

证券代码：601188

证券简称：龙江交通

公告编号：临 2026-006

黑龙江交通发展股份有限公司 关于全资子公司提前全额清偿委托贷款 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：

- 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”或“龙江交通”）的全资子公司黑龙江水运建设发展有限公司（以下简称“水运公司”）拟提前全额清偿控股股东黑龙江省交投数智物流集团有限公司（以下简称“数智物流”）（曾用名：黑龙江高速公路集团有限公司）的委托贷款本金 35,600 万元及本年度产生的利息（实际利息将根据具体还款时点计算）。
- 本次交易对方为公司控股股东数智物流，因此构成关联交易，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。
- 除本次交易外，过去 12 个月内，公司与同一关联人已发生的各类关联交易 3 次，关联交易总额 17,002.18 万元（不含日常关联交易）；未与不同关联人发生同类型交易。
- 本次交易尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

一、关联交易概述

（一）关联交易基本情况

为加速推动公司“一体两翼”发展战略落地进程，完善“产业翼”中

的石墨新材料产业布局，培育公司第二主业，公司于 2025 年 10 月 31 日召开了 2025 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于收购黑龙江水运建设发展有限公司 100% 股权暨关联交易的议案》，完成了对水运公司 100% 股权的收购。收购完成后，水运公司成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。

水运公司现存两笔存量贷款，其中一笔为关联方数智物流提供的委托贷款。该笔贷款为水运公司于 2022 年 7 月 26 日—2022 年 8 月 5 日与数智物流通过建设银行省分行签订的《委托贷款合同》，借款金额 42,500 万元，借款期限 36 个月（2022 年 7 月 26 日至 2025 年 8 月 15 日），借款利率 4.90%。2022 年—2025 年期间，数智物流还款 6,900 万元。2025 年 7 月 14 日，三方签订了《委托贷款展期合同》，剩余借款金额为 35,600 万元，借款期限自 2025 年 7 月 15 日至 2028 年 8 月 19 日，借款利率调整为 4.10%，按季付息。

现水运公司拟提前向关联方数智物流全额清偿该笔委托贷款本金 35,600 万元及本年度产生的利息（实际利息将根据具体还款时点计算），资金来源为龙江交通向其提供的借款。

（二）本次交易的目的和原因

按照合同约定，水运公司需于 2025 年—2027 年支付利息，于 2028 年 7 月—8 月内通过 7 笔还款集中清偿全部本金 35,600 万元。

若水运公司提前全额清偿该笔委托贷款本金，则可节省 2026 年—2027 年需支付的利息约 3,693 万元（实际利息将根据具体还款时点计算），有效降低龙江交通整体财务成本、优化债务结构。

（三）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况

本次交易相关议案《关于全资子公司黑龙江水运建设发展有限公司提

前全额清偿委托贷款暨关联交易的议案》已经公司第四届董事会 2026 年第一次临时会议审议通过，表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事尚云龙先生、王海龙先生回避表决。

该议案已经公司第四届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议、第四届董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过。

（四）交易生效尚需履行的审批及其他程序

至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或关联交易已达到 3000 万元（不含日常关联交易），且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。因此，该笔交易尚需提交股东大会审议。

二、关联人介绍

（一）关联人关系介绍

截至本公告披露日，数智物流持有公司无限售流通股 440,482,178 股，持股比例为 33.74%，为公司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（一）项的规定，数智物流属于公司关联法人。

（二）关联人基本情况

名称	黑龙江省交投数智物流集团有限公司
统一社会信用代码	91230000126976762Y
成立时间	1993 年 12 月 9 日
注册地	哈尔滨经开区哈平路集中区星海路 20 号 A 栋 301 室
主要办公地点	哈尔滨市松北区阳光国际大厦 A 座
法定代表人	白涛
注册资本	520,523 万元人民币

