

证券简称: 楚天高速

证券代码:600035

公告编号:2019-008

公司债简称 : 13 楚天 01

公司债代码 : 122301

公司债简称 : 13 楚天 02

公司债代码 : 122378

## **湖北楚天智能交通股份有限公司**

### **关于预计 2019 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**

2019 年 2 月 22 日湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于预计公司 2019 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 2019 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 2019 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) 2018 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	2018年预计金额	2018年实际发生额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
接受关联方提供的劳务	湖北鼎元物业有限公司	3,745,000.00	3,368,640.00	
	湖北交投科技发展有限公司	165,000.00	98,000.00	
	湖北捷龙交通运业有限公司	1,010,050.00	985,250.00	
小计		4,920,050.00	4,451,890.00	
向关联方出售资产	湖北交投大悟高速公路有限公司	315,793.00	315,793.00	
在关联人的财务公司存贷款	湖北交投集团财务有限公司	320,000,000.00	17,873,777.14	公司资金使用计划调整,未按原预计向财务公司贷款
采购产品	湖北交投小龙虾产业发展有限公司	12,000.00	9,832.00	
	湖北交投实业发展有限公司	15,000,000.00	1,590,000.00	根据商品实际销售情况减少了采购数量
小计		15,012,000.00	1,599,832.00	
合计		340,247,843.00	24,241,292.14	

(三) 2019年度日常关联交易的类别和预计金额

关联交易类别	关联方名称	关联交易内容	本次预计金额 (单位:元)	上年实际发生额 (单位:元)
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	物业管理服务	4,080,941.60	3,368,640.00
	湖北交投科技发展有限公司	办公设备维护服务	150,000.00	98,000.00
	湖北交投物业服务有限公司	物业管理服务	2,385,720.00	0
	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	2,970,000.00
	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			15,601,911.60	7,421,890.00
向关联方提供劳务	湖北交投小龙虾产业发展有限公司	广告服务	1,000,000.00	0
	湖北交投大别山投资开发有限公司	广告服务	1,000,000.00	0
	湖北省交通投资集团有限公司	会务培训服务	450,000.00	218,280.00
	湖北交投高速公路发展有限公司	会务培训服务	150,000.00	100,980.00
小计			2,600,000.00	319,260.00
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	0
	湖北交投产城控股集团有限公司	房屋租赁	1,851,300.00	0
小计			2,851,300.00	0.00
向关联方租出资产	湖北交投小龙虾产业发展有限公司	房屋租赁	200,000.00	0

小计			200,000.00	0.00
向关联方 采购商品	湖北交投实业发展有限公司	购买商品	5,000,000.00	1,590,000.00
	湖北交投小龙虾产业发展有限公司	购买商品	500,000.00	44,406.00
小计			5,500,000.00	1,634,406.00
向关联方 购买资产	湖北交投科技发展有限公司	购买机电设备	1,169,100.00	0
	湖北交投远大交通实业有限公司	购买服务设施	400,000.00	0
小计			1,569,100.00	0.00
总计			28,322,311.60	9,375,556.00

导致 2019 年度预计日常关联交易金额有所上升的原因主要有：

1、2019 年公司计划实施桥涵定期检查和公路技术状况评定检测项目，交易对方主要采取公开招标市场化方式选定，存在关联方中标的可能。

2、根据经营实际及日常管理的需要，公司与关联方之间的商品、劳务的采购数量有一定增加，均为公司正常经营业务所需的关联交易。

## 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、湖北交投小龙虾产业发展有限公司

名称：湖北交投小龙虾产业发展有限公司

统一社会信用代码：914290050905617084

注册地址：湖北省潜江市园林办事处章华南路 68 号

法定代表人：杜佐胜

注册资本：11,000 万元人民币

企业性质：其他有限责任公司

成立时间：2014 年 1 月 10 日

与上市公司关系：公司控股股东的子公司。

经营范围：小龙虾养殖、收购、销售；水产品冷冻加工；小龙虾种苗繁育、销售；饲料的研发、生产、销售；大米、面粉加工、销售；农产品收购、初加工、销售；农业新技术的开发、咨询、交流、转让、推广；食品（不含食盐）制造、销售；进出口贸易（国家禁止或限制进出口的项目除外）；土地整理；土壤修复；园林绿化工程服务；景观和绿地设施工程施工；苗木、花卉的种植、销售；餐饮服务；旅游景观点开发；老年人养护服务；生态农业观光；水果采摘、垂钓服务；普通货物道路运输。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

