

证券简称：楚天高速

证券代码：600035

上市时间：2004 年 3 月 10 日

湖北楚天智能交通股份有限公司

2020 年年度股东大会

会议资料

二〇二一年五月二十五日

湖北楚天智能交通股份有限公司

2020 年年度股东大会

文件目录

一、公司 2020 年年度股东大会议程.....	1
二、关于审议《公司 2020 年度董事会工作报告》的议案.....	3
三、关于审议《公司 2020 年度独立董事述职报告》的议案.....	8
四、关于审议《公司 2020 年度监事会工作报告》的议案.....	15
五、关于审议《公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告》的议案	19
六、关于审议《公司 2020 年度利润分配方案》的议案.....	22
七、关于聘请公司 2021 年度财务审计机构的议案.....	24
八、关于聘请公司 2021 年度内部控制审计机构的议案.....	25
九、关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案.....	26

湖北楚天智能交通股份有限公司

2020 年年度股东大会会议程

一、会议时间：

- 1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 25 日（星期二）下午 14：00
- 2、网络投票时间：2021 年 5 月 25 日（星期二）

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议地点：

- 1、现场会议地点：武汉市汉阳区四新大道 26 号湖北国展中心东塔 24 楼会议室
- 2、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

三、会议召集人：公司董事会

四、主持人：公司董事长王南军先生

五、会议议程：

- 1、主持人宣布大会开始、报告股东到会情况
- 2、宣读股东大会会议须知
- 3、审议议案
 - (1) 审议《公司 2020 年度董事会工作报告》；
 - (2) 审议《公司 2020 年度独立董事述职报告》；
 - (3) 审议《公司 2020 年度监事会工作报告》；
 - (4) 审议《公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告》；
 - (5) 审议《公司 2020 年度利润分配方案》；
 - (6) 审议《关于聘请公司 2021 年度财务审计机构的议案》；
 - (7) 审议《关于聘请公司 2021 年度内部控制审计机构的议案》；
 - (8) 审议《关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》。
- 4、股东发言、公司相关人员集中回答股东提问
- 5、推选监票人
- 6、股东对议案进行投票表决
- 7、监票人宣布投票表决结果

- 8、董事会秘书宣读本次股东大会决议
- 9、律师发表见证意见
- 10、主持人宣布会议结束

股东大会
议案一

关于审议《公司 2020 年度董事会工作报告》的议案

各位股东、股东代表：

2020 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，忠实履行股东大会赋予的职权，科学管理、审慎决策，勤勉尽责地开展各项工作，保障了公司经营管理工作稳健、有序、合规开展。

公司董事会编制了《2020 年度董事会工作报告》，请予审议。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2021 年 5 月 25 日

附件：《湖北楚天智能交通股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》

湖北楚天智能交通股份有限公司 2020 年度董事会工作报告

2020 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的有关规定，依法行使职权。报告期内，公司董事忠实、诚信、勤勉地履行自己的职责，督促、检查经理层贯彻执行股东大会、董事会的决策，保障了公司经营管理工作稳健、有序、合规开展。独立董事对公司关联交易以及董事、高级管理人员任免等重大事项发表了专业意见，充分保障了公司股东特别是中小股东的合法权益。现将 2020 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2020 年董事会运作情况

（一）董事会决策及执行股东大会决议情况

报告期内，公司董事会共召开会议 9 次，对涉及公司运营及财务情况、对外投资、对外担保、关联交易、修改公司章程等 43 项议案进行了审议。此外，公司董事会提议并组织召开股东大会 4 次，会议审议通过包括公司发行超短期融资券、业绩补偿股份事宜、利润分配预案、关联交易等 15 项议案。上述会议的召集召开、审议和表决程序均符合相关法律法规的规定。董事会同时严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定以及股东大会的授权，切实有效地执行了股东大会各项决议。

（二）董事会专门委员会运作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，独立董事分别在董事会各委员会中担任重要职务，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会均由独立董事占多数，并由独立董事担任主任委员。各委员会均订立了明确的工作细则以界定其工作的职权范围和履职程序。

报告期内，审计委员会召开会议 6 次，对公司定期报告、内控报告、关联交易等事项进行审议，并在财务报告、审计工作、公司治理、风险管理和内部控制等方面提出专业意见及建议。薪酬与考核委员会召开会议 1 次，对公司经营班子业绩考核进行了审议。

