

证券简称：楚天高速

证券代码：600035

公告编号：2021-016

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 2021 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：是
- 是否对关联方形成较大依赖：否

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

2021 年 4 月 28 日湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》。该议案将提交公司 2020 年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会审议该议案时回避表决。

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，认为公司预计的 2021 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，未有损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为，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》等相关规定。

公司董事会审计委员会发表了书面意见，认为公司预计的 2021 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广大中小投资者的利益。

（二）2020 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：元

关联 交易 类别	关联方名称	关联交易内容	本期预计数	本期实际数
接受 关联 方提 供的 劳务	湖北捷龙交通运业有限公司	通勤运输服务	1,163,850.00	1,380,250.00
	湖北鼎元物业有限公司	物业管理服务	4,235,901.60	3,562,541.60
	湖北交投智城发展有限公司	物业管理服务	1,468,000.00	1,408,800.00
	中南勘察设计院集团有限公司	交通量预测	2,100,000.00	2,515,081.00
	湖北长江路桥有限公司&湖北省高速公路实业开发有限公司	拟投资改扩建项目土建工程	8,000,000.00	0
	湖北交投智能检测股份有限公司&湖北高路工程检测中心有限公司&湖北交通工程检测中心有限公司	拟投资改扩建项目检测及桥涵专项检测	2,000,000.00	0
	湖北交投科技发展有限公司	改扩建项目机电工程	2,000,000.00	0
小计			20,967,751.60	8,866,672.60
向关 联方 提供 劳务	湖北省交通投资集团有限公司	会务服务	200,000.00	0.00
小计			200,000.00	0.00
向关 联方 租入 资产	湖北交投襄阳高速公路运营管理有限 公司	房屋租赁	233,000.00	232,832.50
	湖北交投产城控股集团有限公司	房屋租赁	1,836,000.00	4,226,400.00
小计			2,069,000.00	4,459,232.50
向关 联方 销售 商品	湖北交投商业投资有限公司	出售小型智能设备	272,160.00	272,160.00
	湖北棋盘洲长江公路大桥有限公司	出售小型智能设备	450,000.00	450,000.00
	湖北武穴长江公路大桥有限公司	出售小型智能设备	495,000.00	495,000.00
	湖北交投江汉高速公路运营管理有限 公司	出售小型智能设备	15,000.00	15,000.00
	湖北长江路桥有限公司	出售小型智能设备	250,000.00	250,000.00

	湖北省交通投资集团有限公司	新开通路段门架设备销售和技术集成服务及其他机电设备、监控设备销售和技术集成服务	195,000,000.00	28,497,250.20
小计			196,482,160.00	29,979,410.20
采购商品	湖北交投商业投资有限公司	采购防疫物资	84,000.00	84,000.00
小计			84,000.00	84,000.00
接受关联方委托或者受托销售	湖北交投宜昌城市发展有限公司	地产项目广告发布	1,500,000.00	0
	湖北交投襄阳城市发展有限公司	地产项目广告发布	1,000,000.00	0
	湖北省交通投资集团有限公司	所辖各管理所标识标牌制作安装业务	20,000,000.00	0
	湖北交投大别山投资开发有限公司	承接广告业务	416,000.00	416,000.00
小计			22,916,000.00	416,000.00
总计			242,718,911.60	43,805,315.30

(三) 2021 年度日常关联交易的类别和预计金额

单位：元

关联交易类别	关联方名称	关联交易内容	本次预计金额	上年实际发生额
接受关联方提供的劳务	湖北捷龙交通运业有限公司	通勤运输服务	1,362,370.00	1,327,625.46
	湖北交投智城发展有限公司	物业管理服务	2,288,800.00	1,665,899.77
	中南勘察设计院集团有限公司	交通量预测	300,000.00	784,000.00
	湖北省高速公路实业开发有限公司&湖北长江路桥有限公司	公路养护工程	46,000,000.00	64,652,100.00
	湖北高路公路工程监理咨询有限公司	枝江互通土建监理	3,364,000.00	1,342,300.00
	湖北长江路桥有限公司	枝江互通及梅黄路天桥施工	84,751,000.29	21,130,000.00

