

# 正平路桥建设股份有限公司

## 关于公司 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：

●正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年度日常关联交易预计议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

●日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易预计不会对公司以及未来财务状况、经营成果产生重大影响，对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

### 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、独立董事专门会议审议情况

2026 年 6 月 5 日召开第五届董事会独立董事第六次专门会议，审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》。公司及子公司的日常关联交易是公司正常生产经营所必需的，有利于保持公司及子公司经营业务稳定，降低经营成本，且遵循了公平、自愿、诚信的原则，没有发生损害公司及公司股东利益的情况，符合公司和公司股东的长远利益。同意公司日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

#### 2、董事会审议情况

2026 年 6 月 5 日召开第五届董事会第十八次（临时）会议审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事金煜坤对此项议案回避表决。一致同意公司对自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年年度股东会召开日期间，公司及子公司与关联方拟发

生的日常关联交易进行预计，总金额预计不超过人民币 778 万元。此项议案尚需提交公司股东会审议批准，届时关联股东将对该议案回避表决。

## （二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至 2026 年 5 月 31 日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
接受物业服务	青海金阳光物业管理有限公司	534	72.75	/	/	/	以前年度已审批，至今未支付余额
		200	27.25	66.84	152.09	100	/
小计		<b>734</b>	/	<b>66.84</b>	<b>152.09</b>	/	/
租赁办公楼及物业费	青海陆港物流有限公司	25	100	22.85	0	/	2025 年 12 月已经董事长审批，本年新增预计
小计		<b>25</b>	/	<b>22.85</b>	<b>0</b>	/	/
租赁车辆及车辆保险费	青海金阳光电子材料有限公司	7	36.84	1.5	0	/	2025 年已经董事长审批，本年新增预计
	青海金阳光投资集团有限公司	12	63.16	2.5	0	/	
小计		<b>19</b>	/	<b>4.00</b>	<b>0</b>	/	/
合计		<b>778</b>	/	<b>93.69</b>	<b>152.09</b>	/	/

注 1：上述数据均未经审计。上述关联交易预计中，相同类别的交易可在同一控制下的关联方之间调剂使用。

注 2：公司与青海金阳光物业管理有限公司本次预计日常关联交易金额 734 万元，其中 534 万元为以前年度已审批，至今未支付的余额，详见公司披露的 2019 年度、2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年度日常关联交易预计公告（公告编号：2019-020、2020-024、2021-019、2022-016、2023-026）。

## 二、关联方基本情况与履约能力分析

### （一）关联方及关联关系介绍

#### 1、青海金阳光物业管理有限公司

统一社会信用代码：916301040745927660

成立时间：2014 年 1 月 21 日

法定代表人：李忠虎

注册资本：人民币 100.00 万元。

注册地：西宁市城西区五四西路 67 号 21 层。

主营业务：物业管理等。

关联关系：公司控股股东、实控人金生光，实控人金生辉共同控制的青海金阳光投资集团有限公司（以下简称“金阳光投资集团”）的控股孙公司。

## 2、青海陆港物流有限公司

统一社会信用代码：9163290009164576XJ

成立时间：2014年6月6日

法定代表人：李忠虎

注册资本：人民币15,000.00万元。

注册地：青海省西宁市东川工业园八一东路11-1室

主营业务：仓储服务（不含化学危险品）；场地租赁服务；停车服务；汽车及汽车配件的销售；货运信息服务；仓储装卸服务（不含化学危险品）；道路普通货物运输、道路普通货运（无车承运）；物业管理服务（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

关联关系：公司控股股东、实控人金生光，实控人金生辉共同控制的金阳光投资集团的控股子公司。

## 3、青海金阳光电子材料有限公司

统一社会信用代码：916329006791574841

成立时间：2008年12月30日

法定代表人：李忠虎

注册资本：人民币22,000.00万元。

注册地：青海省西宁市东川工业园八一东路11号。

主营业务：电子铝箔、氧化铝粉、电子原件、精细化工材料（不含化学危险品）、黑色、有色金属加工生产及销售、经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口商品；机械设备租赁（不含特种设备）（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

关联关系：公司控股股东、实控人金生光，实控人金生辉共同控制的金阳光投资集团的全资子公司。

## 4、青海金阳光投资集团有限公司

统一社会信用代码：91630000679155905J

成立时间：2008年12月10日

法定代表人：李忠虎

注册资本：人民币50,000.00万元。

注册地：青海省西宁市城中区长江路128号创新大厦8楼。

主营业务：项目投资、投资管理、国内贸易、国际贸易（国家法律行政法规有专项审批的项目除外），运输信息咨询服务，采购代理服务，商业运营管理，食品销售；化妆品、日用百货销售。（以上经营范围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：公司控股股东、实控人金生光，实控人金生辉共同控制的公司。

## （二）关联方履约能力分析

在前期同类关联交易中，关联方未出现违约情形，具备较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险。

## 三、关联交易主要内容及定价依据

公司及子公司与上述关联方发生的物业服务、租赁办公楼及车辆交易，均遵循公平、公正、合理原则，如国家有定价的，按照国家定价执行，国家没有定价的按照市场公允价格执行。

## 四、关联交易对上市公司的影响

公司本次与上述关联方之间预计的关联交易，是基于公司日常生产、经营活动实际需要进行的合理估计，均遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益，不会对公司以及未来财务状况、经营成果产生重大影响；本次日常关联交易预计对公司独立性没有影响，公司不会因此类交易而对关联人形成主要依赖。

特此公告。

正平路桥建设股份有限公司董事会

2026年6月6日