

证券简称：楚天高速

证券代码：600035

公告编号：2020-037

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 2020 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：否
- 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

2020 年 6 月 29 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六次会议和第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于预计公司 2020 年度日常关联交易的议案》。

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 2020 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 2020 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）2019 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	985,250.00	985,250.00
	湖北鼎元物业有限公司	物业管理、伙食服务	4,080,941.60	4,278,671.60
	湖北交投智能检测股份有限公司	高速公路工程技术服务	8,000,000.00	7,912,480.58
	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			
小计			13,066,191.60	13,176,402.18
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	450,000.00	912,205.00
	湖北交投大别山投资开发有限公司	广告服务	1,000,000.00	965,800.00
小计			1,450,000.00	1,878,005.00
向关联方租入资产	湖北交投文化传媒有限公司	广告租赁	1,000,000.00	198,360.00
向关联方购买资产	湖北交投远大交通实业有限公司	购买服务设施	400,000.00	193,593.60
总计			15,916,191.60	15,446,360.78

(三) 2020 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	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
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	985,250.00	
	湖北鼎元物业有限公司	物业管理服务	4,235,901.60	4,278,671.60	
	湖北交投智城发展有限公司	物业管理服务	1,468,000.00	0	
	中南勘察设计	交通量预测	2,100,000.00	625,000.00	

	院集团有限公司				
	湖北长江路桥股份有限公司 & 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		
	湖北交投智能检测股份有限公司 & 湖北高速公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	7,912,481.00	公司路段 2019-2021 年度公路技术状况评定及桥涵经常性检查项目技术服务
	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		
小计			20,967,751.60	13,801,402.60	
向关联方提供的劳务	湖北省交通投资集团有限公司	会务服务	200,000.00	912,205.00	
小计			200,000.00	912,205.00	
向关联方租入资产	湖北省交通运输厅汉十高速管理处	房屋租赁	233,000.00	466,000.00	
	湖北交投产城控股集团有限公司	房屋租赁	1,836,000.00	0	
小计			2,069,000.00	466,000.00	
向关联方销售	湖北交投商业投资有限公司	出售小型智能设备	272,160.00	0	

商品	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	0	
	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	0	
	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	0	
	湖北长江路桥股份有限公司	出售小型智能设备	250,000.00	0	
	湖北省交通投资集团有限公司	湖北交投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	0	新设内设机构“智能交通事业部”，负责高速公路机电系统集成实施、高速公路机电系统运维以及其他衍生智能交通相关业务的拓展。
小计			196,482,160.00	0	
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	0	
小计			84,000.00	0	
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	计划承接地产项目广告发布业务	1,500,000.00	0	
	湖北交投襄阳城市发展有限公司	计划承接地产项目广告发布业务	1,000,000.00	0	
	湖北省交通投资集团有限公司	计划承接交投集团公司管理	20,000,000.00	0	计划承接交投集团公司管理所标识标牌制作安

	司	所标识标牌制作安装业务			装业务
	湖北交投大别山投资开发有限公司	承接广告业务	416,000.00	965,800.00	
小计			22,916,000.00	965,800.00	
合计			242,718,911.60	16,145,407.60	

导致 2020 年度预计日常关联交易金额有所上升的主要原因为公司新设内设机构“智能交通事业部”，负责高速公路机电系统集成实施、高速公路机电系统运维以及其他衍生智能交通相关业务的拓展，可能会承接公司控股股东湖北省交通投资集团有限公司及其子公司相关路段的业务。

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：陈建明

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。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

2、湖北鼎元物业有限公司

名称：湖北鼎元物业有限公司

统一社会信用代码：91420111090831376A

注册地址：洪山区珞喻路 1077 号东湖广场 1 幢 5 层 501 号

法定代表人：刘凯

注册资本：109 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 2 月 20 日

与上市公司关系：公司控股股东的全资孙公司。

经营范围：物业服务；家政服务；花卉租售；汽车租赁；绿化养护；清洗服务；房屋维修；房屋、场馆出租；会议服务；餐饮管理；后勤管理；建筑劳务分包；家用电器、五金交电、酒店用品、厨房设施设备、办公用品、通讯器材的销售；建筑装饰工程、园林绿化工程设计、施工；商务信息咨询。（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、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：蒋红卫

