

吉林高速公路股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

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
- 日常关联交易对上市公司的影响: 否

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

吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司或吉林高速）于 2026 年 4 月 9 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事在该项议案表决时进行了回避，5 名非关联董事一致表决通过了此项议案。

1. 独立董事专门会议的审查意见

公司于 2026 年 3 月 24 日召开第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议，审议通过了上述议案，并形成以下意见：公司 2025 年已发生的日常关联交易事项公平、合理，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。公司 2026 年度预计的各项关联交易属于公司正常经营需要，关联交易体现了诚信、公平、公正的原则，符合市场经济原则和国家有关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东和其他非关联股东利益的情形。我们一致同意此项议案，同意提交董事会，并经股东会审议。

2. 公司审计委员会意见

董事会审计委员会认为：公司 2025 年已发生的日常关联交易事项公平、合理，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。本次预计 2026 年度日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允；公司与关联方的交易符合公司日常生产经营业务需要，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益，也不会影响公司的独立性。我们同意本次关联交易事项，并同意将该事项提交公司第四届董事会第七次会议审议。

本议案尚需提交股东会审议，关联股东在股东会上对本议案需回避表决。

(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	具体关联人	2025 年预计金额	2025 年实际发生金额	关联交易内容
接受关联人提供技术服务	吉林省高速公路集团试验检测有限公司	872,500	846,000	桥涵经常性检查和中国桥梁管理系统 CBMS 数据填报
	吉林省金泉公路工程咨询监理有限责任公司	1,120,000	1,018,412	长平高速公路专项工程及沿线收费站污水设施改造项目监理服务
	吉林省路桥工程（集团）有限公司	30,000,000	27,896,979	高速公路养护工程
	吉林省交通实业发展有限公司	16,000,000	12,683,060	
	吉林省吉高智慧交通科技有限公司	773,000	740,817	软件服务
	吉林省吉高工程咨询有限公司	244,500	243,253.49	2026 年监理费
	吉林省吉高通信科技有限公司	620,000	543,000	宽带费以及固话费、移动链路租赁费、ETC 专线租赁服务
小计		49,630,600	43,971,521.49	
向关联人购买材料、商品	吉林省吉高智慧交通科技有限公司	20,000,000	1,445,551.72	购买吉林国高网 JD01 项目及其他项目设备、软件及技术服务
	吉林省吉高通信科技有限公司	10,000,000	91,258.94	
	吉林省吉高智慧交通科技有限公司	141,000	20,100	购置热敏打印机和 SAM 卡
	中铁（吉林）北方工业有限公司	1,000,000	785,023.85	采购护栏板、防阻块、螺栓等
	吉林省交通实业发展有限公司	7,485,000	9,260,931.30	采购融雪剂、铲刀刷片、冷补料等养护材料及多功能除雪车等
	吉林省吉高服务区管理有限公司	28,000	26,336	购买矿泉水
	吉林省吉高路业发展有限公司	0	1,063,177.14	员工福利、采购国产电脑、打印机、扫描仪、办公软件、办公用品等
	吉林省吉高路业发展有限公司	0	469,295	采购养护车辆设备耗材及日常养护其他辅助材料
	吉林省吉高服务区管理有限公司	0	961,835	工区车辆加油
小计		38,654,000	14,123,508.95	

