

## 福建发展高速公路股份有限公司

### 2023 年度日常关联交易公告

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
- 日常关联交易对上市公司的影响：不会对关联方形成较大的依赖，对公司财务状况及经营成果无重大影响。

本公告中涉及公司简称的释义如下：

福泉公司	指	福建省福泉高速公路有限公司
罗宁公司	指	福建罗宁高速公路有限公司
泉厦公司	指	福建泉厦高速公路管理有限公司
省养护公司	指	福建省高速公路养护工程有限公司
福泉经营服务公司	指	福建省福泉高速公路经营服务有限公司
高速中油公司	指	福建高速中油有限公司
技术咨询公司	指	福建省高速技术咨询有限公司
省高速集团	指	福建省高速公路集团有限公司
厦门管理公司	指	福建省厦门高速公路管理有限公司
融通公司	指	福建省高速公路融通投资有限公司
高速中化公司	指	福建高速中化石油有限公司
省经开公司	指	福建省高速公路经营开发有限公司
易佳购公司	指	福建省高速公路驿佳购有限公司
海峡财险	指	海峡金桥财产保险股份有限公司
融馨物业公司	指	福州高速融馨物业管理有限公司
一卡通公司	指	福建交通一卡通有限公司
罗长公司	指	福建罗长高速公路有限公司
宁德高速公司	指	福建省宁德高速公路有限公司
星宇经开公司	指	福州星宇高速公路经营开发有限责任公司
漳州飞虹公司	指	漳州市飞虹发展有限公司
省路桥工程公司	指	福建省高速路桥建设发展有限公司
达通公司	指	福建省高速公路达通检测有限公司
省信息科技公司	指	福建省高速公路信息科技有限公司
福州造价咨询公司	指	福州市高速公路造价咨询有限公司

中驰交通工程公司	指	福建中驰交通工程有限公司
宁德经开公司	指	宁德高速公路经营开发有限公司
宁德养护公司	指	宁德市高速公路养护工程有限公司
高速能源公司	指	福建省高速能源发展有限公司
产业投资公司	指	福建省高速公路产业股权投资有限公司
闽通创信公司	指	福建省闽通创信网络科技有限公司
宏源经开公司	指	莆田宏源高速公路经营开发有限公司
市政工程公司	指	福建省高速市政工程有限公司
省科创院公司	指	福建省高速公路科技创新研究院有限公司

## 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

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易的议案》，3 位关联董事（陈裕平先生、徐梦先生、张善金先生）回避表决，7 位非关联董事表决一致同意通过。

公司独立董事在会前出具了同意将该议案提交董事会审议的事前认可意见，亦出具了同意该议案的独立意见。公司独立董事认为，公司 2023 年度日常关联交易事项均为公司日常经营活动所需，交易遵循“平等、自愿、等价、有偿”和“公平、公正、公开”的原则，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，不会对公司独立性构成影响。

本次日常关联交易合计金额为 16,873.86 万元，超过了 3000 万元但不超过公司最近一期经审计净资产的 5%，不需要提交公司股东大会审批。

### （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

经公司第九届董事会第九次会议审议通过，公司预计 2022 年度与各关联方日常关联交易总金额为 15,712.97 万元。经统计，公司 2022 年度与各方实际发生的日常关联交易总金额为 14,128.97 万元，未超过年初预计数。2022 年度发生的部分项目超出预计金额的关联交易和部分 2022 年初未能预计的关联交易已经董事会确认并在公司 2022 年年度报告中予以披露，2022 年日常关联交易的预计和实际执行情况如下所示：

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额（万元）	上年实际发生金额（万元）	关联交易内容
--------	-----	----------------	--------------	--------

