

证券简称：楚天高速

证券代码：600035

公告编号：2022-012

公司债简称：19 楚天 01

公司债代码：155321

公司债简称：20 楚天 01

公司债代码：163303

湖北楚天智能交通股份有限公司 关于预计 2022 年度日常关联交易的公告

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，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 本次涉及的日常关联交易属于公司正常经营所需，关联交易各项条款公平合理，不存在损害公司利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，公司未对关联人形成较大依赖。

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

湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 28 日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》。表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事周安军先生、宋晓峰先生回避表决。

公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见：

1. 事前认可意见：公司预计的 2022 年度日常关联交易属于公司正常经营所需，在定价政策和定价依据上遵循了公平、公正、公允的原则，未发现有损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为。同意将该议案提交公司董事会审议。

2. 独立意见：公司预计的 2022 年度日常关联交易属于公司正常经营所需，在定价政策和定价依据上遵循了公平、公正、公允的原则，董事会在审议该议案时，关联董事均回避表决，表决程序合法、规范，符合上海证券交易所《股票上

市规则》和公司章程等规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意上述日常关联交易事项。

公司董事会审计委员会发表了书面意见,认为公司预计的 2022 年度日常关联交易是公司正常经营所需,各项日常关联交易均遵守公允的市场价格,体现了公平、公正、公开的原则,没有损害公司及股东特别是中小股东的利益。

(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	关联人	上年预计金额	上年实际金额
接受关联方提供的劳务	湖北交通投资集团有限公司及其下属单位	141,156,579.19	74,899,419.90
向关联方提供的劳务		86,262,000.00	11,474,160.50
向关联方租入资产		6,442,065.00	5,868,193.11
向关联方租出资产		3,987,532.80	2,990,649.60
向关联方销售商品		50,049,150.00	42,081,746.00
接受关联方委托或者受托销售		866,800.00	1,415,392.00
在关联人的财务公司存款	湖北交投集团财务有限公司	4,600,000.00	161,600.21
在关联人的财务公司贷款		38,500,000.00	3,777,825.88
合计		331,864,126.99	142,668,987.20

(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	关联人	关联交易内容	本次预计金额	上年实际金额
接受关联方提供的劳务	湖北交通投资集团有限公司及其下属单位	物业管理服务、水电燃气费、食堂搭伙费、通勤运输服务、交通量预测、工程设计及可行性研究、工程监理	7,867,170.00	6,611,675.00
向关联方提供的劳务		机电工程养护服务、技术服务、广告服务、文化策划服务	10,750,000.00	3,482,057.00
向关联方租入资产		房屋租赁	5,892,400.00	5,868,193.11
向关联方租出资产		房屋租赁	4,950,816.00	4,175,916.00
向关联方销售商品		设备销售及物资销售	8,300,000.00	5,694,801.00
向关联方采购商品		安全设施采购	1,000,000.00	304,584.00
在关联人的财务公司存款	湖北交投集团财务有限公司	存款利息	4,600,000.00	161,600.21
在关联人的财务公司贷款		贷款利息	38,500,000.00	3,777,825.88
合计			81,860,386.00	30,076,652.20

二、关联方介绍和关联关系

1. 湖北交通投资集团有限公司

名称：湖北交通投资集团有限公司

统一社会信用代码：91420000562707438F

注册地址：湖北省武汉市汉阳区四新大道 26 号

法定代表人：龙传华

注册资本：1,000,000 万元

企业性质：有限责任公司（国有控股）

成立时间：2010 年 9 月 30 日

与上市公司关系：公司控股股东

经营范围：全省公路、铁路、港航、航空等交通基础项目、客货运输业、现代物流业等相关产业及其他政策性建设项目的投资；公路、桥梁等交通基础设施的科研、设计、施工、监理及运营管理；智能交通开发与应用；项目评估、咨询；资产经营及管理；金融、股权投资及企业并购；项目代建代管；土地综合开发；风险投资；国际经济及技术合作（需审批方可经营）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

主要财务数据：截至 2021 年 9 月 30 日，湖北交通投资集团有限公司总资产 5,226.57 亿元，净资产 1,467.43 亿元；2021 年前三季度营业收入 287.04 亿元，净利润 33.22 亿元。（以上财务数据未经审计）

2. 湖北交投集团财务有限公司

名称：湖北交投集团财务有限公司

统一社会信用代码：914200003319054963

注册地址：湖北省武汉市汉阳区四新大道 26 号湖北国展中心广场东塔 6 楼东北侧和 7 楼

法定代表人：谢继明

注册资本：150,000 万元

企业性质：有限责任公司（国有控股）

成立时间：2015 年 6 月 24 日

与上市公司关系：公司控股股东的控股子公司

经营范围：经中国银监会批准，经营以下业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；

经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑和贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（除股票投资以外）；经银监会批准的其他业务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，湖北交投集团财务有限公司总资产 255.08 亿元，净资产 21.26 亿元；2021 年度营业收入 5.41 亿元，净利润 1.82 亿元。

三、关联交易定价原则及定价依据

公司与各关联人之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、互惠互利的原则下进行，关联交易的定价方法为：以市场化定价为原则，确定交易价格；若交易的产品或劳务没有明确的市场价格时，由交易双方根据成本加成法定价。

关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，避免损害公司及其他股东的利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易系为了满足公司日常生产经营的需要，属正常商业往来行为，有助于公司生产经营活动的开展，实现优势互补和资源的合理配置。

公司与关联人进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，有利于公司的生产经营和长远发展，没有损害公司和其他股东的利益。

上述日常关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日