

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	技术服务、商品采购等	100,000,000.00	34,895,159.24	因采购模式变化，公司预计向关联方采购数额增加。
销售产品、商品、提供劳务	勘察、设计服务、工程施工、工程监理、试验检测、技术服务、商品销售等	850,000,000.00	677,825,328.08	2026 年公司在控股股东及其控制的企业内入手项目较多，预计向关联方出售产品、商品、提供劳务增加。
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	其他	10,000,000.00	0	-
合计	-	960,000,000.00	712,720,487.32	-

(二) 基本情况

1. 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（如适用）：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

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

1. 董事会审议情况

2026年4月16日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《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》，议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。关联董事刘潭平、武志奎回避表决。

2. 独立董事意见

公司独立董事审议了公司《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》，并发表了独立意见：公司对2026年日常性关联交易预计客观合理，符合公司实际经营情况、相关法律法规及《公司章程》规定，未损害公司及公司股东特别是中小股东的利益。

3. 审批程序

根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的有关规定，本次日常性关联交易预计金额尚需提交公司股东会审议。

（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

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、交易协议的签署情况及主要内容

在预计 2026 年度日常性关联交易范围内，公司将根据业务需要及项目中标情况签署相关协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为将遵循市场公允原则，公司的独立性没有因关联交易受到影响，不存在损害公司及其他股东利益的情况。上述关联交易有利于公司的长远发展。

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