接受关联人提供的劳务	省养护公司、省技术咨询公司、省信息科技公司、达通公司、福州造价咨询公司、省路桥工程公司、中驰交通工程公司等	9,000.00	7,139.94	养护业务，包括路面养护、机电专项工程等项目
	漳州飞虹公司、星宇经开公司	3.00	0	为公司所属单位提供培训及会务服务
	厦门管理公司	76.16	0	受托管理泉厦高速路段朴里服务区跨线楼资产
	融馨物业公司	194.4	264.00	罗宁公司采购劳务外包服务
	省信息科技公司	0	8.60	福泉公司采购网络技术支持与维护服务
	融通公司、融建实业、省信息科技公司	0	482.90	福泉公司林浦广场办公场所装修采购商品及服务
	省经开公司	0	477.35	公司委托省经开公司管理朴里服务区、罗源服务区
	省文化传媒公司	0	8.54	福泉公司委托摄影费
	省文化传媒公司	0	48.31	福泉公司委托设计施工费
向关联人租赁	福泉经营服务公司	1,360.00	1,360.00	福泉高速公路土地使用权租赁费
	罗长公司	154.00	306.60	福泉公司租赁办公楼
	融通公司、融馨物业公司	247.00	52.28	福泉公司租赁办公楼、物业管理费及餐费
	厦门管理公司	284.78	283.78	泉厦公司租赁厦门管理公司办公楼及物业费用
向关联人出租	宁德高速公司	16.00	16.00	罗宁公司出租闲置房屋
	高速中化公司	46.86	33.35	罗宁公司出租闲置土地及房屋
	高速中化公司	85.43	81.30	福泉公司出租镜洋服务区加油站及代缴水电费
	高速中油公司	103.79	133.80	罗宁公司出租罗源服务区加油站及代缴水电费
	省文化传媒公司	116.00	58.84	公司所属路段广告业务承包
	一卡通公司	27.44	25.17	泉厦管理公司出租高速公路通信管道管孔及机柜
	一卡通公司	37.93	0	福泉公司出租高速公路通信管道管孔及机柜

	高速能源公司、省经开公司、高速中化公司、产业投资公司	721.52	466.81	公司出租林浦广场办公楼
	闽通创信公司	0.87	8.86	泉厦管理公司、福泉公司、罗宁公司出租通信基站场地费
	省经开公司	0	122.77	泉厦管理公司向省经开公司出租朴里服务区
	厦门管理公司	0	5.64	泉厦公司向厦门管理公司出租停车场
委托关联人购买商品	厦门管理公司	2.00	0	泉厦路段委托购买商品
向关联人购买产品、商品	高速中化公司	30.00	0.17	福泉公司购买商品
	省信息科技公司	0	1.78	罗宁公司购买商品
	宏源经开公司	15.2	0	泉厦管理公司、福泉公司购买商品
	海峡财险	7.59	6.22	罗宁公司购买车辆保险
向关联人提供的劳务	驿佳购公司	7.50	1.08	罗源服务区提供物业管理及代缴水电服务
委托关联人销售商品	省经开公司	0	1.05	罗宁公司委托销售商品
其他	省高速集团	3,175.50	2,718.40	高速公路行业管理费
	市政工程公司	0	15.43	罗宁公司清理固定资产转让收费棚钢材
合计		15,712.97	14,128.97	

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额(万元)	上年实际发生金额(万元)	关联交易内容
接受关联人提供的劳务	省养护公司、省技术咨询公司、省信息科技公司、达通公司、福州造价咨询公司、省路桥工程公司、中驰交通工程公司等	9,000	7,139.94	养护业务，包括路面养护、机电专项工程等项目
	融馨物业公司	386.00	264.00	罗宁公司采购劳务外包服务

	省信息科技公司	0.00	8.60	福泉公司采购网络技术支持与维护服务
	融通公司、融建实业、省信息科技公司	0.00	482.90	福泉公司林浦广场办公场所装修采购商品及服务
	省经开公司	626.00	477.35	公司委托省经开公司管理朴里服务区、罗源服务区
	省文化传媒公司	1.41	8.54	福泉公司委托摄影费
	省文化传媒公司	0	48.31	福泉公司委托设计施工费
	融馨物业公司	200.00	0	林浦广场物业管理费、代缴水电费及餐费
向关联人 租赁	福泉经营服务公司	1,360.00	1,360.00	福泉高速公路土地使用权租赁费
	罗长公司	202.20	306.60	福泉公司租赁办公楼
	融通公司、融馨物业公司	374.00	52.28	福泉公司租赁办公楼、物业管理费及餐费
	厦门管理公司	285.00	283.78	泉厦公司租赁厦门管理公司办公楼及物业费用
	福泉经营服务公司	162.00	0	公司和福泉公司租赁办公楼
向关联人 出租	宁德高速公司	16.00	16.00	罗宁公司出租闲置房屋
	高速中化公司	33.35	33.35	罗宁公司出租闲置土地及房屋
	高速中化公司	85.70	81.30	福泉公司出租镜洋服务区加油站及代缴水电费
	高速中油公司	150.00	133.80	罗宁公司出租罗源服务区加油站及代缴水电费
	省文化传媒公司	58.84	58.84	公司所属路段广告业务承包
	一卡通公司	25.17	25.17	泉厦管理公司出租高速公路通信管道管孔及机柜
	高速能源公司、省经开公司、高速中化公司、产业投资公司	674.00	466.81	公司出租林浦广场办公楼
	闽通创信公司	100.00	8.86	泉厦管理公司、福泉公司出租通信基站场地费
	省经开公司	150.00	122.77	泉厦管理公司、罗宁公司向省经开公司出租朴里服务区、罗源服务区
	厦门管理公司	5.64	5.64	泉厦公司向厦门管理公司出租停车场
向关联人购 买产品、商 品	高速中化公司	0	0.17	福泉公司购买商品
	海峡财险	7.00	6.22	罗宁公司购买车辆保险