（三）公司治理情况

公司已建立由股东大会、董事会、监事会和经理层组成的公司治理架构，并以《公司章程》为基础制定了多层次的治理规则，包括在公司治理、合规运作、行为准则等方面的总体政策、原则和工作规范，用以明确各方的职责、权限和行

为准则。报告期内，公司董事会持续关注公司经营运作情况，听取公司经理层专题汇报，确保公司经营依法合规，有效推动董事会决策事项得到落实。

（四）信息披露及投资者关系工作情况

报告期内，公司及时完成了定期报告的编制与披露工作，发布临时公告 78 个，涉及公司三会运作、经营状况、对外投资、分红派息、公司治理、关联交易、融资安排等多方面的信息。

二、2020 年度公司经营情况

2020 年，国际政治环境复杂多变，中美贸易战、科技战使得对外贸易障碍不断；春节假期继续执行免收小型客车通行费政策，累计免费 16 天；突如其来的新冠肺炎疫情在武汉爆发，因疫情防控免收全部车辆通行费 79 天。面对重重困难，公司全体董事科学决策、务实工作，带领公司全体员工攻坚克难，一手抓疫情防控，积极履行道路畅通保障、应急物资运输保障、防疫检疫服务保障等社会责任；一手抓复工复产，强化主业经营，优化成本管控，努力将不利影响降低到最低限度，圆满完成全年各项目标任务。

一是聚焦责任担当，全力以赴打好疫情防控阻击战。组织公司党员干部舍小家、顾大家，坚守岗位、连续作战，将收费站、服务区打造成疫情防控的“前沿哨所”和“服务驿站”，用实际行动践行“免费不免责”“免费不免服务”的承诺。向汉阳区慈善总会捐款 300 万元，减免通行费约 4 亿元，减免服务区、广告牌租户租金 1058 万元。

二是聚焦提质增效，全力以赴做优路桥运营。面对严峻收费形势，以“复工就是冲刺、开工就是决战”的干劲，新增改造 11 套 ETC 专道设备、8 套双面称台，大力提升车辆通行效率。深入开展广播营销、稽核堵漏、电话和律师函追逃、服务引收工作，力促通行费收入逆势增长。加大升级改造力度，完成仙桃服务区“厕所革命”“司机之家”建设，并引进肯德基餐饮品牌。在稳固广告租赁业务的同时，开拓龟峰山景区营销宣传、广告标识设计制作等新业务。

三是聚焦动能转换，全力以赴做强智能科技。成立智能交通事业部，整合硬件制造、软件开发、运营维护等资源，成功开发视频云平台、智能运维平台及 10 余款具备自主知识产权的核心产品，获批 6 项专利。自主研发认证的 CPC 卡实现省外销售，ETC 天线成功进入湖南高速集中采购供应商名录。持续补足资质短板，获得电子与智能化二级、城市道路照明三级、建筑机电安装三级等施工资质及安全生产许可证。高效完成省交投集团公司“第十战役”“视频上云”和系统

升级任务，建立覆盖全省 4000 余公里高速公路的运维网络。三木智能奋力开拓国内大客户资源，与科大讯飞、网易有道、淘云、搜狗、TCL 通信等知名企业建立合作关系。

四是聚焦高质量发展，全力以赴做实产业投资。深入开展调研和意见征集，科学谋划“十四五”发展思路。政企合作再结硕果，新建荆州收费站北站开通运营，新建枝江互通顺利开工。稳步推进项目落地，顺利完成大广北高速产权交接；与中石化荆州分公司合资建设车马阵停车区项目获批，完成合资公司组建；双溪商贸服务区（一期）项目完成施工招标；完成潜江服务区整体升级改造项目方案设计工作。

五是聚焦风险防控，全力以赴强化内部管理。严格执行重大决策法律审查，确保公司治理合法合规。不断强化内部审计，公司获评“2017-2019 年全国内部审计先进集体”称号。落实安全生产责任，实施专项整治三年行动，持续开展风险隐患排查治理，大力推进安全生产标准化体系、应急预案体系建设。高效推进“十三五”养护迎国评，公路技术状况指数 MQI 值保持在 92 分以上，所辖路段通行品质明显提升。安全生产态势平稳可控，全年未发生安全生产责任事故。