关联交易类别	具体关联人	2025年预计金额	2025年实际发生金额	关联交易内容
接受关联人提供的劳务	吉林省吉高智慧交通科技有限公司	10,000,000	0	项目劳务施工
	吉林省吉高融资担保有限公司(履约保函开立协议)	1,000,000	832,085.58	保函手续费
	长春市得一物业服务有限公司	2,000,000	513,754.72	得一物业公司提供的服务
	吉林省恒一公路实业有限公司	0	123,993	物业费
	吉林省自然村发展有限公司	20,000	12,500	建设工程管理培训
	吉林省吉高服务区管理有限公司	679,000	111,846	车辆租赁
	吉林省吉高路业发展有限公司	0	513,906	
	吉林省交通实业发展有限公司	693,500	847,464	总部大车顶棚及窗户改造及办公室改造大白粉刷等
小计		14,392,500	2,955,549.30	
接受关联人提供的房屋、土地租赁	吉林省高速公路集团有限公司	9,835,416.95	9,835,416.95	长平高速公路沿线土地、房屋租金
	吉林省高速公路集团有限公司	0	105,277.60	办公楼租赁
	长春市绕城高速公路建设管理中心	4,944,800	4,944,800	长春绕城高速沿线土地及两处办公用房租金
	长春市绕城高速公路建设管理中心	12,551	12,551	土地租赁
小计		14,792,767.95	14,898,045.55	
向关联人提供房屋、土地租赁	吉林省高速公路集团有限公司	1,882,300	1,882,300	出租办公楼、土地
	吉林省吉高融资担保有限公司	1,899,300	1,030,712.55	
	吉林省金泉公路工程咨询监理有限责任公司	258,100	0	
	吉林省吉高智慧交通科技有限公司	500,000	500,000	
	吉林省交通实业发展有限公司	160,000	502,709.00	
小计		4,699,700	3,915,721.55	
向关联人提供劳务	吉林省高速公路集团有限公司及其分公司	28,000,000	26,641,752.72	ETC 门架维护及专项工程
	吉林省高等级公路投资开发有限公司	300,000	556,400	
	吉林省海通高速公路有限公司	300,000	277,140.24	摄像机扩容调试
	吉林省辉白高速公路有限公司	300,000	187,386	MTC 车道升级改造混合车道施工
	吉林省路桥工程(集团)有限公司	15,000,000	0	相关机电工程
	吉林省吉高服务区管理有限公司	5,000,000	0	
	吉林省高速公路建设投资有限公司	300,000	0	
小计		49,200,000	27,662,678.96	

向关联人 销售产品、 商品	吉林省高速公路集团有限公司及其分公司	3,000,000	1,852,007.10	销售机电设备、隧道材料配件；销售照明，车道控制器等产品； 销售收费、监控、通信等设备并提供技术服务
	吉林省吉高智慧交通科技有限公司	2,000,000	0	
	吉林省高等公路投资开发有限公司及所属分公司	300,000	0	
	吉林省高速公路建设投资有限公司	300,000	0	
	吉林省海通高速公路有限公司	150,000	0	
	吉林省辉白高速公路有限公司	200,000	0	
	吉林省祥润交通工程有限公司	15,000,000	9,079,938.72	销售警示物资及护栏等
小计		20,950,000	10,931,945.82	
其他	吉林省高速公路集团有限公司	0	100,000	科研经费拨款
小计		0	100,000	

(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	具体关联人	2026年预计金额	2025年实际发生金额	关联交易内容
接受关联人提供技术服务	吉林省高速公路集团试验检测有限公司	866,500	846,000	桥涵经常性检查和中国桥梁管理系统CBMS数据填报
	吉林省金泉公路工程咨询监理有限责任公司	1,220,000	1,018,412	长平高速公路专项工程及沿线收费站污水设施改造项目监理服务
	吉林省高速公路集团有限公司相关子公司	58,920,000	40,580,039	2026年高速公路养护工程
	吉林省吉高智慧交通科技有限公司	740,500	740,817	软件服务
	吉林省吉高工程咨询有限公司	532,600	243,253.49	2026年监理费
	吉林省吉高通信科技有限公司	738,600	543,000	宽带费以及固话费、移动链路租赁费、ETC专线租赁服务
小计		63,018,200	43,971,521.49	
向关联人购买材料、商品	吉林省吉高智慧交通科技有限公司	13,000,000	1,445,551.72	购买吉林国高网JD01项目及其他项目设备、软件及技术服务
	吉林省吉高通信科技有限公司	12,000,000	91,258.94	
	吉林省吉高智慧交通科技有限公司	141,400	20,100	购置热敏打印机和SAM卡
	吉林省交通实业发展有限公司	55,000,000	0	收费站自助发卡、设备
	中铁(吉林)北方工业有限公司	1,000,000	785,023.85	采购护栏板、防阻块、螺栓等
	吉林省交通实业发展有限公司	900,000	9,260,931.30	采购融雪剂、铲刀刷片、冷补料等养护材料及多功能除雪车等
	吉林省吉高服务区管理有限公司	28,000	26,336	购买矿泉水
	吉林省吉高路业发展有限公司	4,146,900	1,063,177.14	员工福利、采购国产电脑、打印机、扫描仪、办公软件、办公用品等
	吉林省吉高路业发展有限公司	2,000,000	469,295	采购养护车辆设备耗材及日常养护其他辅助材料
	吉林省吉高服务区管理有限公司	1,000,000	961,835	工区车辆加油
小计		89,216,300	14,123,508.95	