向关联人提供的劳务	驿佳购公司	0	1.08	罗源服务区提供物业管理及代缴水电服务
委托关联人销售商品	省经开公司	0	1.05	罗宁公司委托销售商品
其他	省高速集团	2,971.55	2,718.40	高速公路行业管理费
	市政工程公司	0	15.43	罗宁公司清理固定资产转让收费棚钢材
合计		16,873.86	14,128.97	

## 二、关联方介绍和关联关系：

### （一）福建省高速公路养护工程有限公司

法定代表人：蔡晖

注册资本：8,578 万元

注册地址：福州市鼓楼区东水路 18 号交通综合大楼 24 层

主营业务：公路养护服务。

与本公司的关联关系：本公司控股股东的全资子公司。

### （二）福建省高速技术咨询有限公司

法定代表人：杨杰

注册资本：5,000 万元

注册地址：福建省福州市闽侯县上街镇建平路 122 号福州西高速收费站旁检测楼

主营业务：公路管理与养护；建设工程设计；公路工程监理；各类工程建设活动。

与本公司的关联关系：本公司控股股东的全资子公司。

### （三）福建省高速公路集团有限公司

法定代表人：陈岳峰

注册资本：10 亿元

注册地址：福州市东水路 18 号

主营业务：对高速公路及其附属配套设施的投资、建设、经营。

与本公司的关联关系：本公司控股股东

### （四）福建省福泉高速公路经营服务有限公司

法定代表人：杜火南

注册资本：5,000 万元

注册地址：福州市晋安区王庄街道福马路 168 号名城花园 28# 楼 9 层 1-4 室

主营业务：高速公路服务区经营管理。

与本公司的关联关系：本公司控股股东的控股子公司

（五）福州罗长高速公路有限公司

法定代表人：温陈

注册资本：6,000 万元

注册地址：：福州市仓山区城门镇林浦路 367 号林浦广场 1 期 2 号楼附属楼 6、7 层

主营业务：高速公路的投资、建设、收费管理。

与本公司的关联关系：本公司控股股东的控股子公司

（六）福建省宁德高速公路有限公司

法定代表人：朱三木

注册资本：1 亿元

注册地址：福建省宁德市蕉城区万安西路 22 号宁德高速办公楼一

经营范围：高速公路的投资、建设、收费管理。

与本公司的关联关系：本公司控股股东的全资子公司

（七）福建省厦门高速公路管理有限公司

法定代表人：李文海

注册资本：2,000 万元

注册地址：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区象屿路 93 号厦门国际航运中心 C 栋 4 层 431 单元 A 之十一