六是聚焦效能提升，全力以赴推动改革创新。用好用足疫情惠企政策，成功发行疫情防控债、超短期融资券、大广北内保外债，累计融资 30.36 亿元，综合融资成本 2.9%，资金使用成本大幅降低。提升档案管理科学化、信息化水平，公司连续 4 次通过“档案目标管理考评省特级”考评。经营、传媒、黄咸公司成功晋升“档案目标管理考评省二级”阵营。

三、关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业格局和趋势

一是行业政策将有调整 and 变化。2018 年 12 月 20 日交通运输部发布了《公路法修正案（草案）》、《收费公路管理条例（修订草案）》征求意见稿，草案中提出了关于收费公路投融资体制、保障社会资本回报等行业主要政策的思路，明确了收费公路的偿债期限和经营期限的确定原则，建立起养护收费管理制度，并就收费高速公路改扩建工程实施后经营期限调整作出安排。若草案最终正式得以实施，将对国内收费公路企业是政策利好的正面导向。

二是行业内重组整合加快。高速公路行业作为资金密集型行业，初始投资大、回收期长、资产流动性差，加上行业具有一定的垄断性，决定了其建设运营主体多为地方国有企业，并且由于重资产高负债的特点，近年来部分民营企业逐步退

出高速公路领域。在此背景下，部分实力较强的大型高速公路企业，加大了并购整合力度，以形成规模效应。

三是智慧交通产业发展提速。党的十九大报告提出，要建设网络强国、数字强国、交通强国、数字社会。高速公路智能化、智慧化是大势所趋，是实现公路高效运输、安全运输和绿色运输的必然要求。大力发展智慧交通，推动现代信息技术与交通运输深度融合，是高速公路运营企业提升服务、培育发展新动能的重要途径。目前，国内智能交通行业逐渐走向快速发展阶段，但地区差异明显。由于交通行业信息化需求复杂，覆盖面较广，使得细分市场众多，市场的集中度较低，暂未出现处于市场份额绝对领先的企业，尚处于开发和探索阶段。

（二）公司经营计划

“十四五”期间，面对机遇和挑战，公司将通过战略管控、组织架构、内控管理、人才队伍、党建引领五大支撑体系，做精路桥运营、智慧交通、产业投资三大业务，努力打造国内一流综合交通科技上市公司，持续推动公司做优做强做大。

2021 年，公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，统筹推进疫情防控和生产经营，以党的建设为引领，以改革创新为动力，稳固路桥主业，拓展智能新业，强化智慧交通产业融合发展，提升管理效能，确保“十四五”开好局、起好步。

有关公司治理的具体实践以及公司经营情况和财务状况的详情，请参见公司《2020 年年度报告》的内容。

股东大会
议案二

关于审议《公司 2020 年度独立董事述职报告》的议案

各位股东、股东代表：

2020 年度，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律、法规、制度的规定和要求，依法依规履行职责，积极出席公司董事会、股东大会，认真审议各项议案，对相关重大事项发表独立意见，切实维护了公司及股东，特别是中小股东的利益，发挥了独立董事的应有作用。

公司独立董事根据上海证券交易所《独立董事年度述职报告格式指引》要求，共同编制了《2020 年度独立董事述职报告》，请予审议。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2021 年 5 月 25 日

附件：《湖北楚天智能交通股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》

湖北楚天智能交通股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告

作为湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律、法规的规定及《公司章程》《独立董事工作细则》的要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将2020年度的工作情况总结如下：

一、独立董事的基本情况

经公司2019年第四次临时股东大会选举，李娟女士、宁立志先生、郭月梅女士为公司第七届董事会独立董事，具体情况如下：

李娟女士，1957年9月出生，研究生学历。1975年至1978年任武汉理工大学附属工厂工人；1982年至1985年任湖北险峰机器厂技术员；1988年至1999年任华中理工大学（现华中科技大学）电信系教师、党总支书记；1999年至2001年任华中科技大学科技产业办主任；2000年至2013年任武汉华中科技大学产业集团有限公司常务副总，兼任武汉华工创业投资有限公司董事长、总经理；2013年至今任楚商领先（武汉）创业投资基金管理有限公司董事长。2015年9月8日起至今任公司独立董事。