关联交易类别	具体关联人	2026年预计金额	2025年实际发生金额	关联交易内容
接受关联人提供的劳务	吉林省吉高智慧交通科技有限公司	3,000,000	0	项目劳务施工
	吉林省路桥工程(集团)有限公司	5,000,000	0	项目劳务施工
	吉林省吉高融资担保有限公司(履约保函开立协议)	2,000,000	832,085.58	保函手续费
	长春市得一物业服务有限公司	660,000	513,754.72	物业公司提供的服务
	吉林省吉高路业发展有限公司	862,300	513,906	车辆租赁
	吉林省自然村发展有限公司	20,000	12,500	建设工程管理培训
小计		11,542,300	1,872,246.30	
接受关联人提供的房屋、土地租赁	吉林省高速公路集团有限公司	9,835,416.95	9,835,416.95	长平高速公路沿线土地、房屋租金
	吉林省高速公路集团有限公司	150,000	105,277.60	办公楼租赁
	吉林省高速公路集团经营开发有限公司	1,000,000	0	郭家店互通内土地及房屋租赁
	长春市绕城高速公路建设管理中心	4,944,800	4,944,800	长春绕城高速沿线土地及两处办公用房租金
	长春市绕城高速公路建设管理中心	12,551	12,551	土地租赁
小计		15,942,767.95	14,898,045.55	
向关联人提供房屋、土地租赁	吉林省高速公路集团有限公司	1,882,300	1,882,300	出租办公楼、土地
	吉林省吉高融资担保有限公司	1,030,800	1,030,712.55	
小计		2,913,100	2,913,012.55	
向关联人提供劳务	吉林省高速公路集团有限公司及其分公司	30,000,000	26,641,752.72	ETC门架维护及专项工程
	吉林省高等级公路投资开发有限公司	1,000,000	556,400	ETC门架维护及专项工程
	吉林省海通高速公路有限公司	1,000,000	277,140.24	摄像机扩容调试
	吉林省辉白高速公路有限公司	1,000,000	187,386	MTC车道升级改造混合车道施工
	吉林省吉高服务区管理有限公司	2,000,000	0	相关机电工程
	吉林省高速公路建设投资有限公司	3,000,000	0	相关机电工程
小计		38,000,000	27,662,678.96	
向关联人销售产品、商品	吉林省高速公路集团有限公司及其分公司	5,000,000	1,852,007.10	销售机电设备、隧道材料配件;销售照明,车道控制器等产品 销售收费、监控、通信等设备并提供技术服务
	吉林省高等级公路投资开发有限公司及所属分公司	300,000	0	
	吉林省高速公路建设投资有限公司	300,000	0	
	吉林省海通高速公路有限公司	150,000	0	
	吉林省辉白高速公路有限公司	200,000	0	
小计		5,950,000	1,852,007.10	
其他	吉林省高速公路集团有限公司	150,000	100,000	科研经费拨款
小计		150,000	100,000	

二、关联人介绍和关联关系

（一）吉林省高速公路集团有限公司（以下简称吉高集团）

法定代表人：谢忠岩

成立日期：1993年8月6日

注册资本：270,000万元

经营范围：许可项目：公路管理与养护；建设工程施工；建设工程设计；建设工程质量检测；建设工程监理；公路工程监理；第二类增值电信业务；住宿服务；餐饮服务；燃气经营；发电业务、输电业务、供（配）电业务；道路危险货物运输；道路货物运输（不含危险货物）。（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：以自有资金从事投资活动；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；特种设备出租；建筑材料销售；普通机械设备安装服务；机动车修理和维护；工程管理服务；广告制作；广告发布；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；软件开发；物联网技术研发；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；工业互联网数据服务；地理遥感信息服务；物联网技术服务；互联网安全服务；网络技术服务；互联网数据服务；数据处理服务；软件销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；网络设备销售；电子产品销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；林业产品销售；树木种植经营；公路水运工程试验检测服务；汽车拖车、求援、清障服务；园林绿化工程施工；装卸搬运；道路货物运输站经营；成品油仓储（不含危险化学品）；光伏发电设备租赁；电气设备修理；机动车充电销售；集中式快速充电站。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：为吉林高速的控股股东。

