

证券简称：楚天高速

证券代码：600035

公告编号：2022-031

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 关于关联方中标全资子公司专项工程暨关联交易的 提示性公告

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：

● 经公开招标，公司全资子公司河南省豫南高速投资有限公司（以下简称“豫南公司”）大庆至广州高速公路（G45）河南境内新县段专项工程（路面、桥涵、隧道）施工招标 YNZX-1 标段的中标人为公司关联方湖北省高速公路实业开发有限公司（以下简称“高开公司”），中标金额 12,525.5397 万元。

● 本次交易构成关联交易，根据上海证券交易所《股票上市规则》第 6.3.18 条规定，可免于按照关联交易的方式审议。

● 本次交易未构成重大资产重组。

● 过去 12 个月，公司与同一关联方进行的交易及与不同关联人进行的同类别的关联交易累计未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。

一、关联交易概述

湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 15 日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟实施大广高速河南省新县段提质升级专项工程的议案》，同意实施大广高速河南省新县段提质升级专项工程。详情请参见公司 2022 年 8 月 16 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于拟实施大广高速河南省新县段提质升级专项工程的公告》（2022-026）。

近期，公司全资子公司豫南公司对大庆至广州高速公路（G45）河南境内新

县段专项工程（路面、桥涵、隧道）（以下简称“本项目”）进行公开招标。根据评标专家委员会推荐意见，并经河南省电子招标投标公共服务平台、河南省公共资源交易中心网站公示，豫南公司发出中标通知书确认，高开公司为本项目 YNZX-1 标段中标单位，中标金额 12,525.5397 万元。

本次交易构成关联交易，根据上海证券交易所《股票上市规则》第 6.3.18 条规定，公司可免于按照关联交易的方式审议。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

过去 12 个月，公司与同一关联方进行的交易及与不同关联人进行的同类别的关联交易累计未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。

二、关联方介绍

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

成立时间：1993 年 8 月 21 日

注册地址：武汉市汉阳区龙阳大道 9 号

法定代表人：王永红

注册资本：人民币 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）

与公司的关联关系：公司控股股东的全资孙公司

经营范围：许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；地质灾害治理工程施工；建筑智能化工程施工；公路管理与养护；电气安装服务；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建筑劳务分包；消防设施工程施工；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建设工程勘察；建设工程设计；非急救转运服务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：交通及公共管理用金属标牌制造；交通设施维修；承接总公司工程建设业务；对外承包工程；园林绿化工程施工；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；金属制品研发；市政设施管理；城市绿化管理；城乡市容管理；新材料技术推广服务；普通机械设备安装服务；体育场地设施工程施工；土石方工程施工；金属门窗工程施工；家具安装和维修服务；家用电器安装服务；石油制品销售（不含危险化学品）；金属材

料销售；高品质特种钢铁材料销售；新型金属功能材料销售；建筑材料销售；机械设备销售；五金产品批发；金属制品销售；规划设计管理；建筑用金属配件销售；建筑工程用机械销售；建筑防水卷材产品销售；建筑用钢筋产品销售；交通及公共管理用标牌销售；安防设备销售；电线、电缆经营；建筑砌块销售；停车场服务；电子过磅服务；机械设备租赁；汽车租赁；农业机械租赁；建筑工程机械与设备租赁；运输设备租赁服务；办公设备租赁服务；仓储设备租赁服务；房屋拆迁服务；花卉种植；园艺产品种植；竹种植；树木种植经营（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）

最近一年经审计的财务数据：截至 2021 年度末，总资产 81,883.95 万元，净资产 22,310.21 万元；2021 年度营业收入 96,023.33 万元，净利润 4,902.35 万元。

三、关联交易主要内容及定价依据

（一）关联交易主要内容

本次关联交易系关联方高开公司中标本项目 YNZX-1 标段而形成，中标金额 12,525.5397 万元。YNZX-1 标段基本情况如下：

标段范围：（G45）K2284+837-K2305+520，长度 20.683 公里

工程内容：路面、桥梁隧道专项工程的实施及缺陷修复

质量要求：交工验收质量评定合格、竣工验收质量评定优良

计划工期：540 日历天

截至本公告披露日，豫南公司尚未与高开公司签订工程施工合同。

（二）关联交易定价依据

本项目采用公开招标方式确定中标单位和中标价格，交易价格公平公允。

四、关联交易对公司的影响

实施本项目是公司贯彻落实交通运输部、公安部文件精神和河南省行业主管部门要求的重要举措，可提升大广高速河南省新县段通行效率和服务能力，促进引流增收，增强路段竞争力和影响力。

本次关联交易定价通过公开招标方式以市场化原则确定，不会损害公司和股东，特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2022年10月15日