

证券代码：837748

证券简称：路桥信息

主办券商：金圆统一证券

厦门路桥信息股份有限公司关联交易公告

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，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

公司已于第三届董事会第三次会议及 2021 年第六次临时股东大会审议通过《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的议案》，其中原预计 2022 年拟向厦门路桥建设集团养护工程有限公司销售商品或提供服务不超过 500 万元，因业务发展需要，公司拟增加与上述关联方的交易额，增加后预计 2022 年拟向厦门路桥建设集团养护工程有限公司销售商品或提供服务不超过 1,500 万元。

（二）表决和审议情况

2022 年 10 月 21 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于关联交易的议案》，表决情况：同意 5 人、反对 0 票、弃权 0 票，其中董事朱喜平、林海松与本审议事项存在关联关系，回避了对本议案的表决。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：厦门路桥建设集团养护工程有限公司

住所：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区高崎社 1 组 1247 号

注册地址：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区高崎社 1 组 1247 号

企业类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：贾松岩

实际控制人：厦门路桥建设集团有限公司

注册资本：人民币 2000 万元

主营业务：公路管理与养护；市政设施管理；城乡市容管理；绿化管理；公园管理；游览景区管理；市政道路工程建筑；其他道路、隧道和桥梁工程建筑等。

关联关系：公司重要股东关联企业

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

出于业务发展需要，公司拟增加与厦门路桥建设集团养护工程有限公司的关联交易额，增加后预计 2022 年向厦门路桥建设集团养护工程有限公司销售商品或提供服务不超过 1,500 万元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司业务快速发展及生产经营的正常所需。本次关联交易不损害其他股东利益，符合全体股东和公司利益。对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会造成不利影响。

六、备查文件目录

《厦门路桥信息股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

厦门路桥信息股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 25 日