（二）长春市得一物业服务有限公司

法定代表人：郑猛

成立日期：2008年12月01日

注册资本：10万元

经营范围：物业管理及物业管理有偿综合服务、房屋租赁及维修、园林绿化（以上凭资质证经营），建材、五金、日杂、纸张、钢材、汽车（除小轿车）、百货、计算机及配件、办公用品经销，打字、复印。

关联关系：为吉林高速控股股东吉高集团的孙公司。

（三）吉林省吉高融资担保有限公司

法定代表人：张俊峰

成立日期：2020年04月02日

注册资本：100,000万元

经营范围：为吉林省辖区内企业及自然人提供借款类担保，发行债券担保业

务和其他融资担保业务；经济合同履行担保、工程履约担保、诉讼财产保全担保、预付款担保、尾付款如约偿付担保等其他非融资担保业务；投融资咨询、财务顾问、资信评估、项目招投标、科技成果转让、信息开发等中介服务及相关的经营项目；以自有资金进行投资。（不得从事理财、非法集资、非法吸储、贷款等业务；法律、法规和国务院决定禁止的项目不得经营）（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）。

关联关系：为吉林高速控股股东吉高集团的子公司。

（四）中铁（吉林）北方工业有限公司

法定代表人：祁宝忠

成立日期：2021年06月15日

注册资本：10000万元

企业的经营范围为：一般项目：金属结构制造；交通安全、管制专用设备制造；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；污水处理及其再生利用；市政设施管理；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；普通机械设备安装服务；建筑用金属配件制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；建筑用金属配件销售；金属材料销售；采购代理服务；金属表面处理及热处理加工；喷涂加工；工程管理服务；国内贸易代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；施工专业作业；建筑劳务分包；公路管理与养护；路基路面养护作业；特种设备安装改造修理。（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）

关联关系：为吉林高速控股股东吉高集团的子公司

（五）吉林省金泉公路工程咨询监理有限责任公司

法定代表人：杨光

成立日期：1995年12月25日

注册资本：1000万元

经营范围：许可项目：公路工程监理；建设工程监理；测绘服务；建设工程设计；水运工程监理。（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：公路水运工程试验检测服务；环保咨询服务；工程管理服务；工程造价咨询业务；五金产品批发；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；金属结构销售；金属材料销售；机械设备租赁；特种设备出租；园林绿化工程施工；环境保护专用设备销售；环境监测专用仪器仪表销售；市政设施管理；生态环境材料销售；信息技术咨询服务；建筑物清洁服务；水泥制品制造；水泥制品销售；煤炭及制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；政府采购代理服务；光伏设备及元器件销售；制冷、空调设备销售；玻璃纤维及制品销售；金属工具销售；太阳能热利用装备销售；轮胎销售；橡胶制品销售；润滑油销售；物业管

理；资产评估；安全咨询服务；机械设备销售；建筑工程机械与设备租赁；建筑砌块销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；粮食收购；粮油仓储服务；食用农产品批发；农产品智能物流装备销售；道路货物运输站经营；物联网应用服务；广告制作；林业产品销售；树木种植经营；电子元器件零售；电子元器件批发；物联网设备销售；仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；实验分析仪器销售；试验机销售；电工器材销售；电工仪器仪表销售；数字视频监控系统销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：为吉林高速控股股东吉高集团的子公司。