宁立志先生，1964年9月出生，研究生学历，武汉大学教授，法学博士，1981年入学武汉大学法律系，1988年硕士研究生毕业留校任教至今，历任助教、讲师、副教授、教授，2005年获博士学位，现任武汉大学经济法研究所副所长、知识产权法研究所所长，兼任中国科技金融法律研究会副会长、湖北省法学会竞争法学研究会会长、湖北省法学会经济法学研究会副会长等职，先后担任武汉、深圳、佛山、襄阳、荆门等地仲裁委员会仲裁员以及武汉市中级人民法院、湖北省高级人民法院咨询专家。2016年10月26日起至今任公司独立董事。

郭月梅女士，1965年11月出生，澳大利亚莫纳什大学税法博士，高级会计师，澳大利亚注册会计师。1988年8月至2004年1月任湖北省黄石市财政局外经科科长，2004年1月至今于中南财经政法大学任教，现任财政税务学院教授、博士生导师，武汉市武昌区人大常委、财经委委员，兼任中国财政学会理事、澳大利亚税收协

会理事、湖北省财政学会理事。2019年9月16日起至今任公司独立董事。

作为公司独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也未在公司股东单位任职，不存在其他任何影响独立性的情况，具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性。

二、独立董事年度履职概况

（一）2020年度出席会议情况

作为公司的独立董事，我们积极出席公司的股东大会、董事会及各专门委员会会议。会前认真审阅会议相关材料，主动向公司了解相关情况并根据需要要求公司补充资料。会上，仔细听取公司经理层就有关经营管理情况的介绍，认真审议每个议案，积极参与会议讨论并结合自身的专业领域提出合理化的建议，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。

1、出席股东大会会议情况

报告期内，公司共召开4次股东大会，除因疫情管制原因未能出席2020年第一次临时股东大会，我们均出席了其余3次股东大会。

2、出席董事会会议情况

报告期内，公司共召开董事会9次，其中现场表决会议1次，通讯表决会议8次，参会情况如下：

独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数
李娟	9	9
宁立志	9	9
郭月梅	9	9

3、出席董事会各专门委员会情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会共四个专门委员会，各专门委员会成员构成中，独立董事基本占多数，对董事会的科学专业决策起到了重要作用。

报告期内，公司召开审计委员会会议6次，薪酬与考核委员会会议1次，相关委员均亲自出席，未有缺席情况发生。

我们与公司管理层保持了充分沟通，以严谨的态度行使职权，充分发挥了独立董事的作用。我们认为公司董事会及各专门委员会和股东大会的召集、召开符合法定程序。我们对各项议案在认真审阅的基础上均表示赞成意见，无提出异议、

反对和弃权的情形。

（二） 公司配合情况

我们行使职权时，上市公司相关人员能够做到积极配合，不拒绝、阻碍或隐瞒，不干预独立董事独立行使职权。上市公司为我们提供了必要的工作条件，保证我们享有与其他董事同等的知情权。凡须经董事会决策的事项，公司均按照规定时间提前通知并提供充分的资料。

三、 独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一） 关联交易事项

报告期内，我们认真履行职责，对公司涉及日常关联交易预计、与关联方共同为控股子公司提供担保、续签《金融服务协议》及参与控股股东视频联网监测系统建设等5项关联交易事项进行了认真、谨慎的审阅后，履行了上述交易事项涉及的程序，包括按照规则在进行初步审阅后书面认可将交易事项提交董事会会议审议；在董事会会议上就交易事项的程序合规性、公平性等发表独立意见，以及签署书面意见函。我们认为：上述关联交易在审议中关联董事予以回避，决策程序合法有效，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

（二） 对外担保及资金占用情况

通过查阅公司累计和当期发生的对外担保的具体内容、金额、对象及审批程序等情况，以及了解相关担保安排的原因和对公司的影响，我们认为公司担保事项符合公司及股东的整体利益，所履行的程序合法有效。此外，我们还审阅了《控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告》，未发现存在控股股东及其关联方侵占上市公司利益的情形。截至报告期末，公司履行了相应审议程序和信息披露义务对外担保金额为18.56亿元，具体为：

