

证券代码：600853

证券简称：龙建股份

编号：2026-035

债券代码：110100

债券简称：龙建转债

龙建路桥股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易预计额度执行情况的公告

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：

● 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）与关联方的日常关联交易符合正常的生产经营需要，均按照公平、合理、公允的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。

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

1. 2024 年 12 月 11 日，公司召开第十届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事宁长远、陈涛、张成仁、栾庆志、王举东、于海军回避表决。非关联董事一致同意该议案。该次预计日常关联交易额度事项在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审核通过。具体详见公司于 2024 年 12 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的“2024-109 号”临时公告。

2024 年 12 月 30 日，公司召开 2024 年第六次临时股东大会，会议审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》。

2. 2025 年 12 月 9 日，公司召开第十届董事会第二十七次会议，会

议审议通过了《关于公司新增 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，根据目前公司业务发展的实际需要，同意新增 2025 年度日常关联交易预计额度 7,500.00 万元。关联董事宁长远、陈涛、王举东、于海军、李金杰、王艳秋回避表决。非关联董事一致同意该议案。该次新增日常关联交易预计额度事项在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审核通过。具体详见公司于 2025 年 12 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的“2025-099 号”临时公告。

2025 年 12 月 25 日，公司召开 2025 年第四次临时股东会，会议审议通过了《关于公司新增 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》。

（二）2025 年度日常关联交易的执行情况

公司 2025 年度财务数据已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，现将公司 2025 年度日常关联交易预计额度执行情况公告如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025 年度预计金额（万元）	2025 年度实际发生金额（万元）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购商品/接受劳务	黑龙江省建设投资集团有限公司及其控制企业	250,500.00	165,736.00	采购计划调整
	黑龙江省交通投资集团有限公司及其控制企业	5,000.00	890.00	采购计划调整
出售商品/提供劳务	黑龙江省建设投资集团有限公司及其控制企业	9,500.00	8,703.00	
	黑龙江省交通投资集团有限公司及其控制企业	1,000.00	160.00	
承包工程	黑龙江省建设投资集团有限公司及其控制企业	320,000.00	243,481.00	部分项目未实施
	黑龙江省交通投资集团有限公司及其控制企业	50,000.00	287.00	部分项目上半年未实施
出包工程	黑龙江省建设投资集团有限公司及其控制企业	3,000.00	1,068.00	项目由公司自行施工
关联租赁	黑龙江省建设投资集团有限	4,000.00	1,204.00	租赁计划调整

	公司及其控制企业			
	黑龙江省交通投资集团有限公司及其控制企业	500.00	17.00	租赁计划调整
PPP/特许经营等投资项目联合体	黑龙江省建设投资集团有限公司及其控制企业	15,000.00	12,560.00	
担保费用	黑龙江省建设投资集团有限公司及其控制企业	1,500.00	1,040.00	
	合计	660,000.00	550,184.00	

二、关联方介绍和关联关系

(一) 黑龙江省建设投资集团有限公司（以下简称建投集团）

类型：有限责任公司（国有独资）

住所：黑龙江省哈尔滨市南岗区赣水路 77 号 B 座

法定代表人：孙雪飞

注册资本：1,091,080.478 万元整

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业总部管理；土地整治服务；土壤污染治理与修复服务；水资源管理；水利相关咨询服务；水污染治理；水环境污染防治服务；大气污染治理；生态恢复及生态保护服务；固体废物治理；建筑废弃物再生技术研发；住房租赁；非居住房地产租赁；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程和技术研究和试验发展；工程造价咨询业务；工业工程设计服务；建筑工程机械与设备租赁；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；轻质建筑材料制造；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；机械设备租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；游览景区管理；休闲观光活动；旅游开发项目策划咨询；会议及展览服务；酒店管理；物业管理；建筑物清洁服务；大数据服务；互联网数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术

交流、技术转让、技术推广；基于云平台的业务外包服务；信息系统集成服务；软件销售；软件开发；数字技术服务。许可项目：建设工程施工；建设工程勘察；建设工程设计；建设工程监理；建设工程质量检测；建筑智能化系统设计；检验检测服务；天然水收集与分配；房地产开发经营；住宿服务；餐饮服务；旅游业务；城市建筑垃圾处置（清运）；建筑劳务分包。

建投集团由黑龙江省国资委全额出资，持有龙建股份 44.07% 股权，建投集团是本公司的控股股东，其关联关系符合《股票上市规则》中 6.3.3 条第一款的规定。

（二）黑龙江省交通投资集团有限公司（以下简称交投集团）

类型：有限责任公司（国有独资）

住所：哈尔滨经开区哈平路集中区星海路 20 号 A 栋 301 室

法定代表人：尚云龙

注册资本：4,020,000 万元

经营范围：交通基础设施的投融资、开发、建设、经营，交通信息化产品的生产、销售、技术开发、技术咨询、技术转让，工程技术与设计服务，检测服务，公路管理与养护，道路货物运输，道路客运经营，通信管道光缆租赁，广告牌租赁，制作、发布、代理广告，土地整治服务，土地储备管理，房地产开发经营，房屋租赁，住宿服务，通用仓储，贸易经纪与代理，石油制品（不含危险化学品）、机动车燃气、充电销售，矿产开发和经营，汽车租赁，自有房屋租赁，会议及展览展示服务，食品生产经营，计算机图文设计，其他印刷品印刷经营。

建投集团现任董事长孙雪飞在交易发生日过去 12 个月内曾任交投

集团副董事长、总经理，因此交投集团与龙建股份的关联关系符合《股票上市规则》中 6.3.3 条的规定，此关联关系自其在建投集团任职起持续一年，自 2025 年 7 月 1 日起，交投集团及其控制的企业已不再为本公司关联方。

履约能力分析：

公司与上述公司发生或可能发生的关联交易是正常的经营所需，公司认为上述关联方的财务状况和资信情况良好，是依法存续且正常经营的公司，不会对公司带来交易风险或形成坏账损失。

三、日常关联交易定价原则

公司与上述关联方进行的日常关联交易行为均按照自愿平等、互惠互利、公平公正的原则进行，按照同类交易市场价格确定交易价格，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的行为。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司 2025 年度日常关联交易预计额度内所发生的日常关联交易均是公司日常生产经营所必需，目的是为保障公司生产经营持续有效地进行。关联方的选择是基于对其经营管理、资信状况及履约能力的了解。关联交易条件公平、合理，不损害公司及中小股东的利益。上述关联交易对公司的持续经营、盈利能力及独立性等不会产生不利影响，亦不会因此形成对关联方的依赖。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2026 年 4 月 25 日