	湖北交投智能检测股份有限公司&湖北交通工程检测中心有限公司	桥涵定期检查和公路技术状况评定检测服务	3,090,408.90	2,362,400.00
小计			141,156,579.19	93,264,325.23
向关联方提供的劳务	湖北交投鄂西高速公路运营管理有限公司	机电工程养护服务	15,668,000.00	0.00
	湖北交投宜恩高速公路运营管理有限公司		22,900,000.00	866,995.00
	湖北交投宜昌高速公路运营管理有限公司		12,780,000.00	87,500.00
	湖北交投鄂东高速公路运营管理有限公司		30,290,000.00	96,000.00
	湖北交投江汉高速公路运营管理有限公司		624,000.00	264,000.00
	湖北交投京珠高速公路运营管理有限公司		968,000.00	0.00
	湖北交投随岳高速公路运营管理有限公司		756,000.00	87,500.00
	湖北交投武黄高速公路运营管理有限公司		465,000.00	87,500.00
	湖北交投鄂西北高速公路运营管理有限公司		824,000.00	0.00
	湖北交投襄阳高速公路运营管理有限公司		937,000.00	0.00
	湖北省交通投资集团有限公司	会务服务	50,000.00	0.00
小计			86,262,000.00	1,489,495.00
向关联方租入资产	湖北交投襄阳高速公路运营管理有限公司	房屋租赁	465,665.00	232832.5
	湖北交投高速公路发展有限公司	房屋租赁	1,200,000.00	380,000.00
	湖北交投产城控股集团有限公司	房屋租赁	4,776,400.00	4,226,400.00
小计			6,442,065.00	4,839,232.50
向关联方租出资产	湖北长江路桥有限公司	房屋租赁	3,987,532.80	3,987,532.80
小计			3,987,532.80	3,987,532.80
向关联方销售商品	湖北交投鄂西高速公路运营管理有限公司	销售绿通终端设备	49,150.00	0
	湖北省交通投资集团有限公司	监控调度指挥中心建设	50,000,000.00	45,000,000.00
小计			50,049,150.00	45,000,000.00

接受关联方委托或者受托销售	湖北交投大别山投资开发有限公司	承接广告业务	866,800.00	39,000.00
小计			866,800.00	39,000.00
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	115,007.67
小计			4,600,000.00	115,007.67
在关联人的财务公司贷款	湖北交投集团财务有限公司	贷款利息	38,500,000.00	948,789.17
小计			38,500,000.00	948,789.17
合计			331,864,126.99	149,683,382.37

二、关联方介绍和关联关系

1、湖北捷龙交通运业有限公司

名称：湖北捷龙交通运业有限公司

统一社会信用代码：914200001776095247

注册地址：武汉市江汉区江兴路6号

法定代表人：吴志杰

注册资本：5,736万元

企业性质：其他有限责任公司

成立时间：1997年2月18日

与上市公司关系：公司控股股东的全资孙公司。

经营范围：省际班车客运；省际包车客运；旅游客运；一类客运班线；二类（大中型客车维修；保险兼业代理；汽车配件、建筑材料销售；公路建设设备租赁；交通技术咨询；机电设备安装（特种设备除外）；公路防护设施维护；房地

产开发、商品房销售（B，需持有效许可证经营）；货物代理、联运信息服务；仓储服务；汽车租赁；道路货物运输；汽车修理与维护；人力资源招聘、测评、培训、猎头、外包、信息发布及人力资源咨询服务等；劳务派遣。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

2、湖北交投智城发展有限公司

名称：湖北交投智城发展有限公司

统一社会信用代码：91420105MA4KQ86K83

注册地址：武汉市汉阳区四新大道与四明路交叉口以北湖北国展中心广场（东塔）9层

法定代表人：王立武

注册资本：1,000 万元

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立时间：2016 年 12 月 19 日

与上市公司关系：公司控股股东的全资孙公司。

经营范围：物业管理；房地产经纪服务；房屋租赁；公共场所经营；场地租赁；体育用品批发、零售；广告设计、制作、发布、代理；图文设计、制作；会务会展服务；礼仪庆典服务；园林绿化工程、装饰工程、安防工程、弱电工程设计、施工；空调安装、维修；花卉、苗木租赁、批发、零售；保洁服务；家政服务；洗衣服务；票务代理；停车场服务；汽车保养（不含维修）；餐饮服务；食品经营；超级市场零售；人才中介服务；体育场馆管理（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）。

