

证券简称：现代投资

证券代码：000900

公告编号：2022-003

## 现代投资股份有限公司

### 关于 2022 年日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易概述

1. 现代投资股份有限公司（以下简称“现代投资”或“公司”）根据经营情况和安排，公司及公司部分控股子公司预计 2022 年度与公司控股股东湖南省高速公路集团有限公司（以下简称“湖南高速集团”）及其部分控股子公司发生日常关联交易（包括销售商品、高速公路养护、环保治理、通行费拆账服务、房屋租赁等），预计总额 15,300 万元。公司 2021 年度发生日常关联交易总额为 2,690.55 万元。

2. 本次日常关联交易预计事项已经公司 2022 年 2 月 28 日召开的第八届董事会第十次会议审议通过，关联董事马捷、唐前松、曹翔均已回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次日常关联交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

##### （二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售产品、商品、原材料	湖南高速材料贸易有限公司	销售商品	市场价格	10,000.00		1,296.56
	湖南省高速公路集团有限公司	销售商品	市场价格	1,500.00		327.44
	<b>小计</b>			<b>11,500.00</b>	-	<b>1,624.00</b>
接受关联人提供的劳务、服务	湖南高速工程咨询有限公司	监理服务	市场价格	100.00		21.06
	湖南省高速公路联网收费管理有限公司	拆账服务费	通行费实得收入*0.4%	1,600.00		929.63
	湖南高速服务区经营管理有限公司	环保治理	市场价格	2,000.00		
	湖南省高速公路集团有限公司	房屋租赁	市场价格	100.00		
	<b>小计</b>			<b>3,800.00</b>	-	<b>950.69</b>
<b>合计</b>				<b>15,300.00</b>		<b>2,574.69</b>

### (三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人销售产品、商品、原材料	湖南高速材料贸易有限公司	销售商品	1,296.56		10.41%		
	湖南省高速公路公	销售商品	327.44		2.63%		

	路集团有限公司						
	小计		1,624.00				
接受关联人提供的劳务、服务	湖南高速工程咨询有限公司	监理服务	21.06		11.36%		
	湖南省高速公路联网收费管理有限公司	拆账服务费	929.63		100%		
	湖南省高速公路集团有限公司	见索即付工程款支付保函	4.92		100%		
	湖南高速文化旅游有限公司	广告租赁费	110.94		88.99%		
	小计		1,066.55				
合计			2,690.55				
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）		无					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）		无					

## 二、关联人介绍和关联关系

### 1. 关联人基本情况

企业名称	法定代表人	注册资本（万元）	注册地址（住所）	主营业务	与上市公司的关联关系
湖南省高速公路集团有限公司	马捷	3,000,000	长沙市开福区三一大道500	从事高速公路的投融资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）、建	公司控股股东

司			号	<p>设、收费、养护和经营开发以及沿线资源开发（包括高速公路沿线土地及相关产业、服务区（含加油站）经营管理、信息技术及服务、通信管道租赁、建设养护工程施工及技术服务、广告资源的开发与经营、金融服务、物流业）；公路工程、建筑工程、市政工程施工总承包；公路交通工程（公路安全设施分项）专业承包；公路交通工程（公路机电工程分项）专业承包；公路工程检测、监理、设计、咨询；桥梁加固维修；项目代建代管；高速公路新材料、新设备、新工艺的开发和应用；ETC发行服务及应用；充电桩等新基建的建设和管养；车辆救援服务；建筑材料、装饰材料生产及销售；机械设备、通信器材的销售；广播、新媒体的开发与经营；设备租赁；其他经批准的业务。</p>	
湖南高速材料贸易有限公司	沈立宏	15,000	长沙市开福区三一大道500号马兰山公寓综合楼1401	<p>碎石、砼外加剂、管材、不锈钢管材管件、再生建筑材料、桥梁及建筑支座、劳保消防安全用品、河卵石、水泥基复合材料、水泥稳定砂、水泥制品、水泥、砂石、砂石、冷轧带肋钢筋、沥青混凝土、石油沥青（不含危险品及监控品）、高分子材料及其制品、高性能沥青基碳纤维、钢材、混凝土添加剂、混凝土的销售；货物仓储（不含危化品和监控品）；仓储咨询服务；燃料油仓储（不含危化品和监控品）；碎石、冷轧带肋钢筋的加工；混凝土外加剂、不锈钢管材管件、水泥基复合材料、沥青混凝土的生产；混凝土外加剂、五金建材的批发；混凝土外加剂、再生建筑材料、高性能沥青基碳纤维、沥青附属材料的研发；建筑垃圾综合治理及其再生利用；再生资源综合利用；再生资源回收与批发；新材料技术开发服务；桥梁及建筑支座的技术服务；围栏、护栏、水泥混凝土装饰制品、水泥稳定砂、石膏、水泥制品及类似制品、高性能沥青基碳纤维、建筑用沥青制品、混凝土的制造；砂石的加工、筛选；粘土及其他土砂石开采；护栏安装、销售、租赁；贸易代理；贸易咨询服务；道路货物运输代理；交通运输咨询服务；仓储代理服务；仓储管理服务；透水混凝土的生产、销售、研发。不带储存经营柴油[闭杯闪点≤60℃]、汽油、煤油、石脑油、溶剂油[闭杯闪点≤60℃]、甲醇、乙醇</p>	公司控股股东湖南省高速公路集团有限公司的全资子公司