（六）吉林省交通实业发展有限公司

法定代表人：张亮

成立日期：2017年12月15日

注册资本：30000万元

经营范围：一般项目：废旧沥青再生技术研发；建筑防水卷材产品制造；建筑防水卷材产品销售；软件开发；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；智能机器人的研发；智能机器人销售；汽车销售；机动车修理和维护；建筑工程用机械销售；安全、消防用金属制品制造；照明器具制造；照明器具销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；钢压延加工；金属结构制造；金属结构销售；金属材料制造；金属材料销售；表面功能材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；水泥制品制造；水泥制品销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；建筑用金属配件销售；安防设备制造；安防设备销售；交通及公共管理用金属标牌制造；交通及公共管理用标牌销售；园林绿化工程施工；机械设备租赁；非居住房地产租赁；物业管理；农副产品销售；非食用冰生产；非食用冰销售；工艺美术彩灯制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务；道路机动车辆生产；住宅室内装饰装修；建设工程施工；建设工程质量检测；公路管理与养护；建筑劳务分包；道路货物运输（不含危险货物）。（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）

关联关系：为吉林高速控股股东吉高集团的子公司。

（七）吉林省高速公路集团试验检测有限公司

法定代表人：孙东锋

成立日期：2006年06月08日

注册资本：2000万元

经营范围：一般项目：公路水运工程试验检测服务；信息技术咨询服务；新

材料技术研发；消防技术服务；建设工程消防验收现场评定技术服务；工程和技术研究和试验发展；机械设备租赁；新材料技术推广服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；环境保护监测；安全咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计量技术服务；噪声与振动控制服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：检验检测服务；建设工程质量检测；雷电防护装置检测；水利工程质量检测；安全评价业务。（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）

关联关系：为吉林高速控股股东吉高集团的子公司。

（八）吉林省路桥工程（集团）有限公司

法定代表人：张勇

成立日期：2014年12月25日

公司注册资本：800,000万元

公司经营范围：许可项目：建设工程施工；公路管理与养护；路基路面养护作业；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建筑劳务分包；建设工程质量检测；道路货物运输（不含危险货物）；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；道路危险货物运输。（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：汽车拖车、求援、清障服务；机械设备租赁；园林绿化工程施工；建筑材料销售；涂料制造（不含危险化学品）；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；建筑工程机械与设备租赁；机械电气设备销售；通信设备销售；工程造价咨询业务；工程管理服务；劳务服务（不含劳务派遣）；公路水运工程检验检测服务；建筑工程用机械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水泥制品制造；水泥制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：为吉林高速控股股东吉高集团的子公司。

（九）吉林省吉高服务区管理有限公司

法定代表人：杨异

成立日期：2014年11月25日

注册资本：6,000万元

经营范围：许可项目：成品油零售；燃气经营；成品油批发；药品零售；烟草制品零售；燃气汽车加气经营；发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；公路管理与养护；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；住宿服务；餐饮服务；房地产开发经营；建设工程施工；小餐饮、小食杂、食品小作坊经营；小餐饮；食品销售；热力生产和供应；网络预约出租汽车经营服务；道路旅客运输经营；道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）；出版物零售；游艺娱乐活动。（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）

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：石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机动车充电销售；新能源汽车电附件销售；电子元器件与机电组件设备销售；日用百货销售；日用杂品销售；智能仪器仪表销售；电工仪器仪表销售；汽车销售；云计算设备销售；自动售货机销售；五金产品零售；医护人员防护用品零售；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；货物进出口；进出口代理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；电动汽车充电基础设施运营；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网数据服务；以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；机械设备租赁；汽车零部件及配件制造；食品销售（仅销售预包装食品）；医护人员防护用品生产（I类医疗器械）；医护人员防护用品批发；机动车修理和维护；广告设计、代理；广告制作；广告发布；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；物联网技术研发；物联网应用服务；电力行业高效节能技术研发；智能仪器仪表制造；电工仪器仪表制造；小微型客车租赁经营服务；云计算装备技术服务；云计算设备制造；代驾服务；劳务服务（不含劳务派遣）；农副产品销售；食用农产品批发；食用农产品零售；文具用品零售；办公用品销售；新鲜水果零售；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）；品牌管理；美发饰品销售；化妆品零售；针纺织品销售；日用品销售；个人卫生用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：为吉林高速控股股东吉高集团的子公司。

