

证券代码：872665

证券简称：交设股份

主办券商：华龙证券

## 甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司

### 关于补充确认 2025 年度超出预计金额的日常性关联交易公告

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、关联交易概述

##### （一）关联交易概述

根据公司实际经营发展需要，公司第三届董事会第十三次会议和 2024 年年度股东会审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》，并于 2025 年 4 月 16 日披露了《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》，其中预计 2025 年出售产品、商品、提供劳务的关联交易金额为 650,000,000.00 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司实际向关联方出售产品、商品、提供劳务的关联交易金额为 676,474,601.55 元，超出预计金额 26,474,601.55 元。

##### （二）表决和审议情况

2026 年 4 月 16 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议审议《关于补充确认 2025 年日常性关联交易及预计 2026 年日常性关联交易的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案涉及关联交易，董事刘潭平、武志奎回避表决。公司现任独立董事万红波、王金贵对本项议案发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

##### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

#### 二、关联方基本情况

##### 1. 法人及其他经济组织

名称：甘肃省公路交通建设集团有限公司及其控股的其他公司

住所：甘肃省兰州市城关区民主西路9号兰州 SOHO 写字楼 29 层 2918

注册地址：甘肃省兰州市城关区民主西路9号兰州 SOHO 写字楼 29 层 2918

注册资本：1,000,000 万人民币

主营业务：高速公路建设、运营、管理；国省干线公路项目建设、改造；公路交通基础 建设项目融资；公路服务区经营管理、公路养护、公路绿化、路域产业开发经营；市政 及商用、工业、民用基础设施建设等。

法定代表人：张肃军

控股股东：甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司

实际控制人：甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：持有公司 5%以上股份的法人股东，公司控股股东

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

公司与关联方进行的日常经营有关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公开、公平、自愿的原则，以公允市场价格协议方式结算。

#### （二）交易定价的公允性

公司与关联方的交易定价遵循公平、公正的市场原则，保证关联交易定价的公允性，不存在损害公司及股东利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

2025 年度，公司向关联方出售产品、商品及提供劳务的日常关联交易预计额度为 650,000,000.00 元，实际发生金额为 676,474,601.55 元，实际发生额较年度预计额度超出 26,474,601.55 元。

### 五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

#### （一）本次关联交易的目的

上述关联交易事项为公司正常经营产生，不存在损害公司利益的情形。

(二) 本次关联交易存在的风险

上述关联交易遵循公平、自愿、有偿的商业原则，交易参照市场定价，价格公允合理，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次确认的关联交易不会对公司财务状况和经营结果产生不利影响。

**六、备查文件**

(一) 《甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

(二) 《独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》

甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司

董事会

2026年4月17日