主营业务：公路管理与养护，各类工程建设活动。

与本公司的关联关系：本公司控股股东的全资子公司。

（八）福建高速中油有限公司

法定代表人：黄文全

注册资本：1,600 万元

注册地址：福建省福州市鼓楼区五四路 137 号信和广场 28 楼 2806 单元

主营业务：销售汽油、石油成品油。

与本公司的关联关系：本公司控股股东的控股子公司。

（九）福建省高速公路经营开发有限公司

法定代表人：赵维裕

注册资本：5,000 万元

注册地址：福建省福州市晋安区新店镇西庄路 233 号 1#楼 3F、4F

主营业务：高速公路服务区经营管理。

与本公司的关联关系：本公司控股股东的全资子公司。

（十）福建省高速公路驿佳购有限公司

法定代表人：叶骞

注册资本：1,000 万元

注册地址：福建省福州市晋安区新店镇西庄路 233 号 1#楼 3F

主营业务：经营高速公路服务区超市。

与本公司的关联关系：本公司控股股东的孙公司。

（十一）福建省高速公路文化传媒有限公司

法定代表人：郭京闽

注册资本：1,000 万元

注册地址：福建省福州市晋安区新店镇西庄路 233 号 1#楼 3F

主营业务：广告制作，广告设计、代理，广告发布。

与本公司的关联关系：本公司控股股东的孙公司。

（十二）福建省高速公路融通投资有限公司

法定代表人：吴祯海

注册资本：5,000 万元

注册地址：福建省福州市晋安区金鸡山路 59 号二号楼五层

主营业务：土地资产经营开发，房地产投资开发、管理，物业管理。

与本公司的关联关系：本公司控股股东的全资子公司

（十三）福建高速中化石油有限公司

法定代表人：王汉波

注册资本：2 亿元



注册地址：福建高速中化石油有限公司

主营业务：加油站网点投资、建设及经营；公路服务区的投资、建设与经营；成品油批发及零售业务。

与本公司的关联关系：本公司控股股东的控股子公司。

（十四）海峡金桥财产保险股份有限公司

法定代表人：施培德

注册资本：15 亿元

注册地址：福建省福州市马尾区湖里路 27 号福建自贸区福州片区服务大厅二楼（自贸试验区内）

主营业务：机动车保险，企业/家庭财产保险及工程保险等。

与本公司的关联关系：本公司关联自然人担任其董事。

（十五）福州高速融馨物业管理有限公司

法定代表人：林玮

注册资本：500 万元

注册地址：福建省福州市仓山区林浦路 367 号林浦广场(一期)四层

主营业务：物业管理；专业停车场服务；商业综合体管理服务；园区管理服务；办公服务；劳务派遣等。

与本公司的关联关系：本公司控股股东的孙公司。

（十六）福建交通一卡通有限公司

法定代表人：李潘炆

注册资本：1 亿元

注册地址：福建省福州市鼓楼区东水路 18 号交通综合大楼 11 层

主营业务：交通一卡通的运营与管理；IC 卡的设计、制作、销售和维护等。

与本公司的关联关系：本公司控股股东的全资子公司。

（十七）福州星宇高速公路经营开发有限责任公司

法定代表人：陈勇

注册资本：1,000 万元

注册地址：福州市晋安区王庄街道福马路 168 号名城花园 28 号楼 11 层 01、

02 室

主营业务：公路的建设、绿化、养护、开发等。

与本公司的关联关系：本公司控股股东的孙公司。

（十八）漳州市飞虹发展有限公司

法定代表人：王龙海

注册资本：1,500 万元

注册地址：福建省漳州市芗城区水仙大街 42 号新城大厦 9 楼

主营业务：工程招标代理；住宿服务，餐饮服务，会务服务；物业服务等。

与本公司的关联关系：本公司控股股东的孙公司。

（十九）福建省高速路桥建设发展有限公司

法定代表人：何澄平

注册资本：3 亿元

注册地址：厦门市思明区镇海路 26 号六楼 W 区 10 单元

主营业务：市政道路工程建筑；市政设施管理；管道和设备安装；公路工程建筑；其他道路、隧道和桥梁工程建筑；企业管理咨询；工程管理服务。

与本公司的关联关系：本公司控股股东的孙公司。

（二十）福建省高速公路达通检测有限公司

法定代表人：张超

注册资本：3,000 万元

注册地址：福建省福州市闽侯县上街镇建平路 122 号福州西高速收费站旁检测楼

主营业务：检验检测服务；建设工程质量检测。

与本公司的关联关系：本公司控股股东的孙公司。

（二十一）福建省高速公路信息科技有限公司

法定代表人：李潘烜

注册资本：3,000 万元

注册地址：福州市鼓楼区东水路 18 号交通综合大楼 6 层

主营业务：计算机与应用软件、照明器具及其他电子设备的研发、制造、销售、施工、维修；对高科技产业的投资；信息技术咨询服务、工程技术咨询服务等。

与本公司的关联关系：本公司控股股东的全资子公司。

(二十二) 福州市高速公路造价咨询有限公司

法定代表人：林传金

注册资本：100 万元

注册地址：福建省福州市仓山区林浦路与潘墩路交汇处 E6 号第一层 181 房间、一层夹层及第二层 181 房间(自贸试验区内)

主营业务：公路工程造价咨询及其他工程造价咨询；建设工程项目管理；工程招投标代理；中央投资项目招标代理；政府采购服务；工程咨询。

与本公司的关联关系：本公司控股股东的孙公司。

(二十三) 福建中驰交通工程有限公司

法定代表人：吴辉煌

注册资本：1,500 万元

注册地址：漳州市龙文区水仙大街石仓段交通服务指挥中心 12 层

主营业务：市政交通工程的施工、设计；市政配套设施、交通智能设备、交通管理控制系统的技术开发和应用；交通道路监控、标志牌、道路反光标志、标线、隔离栅、护栏的施工；热熔标线涂料、标志牌、交通安全设施产品的加工、制作等。