1、公司于2019年6月向中国工商银行深圳喜年支行对公司全资子公司深圳市三木智能技术有限公司提供最高额人民币15,000万元担保，担保期限至2021年6月9日，担保余额为2,000万元；

2、公司对控股子公司湖北楚天鄂东高速公路有限公司提供不超过人民币80,100万元担保，目前尚未签订担保合同；

3、公司对控股子公司湖北大广北高速公路有限责任公司提供不超过人民币82,500万元担保，其中于2020年6月向招商银行武汉分行对其提供最高额港币64,500万元担保，担保期限至2021年7月7日，担保余额为港币64,000万元，折合人民币58,438.40万元；

4、公司对全资子公司深圳市三木智能技术有限公司提供不超过人民币8,000万元担保，目前尚未签订担保合同。

（三）募集资金的使用情况

2020年3月，公司发行“20楚天01”公司债券募集资金6亿元，在扣除发行费用后不低于10%用于疫情防控专项支出，剩余部分用于偿还疫情期间到期的有息债务以及满足公司受疫情影响带来的流动资金需求。

2020年6月，公司发行2020年度第一期超短期融资券募集资金10亿元，主要用途包括但不限于补充公司及下属子公司流动资金，偿还公司及下属子公司存量有息负债及其他符合规定的用途。

截止2020年末，“20楚天01”已使用募集资金59,376.61万元，其中53,774.82万元用于偿还有息债务，5,601.79万元用于疫情防控支出，募集资金账户余额493.05万元。

上述超短期融资券募集资金已全部使用完毕。

经核查，我们认为：所募集资金的用途与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致，募集资金专项账户运作规范。

（四）高级管理人员提名以及薪酬情况

报告期内，公司不存在新提名董事、高级管理人员的情形。公司薪酬与考核委员会依据公司的生产经营情况，结合各位高管人员的职责分工和年度指标分解情况，对照公司各项工作指标的实际完成情况，对各位高管进行了年度的绩效评分，确定了公司高管的年度绩效，认为公司对高级管理人员支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准，未有违反公司薪酬管理制度的情况发生。

（五）业绩预告及业绩快报情况

公司于2020年1月21日发布了2019年年度业绩预增公告，由于非经常性损益增加，公司2019年度实现的归属于上市公司股东的净利润为7.11亿元到8.44亿元，与上年同期相比增加2.67亿元到4.00亿元，与上年同期相比增加60%到90%。

（六）聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，公司未更换会计师事务所，继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构。

（七）现金分红及其他投资者回报情况

公司一直坚持回报股东，自上市后连续不间断派发现金股息。我们认为：公司2019年度利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，充分考虑了

公司现阶段的经营发展需要、盈利水平及资金需求等因素，保持了利润分配的连续性和稳定性，切实维护了股东，特别是中小股东的合法权益；同时也有利于公司健康、持续稳定的发展。

（八）公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司及股东、实际控制人的各项承诺均得以严格遵守，未出现公司、股东及实际控制人违反承诺事项的情况。

（九）信息披露的执行情况

报告期内，公司在上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》共披露临时公告78项，定期报告4项。

作为公司独立董事，我们持续关注公司的信息披露工作，对公告信息的及时披露进行有效的监督和核查。我们认为公司的信息披露工作严格执行法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》及公司各项信息披露相关制度的规定，能够真实、准确、完整、及时、公平地反映公司信息，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观、公允和全面地反映了公司的经营现状，有利于帮助投资者及时了解公司状况，切实维护公司全体股东的利益。

（十）内部控制的执行情况

通过对公司内部控制情况的了解和调查，在认真审阅《公司2020年度内部控制评价报告》和《公司2020年度内部控制审计报告》的基础上，我们认为：2020年，公司及其子公司的主要业务和事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，公司不存在重大缺陷、重要缺陷，及时发现了存在的一般缺陷，并制定有针对性的整改措施，达到了公司内部控制的目標。公司的内部控制设计与运行健全有效。