经营范围	<p>许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路旅客运输经营；国际道路旅客运输；国际道路货物运输；道路危险货物运输；道路货物运输（网络货运）；道路旅客运输站经营；出口监管仓库经营；保税仓库经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；旅游业务；建设工程监理；建设工程施工；通用航空服务；公共航空运输；商业非运输、私用大型航空器运营人、航空器代管人运行业务；飞行训练；测绘服务；</p> <p>一般项目：国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；国内船舶代理；国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；国内贸易代理；道路货物运输站经营；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；运输货物打包服务；装卸搬运；贸易经纪；货物进出口；食品进出口；进出口代理；以自有资金从事投资活动；企业管理；规划设计管理；工程管理服务；供应链管理服务；园区管理服务；物业管理；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；税务服务；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；报关业务；报检业务；旅客票务代理；停车场服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；新兴能源技术研发；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；人工智能公共数据平台；大数据服务；云计算装备技术服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；软件开发；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；非居住房地产租赁；仓储设备租赁服务；机械设备租赁；小微型客车租赁经营服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；建筑用钢筋产品销售；建筑防水卷材产品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；金属矿石销售；金属材料销售；金属制品销售；木材销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电气设备销售；五金产品批发；特种设备销售；智能输配电及控制设备</p>
------	---

	销售；通讯设备销售；电子产品销售；农副产品销售；粮油仓储服务；粮食收购；谷物销售；豆及薯类销售；水产品批发；鲜肉批发；饲料原料销售；化肥销售；肥料销售；航空运营支持服务；航空商务服务；商务代理代办服务；卫星遥感数据处理；地理遥感信息服务；自然生态系统保护管理；物联网技术服务；智能无人飞行器销售。（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）
主要股东	黑龙江省交通投资集团有限公司持有其 100%股份

数智物流主要财务信息

单位：亿元

项目	2024 年 12 月 31 日/2025 年 1—12 月 (经审计)	2025 年 12 月 31 日/2025 年 1—12 月 (未经审计)
资产总额	45.22	46.08
负债总额	9.29	9.63
净资产	35.93	36.45
营业收入	0.22	0.26
净利润	0.50	0.52

截至本公告日，数智物流日常经营状况正常，资信状况良好，未被列入失信被执行人。

三、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易的定价依据为水运公司与数智物流通过建设银行省分行签订的《委托贷款占其合同》约定的金额和利率。本次关联交易不存在损害公司及股东利益的情形。

四、关联交易对公司的影响

水运公司本次提前全额清偿关联方数智物流委托贷款可以节省 2026 年—2027 年需支付的利息约 3,693 万元（实际利息将根据具体还款时点计算），有助于龙江交通降低资产负债率，减轻财务负担，优化整体财务状况，提升关联交易管理水平及经营效益。

本次关联交易符合公司整体利益，不会对公司的日常经营和财务状况构成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、该关联交易应当履行的审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

2026 年 2 月 2 日，公司第四届董事会独立董事召开 2026 年第一次独立董事专门会议，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司黑龙江水运建设发展有限公司提前全额清偿委托贷款暨关联交易的议案》。

独立董事认为：全资子公司水运公司提前全额清偿关联方数智物流的委托贷款有助于降低公司资产负债率、节约公司财务支出，维护了股东利益，具有必要性及合理性。关联交易价格公允，且遵循了公平、公正、公开的原则，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，公司独立性不会受到影响，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。

（二）董事会战略委员会审议情况

2026 年 2 月 2 日，公司召开第四届董事会战略委员会 2026 年第一次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司黑龙江水运建设发展有限公司提前全额清偿委托贷款暨关联交易的议案》。

易的议案》。

战略委员会认为：公司全资子公司水运公司本次提前全额清偿关联方数智物流的委托贷款可以大幅节约利息支出，提升经营效益，有助于降低龙江交通资产负债率。我们同意水运公司提前全额清偿数智物流委托贷款本金 35,600 万元，并将该议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

（三）董事会审议情况

2026 年 2 月 9 日，公司召开第四届董事会 2026 年第一次临时会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于全资子公司黑龙江水运建设发展有限公司提前全额清偿委托贷款暨关联交易的议案》。同意全资子公司黑龙江水运建设发展有限公司提前全额清偿关联方黑龙江省交投数智物流集团有限公司委托贷款本金 35,600 万元，资金来源为龙江交通向其提供的借款。关联董事王海龙先生、尚云龙先生回避表决。

此项交易尚须获得公司股东大会的批准，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。本次关联交易无需经有关部门批准。

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2026 年 2 月 9 日