3、中南勘察设计院集团有限公司

名称：中南勘察设计院集团有限公司

统一社会信用代码：91420000177562076F

注册地址：武汉市武昌区中南路 18 号（老 20 号）

法定代表人：裴炳志

注册资本：25,049 万元

企业性质：其他有限责任公司

成立时间：1990 年 1 月 11 日

与上市公司关系：公司控股股东的控股子公司。

经营范围：房屋建筑、公路工程、市政工程、城乡建设及环境保护行业的工

程规划、可行性研究、勘察、测量、设计、监理、检验检测、咨询的技术服务、全过程咨询；交通行业发展规划、产业发展研究以及项目评估、审查、验收；工程勘察设计软件开发与销售；工程勘察设计劳务（工程钻探、凿井）；地质灾害危险性评估；地质灾害治理工程勘查、设计；对基础设施和房屋建筑工程项目的投资、建设、运营、维护、工程施工及工程总承包；设备、专用仪器和产品的制造、修理、租赁、销售；建筑材料的销售；房地产开发与经营。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

4、湖北省高速公路实业开发有限公司

名称：湖北省高速公路实业开发有限公司

统一社会信用代码：91420000177577761J

注册地址：武汉市汉阳区龙阳大道9号

法定代表人：隋建武

注册资本：11,000万元

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立时间：1993年8月21日

与上市公司关系：公司控股股东的全资孙公司。

经营范围：道路、桥梁试验检测以及结构优化设计；新技术、新材料、新工艺和新设备的开发应用；高速公路建设与养护技术咨询服务；公路区域服务设施开发建设管理养护工程；园林绿化工程、环境艺术设计；工程设备的租赁、维修；沥青混凝土材料的研发生产；设备、材料代理；高速公路项目的投资、建设与管理；机电工程的技术开发和推广运用；公路工程及沿线配套设施工程建设；交通安全工程施工；公路工程及沿线配套设施工程建设；交通安全工程施工；公路工程沿线的电器安装；房屋装饰装潢；家用电器、制冷设备维修；建筑材料批发零售；建筑防水、防腐保温工程的施工；公路工程设计；房屋建筑工程施工；市政工程设计施工；环保工程施工；工程勘察；工程测量；工程技术咨询；公路养护规划；工程技术推广与产业孵化；工程材料生产、代理与销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

5、湖北长江路桥有限公司

名称：湖北长江路桥有限公司

统一社会信用代码：91420000732710171J

注册地址：潜江市章华南路

法定代表人：黄桥连

注册资本：100,000 万元

企业性质：有限责任公司

成立时间：2001 年 7 月 18 日

与上市公司关系：公司控股股东的全资孙公司。

经营范围：公路工程施工总承包壹级；公路路面工程专业承包壹级；公路路基工程专业承包壹级；桥梁工程专业承包壹级、公路养护工程施工从业资质一类、公路养护工程施工从业资质二类甲级；公路养护工程施工从业资质三类甲级；工程机械设备开发、制造；公路建设工程技术咨询；机械设备维修、租赁；承揽园林绿化工程，园林景观设施、设备(不含特种设备)安装项目及园林绿化养护；工程试验检测；市政公用工程施工总承包；建筑工程总承包；公路交通工程（公路安全设施分项）专业承包；隧道工程专业承包；钢结构专业承包、地基基础专业承包、建筑装修装饰专业承包、建筑机电安装专业承包；对外工程承包。

6、湖北高路公路工程监理咨询有限公司

名称：湖北高路公路工程监理咨询有限公司

统一社会信用代码：91420000722096438A

注册地址：武汉市汉阳龙阳大道 9 号

法定代表人：张建功

注册资本：1020 万元人民币

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立时间：2000 年 12 月 15 日

与上市公司关系：公司控股股东的全资孙公司。

经营范围：许可项目：公路工程监理（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）一般项目：工程管理服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

7、湖北交投智能检测股份有限公司

名称：湖北交投智能检测股份有限公司

统一社会信用代码：91420000MA48BNY6XM

注册地址：武汉市汉阳区知音大道 257 号中海大厦(中海琴台华府)29 层

法定代表人：杜辉

注册资本：10,000 万元

企业性质：其他股份有限公司(非上市)

成立时间：2016 年 9 月 28 日

与上市公司关系：公司控股股东的全资子公司。

经营范围：工程质检技术服务；公路桥隧健康监测、诊断与养护；工程质检新材料、新产品研发；工程管理服务；环境治理、环保咨询；质检大数据的采集、存储、加工与智能处理；质检大数据产品研发、技术服务；计量检定、校准。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