（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况

报告期内，公司共召开董事会审计委员会会议6次，薪酬与考核委员会会议1次。

董事会审计委员会在公司聘任审计机构、内部控制制度建设、定期报告编制和年度审计等工作中积极发挥了专业委员会的作用。在公司聘任审计机构的过程中，对拟聘任审计机构的从业资格和专业能力进行了认真审核；在公司定期报告编制和年度报告审计过程中，与会计师积极沟通，审阅财务报告，认真履行了专业职责；在审议公司关联交易事项中，均在事前对公司关联交易事项的情况进行了了解和审核，并对董事会审议的相关关联交易议案分别出具了书面意见。

董事会薪酬与考核委员会对公司董事和高级管理人员的履职、薪酬制度及经

营业绩考核方案的执行情况进行了监督和审查，审议通过了《楚天公司经营班子关于2019年度业绩考核指标完成情况的报告的议案》，为公司建立健全薪酬制度和激励机制发挥了专业作用。

四、总体评价和建议

作为公司的独立董事，我们本着谨慎、诚实的原则，按照《公司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事工作细则》等要求，忠实、有效地履行独立董事的职责和义务，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司规范运作发挥积极作用。

2021年，我们将继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，使公司稳健经营、规范运作，促进公司持续、稳定、健康发展，为维护公司及股东，特别是中小股东权益作出贡献。

独立董事：李 娟

宁立志

郭月梅

股东大会

议案三

关于审议《公司 2020 年度监事会工作报告》的议案

各位股东、股东代表：

2020 年，公司监事会依照《公司法》和《公司章程》赋予的权利，本着对全体股东负责的态度，认真履行职责，列席了公司董事会、股东大会，对公司财务状况和董事、高级管理人员履职情况进行了监督，维护了公司和股东的合法权益。

公司监事会编制了《2020 年度监事会工作报告》，请予审议。

湖北楚天智能交通股份有限公司监事会

2021 年 5 月 25 日

附件：《湖北楚天智能交通股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》

湖北楚天智能交通股份有限公司 2020 年度监事会工作报告

2020 年，公司监事会按照《公司法》《公司章程》等规定和要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职责，对公司股东大会和董事会的重大决策程序及其决议执行情况、依法依规经营管理情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督和检查，切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2020 年度监事会的主要工作报告如下：

一、监事会构成及变化

经 2019 年 12 月 19 日公司 2019 年第四次临时股东大会选举，王海先生、李琳先生和周春晖先生，当选公司第七届监事会股东代表监事，与经职工代表大会选举产生的程勇先生和彭玲珑女士作为职工代表监事共同组成公司第七届监事会。

因工作变动，周春晖先生辞去公司第七届监事会股东代表监事职务。经 2020 年 11 月 25 日公司 2020 年第三次临时股东大会选举，王超女士当选为公司股东代表监事。

上述监事的变动，监事会按照有关法律法规、监管规定及时进行了信息披露。

二、监事会会议召开情况

2020 年，公司监事会共举行了 7 次全体会议，形成决议 21 项，会议的召集、召开及决议均符合相关法律法规和《公司章程》的要求。报告期内监事会主要讨论事项包括：

1. 审议监事会工作报告；
2. 审查年度财务决算及预算、年度利润分配预案；
3. 审查定期报告；
4. 审查内部控制评价报告；
5. 审查关联交易事项；
6. 审查募集资金相关事项。

三、参加董事会及股东大会会议情况

2020 年度，公司共召开董事会会议 9 次，股东大会会议 4 次，监事会均列席及出席了上述全部会议，对会议决策程序的合法合规性、决议的执行情

况、公司利润分配政策的执行情况、定期报告及其他信息披露情况、董事和高级管理人员的履职情况以及相关证券监管要求的执行情况等进行了监督。

四、报告期内监事会对有关事项发表的意见

报告期内，监事会本着对公司和股东负责的态度，认真履行有关法律法规赋予的职责，积极有效的开展工作，通过列席会议、调查研究、审阅资料等形式，对公司依法运作等情况进行了监督和检查，具体情况如下：

1. 公司依法运作情况

报告期内，公司在经营管理运作方面，能够按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定依法运作，经营管理和内部控制制度完善，未发现公司有违法违规的经营行为。在重大决策方面，公司股东大会、董事会会议的召集和召开均按照有关法律法规及《公司章程》规定的程序进行，有关决议的内容合法有效。在决议执行方面，公司董事会全面落实股东大会的各项决议，公司经理层认真贯彻执行股东大会和董事会决议。在尽职履责方面，公司董事及高级管理人员忠于职守、勤勉尽责，维护公司及股东利益，无违反法律法规、《公司章程》或损害公司和股东权益的行为。