（十）吉林省海通高速公路有限公司

成立日期：2017年03月23日

法定代表人：刘森

注册资本：1000万元人民币

经营范围：公路管理与养护（凭相关资质证书开展经营活动），高等级公路投资（不得从事金融理财、集资揽息、非法吸收公众存款等融资性金融活动）、开发、建设、运营、管理、养护、维修，高等级公路沿线工程建设，筑路材料经销，系统集成，工程机械设备租赁，工程服务信息咨询；非居住房地产租赁；汽车拖车、求援、清障服务（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）。

关联关系：为吉林高速控股股东吉高集团的子公司。

（十一）吉林省高等级公路投资开发有限公司

成立日期：2007年07月02日

法定代表人：周东蕻

注册资本：10000万元人民币

经营范围：许可项目：公路管理与养护；建设工程施工；路基路面养护作业。（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：建筑工程机械与设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：为吉林高速控股股东吉高集团的子公司。

（十二）吉林省辉白高速公路有限公司

法定代表人：申发义

注册资本：1000 万元人民币

成立日期：2016 年 05 月 30 日

经营范围：许可项目：公路管理与养护；建设工程施工；路基路面养护作业。（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：建筑工程机械与设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：为吉林高速控股股东吉高集团的子公司。

（十三）长春市绕城高速公路建设管理中心

法定代表人：刘继刚

成立日期：1996 年

注册资本：20581 万元人民币

经营范围：负责长春市高等级公路建设的招投标工作及工程计划的编制和调整负责工程占地拆迁开发的协调和综合管理负责管理工作概预算和工程定额负责工程材料与设备的供应和使用管理负责工程质量的管理和检验等相关工作。

关联关系：为吉林高速控股子公司长春高速的第二大股东。

（十四）吉林省吉高通信科技有限公司

法定代表人：吴大勇

注册资本：2000 万人民币

成立日期：2020 年 06 月 11 日

经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；基础电信业务；电气安装服务；建设工程设计；道路货物运输（不含危险货物）；林木种子生产经营；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（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）一般项目：5G 通信技术服务；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；安全技术防范系统设计施工服务；计算机及通讯设备租赁；物联网技术服务；太阳能发电技术服务；储能技术服务；通信设备销售；移动通信设备销售；网络设备销售；软件开发；云计算装备技术服务；互联网数据服务；新材料技术推广服务；区块链技术相关软件和服务；工程管理服务；工程造价咨询业务；物业管理；土石方工程施工；建筑材料销售；五金产品批发；金属链条及其他金属制品销售；建筑用钢筋产品销

售；建筑工程机械与设备租赁；普通机械设备安装服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；煤炭及制品销售；树木种植经营。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：为吉林高速控股股东吉高集团的孙公司。

（十五）吉林省高速公路建设投资有限公司

法定代表人：王志军

成立日期：1993年12月28日

注册资本：147027.03万元

经营范围：许可项目：建设工程施工；公路管理与养护；建设工程设计；建设工程监理；住宿服务；餐饮服务；燃气经营；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）。（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：以自有资金从事投资活动；工程管理服务；交通设施维修；机动车修理和维护；园林绿化工程施工；土石方工程施工；普通机械设备安装服务；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；电子、机械设备维护（不含特种设备）；物业管理；酒店管理；商业综合体管理服务；停车场服务；餐饮管理；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；柜台、摊位出租；建筑用钢筋产品销售；建筑材料销售；机械零件、零部件销售；汽车零配件零售；日用百货销售；服装服饰零售；广告设计、代理；广告制作；广告发布；租赁服务（不含许可类租赁服务）；汽车拖车、求援、清障服务；道路货物运输站经营；装卸搬运；电动汽车充电基础设施运营；护理机构服务（不含医疗服务）；中医养生保健服务（非医疗）；养生保健服务（非医疗）；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）；园区管理服务；会议及展览服务；养老服务；商务秘书服务；第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械销售；软件开发；数据处理和存储支持服务；软件销售；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：为吉林高速控股股东吉高集团的子公司。

（十六）吉林省自然村发展有限公司

法定代表人：田冬生

成立日期：2002年09月09日

注册资本：100万元

经营范围：一般项目：非居住房地产租赁；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）；园区管理服务；广告发布；会议及展览服务；护理机构服务（不含医疗服务）；信息技术咨询服务；养老服务；物业管理；商务秘书服务；养生保健服务（非医疗）；餐饮管理；第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械租赁；树木种植经营。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