				[无水]、硝化沥青、次氯酸钠溶液、过氧化氢溶液[含量>8%]（《危险化学品经营许可证》有效期限 2020 年 12 月 18 日至 2023 年 12 月 17 日）；建筑劳务分包。	
湖南高速 工程咨询 有限公司	李军 生	2,000	长沙市芙蓉区远大一路 649 号 001 栋 715 房	许可项目：公路工程监理；建设工程监理；建设工程质量检测（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：工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；工程造价咨询业务；招投标代理服务；公路水运工程检验检测服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；软件开发；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；档案整理服务；住房租赁；非居住房地产租赁；会议及展览服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）	公司控股股东湖南省高速公路集团有限公司的全资子公司

湖南省高速公路联网收费管理有限公司	王光辉	500	长沙市开福区三一大道500号马兰山公寓综合楼402室	经营管理路桥电子收费系统，高速公路系统联网设计、安装、维护，信息电子技术服务。	公司控股股东湖南省高速公路集团有限公司的全资子公司
湖南高速服务区经营管理有限公司	谭绍富	2,900	长沙市开福区三一大道500号马栏山公寓综合楼1701	高速公路服务区的经营管理及租赁服务；以自有合法资产开展高速公路服务区的投资（不得从事股权投资、债权投资、短期财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务，不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；物业管理；旅游产品、日用百货的生产、加工、销售；润滑油、化工产品（不含危险品及监控化学产品）的零售；劳务服务（不含劳务派遣）；广告服务；新能源开发经营；新能源汽车充电设施运营；带储存设施销售汽油、柴油（限分支机构凭许可证经营）；便利店经营；食品、饮料、酒、烟草制品零售；餐饮业服务；预包装食品、散装食品销售及互联网销售；音像制品及电子出版物销售；图书、报刊零售；仓储服务（不含危化品和监控品）；不带储存设施经营易制爆危险化学品：硫磺；一般危险化学品；汽油、柴油〔闭杯闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$ 〕（按危险化学品经营许可证核定的范围和期限从事经营）。	公司控股股东湖南省高速公路集团有限公司的全资子公司
湖南高速文化旅游有限公司	岳文斌	3,000	长沙市开福区三一大道500号金色比华利大厦1506室	旅游景区规划设计、开发、管理；旅行社、旅游管理；旅游咨询服务；广告策划、设计、制作发布及户外广告发布；文化艺术交流；公关活动、企业形象、市场营销、网络营销策划；摄影摄像服务；代理发布影视、广播、报纸、期刊印刷；城市户外标志管理服务。	公司控股股东湖南省高速公路集团有限公司的全资子公司

## 2. 关联人的主要财务指标

单位：万元

企业名称	2021年12月31日 /2021年1-12月（未经审计）			
	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
湖南省高速公路集团有限公司	55,677,591	20,006,121	1,677,602	272,317

湖南高速材料贸易有限公司	51,842	11,803	65,346	612
湖南高速工程咨询有限公司	15,409	9,780	6,197	307
湖南省高速公路联网收费管理有限公司	152,702	4,278	9,823	49
湖南高速服务区经营管理有限公司	9,232	3,764	28,918	995
湖南高速文化旅游有限公司	8,995	552	4,483	1,854

### 3. 履约能力分析

根据以上关联方的主要财务指标和经营情况，上述关联方依法存续且正常经营，具有良好的履约能力，不存在被列入失信被执行人情况。

### 三、关联交易主要内容

1. 关联交易主要内容。本公司及子公司 2022 年度预计向湖南省高速集团及其子公司销售商品 11,500 万元；预计接受湖南省高速集团及其子公司提供环保治理、监理服务、通行费拆账、房屋租赁等服务，金额预计 3,800 万元。各项关联交易均采用公平公正的市场化原则，以市场价格为依据由交易双方协商（养护工程、监理服务通过招投标方式）确定交易价格、交易总量，交易价款将根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定，不会损害公司的利益。

2. 关联交易协议签署情况。上述关联交易经公司董事会批准后，由公司与关联方根据实际发生的业务情况签署。

### 四、关联交易目的和对公司的影响

1. 本公司及子公司与上述各关联方预计发生的关联交易事项，均根据交易双方生产经营实际需要进行，属于正常经营往来。交易双方根据相关法律法规，与上述关联方签署具体协议，明确双方的

权利义务关系。各项关联交易均采用公平公允的市场化原则，以市场价格为依据由交易双方协商（养护工程、监理服务通过招投标方式）确定交易价格、交易总量，交易价款将根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定，不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为，也不存在损害公司、子公司和全体股东利益的情形。

2. 公司及子公司与上述关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因此对各关联人形成依赖。

## **五、独立董事意见**

### **1. 事前认可情况**

作为公司独立董事，我们提前审阅了《关于 2022 年日常关联交易预计的议案》及相关材料，公司预计与关联人的日常关联交易遵循公开、公平、公允的原则进行，为公司日常经营的实际需要。关联交易价格均参照市场价格确定，定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将该事项提交公司董事会审议。

### **2. 发表的独立意见**

公司预计与关联人的日常关联交易为日常生产经营实际需要，关联交易定价合理、公允，不存在利益输送的行为，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。

公司董事会在审议该议案前取得了我们的事前认可。表决程序



符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意公司 2022 年日常关联交易预计事项。

## 六、备查文件

1. 经董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 独立董事事前认可意见、独立意见；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

现代投资股份有限公司

董 事 会

2022 年 2 月 28 日