

证券代码:600035

证券简称:楚天高速

公告编号:2026-017

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 关于预计 2026 年度日常关联交易的公告

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:

- 是否需要提交股东会审议: 是
- 本次日常关联交易预计属于公司正常经营所需, 关联交易各项条款公平合理, 不存在损害公司利益的情形, 不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响, 公司未对关联人形成较大依赖。

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

湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 3 月 5 日召开第八届董事会第三十五次会议, 审议通过了《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》。表决情况: 7 票同意、0 票反对、0 票弃权, 关联董事周安军先生、宋晓峰先生回避表决。

该议案已经公司独立董事专门会议审议, 全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。独立董事专门会议审核意见如下: 公司 2026 年度日常关联交易预计符合公司日常经营需求, 关联交易在定价政策和定价依据上遵循了公平、公正、公允的原则, 不会影响公司的独立性, 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

根据上海证券交易所《股票上市规则》及公司章程有关规定, 本事项尚需提交公司股东会审议。关联股东湖北交通投资集团有限公司将在股东会上回避表决本事项。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：元

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 上年预计金额 | 上年实际发生金额 |
|-------------|--------------------|------------------------------|----------------|----------------|
| 接受关联方提供的劳务 | 湖北交通投资集团有限公司及其下属单位 | 物业管理服务、通勤运输服务、咨询服务、工程设计及工程监理 | 10,322,305.00 | 10,774,059.24 |
| 向关联方提供的劳务 | 湖北交通投资集团有限公司及其下属单位 | 机电工程养护服务、广告服务、文化策划服务 | 237,903,600.00 | 255,772,583.18 |
| 向关联方租入资产 | | 房屋租赁 | 5,926,400.00 | 11,620,083.20 |
| 向关联方租出资产 | | 房屋租赁 | 7,193,224.00 | 4,608,800.03 |
| 向关联方销售商品 | | 设备及物资销售 | 82,953,100.00 | 99,571,396.95 |
| 向关联方采购商品 | 湖北交通投资集团有限公司及其下属单位 | 设备及安全设施采购 | 23,100,000.00 | 29,828,271.00 |
| 在关联人的财务公司存款 | 湖北交投集团财务有限公司 | 存款利息 | 9,701,400.00 | 6,333,461.13 |
| 在关联人的财务公司贷款 | | 贷款利息 | 14,372,277.60 | 12,227,022.36 |
| 合计 | | | 391,472,306.60 | 430,735,677.09 |

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：元

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 本次预计金额 | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生额 | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|--------|--------|---------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|
| 接受关联 | 湖北交通投资 | 物业管理服务、 | 12,131,293.59 | 1,847,300.00 | 10,774,059.24 | |

| | | | | | | |
|-------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| 方提供的劳务 | 集团有限公司及其下属单位 | 通勤运输服务、咨询服务、工程设计及工程监理 | | | | |
| 向关联方提供的劳务 | 湖北交通投资集团有限公司及其下属单位 | 机电工程养护服务、广告服务、文化策划服务 | 375,524,918.94 | 12,928,837.21 | 255,772,583.18 | 预计本年承揽机电工程养护服务项目增加 |
| 向关联方租入资产 | | 房屋租赁 | 11,779,998.40 | | 11,620,083.20 | |
| 向关联方租出资产 | | 房屋租赁 | 4,397,864.00 | | 4,608,800.03 | |
| 向关联方销售商品 | | 设备及物资销售 | 51,528,305.00 | 7,901,502.87 | 99,571,396.95 | 预计本年设备销售减少 |
| 向关联方采购商品 | 湖北交通投资集团有限公司及其下属单位 | 设备及安全设施采购 | 21,450,000.00 | | 29,828,271.00 | |
| 在关联人的财务公司存款 | 湖北交投集团财务有限公司 | 存款利息 | 8,100,000.00 | | 6,333,461.13 | |
| 在关联人的财务公司贷款 | | 贷款利息 | 10,077,404.33 | | 12,227,022.36 | |
| 合计 | | | 494,989,784.26 | 22,677,640.08 | 430,735,677.09 | |

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联人基本情况和关联关系说明

1. 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

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）

主要财务数据：截至 2025 年 9 月 30 日，湖北交通投资集团有限公司总资产 8,389.82 亿元，净资产 2,136.39 亿元；2025 年前三季度营业总收入 886.54 亿元，净利润 9.29 亿元。（以上数据未经审计）

2. 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：人民币 150,000 万元

企业性质：有限责任公司（国有控股）

成立时间：2015 年 6 月 24 日

与上市公司关系：公司控股股东湖北交通投资集团有限公司的控股子公司

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）

主要财务数据：截至 2025 年 11 月 30 日，湖北交投集团财务有限公司总资产 302.46 亿元，净资产 23.64 亿元；2025 年 1-11 月营业总收入 4.79 亿元，净利润 1.20 亿元。（以上数据未经审计）

（二）履约能力分析

上述日常关联交易所涉关联人经营情况稳定、资信状况良好，具备相应的履约能力。

三、关联交易定价原则及定价依据

公司与各关联人之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、互惠互利的原则下进行，关联交易的定价方法为：以市场化定价为原则，确定交易价格；若交易的产品或劳务没有明确的市场价格，由交易双方根据成本加成法定价。

关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，避免损害公司及其他股东的利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易系满足公司日常生产经营需要，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。

公司与关联人进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，有利于公司的生产经营和长远发展，没有损害公司和其他股东的利益。

上述日常关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2026年3月6日