2. 检查财务情况

报告期内，监事会认真检查了公司的财务状况及财务结构，公司的财务状况良好，财务核算体系健全，财务运作规范，财务报告真实地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果，利润分配方案符合公司实际，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告及所涉及事项是真实、准确、完整的。

3. 关联交易情况

报告期内，监事会对公司关联交易事项进行监督检查，认为公司关联交易符合法律法规和规范性文件以及公司相关规章制度的规定，关联交易价格公允、合理，关联股东、关联董事、关联监事在决策时回避了表决，董事会审议关联交易决策程序符合有关规定，未发现内幕交易或存在董事会违反诚信原则进行决策、签署协议和信息披露等情形，也无损害公司及股东特别是中小股东权益的情况。

4. 收购、出售资产及对外担保事项

收购资产事项：2019 年 12 月 19 日，经公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过，公司与关联方湖北交投建设集团有限公司（以下简称“建设集团”）

以联合体形式参与湖北大广北高速公路有限责任公司（以下简称“大广北公司”）100%股权挂牌转让项目竞拍。公司与建设集团组成的联合体以人民币 345,700 万元竞得大广北公司 100% 股权。公司与建设集团分别出资 259,275 万元和 86,425 万元，分别认购大广北公司 75% 和 25% 的股权。2020 年 4 月 15 日，大广北公司办理完毕工商变更登记手续。

出售资产事项：报告期内无资产出售事项。

对外担保事项：2020 年 6 月 4 日，经 2020 年第二次临时股东大会审议通过，公司为控股子公司湖北大广北高速公路有限责任公司申请综合授信额度提供不超过人民币 82,500 万元的担保；公司为控股子公司湖北楚天鄂东高速公路有限公司申请综合授信额度提供不超过人民币 80,100 万元的担保。2020 年 8 月 27 日，经第七届董事会第七次会议审议通过，公司为全资子公司深圳市三木智能技术有限公司申请综合授信额度提供不超过人民币 8,000 万元的担保。

5. 信息披露情况

报告期内，公司信息披露工作符合公司《信息披露管理制度》的规定，公司董事会及经理层均能勤勉尽责，按规定及时披露相关信息，并确保信息披露内容的真实、准确、完整。

6. 对内部控制评价报告的意见

监事会审核了公司 2020 年度内部控制制度的建设和运行情况，认为公司能够认真执行相关法律法规及公司内部控制制度，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

2021 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》和有关法律法规规定，忠实履行职责，扎实开展监督工作，进一步促进公司规范治理。

股东大会
议案四

关于审议《公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告》的议案

各位股东、股东代表：

2020 年度，公司严格执行预算，强化财务管控力度，优化工作流程，努力降本增效，公司财务状况保持良好。依据公司 2020 年度财务预算执行情况及 2021 年度经营计划，公司组织编制了《公司 2020 年度财务决算报告》和《公司 2021 年度财务预算报告》，请予审议。