自主开展经营活动)许可项目:住宿服务;餐饮服务;林木种子生产经营。(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)

关联关系:为吉林高速控股股东吉高集团的子公司。

(十七)吉林省吉高工程咨询有限公司

法定代表人:崔凤阁

成立日期:1995年12月28日

注册资本:5000万元

经营范围:许可项目:公路工程监理;建设工程监理;建设工程勘察;建筑劳务分包;建设工程设计。(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:工程管理服务;招投标代理服务;公路水运工程试验检测服务;环保咨询服务;工程造价咨询业务;五金产品批发;建筑材料销售;建筑用钢筋产品销售;金属结构销售;金属材料销售;机械设备租赁;特种设备出租;园林绿化工程施工;环境保护专用设备销售;环境监测专用仪器仪表销售;市政设施管理;生态环境材料销售;信息技术咨询服务;建筑物清洁服务;水泥制品制造;水泥制品销售;煤炭及制品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;政府采购代理服务;光伏设备及元器件销售;制冷、空调设备销售;玻璃纤维及制品销售;金属工具销售;太阳能热利用装备销售;轮胎销售;橡胶制品销售;润滑油销售;物业管理;资产评估;安全咨询服务;机械设备销售;建筑工程机械与设备租赁;建筑砌块销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

(十八)吉林省吉高路业发展有限公司

法定代表人:王海峰

成立日期:2016年10月08日

注册资本:1000万元

经营范围:许可项目:道路旅客运输经营;道路货物运输(不含危险货物);公共航空运输;道路货物运输(网络货运);互联网信息服务;第二类增值电信业务;网络文化经营;食品销售;出版物批发;出版物互联网销售;国营贸易管理货物的进出口;职业中介活动;旅游业务;通用航空服务;住宿服务。(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)一般项目:以自有资金从事投资活动;工程管理服务;交通设施维修;建筑材料销售;信息系统集成服务;园区管理服务;专业设计服务;广告发布;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);人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);劳务服务(不含劳务派遣);电动汽车充电基础设施运营;机动车充电销售;代驾服务;汽车销售;新能源汽车整车销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);初级农产品收购;

农副产品销售；食用农产品批发；食用农产品零售；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品（非食品）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；小微型客车租赁经营服务；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；日用百货销售；文艺创作；餐饮管理；会议及展览服务；办公设备耗材销售；文具用品批发；文具用品零售；机械设备销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子元器件零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化妆品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；针纺织品及原料销售；日用品销售；智能无人飞行器销售；旅客票务代理；专用化学产品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；消防器材销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（十九）吉林省祥润交通工程有限公司

法定代表人：张红

成立日期：2018年07月26日

注册资本：3,000万元

经营范围：公路交通工程、园林绿化工程设计、施工，交通标志牌、防护栏、交通设备安装，机械设备租赁，建材（危险品除外）销售，施工劳务服务；（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）。

关联关系：为吉林高速控股股东吉高集团的孙公司。

（二十）吉林省高速公路集团经营开发有限公司

法定代表人：何海德

成立日期：2008年10月24日

注册资本：15,000万元

经营范围：许可项目：房地产开发经营；林木种子生产经营；包装装潢印刷品印刷；建设工程施工；供电业务；建筑劳务分包。（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：土地使用权租赁；树木种植经营；广告制作；广告设计、代理；平面设计；租赁服务（不含许可类租赁服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通信设备销售；机械电气设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

三、关联交易定价政策和定价依据

上述交易是公司日常经营相关的关联交易，属于正常经营行为，且遵循上海证券交易所《股票上市规则》以及《上市公司自律监管指引第5号——交易与关

联交易》规定的定价原则，交易价格皆按公开、公平、公正的原则，以市场价格为基础，由双方协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述预计的 2026 年度日常关联交易，将有利于公司及控股子公司生产经营活动的正常开展，关联交易不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。公司与关联方的业务完全遵循市场化运作模式，与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，不因公司与关联方的股权关系而受影响，因此上述日常关联交易不影响公司的独立性。

特此公告。

吉林高速公路股份有限公司董事会

2026 年 4 月 10 日