

## 河南中原高速公路股份有限公司 2023 年预计日常关联交易公告

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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：否。2023年度公司预计日常关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，不需要提交股东大会审议。
- 日常关联交易对上市公司的影响：预计的2023年度关联交易均为公司日常经营事项，不影响公司的独立性，也未损害公司和其他非关联股东的合法利益，尤其是中小股东的利益。
- 需要提请投资者注意的其他事项：无。

### 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

2023年4月14日，河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2023年预计日常关联交易的议案》，关联董事王辉先生、陈伟先生对本议案回避表决，其余9名非关联董事一致审议通过该议案。

公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见，2023年预计日常关联交易事项，为公司正常生产经营的需要，遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定价公允；预计2023年日常关联交易不影响公司的独立性，未损害公司及其他非关联股东的合法权益、特别是中小股东的利益；董事会在审议该议案时，关联董事王辉先生、陈伟先生均回避表决，审议和决策程序符合法律、法规和相关制度的规定；同意上述预计日常关联交易事项。

#### （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
养护服务及其他	河南交通投资集团有限公司及下属单位	39,000.00	19,101.35	1、部分工程未实施，相关费用列入2023年养护预算。 2、2022年，公司公开披露了10,142.23万元的关联交易。
机电施工及其他		15,000.00	10,656.35	不适用
租赁		5,000.00	3,129.43	不适用
销售产品商品		500.00	351.90	不适用
培训		500.00	267.00	不适用
合计		60,000.00	33,506.03	

(三) 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	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
养护服务及其他	河南交通投资集团有限公司及下属单位	42,000.00	19,101.35	46.63	3,178.07	1、部分工程上年度未实施，相关费用列入2023年养护预算。 2、养护工程通过招标方式确定中标单位，存在关联方中标的可能。
机电施工及其他		5,500.00	10,656.35	73.83	0.00	不适用
租赁		5,000.00	3,129.43	36.55	833.22	不适用
销售产品商品		500.00	351.90	11.96	80.02	不适用

培训		500.00	267.00	73.56	0.26	不适用
开发成本		9,000.00	0.00		0.00	不适用
总计		62,500.00	33,506.03			

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）基本情况

河南交通投资集团有限公司（以下简称“河南交通投资集团”）成立于 2009 年 7 月 29 日，2022 年 3 月，河南省人民政府以持有的河南省交通运输发展集团有限公司股权评估作价出资注入河南交通投资集团，整合后名称仍为“河南交通投资集团有限公司”。2022 年 9 月，河南交通投资集团完成工商变更登记手续并取得新的营业执照，变更后注册资本为伍佰亿圆整，法定代表人为程日盛，注册地址为郑州市郑东新区金水东路 26 号，主要经营范围：公路、航空、水运、运输服务业和交通物流业等综合交通投融资、建设、运营及管理。整合后，公司的股权结构和比例未发生变化，对公司的正常经营活动不产生影响，公司控股股东仍为河南交通投资集团。其最近一年财务数据如下（未经审计）：

单位：亿元

时间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率	影响关联人偿债能力的重大或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项等）
2022 年 12 月 31 日	6,405.06	4,276.33	2,128.73	911.71	-4.96	66.76%	无

### （二）与本公司的关系

河南交通投资集团持有公司 45.09% 股份，为公司控股股东，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第（一）款规定的关联关系的情形。

### （三）履约能力分析

河南交通投资集团目前经营正常，具备履约能力。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

本次预计的公司 2023 年度日常关联交易，其价格主要是通过公开招投标等市场化定价或行业标准确定的，不会产生损害本公司及中小股东利益的情况。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易均为公司正常经营事项，符合公司实际情况和经营需要，有利于为公司提供稳定的运营环境。公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东及其他关联方，具备完整的业务系统及面向市场自主经营的能力。公司与上述关联方的关联交易将遵循双方平等、市场经济原则进行，交易定价主要是通过公开招投标等市场化等价或行业标准确定。预计的日常关联交易不影响公司的独立性，也未损害公司和其他非关联股东的合法利益。

### 五、备查文件

（一）公司独立董事对第七届董事会第十七次会议有关事项发表的事前认可意见；

（二）公司独立董事关于第七届董事会第十七次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会

2023 年 4 月 15 日