8、湖北交通工程检测中心有限公司

名称：湖北交通工程检测中心有限公司

统一社会信用代码：91420100303477463R

注册地址：武汉市东湖新技术开发区豹澥镇新春村小林湾

法定代表人：张显安

注册资本：1,000 万元

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立时间：2014 年 8 月 28 日

与上市公司关系：公司控股股东的全资孙公司。

经营范围：公路、水运、市政、铁路、建筑工程及工程所用原材料、构件、产品的试验检测；桥梁隧道工程专项检测；建筑工程地基基础、主体结构、建筑幕墙、钢结构、建筑节能、室内环境、设备安装、建筑智能化工程专项检测；技术咨询服务；公路新技术、新材料、新工艺、新设备的技术研发；设备租赁。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

9、湖北交投鄂西高速公路运营管理有限公司

名称：湖北交投鄂西高速公路运营管理有限公司

统一社会信用代码：91420000096889325L

注册地址：武汉市汉阳区龙阳大道 36 号顶琇广场 1 栋 25 层 1 室

法定代表人：隗祖锦

注册资本：500 万元

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立时间：2014 年 4 月 2 日

与上市公司关系：公司控股股东的全资子公司。

经营范围：对公路、桥梁等交通基础设施的建设、管理、经营开发。

10、湖北交投宜恩高速公路运营管理有限公司

名称：湖北交投宜恩高速公路运营管理有限公司

统一社会信用代码：91420105MA49HY542A

注册地址：武汉市汉阳区四新大道6号湖北国展中心东塔33层3303室

法定代表人：陈方先

注册资本：500万元

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立时间：2020年7月24日

与上市公司关系：公司控股股东的全资子公司。

经营范围：高速公路运营管理；公路管理与维护（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

11、湖北交投宜昌高速公路运营管理有限公司

名称：湖北交投宜昌高速公路运营管理有限公司

统一社会信用代码：9142000009688951X9

注册地址：湖北省武汉市汉阳区龙阳大道36号顶琇广场1栋25层6室

法定代表人：张治国

注册资本：500万元

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立时间：2014年4月2日

与上市公司关系：公司控股股东的全资子公司。

经营范围：公路主体及附属基础设施经营；路域资产开发。（不含需许可经营项目）

12、湖北交投鄂东高速公路运营管理有限公司

名称：湖北交投鄂东高速公路运营管理有限公司

统一社会信用代码：9142000009688943XM

注册地址：湖北省武汉市汉阳区龙阳大道36号顶琇广场1栋24层1室

法定代表人：林景飞

注册资本：500万元

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立时间：2014年4月2日

与上市公司关系：公司控股股东的全资子公司。

经营范围：公路主体及附属基础设施经营；路域资产开发。（不含需许可经营项目）

13、湖北交投江汉高速公路运营管理有限公司

名称：湖北交投江汉高速公路运营管理有限公司

统一社会信用代码：91420000096889130T

注册地址：武汉市汉阳区龙阳大道 36 号顶琇广场 1 栋 25 层 2 室

法定代表人：何创新

注册资本：500 万元

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立时间：2014 年 4 月 2 日

与上市公司关系：公司控股股东的全资子公司。

经营范围：公路主体及附属基础设施经营；路域资产开发。（不含需许可经营项目）

14、湖北交投京珠高速公路运营管理有限公司

名称：湖北交投京珠高速公路运营管理有限公司

统一社会信用代码：91420100MA49HWX61T

注册地址：武汉经济技术开发区沌阳街民营科技工业园内二区办公楼 401 室

法定代表人：王凡昌

注册资本：500 万元

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立时间：2020 年 7 月 23 日

与上市公司关系：公司控股股东的全资子公司。

经营范围：公路运营服务；公路养护服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

15、湖北交投随岳高速公路运营管理有限公司

名称：湖北交投随岳高速公路运营管理有限公司

统一社会信用代码：91420105MA49HXHDX4

注册地址：武汉市汉阳区四新大道 6 号湖北国展中心广场东塔 33 层 3302 室

法定代表人：曹慧娟

注册资本：500 万元

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立时间：2020年7月24日

与上市公司关系：公司控股股东的全资子公司。

经营范围：高速公路运营管理；公路管理与养护。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

16、湖北交投武黄高速公路运营管理有限公司

名称：湖北交投武黄高速公路运营管理有限公司

统一社会信用代码：91420100MA49HY0R91

注册地址：武汉东湖新技术开发区高新三路101号武黄高速公路武东收费站

法定代表人：董全国

注册资本：500万元

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立时间：2020年7月24日

与上市公司关系：公司控股股东的全资子公司。

经营范围：公路主体及附属基础设施经营；路域资产开发。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