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；超市零售；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）。

4、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）

5、湖北长江路桥股份有限公司

名称：湖北长江路桥股份有限公司

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：李磊

注册资本：100,000 万元

企业性质：股份有限公司

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；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；建筑工程总承包、钢结构专业承包、地基基础专业承包、建筑装饰装修专业承包、建筑机电安装专业承包。

6、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）

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、湖北高路工程检测中心有限公司

名称：湖北高路工程检测中心有限公司

统一社会信用代码：91420105MA4KYYEK3E

注册地址：武汉市汉阳区知音大道 257 号中海琴台华府办公楼栋 28 层(8)

办号

法定代表人：曹勇涛

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：2018 年 6 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：公路工程检验检测服务；公路工程技术服务（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）。

9、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）

10、湖北交投科技发展有限公司

名称：湖北交投科技发展有限公司

统一社会信用代码：91420104055715812H

注册地址：武汉市建设大道 384 号

法定代表人：叶海港

注册资本：10,000 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：2012 年 10 月 25 日

与上市公司关系：公司控股股东全资子公司。

经营范围：计算机和网络技术开发、技术咨询、技术服务及技术推广；计算机系统服务；互联网及其他信息服务；计算机信息数据采集、存储、开发、处理及销售服务；网络工程、机场、港口及公路机电工程、通信工程、节能环保工程、电子与智能化工程、建筑机电安装工程、建筑智能化工程、城市及道路照明工程、电力工程、输变电工程的施工、维护和技术咨询；通信设备（不含无线电发射装置）、照明器材、办公智能化设备与材料、施工设备与材料、网络设备与材料、机电设备与材料、电力设备与材料的开发、咨询和销售服务；安防工程的设计、施工、维护；自有房屋租赁；物业服务；经营电信业务；对通信与网络设施的投资、建设、维护、经营。（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）

11、湖北省交通运输厅汉十高速管理处

名称：湖北省交通运输厅汉十高速管理处

统一社会信用代码：12420000773947175H

注册地址：武汉市汉阳区龙阳大道 9 号

法定代表人：周宇红

开办资金：5,190 万元

经营范围：承担汉十高速公路建设的项目法人资格；负责汉十高速公路建成后的收费、养护及路政管理工作。

12、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：武汉市汉阳区龙阳大道 36 号顶琇广场 1 栋 25 层 7 室

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）

13、湖北交投商业投资有限公司

名称：湖北交投商业投资有限公司

统一社会信用代码：91420115MA4KX89J76

注册地址：武汉市江夏区经济开发区大桥新区办事处黄家湖大道中百集团生鲜物流园

法定代表人：石峰

注册资本：5,000 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：2017 年 12 月 6 日

与上市公司关系：公司控股股东全资孙公司。

经营范围：商业投资；第一、二类医疗器械、消毒产品的销售；安全防护用品、劳保用品、铁路器材、矿产品（不含稀贵金属）、木材、融雪剂、沥青、橡胶制品、化工产品（危险化学品除外）、机械设备及配件、通讯设备、电线电缆、五金交电、机电设备、环保设备、仪器仪表、电子元器件、电动工具、电气化设备、电线杆、铁合金、合金钢、不锈钢、特种钢、音响设备及器材、计算机软硬件及配件、电子产品、摄影器材、化妆品、护肤用品、皮革制品、塑料制品、玩具代理销售；通信设备及配件、消防器材、照明设备、安防设备、喷淋设备、电气设备、油站运营管理管材管件、墙砖、混凝土、地砖、石材、应急照明、灯具、办公设施设备及耗材、礼品、餐具、厨具、厨房用品、酒店用品、酒店家具、家具、日用百货、文化体育用品、通讯器材、家用电器、服装鞋帽、工艺品、包装材料、金属材料、建筑材料、钢结构、建筑模板、商品混凝土、交通设施、水泥批发兼零售；再生资源利用；供应链管理；仓储配送服务；道路货物运输；国内货运代理；搬运装卸服务；货运代理及货运代理信息服务、房屋及场地出租；网络技术、电子商务平台开发和经营；儿童室内游乐服务；票务代理（不含航空机票销售代理）；代售杂志报刊；安防工程设计、施工；货物进出口、代理进出口、技术进出口业务（不含国家禁止或限制进出口的货物及技术）；计算机网络软件和信息技术服务业；企业管理咨询、投资管理咨询；职业技能培训；文化艺术业；

