

湖北楚天智能交通股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告

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2024年4月18日召开第八届董事会第十四次会议, 审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》。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。

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。独立董事专门会议审核意见如下: 公司2024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, 不会影响公司的独立性, 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) 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	上年预计金额	上年实际发生金额
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	7,041,260.69
	招商华软信息技术有限公司	机电工程养护服务	100,000.00	41,906.40
	小计		7,759,875.00	7,083,167.09
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	103,600,000.00	100,057,416.65
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	6,324,722.91
向关联方租出资产		房屋租赁	4,279,507.32	4,099,531.85
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	16,201,980.00	16,274,394.93
向关联方采购商品	湖北交通投资集团有限公司及其下属单位	安全设施采购、设备采购	3,400,000.00	3,175,866.00
	招商华软信息技术有限公司	设备采购	632,502.00	632,502.00
	小计		4,032,502.00	3,808,368.00
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	4,700,000.00	4,320,593.30
在关联人的财务公司贷款		贷款利息	16,200,000.00	15,257,521.57
合计			162,964,414.32	157,225,716.30

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

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	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	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	11,561,008.00	498,025.00	7,041,260.69	
	招商华软信息有限公司	机电工程养护服务	500,000.00		41,906.40	
	小计		12,061,008.00	498,025.00	7,083,167.09	
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	186,500,000.00	8,384,901.96	100,057,416.65	预计承揽机电工程养护服务项目增加
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	5,426,400.00		6,324,722.91	
向关联方租出资产		房屋租赁	4,620,816.00		4,099,531.85	
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	23,238,956.80	4,670,380.00	16,274,394.93	
向关联方采购商品	湖北交通投资集团有限公司及其下属单位	设备及安全设施采购	19,000,000.00	1,227,580.00	3,175,866.00	
	招商华软信息有限公司	设备采购	1,000,000.00		632,502.00	
	小计		20,000,000.00	1,227,580.00	3,808,368.00	
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	5,700,000.00		4,320,593.30	
在关联人的财务公司贷款		贷款利息	31,718,730.00		15,257,521.57	
合计			289,265,910.80	14,780,886.96	157,225,716.30	

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）

主要财务数据：截至 2023 年 9 月 30 日，湖北交通投资集团有限公司总资产 6,762.57 亿元，净资产 1,890.95 亿元；2023 年前三季度营业收入 713.24 亿元，净利润 37.24 亿元。（以上数据未经审计）

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。

主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，招商华软信息有限公司总资产 4.01 亿元，净资产 1.29 亿元；2023 年度营业收入 2.66 亿元，净利润-77.15 万元。

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：人民币 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：许可项目：非银行金融业务,企业集团财务公司服务。（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)

主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，湖北交投集团财务有限公司总资产 316.43 亿元，净资产 22.29 亿元；2023 年度营业收入 5.21 亿元，净利润 1.27 亿元。

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，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

2024 年 4 月 19 日