17、湖北交投鄂西北高速公路运营管理有限公司

名称：湖北交投鄂西北高速公路运营管理有限公司

统一社会信用代码：91420000MA487A3M6Y

注册地址：湖北省武汉市汉阳区龙阳大道36号顶琇广场1栋25层4室

法定代表人：雷强

注册资本：500万元

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立时间：2015年10月14日

与上市公司关系：公司控股股东的全资子公司。

经营范围：对公路、铁路、港航、航空等交通基础项目、客货运输业、现代物流业、现代农业等相关产业及其他政策性建设项目的投资；对公路、桥梁等交通基础设施的科研、设计、施工、监理及运营管理、经营开发；智能交通开发与应用；交通项目评估、咨询；项目代建代管；房地产开发；高速公路服务区经营管理及广告媒体经营管理。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

18、湖北交投襄阳高速公路运营管理有限公司

名称：湖北交投襄阳高速公路运营管理有限公司

统一社会信用代码：91420105MA49HXXW43

注册地址：武汉市汉阳区四新大道6号湖北国展中心东塔33层3301室

法定代表人：周爱民

注册资本：500万元

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立时间：2020年7月23日

与上市公司关系：公司控股股东的全资子公司。

经营范围：高速公路运营管理；公路管理与养护。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

19、湖北省交通投资集团有限公司

名称：湖北省交通投资集团有限公司

统一社会信用代码：91420000562707438F

注册地址：武汉市汉阳区龙阳大道36号顶琇广场A栋25楼

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(国有独资)

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）

20、湖北交投高速公路发展有限公司

名称：湖北交投高速公路发展有限公司

统一社会信用代码：91420000714608819L

注册地址：武汉市汉阳区龙阳大道36号顶琇广场1栋23层

法定代表人：雷正新

注册资本：100,000 万元

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立时间：1999 年 6 月 8 日

与上市公司关系：公司控股股东的全资子公司。

经营范围：公路、铁路、桥梁等交通基础设施的投资、项目建设管理；建设项目全过程工程技术咨询、合同及造价咨询。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

21、湖北交投产城控股集团有限公司

名称：湖北交投产城控股集团有限公司

统一社会信用代码：91420000744602100T

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 34 层

法定代表人：余彬

注册资本：400,000 万元

企业性质：其他有限责任公司

成立时间：2002 年 11 月 8 日

与上市公司关系：公司控股股东的全资子公司。

经营范围：城区、园区、社区投资、开发与运营；房地产开发经营；基础设施建设投资；对文化、旅游、酒店、康养行业投资与管理；企业管理咨询服务；物业管理；房屋销售、租赁；园林绿化工程；室内外装饰。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

22、湖北交投大别山投资开发有限公司

名称：湖北交投大别山投资开发有限公司

统一社会信用代码：91421181MA48BCJB50

注册地址：湖北省麻城市金桥大道人防大楼

法定代表人：晏振华

注册资本：20,000 万元

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立时间：2016 年 8 月 29 日

与上市公司关系：公司控股股东的全资子公司。

经营范围：健康医疗养老项目的投资经营；旅游商业地产的开发经营；酒店投资经营；旅游资源投资开发；广告服务；餐饮服务。（涉及许可经营项目，应

取得相关部门许可后方可经营)

23、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江堤街道湖北省武汉市汉阳区四新大道6号湖北国展中心广场东塔6楼东北侧（机房）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（非自然人投资或控股的法人独资）

成立时间：2015年6月24日

与上市公司关系：公司控股股东的全资子公司。

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）

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

1、上述日常关联交易按照市场价格进行定价，定价原则公平、合理，不存在损害公司非关联股东，特别是中小股东利益的情形；公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。

2、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，有利于提高公司经济效益。

3、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。

五、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十二次会议决议
- 2、公司第七届监事会第十次会议决议
- 3、独立董事意见
- 4、审计委员会意见

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2021年4月29日