娱乐业；旅行社和相关服务；国际贸易及网上销售；初级农产品、农副产品、食品、蔬菜、水产、水果、烟酒、预包装食品兼散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发零售；冷链配送；食品加工；经营和代理各类商品、餐饮管理；酒、饮料和精制茶制造业；棉花、棉籽、棉粕、麻、化纤、棉短绒、棉制品、纺织原料、纺织品、饲料、初级农产品的收购兼批发零售；设备租赁；包装食品、速冻食品、冷藏冷冻食品、糖果糕点、饮料、干货炒货、土特产、粮油制品、调味品、大健康产品、肉蛋禽类产品、食品香料、食品调味料、食品添加剂销售；蔬菜制品（含酱腌菜）自产自销；小龙虾种苗繁育、销售；小龙虾养殖、收购、销售；水产品冷冻加工；大米、面粉加工、销售；农产品收购、初加工、销售；会展策划；会务服务；展览展示服务；文化艺术交流活动策划；品牌营销策划；包装装潢设计；劳务分包；网上贸易代理。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

14、湖北棋盘洲长江公路大桥有限公司

名称：湖北棋盘洲长江公路大桥有限公司

统一社会信用代码：91420000316405258P

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：汪西华

注册资本：10,000 万元

企业性质：其他有限责任公司

成立时间：2014 年 11 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：公路、桥梁等交通基础设施的投资、建设、收费运营、经营开发；公路、桥梁沿线许可范围内的广告发布、机电维修，汽车配件销售及公路工程服务。

15、湖北武穴长江公路大桥有限公司

名称：湖北武穴长江公路大桥有限公司

统一社会信用代码：91420000316405215A

注册地址：湖北省汉阳区龙阳大道 36 号顶琇广场 1 栋 23 层

法定代表人：汪西华

注册资本：10,000 万元

企业性质：其他有限责任公司

成立时间：2014年11月12日

与上市公司关系：公司控股股东的控股子公司。

经营范围：公路、桥梁等交通基础设施的投资、建设、收费运营、经营开发；公路、桥梁沿线许可范围内的广告发布、机电维修，汽车配件销售及公路工程服务。

16、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）

17、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）

18、湖北交投宜昌城市发展有限公司

名称：湖北交投宜昌城市发展有限公司

统一社会信用代码：91420500MA49114M6H

注册地址：宜昌市伍家岗区共联村二组

法定代表人：张骏

注册资本：50,000 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：2017 年 8 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：土地成片开发及整理；旅游资源与配套设施开发、建设、经营及管理；医养一体项目开发；主题公园投资及开发；棚户区改造；市政基础设施投资、建设（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务，不得向社会公众销售理财类产品）；房地产开发；酒店投资、运营；供应链管理；商业运营管理；房屋租赁、销售；物业管理；项目策划及咨询；园林绿化工程施工；室内外装饰装潢设计、施工；墓地安葬服务、殡葬服务（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）

19、湖北交投襄阳城市发展有限公司

名称：湖北交投襄阳城市发展有限公司

统一社会信用代码：91420600MA48AREY7C

注册地址：襄阳市经开区东津新区东津镇政府二楼

法定代表人：周会敏

注册资本：50,000 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 7 月 7 日

与上市公司关系：公司控股股东的全资孙公司。

经营范围：土地成片开发及整理；房地产开发；主题公园投资及开发、医养一体项目开发，棚户区改造、市政基础设施投资建设；房屋租赁、销售；物业管理；酒店投资运营；供应链管理；商业运营；项目策划及咨询；园林绿化工程设计、施工；室内外装饰装潢设计。（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）

20、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）

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六次会议决议
- 2、公司第七届监事会第四次会议决议
- 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

2020年6月30日