### 4、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：湖北省武汉市建设大道 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：公司控股股东的全资子公司。

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；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）

#### 5、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：王海

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）

#### 6、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：张嗣义

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；土地收购储备及开发；房地产开发；风险投资；国际经济及技术合作(需审批方可经营)。

#### 7、湖北交投高速公路发展有限公司

名称：湖北交投高速公路发展有限公司

统一社会信用代码：91420000714608819L

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：蹇元平

注册资本：100,000 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：1999 年 6 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：公路、铁路、桥梁等交通基础设施的投资、项目建设管理；建设项目全过程工程技术咨询、合同及造价咨询。(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；基础设施投资建设；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）

#### 9、湖北交投物业服务有限公司

名称：湖北交投物业服务有限公司

统一社会信用代码：91420105MA4KQ86K83

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 31 层 1-2 办号

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）。

#### 10、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）

11、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（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。

12、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：邹云华

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；工程设计；技术咨询服务；补强加固工程施工  
总承包；公路新技术、新材料、新工艺、新设备的技术研发；设备租赁；建材销售。  
(上述范围中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)

### 13、湖北交投文化传媒有限公司

名称：湖北交投文化传媒有限公司

统一社会信用代码：914201020668001823

注册地址：武汉市江岸区中山大道908号

法定代表人：李选强

注册资本：1,000万元

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：2013年4月12日

与上市公司关系：公司控股股东的全资孙公司。

经营范围：广告设计、制作、发布、代理；图文设计、制作；影视制作策划；  
建筑装饰工程设计与施工；合同能源管理；能源产品开发；旅游景点开发；会议、展  
览服务；企业形象策划；标示标牌设计、制作与安装；公共设施的设计、制作与安  
装；亮化工程的设计与施工；钢结构工程的设计与施工；企业管理咨询、商务咨询；  
计算机信息技术的开发、服务、咨询；网页设计；文体交流活动的组织与策划；礼  
仪服务；旅游产品的生产(生产仅限分支机构使用)、销售。(依法须经审批的项目，  
经相关部门批准后方可开展经营活动)

### 14、湖北交投实业发展有限公司

名称：湖北交投实业发展有限公司

统一社会信用代码：91420102090822197J

注册地址：武汉市江岸区中山大道908号

法定代表人：李生凯

注册资本：10,000万元

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2月17日

与上市公司关系：公司控股股东的全资子公司。

经营范围：高速公路服务区的经营开发管理：餐饮，汽车修理，美容，酒店，旅游（仅限分支机构凭有效许可证经营）；日用百货零售；场地租赁、房屋租赁；物业管理服务；仓储及配送服务（不含运输）；公路园林绿化；农作物种植（仅限分支机构）；初级农产品、五金交电、文化办公用品、服装鞋帽、通讯器材（不含无线通讯发射设备和卫星地面接收设备）、针织纺织用品、工艺美术品（不含象牙及其制品）、计生用品、金属制品、食品批发兼零售；经营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；汽油、柴油、煤油零售、燃料油、润滑油的销售、液化天然气运输、存储、销售、压缩天然气运输、存储、销售（以上项目仅限分支机构凭有效许可证方可开展经营活动）；对能源产业的项目投资。（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）

#### 15、湖北交投远大交通实业有限公司

名称：湖北交投远大交通实业有限公司

统一社会信用代码：91420102706806284D

注册地址：武汉市江岸区中山大道908号

法定代表人：胡汉桥

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：1998年10月26日

与上市公司关系：公司控股股东的全资子公司。

经营范围：高速公路服务区经营管理（超市、餐饮、汽车维修、商务酒店仅限分支机构凭有效许可证经营）；设计、制作、发布户外广告；标识标牌的制作、安装及售后服务；监控杆件；安防监控设备、电子产品的技术开发、批零兼营及安装；岗亭、公路收费亭、公交候车亭、移动环保公厕的设计、制作与安装；公路建设信息咨询服务；建筑材料销售；反光材料、劳保用品、安全防护产品的批零兼营；智能交通设施、公共设施的设计、制作与安装；交通设施工程、城市及道路照明工程、钢结构工程、建筑装饰装修工程设计与施工；餐饮管理（不含餐饮服务）；停车服务。（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）

### 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，不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、公司第六届董事会第二十三次会议决议
- 2、公司第六届监事会第十四次会议决议
- 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

2019年2月23日