与本公司的关联关系：本公司控股股东的孙公司。

(二十四) 宁德高速公路经营开发有限公司

法定代表人：谢树堂

注册资本：300 万元

注册地址：宁德市东侨经济开发区万安西路 22 号宁德高速办公楼一

主营业务：高速公路服务（停车）区经营管理。

与本公司的关联关系：本公司控股股东的孙公司。

(二十五) 宁德市高速公路养护工程有限公司

法定代表人：刘昱珊

注册资本：500 万元

注册地址：宁德市蕉城区万安西路 22 号办公楼二

主营业务：公路工程设计、施工；公路养护、公路机电、通讯设施维护；公

路工程技术咨询服务等。

与本公司的关联关系：本公司控股股东的孙公司。

（二十六）福建省高速能源发展有限公司

法定代表人：黄文全

注册资本：25000 万元

注册地址：福建省福州市仓山区城门镇林浦路 367 号林浦广场（一期）5#楼 5 层

主营业务：新兴能源技术研发；合同能源管理；成品油批发（不含危险化学品）；发电技术服务；风力发电技术服务；太阳能热利用装备销售；节能管理服务；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；电池销售；充电桩销售；光伏设备及元器件销售等。

与本公司的关联关系：本公司控股股东的全资子公司。

（二十七）福建省高速公路产业股权投资有限公司

法定代表人：刘启仁

注册资本：40 亿元

注册地址：福建省福州市鼓楼区朱紫坊 30 号-10 室

主营业务：非证券类股权投资及与股权投资有关的咨询服务。

与本公司的关联关系：本公司控股股东的控股子公司。

（二十八）福建省闽通创信网络科技有限公司

法定代表人：林智勇

注册资本：1000 万元

注册地址：福建省福州市晋安区岳峰镇金鸡山路 27 号 1#楼七楼

主营业务：网络技术服务；网络与信息安全软件开发；网络设备销售；光通信设备销售；软件开发；信息系统集成服务；互联网设备销售等。

与本公司的关联关系：本公司控股股东的孙公司。

（二十九）莆田宏源高速公路经营开发有限公司

法定代表人：曾永强

注册资本：200 万元

注册地址：福建省莆田市城厢区华亭镇山牌村高速公路监控大楼

主营业务：高速公路建设、养护、绿化、服务区开发等。

与本公司的关联关系：本公司控股股东的孙公司。

（三十）福建省高速市政工程有限公司

法定代表人：余武华

注册资本：1 亿元

注册地址：厦门市海沧区鼎山路 58 号之一

主营业务：建设工程施工；市政设施管理。

与本公司的关联关系：本公司控股股东的孙公司。

（三十一）福建省高速公路科技创新研究院有限公司

法定代表人：陈礼彪

注册资本：5000 万元

注册地址：福建省福州市鼓楼区温泉街道东湖社区东水路 18 号交通综合大楼 21 楼

主营业务：工程和技术研究和试验发展；科技推广和应用服务；科技中介服务；创业空间服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；物联网应用服务；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；照明器具销售；网络设备销售；建筑材料销售；高性能纤维及复合材料销售；智能车载设备销售。

与本公司的关联关系：本公司控股股东的全资子公司。

### 三、定价政策和定价依据：

1、高速公路日常养护的关联交易定价是以福建省财政厅《关于核定我省高速公路运营成本定额的通知》（闽财建[2001]122 号文）为基础，经过充分协商或招投标确定。

2、本公司控股子公司福泉公司土地使用权租金是以福建大地评估咨询有限公司出具的《福泉高速公路主营部分用地租赁土地估价报告》（编号：闽大地[2002]估 202 号）为基础制定。

3、行业管理费系省高速集团根据福建省财政厅闽财建[2008]179 号《福建省财政厅关于省高速公路有限责任公司有关管理经费问题的批复》向本公司及罗宁公司、福泉公司收取的管理经费。

4、其它各项关联交易定价均为以市场价格为基础，通过协商谈判确定。

#### **四、交易目的和交易对上市公司的影响：**

公司董事会认为：公司 2023 年度发生的日常关联交易，均系公司日常运营所需开展的项目，关联交易的定价或以政府批文为依据、或以市场价格为参考，不损害本公司及非关联股东利益，公司日常关联交易不对关联方形成较大的依赖，对公司财务状况及经营成果无重大影响。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 29 日