

## 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于调整公司 2023 年度日常关联交易预计的公告

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法律责任。

### 重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 本次调整日常关联交易预计属于公司正常经营所需，关联交易各项条款公平合理，不存在损害公司利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，公司未对关联人形成较大依赖。

### 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

湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》，预计公司 2023 年度日常关联交易总金额为 151,331,912.32 元。详情请参见公司 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》（2023-018）。

根据经营发展需要，公司于 2023 年 12 月 28 日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》，同意将公司 2023 年日常关联交易预计额度调整为 162,964,414.32 元。议案表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事刘先福先生、周安军先生、刘刚先生、宋晓峰先生回避表决，全体独立董事表决同意。

该议案已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

公司独立董事对该议案发表如下独立意见：公司调整 2023 年度日常关联交易预计符合公司日常经营需求，关联交易在定价政策和定价依据上遵循了公平、

公正、公允的原则，董事会在审议该议案时，关联董事均回避表决，表决程序合法、规范，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

根据上海证券交易所《股票上市规则》及公司章程有关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。

(二) 日常关联交易预计调整情况

根据公司业务实际与经营发展需要，结合已发生的日常关联交易情况及后续业务计划，公司对 2023 年度日常关联交易预计进行如下调整：

单位：元

关联交易类别	关联方名称	关联交易内容	原预计金额	实际发生金额 (截至 2023 年 11 月 30 日)	本次调整金额	调整后预计金额
接受关联方提供的劳务	湖北交通投资集团有限公司及其下属单位	物业管理服务、水电燃气费、食堂搭伙费、通勤运输服务、交通量预测、工程设计及工程监理、劳务管理费	7,659,875.00	5,316,444.00	-	7,659,875.00
	招商华软信息技术有限公司	机电工程养护服务	1,000,000.00	41,906.40	-900,000.00	100,000.00
	小计		8,659,875.00	5,358,350.40	-900,000.00	7,759,875.00
向关联方提供的劳务	湖北交通投资集团有限公司及其下属单位	机电工程养护服务、广告服务、文化策划服务	86,100,000.00	84,724,736.88	17,500,000.00	103,600,000.00
向关联方租入资产	湖北交通投资集团有限公司及其下属单位	房屋租赁	6,190,550.00	5,954,700.00	-	6,190,550.00
向关联方租出资产		房屋租赁	4,279,507.32	3,450,816.00	-	4,279,507.32
向关联方销售商品	湖北交通投资集团有限公司及其下属单位	设备及物资销售	1,201,980.00	15,690,394.93	15,000,000.00	16,201,980.00
向关联方	湖北交通投资	安全设施采购、设备采购	1,200,000.00	1,455,866.00	2,200,000.00	3,400,000.00

采购商品	集团有限公司及其下属单位					
	招商华软信息技术有限公司	设备采购	-	632,502.00	632,502.00	632,502.00
	小计		1,200,000.00	2,088,368.00	2,832,502.00	4,032,502.00
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	9,500,000.00	3,303,349.88	-4,800,000.00	4,700,000.00
在关联人的财务公司贷款		贷款利息	34,200,000.00	12,051,195.97	-18,000,000.00	16,200,000.00
合计			151,331,912.32	132,621,912.06	11,632,502.00	162,964,414.32

## 二、关联人介绍和关联关系

### 1. 湖北交通投资集团有限公司

名称：湖北交通投资集团有限公司

统一社会信用代码：91420000562707438F

注册地址：湖北省武汉市汉阳区四新大道 26 号

法定代表人：卢军

注册资本：人民币 1,000,000 万元

企业性质：有限责任公司（国有控股）

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）

最近一年又一期的财务数据：

单位：亿元

项目	2023年9月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	6,762.57	6,292.30
资产净额	1,890.95	1,815.95
项目	2023年1-9月（未经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	713.24	634.90
净利润	37.24	45.77

## 2. 招商华软信息有限公司

名称：招商华软信息有限公司

统一社会信用代码：914401167329403646

注册地址：广州高新技术产业开发区科学城科汇二街13号901房（仅限办公用途）

法定代表人：杜渐

注册资本：人民币10,204.08万元

企业性质：有限责任公司（法人独资）

成立时间：2001年10月22日

与上市公司关系：公司第二大股东招商局公路网络科技控股股份有限公司（持股比例16.32%）的控股孙公司

经营范围：数据处理服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；卫星遥感数据处理；数据处理和存储支持服务；人工智能通用应用系统；卫星技术综合应用系统集成；人工智能理论与算法软件开发；软件外包服务；人工智能基础软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能公共数据平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；5G通信技术服务；计算机系统服务；网络技术服务；软件开发；大数据服务；网络与信息安全软件开发；智能机器人的研发；智能控制系统集成；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能应用软件开发；物联网技术服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；物联网技术研发；物联网应用服务；人工智能硬件销售；智能机器人销售；安全技术防范系统设计施工服务；区块链技术相关软件和服务；工程管理服务；对外承包工程；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备销售；自行车制造；自行车及零配件批发；自行车及零配件零售；通讯设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子

(气) 物理设备及其他电子设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；工业控制计算机及系统销售；计算机及通讯设备租赁；计算机软硬件及外围设备制造；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；通讯设备修理；电子专用设备销售；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；机械设备的研发；工程和技术研究和试验发展；共享自行车服务；互联网安全服务；互联网数据服务；公路管理与养护；建设工程施工；建设工程设计；建筑智能化工程施工；施工专业作业；各类工程建设活动；货物进出口

最近一年又一期的财务数据：

单位：亿元

项目	2023年9月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	3.82	3.64
资产净额	0.99	1.30
项目	2023年1-9月（未经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	0.75	1.82
净利润	-0.31	0.10

### 3. 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四新大道26号湖北国展中心广场东塔6楼东北侧和7楼

法定代表人：王徐鹏

注册资本：150,000万元

企业性质：有限责任公司（国有控股）

成立时间：2015年6月24日

与上市公司关系：公司控股股东湖北交通投资集团有限公司的控股子公司

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)

最近一年又一期的财务数据：

单位：亿元

项目	2023年9月30日(未经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额	196.44	268.39
资产净额	21.99	21.88
项目	2023年1-9月(未经审计)	2022年度(经审计)
营业收入	3.88	5.33
净利润	0.98	1.44

### 三、关联交易主要内容和定价政策

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

上述日常关联交易系满足公司日常生产经营需要，属正常商业往来行为，有助于公司生产经营活动的开展，实现优势互补，优化资源配置。

公司与关联人进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，有利于公司的生产经营和长远发展，没有损害公司和其他股东的利益。

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。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2023年12月29日