）。（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：停车场服务, 机动车修理和维护, 露营地服务, 餐饮管理, 日用百货销售, 土地使用权租赁, 非居住房地产租赁, 普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）, 商业综合体管理服务, 广告设计、代理, 石油制品销售（不含危险化学品）。（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：公司控股子公司（公司持股 51%，湖北交投集团持股 49%）

最近一年又一期的财务数据：

单位：万元

项目	2025 年 9 月 30 日（未经审计）	2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	236, 041. 26	94, 720. 43
负债总额	171, 091. 69	66, 149. 43

资产净额	64,949.58	28,571.00
资产负债率	72.48%	69.84%
项目	2025年1-9月(未经审计)	2024年度(经审计)
营业收入	115,665.22	72,845.79
利润总额	50.10	0
净利润	37.58	0

资信状况：汉宜公司资信状况良好，不属于失信被执行人。

三、财务资助协议的主要内容

(一) 借款金额：湖北交投集团向汉宜公司提供借款不超过人民币115,000万元。

(二) 借款期限：不超过3年，自首笔借款发放之日起算。

(三) 借款利率：采用浮动利率，计算公式为：借款利率=基准利率+利差。其中，基准利率为2025年11月20日全国银行间同业拆借中心一年期以上贷款市场报价利率(LPR)3.00%；利差为-76个基点(BP)。浮动利率的调整为借款合同项下基准利率自借款合同生效日起，每年调整1次，调整日为7月19日，首次利率调整日为2026年7月19日。调整以后的借款合同项下基准利率为调整日前一个工作日所适用的LPR1Y报价。

(四)借款用途：主要用于沪渝高速公路武汉至宜昌段改扩建项目建设。

四、财务资助风险分析及对公司的影响

公司控股股东湖北交投集团对公司控股子公司汉宜公司提供财务资助，利率公允，且无需公司提供任何形式担保，根据上海证券交易所《股票上市规则》，本次交易可豁免提交公司股东会审议。本次关联交易有利于保障汉宜公司资金需求，更好支持沪渝高速公路武汉至宜昌段改扩建项目建设，不会对公司财务状况造成重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、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2026年1月6日公司第八届董事会第三十三次会议以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：公司控股股东湖北交投集团为公司控股子公司汉宜公司提供财务资助，有利于优化汉宜公司债务结构，更好地满足项目建设的资金需求，借款利率在参考基准利率的基础上浮 76 个基点，定价公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次财务资助不需要公司提供任何形式的担保，不会对公司财务状况造成重大不利影响。

（二）独立董事专门会议审核意见

本事项已经 2026 年 1 月 5 日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：本公司控股股东湖北交投集团向公司控股子公司汉宜公司提供财务资助，能够为沪渝高速公路武汉至宜昌段改扩建项目建设提供有力资金支持，相关财务资助条款公平合理、符合公允原则，不会对公司财务状况造成重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2026 年 1 月 7 日