

证券代码：874416

证券简称：智能检测

主办券商：开源证券

湖北交投智能检测股份有限公司

关于预计 2026 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2026 年发生金额	2025 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	购买劳务服务；采购商品、水电燃气	94,500,000	39,660,000	因公司产业部署，环保、新材料、低空等业务增加
销售产品、商品、提供劳务	提供咨询服务；出售减水剂等新材料商品；出售设备	1,050,000,000	662,340,000	因公司产业部署，环保、新材料、低空等业务增加
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	接受房屋租赁、物业服务	52,500,000	9,350,000	因公司产业部署，环保、新材料、低空等业务增加
其他	购买车辆租赁服务	31,500,000	9,250,000	因从关联方采购车辆租赁服务交易金额较大，将其从“购买原材料、燃料和动力、接受劳务”调整至“其他——车辆服务”
其他	开立保函等服务	105,000,000	31,780,000	因交易金额较大，增加公司与交投财务公司之间的保函业务，类别为“其他——开立保函等服务”
合计	-	1,333,500,000	752,380,000	-

备注：2025 年发生金额未经审计

（二）基本情况

1. 湖北交通投资集团有限公司及其下属企业

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：1,000,000 万元人民币

企业性质：有限责任公司（国有控股）

成立时间：2010 年 9 月 30 日

与上市公司关系：公司控股股东

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）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

2. 湖北交投集团财务有限公司

名称：湖北交投集团财务有限公司

统一社会信用代码：914200003319054963

注册地址：湖北省武汉市汉阳区四新大道 26 号湖北国展中心广场东塔 6 楼东北侧和 7 楼

法定代表人：王徐鹏

注册资本：12000.0000 万

企业性质：有限责任公司（国有控股）

成立时间：2015 年 06 月 24 日

与上市公司关系：公司控股股东控股子公司

经营范围：许可项目：非银行金融业务，企业集团财务公司服务。（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)

3. 湖北省低空综合服务有限责任公司

名称：湖北省低空综合服务有限责任公司

统一社会信用代码：91420116MAE40AWA9K

注册地址：湖北省武汉市黄陂区天河街道武汉天河国际机场综合办公楼 C419 室

法定代表人：易建尧

注册资本：20000.0000 万人民币

企业性质：有限责任公司（国有控股）

成立时间：2024 年 11 月 18 日

与上市公司关系：公司参股 5%子公司

经营范围：一般项目：航空运营支持服务；航空商务服务；信息技术咨询服务；智能无人飞行器销售；国内贸易代理；工业自动控制系统装置销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；民用航空材料销售；航空运输设备销售；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；卫星通信服务；气象信息服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；公共安全管理咨询服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；软件开发；企业管理咨询；工程管理服务；非居住房地产租赁；运输设备租赁服务；蓄电池租赁；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；大数据服务；人工智能基础资源与技术平台；网络与信息安全软件开发；智能控制系统集成；卫星导航多模增强应用服务系统集成；卫星遥感应用系统集成；卫星技术综合应用系统集成；人工智能通用应用系统；物联网技术服务；数据处理和存储支持服务；卫星遥感数据处理；数据处理服务；5G 通信技术服务；工业互联网数据服务；云计算装备技术服务；数字技术服务；基于云平台的业务外包服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；政府采购代理服务；广告制作；劳务服务（不含劳务派遣）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；采购代理服务；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；安全咨询服务；社会经济咨询服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；消防技术服务；农作物病虫害防治服务；特种作业人员安全技术培训；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；会议及展览服务；紧急救援服务；休闲观光活动；科普宣传服务；体验式拓展活动及策划。（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)许可项目：民用机场运营;公共航空运输;通用航空服务;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;民用航空器维修;民用航空维修人员培训;检验检测服务;安全生产检验检测;建设工程质量检测。(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)

二、审议情况

(一) 表决和审议情况

2026年2月10日，公司第二届董事会第十五次会议审议《关于审议智能检测公司预计2026年日常性关联交易的议案》，因议案涉及关联事项，全部非独立董事均存在关联关系已回避表决。议案将直接提交股东大会审议。

审计委员会：曾军委员对该议案回避表决后，出席会议的委员满足三分之二以上成员，最低法定人数，议案的审议、表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。审计委员会参与表决的委员认为公司根据2026年业务发展及生产经营的需要和资金使用计划进行了合理预估，所预计的关联交易为公司生产经营过程中正常业务往来而发生，利于公司拓展业务、增加业务收入，关联交易定价原则客观公允不存在损害公司和非关联股东的利益的情形，不存在影响公司独立性及规范运作的问题，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东合法权益的情形，同意将该议案提请董事会审议。

作为独立董事认为：公司根据2026年业务发展及生产经营的需要和资金使用计划进行了合理预估，所预计的关联交易均是因公司生产经营过程中正常业务往来而发生，有利于公司拓展业务、增加业务收入，关联交易定价原则客观公允，不存在损害公司和非关联股东的利益的情形，不存在影响公司独立性及规范运作的问题。本次关联交易议案表决时关联董事进行了回避，议案的审议、表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东合法权益的情形。

我们一致同意通过上述议案，并同意将《关于预计2026年日常性关联交易的议案》提请公司2026年第一次临时股东大会审议。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

(一) 定价依据

双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议，关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，符合市场价格，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

(二) 交易定价的公允性

上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，关联交易价格公允、合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不利影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及股东利益情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2026 年度日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议，交易定价参考市场公允价格，以协议签署双方最终商议确认。

超出以上范围的日常关联交易将根据《公司章程》及《湖北交投智能检测股份有限公司关联交易管理制度》的规定，报董事会或股东会审议后披露。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易均系公司业务发展和日常经营的正常所需，属正常商业往来行为，有助于公司生产经营活动的开展，实现优势互补，优化资源配置。

对公司的经营发展具有重要作用，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

六、 备查文件

《湖北交投智能检测股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

《第二届董事会审计委员会第一次会议决议》

《独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》

董事会

2026年2月10日