上述议案已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2021 年 5 月 25 日

附件：《湖北楚天智能交通股份有限公司 2020 年度财务决算报告》
《湖北楚天智能交通股份有限公司 2021 年度财务预算报告》

湖北楚天智能交通股份有限公司

2020 年度财务决算报告

公司严格执行股东大会批准的年度财务预算，强化全面预算管理，优化管理流程，提高管理效能，公司运行平稳，财务情况良好。2020 年度财务决算情况报告如下：

一、营业收入

2020 年实现营业收入 248,671.24 万元，完成预算的 96.05%，比上年实际下降 13.44%。

二、营业总成本

公司按照量入为出的原则，严格控制成本费用支出。2020 年营业总成本 187,532.88 万元，完成预算的 75.18%，比上年实际下降 8.11%。

（一）营业成本 138,946.49 万元，比预算下降 27.38%。

（二）财务费用 32,527.80 万元，比预算下降 10.32%。

（三）研发费用 4,004.39 万元，比预算下降 15.70%。

（四）管理费用 10,095.34 万元，比预算下降 27.54%。

（五）销售费用 771.18 万元，比预算下降 50.46%。

三、经营成果

2020 年实现归属于母公司所有者净利润 32,444.81 万元，完成预算的 532.24%，同比下降 49.10%。

湖北楚天智能交通股份有限公司

2021 年度财务预算报告

2021 年，公司将进一步夯实主业，内优外拓，提质增效，严格预算管理，维护股东利益。现将 2021 年度财务预算方案报告如下：

一、营业收入预算

2021 年营业收入预算 335,527.29 万元，比上年实际增长 34.93%。

二、营业总成本预算

2021 年营业总成本预算 262,047.14 万元，比上年实际增长 39.73%；其中：

（一）营业成本 204,587.12 万元，比上年实际增长 47.24%。

（二）财务费用 36,083.21 万元，比上年实际增长 10.93%。

（三）研发费用 4,125.62 万元，比上年实际增长 3.03%。

（四）管理费用 13,872.36 万元，比上年实际增长 37.41%。

（五）销售费用 1,442.70 万元，比上年实际增长 87.08%。

股东大会

议案五

关于审议《公司 2020 年度利润分配方案》的议案

各位股东、股东代表：

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，参考以前年度利润分配方案，结合公司实际情况，现提出 2020 年度利润分配方案，具体情况如下：

一、2020 年度财务情况

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审定，母公司 2020 年度实现净利润 259,151,428.07 元，按母公司净利润的 10% 提取法定盈余公积金 25,915,142.81 元、按母公司净利润的 10% 提取任意盈余公积 25,915,142.81 元。

2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润 324,448,124.78 元，加上年初未分配利润 2,411,499,678.28 元，扣除本年提取的法定盈余公积 25,915,142.81 元以及任意盈余公积 25,915,142.81 元，扣除 2020 年 8 月分配的 2019 年度现金红利 270,868,371.36 元，截止 2020 年 12 月 31 日实际可供股东分配的利润为 2,413,249,146.08 元。

二、2021 年度利润分配方案

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等规定，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司现有总股本 1,610,115,901 股，以此计算合计拟派发现金红利总额 112,708,113.07 元（含税），占本年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 34.74%。如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

上述议案已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，现提请各位股东审议。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
2021 年 5 月 25 日

附表：

2018 至 2020 年度公司现金分红情况表

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股派息数 (含税)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归 属于上市公司股东的净 利润	占合并报表中归属于上 市公司股东的净利润的 比率(%)
2020 年度(拟定)	0.70	112,708,113.07	324,448,124.78	34.74
2019 年度	1.60	270,868,371.36	637,455,747.80	42.49
2018 年度	1.10	190,089,550.20	444,400,041.26	42.77

股东大会

议案六

关于聘请公司 2021 年度财务审计机构的议案

各位股东、股东代表：

经公司 2019 年年度股东大会审议批准，公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，该机构已按合同约定完成 2020 年度财务审计工作。

鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）自公司成立以来一直为公司提供审计服务，在执业过程中，该机构坚持独立审计原则，勤勉尽责，按时为公司出具各项专业报告，表现了良好的职业操守和业务素质。根据该机构历年履职情况，结合公司经营需要，为保持公司审计工作的连续性，公司董事会建议续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，费用总额为 112 万元。

请予审议。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2021 年 5 月 25 日

股东大会
议案七

关于聘请公司 2021 年度内部控制审计机构的议案

各位股东、股东代表：

经公司 2019 年年度股东大会审议批准，公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度内部控制审计机构。该机构已按合同约定完成 2020 年度内部控制审计工作。

根据该机构履职情况，结合公司内控管理需要，公司董事会建议续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度内部控制审计机构，负责对公司 2021 年度内部控制规范工作情况进行审计，费用总额为 58 万元。

请予审议。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2021 年 5 月 25 日

股东大会
 议案八

关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案

各位股东、股东代表：

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司关联交易指引》及其他相关法律法规规定，为规范关联交易行为，保证经营的顺利运行，公司结合 2021 年度经营计划，就 2021 年度日常关联交易情况预计如下：

一、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	232,832.50
	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、开发与建设与运营；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：20000 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。

请予审议。

本议案涉及关联交易，关联股东湖北省交通投资集团有限公司回避表决。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2021 年 5 月 25 日