

黑龙江交通发展股份有限公司

关于新增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
- 日常关联交易对上市公司的影响：公司本次新增日常关联交易符合公司经营和发展的实际需要，关联交易涉及的价格遵循了公平、公开、公正的定价原则，公司主营业务不会因此形成依赖。
- 公司《关于新增日常关联交易的议案》经公司第四届董事会2023年第一次临时会议审议通过。

黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“龙江交通”或“公司”）为实现“一体两翼”发展战略，以新能源产业作为“产业翼”并推动落地实施，其中优质成熟项目先行，利用黑龙江省交通投资集团有限公司（以下简称“交投集团”）权属高速公路的优质场景作为高速公路分布式光伏项目建设地点，建设分布式光伏电站发电并向相应场景销售。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等规定，公司对本年度新增日常关联交易进行了合理预计，具体内容如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）新增日常关联交易的内容

公司拟以全资子公司黑龙江交通龙源投资有限公司（以下简称“龙源投资”）为投资主体，设立SPV公司，利用交投集团权属高速公路的优质场景作为高速公路分布式光伏项目建设地点，建设分布式光伏电站发电并向相应场景销售。

经充分调研，公司首批选定黑龙江省交投高速公路运营管理有限公司（简称“高速运营”）、黑龙江省交投资产经营有限公司（简称“资产经营”）及黑龙江省交投养护科技有限公司（简称“养护科技”）部分收费站、服务区及其他功能场景等可

利用空间，共153处，其中服务区52处（共96个），收费站101个，总计197个，建设分布式光伏电站。光伏总装机容量为24.388MW。高速运营、资产经营、养护科技无偿提供上述光伏电站建设场景，SPV公司将所发电量优先销售给上述用电单位，余电上网。

（二）日常关联交易履行的审议程序

2023年7月14日，公司召开了第四届董事会2023年第一次临时会议，审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》，3名关联董事回避表决，其他出席会议的非关联董事表决一致通过了上述议案，公司独立董事对上述新增日常关联交易的议案进行了事前认可并发表了独立意见。

独立董事事前认可意见：通过与公司管理层的沟通，并查阅公司提供的相关资料，我们同意本次新增日常关联交易事项提交公司第四届董事会2023年第一次临时会议审议，关联董事应回避表决。

独立董事意见：公司本次新增日常关联交易是公司“一体两翼”发展战略中“产业翼”落地实施的重要举措，是基于公司经营发展的实际需要，是利用交投集团所辖高速公路资源开发的优质成熟项目。上述新增日常关联交易公平、合理，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易所涉及的价格客观公允。公司董事会审议上述事项的程序合法，关联董事回避表决，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意《关于新增日常关联交易的议案》。

（三）新增日常关联交易预计金额和类别

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	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	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售商品	高速运营	1,500	53.57	0	0	-	-
	资产经营	800	28.57	0	0	-	-

	养护科技	500	17.86	0	0	-	-
	合计	2,800	100.00	0	0		-

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况

1. 黑龙江省交投高速公路运营管理有限公司

黑龙江省交投高速公路运营管理有限公司成立于2019年5月22日，为交投集团全资子公司。

注册资本：2.96亿元。

法定代表人：王军。

注册地址：哈尔滨经开区哈南工业新城星海路20号A栋307室

统一社会信用代码：91230199MA1BLB2R7T

主营业务：主要从事对省管高速公路（含一级收费公路）运营管理、养护、维修、绿化、应急保障等业务。

截至2022年12月31日，资产总额37,321.76万元，负债总额7,528.17万元，所有者权益29,793.59万元。2022年度资产负债率20.17%，营业收入54,816.15万元，净利润-114.66万元。

2. 黑龙江省交投资产经营有限公司

黑龙江省交投资产经营有限公司成立于2019年6月28日，为交投集团的全资子公司。

注册资本：5,000万元。

法人代表：杨晓光。

注册地址：哈尔滨经开区哈平路集中区星海路20号A栋301室

统一社会信用代码：91230199MA1BNORKXB

主营业务：管理交投集团的大部分服务区。

截至2022年12月31日，资产总额102,371万元，负债总额50,302万元，所有者权益总额52,069万元。2022年度实现营业收入48,471万元，净利润1,895万元，资产负债率49.14%。

3. 黑龙江省交投养护科技有限公司

黑龙江省交投养护科技有限公司（简称“养护科技”）成立于2022年8月8日，为

交投集团全资子公司。

注册资本：30,000万元。

法人代表：赵坚。

注册地址：哈尔滨市松北区智谷大街288号深圳（哈尔滨）产业园区科创总部2号楼东区1楼111-061室

统一社会信用代码：91230109MABW6C6L13

主营业务：公路养护、科技创新应用及服务。

截至2022年12月31日，资产总额3,376.46万元，负债总额228.68万元，净资产3,147.78万元。2022年度营业收入1,154.6万元，净利润147.79万元，资产负债率6.8%。

（二）与公司的关联关系

公司控股股东黑龙江省高速公路集团有限公司为交投集团的全资子公司，高速运营、资产经营和养护科技均为交投集团的全资子公司。公司与高速运营、资产经营及养护科技同受交投集团控制，因此公司与上述三家公司为关联方。

（三）履约能力分析

高速运营、资产经营和养护科技为交投集团全资子公司，依法存续，资信状况良好，具备持续经营和良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

本次新增日常关联交易为公司以全资子公司龙源投资为投资主体，投资设立 SPV 公司，无偿使用交投集团全资子公司高速运营、资产经营及养护科技所辖的收费站屋顶、服务区屋顶以及收费站和服务区附近可利用的其他闲置空间建设光伏电站，发电并向其销售。

上述日常关联交易遵循公平、公正、公开的市场定价原则，在充分参考分布式光伏电站市场售电水平及优惠政策的基础上，SPV 公司拟根据行业惯例及使用场景同时段国家电网电价的九折销售光伏电能。SPV 公司与关联方签订具体销售合同，定期结算电费。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司本次新增日常关联交易是公司“一体两翼”中“产业翼”落地实施的重要举措，是基于公司经营发展的实际需要，充分利用交投集团所辖高速公路资源开发

的优质成熟项目，有利于提升公司的盈利能力。

关联交易遵循市场化定价原则，交易价格合理、公允，结算时间和方式合理，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。每年因上述关联交易带来的营业收入、净利润占龙江交通年度合并报表营业总收入和净利润的比重较小，公司主营业务收入、利润来源不会因上述关联交易形成依赖，不会影响上市公司的独立性。

五、备查文件

1. 公司第四届董事会 2023 年第一次临时会议决议；
2. 公司第四届监事会 2023 年第一次临时会议决议；
3. 独立董事关于《关于新增日常关联交易的议案》的事前认可意见；
4. 独立董事关于《关于新增日常关联交易的议案》的独立意见。

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2023 年 7 月 14 日