

河南中原高速公路股份有限公司 2024 年预计日常关联交易公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：否。2024年度公司预计日常关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，不需要提交股东大会审议。
- 日常关联交易对上市公司的影响：预计的2024年度关联交易均为公司正常经营事项，不影响公司的独立性，也未损害公司和其他非关联股东的合法利益，尤其是中小股东的利益。

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

2024年4月10日，河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司2024年预计日常关联交易的议案》，关联董事陈伟先生对本议案回避表决，其余非关联董事一致审议通过该议案。

公司董事会审计委员会认为公司预计的2024年日常关联交易事项，为公司正常生产经营的需要，遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定价公允；预计2024年日常关联交易不影响公司的独立性，未损害公司及其他非关联股东的合法权益、特别是中小股东的利益，委员会同意将该议案提交公司董事会审议，公司关联董事应回避表决。

公司2024年第三次独立董事专门会议审议了《关于公司2024年预计日常关联交易的议案》，认为公司预计的2024年日常关联交易事项，为公司正常生产经营的需要，遵循了公开、公平、公正原则；公司结合2023年日常关联交易和实际情况，对2024年该事项进行的预计较为客观。关联交易没有影响公司的独立

性，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东的合法权益的情形。认可公司预计的 2024 年日常关联交易事项，同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
养护服务及其他	河南交通投资集团有限公司及下属单位	42,000.00	21,017.96	部分工程未实施，相关项目列入 2024 年预算。
机电施工及其他		5,500.00	3,752.55	不适用
租赁		5,000.00	3,519.03	不适用
销售产品商品		500.00	254.86	不适用
培训		500.00	2.40	不适用
开发成本		9,000.00	0.00	预计事项未发生
合计		62,500.00	28,546.80	

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

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
养护服务及其他	河南交通投资集团有限公司及下属单位	35,164.13	76.29	3,839.70	21,017.96	16.38	上年部分工程未实施，相关项目列入 2024 年预算。
机电施工及其他		2,843.32	51.01	1,775.51	3,752.55	39.17	不适用
租赁		5,000.00	15.97	875.95	3,519.03	71.97	不适用
销售产品商品		500.00	2.99	90.83	254.86	44.91	不适用

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
培训		20.00	3.10	0.00	2.40	0.51	不适用
开发成本		1,150.00	2.84	76.40	0.00		相关项目上年未实施，列入2024年预算
合计		44,677.45		6,658.39	28,546.80		

二、关联方介绍和关联关系

(一) 基本情况

河南交通投资集团有限公司（以下简称“河南交通投资集团”）成立于2009年7月29日，2022年3月，河南省人民政府以持有的河南省交通运输发展集团有限公司股权评估作价出资注入河南交通投资集团，整合后名称仍为“河南交通投资集团有限公司”。整合后，公司的股权结构和比例未发生变化，对公司的正常经营活动不产生影响，公司控股股东仍为河南交通投资集团。

目前，河南交通投资集团注册资本为伍佰亿圆整，法定代表人为付磊，注册地址为郑州市郑东新区金水东路26号，主要经营范围：许可项目：公路管理与养护；公路工程监理；路基路面养护作业；道路货物运输（网络货运）；通用航空服务；公共航空运输；省际客船、危险品船运输；水运工程监理；道路货物运输（不含危险货物）；建设工程施工；建设工程质量检测。一般项目：道路货物运输站经营；供应链管理服务；酒店管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；商业综合体管理服务；货物进出口；技术进出口；对外承包工程；公路水运工程试验检测服务；劳务服务（不含劳务派遣）。

河南交通投资集团最近一年财务数据如下（未经审计）：

单位：亿元

时间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率
2023年12月31日	7,090.4	4,769.06	2,321.34	1,150.16	46.01	67.26

（二）与本公司的关系

河南交通投资集团持有公司 45.09%股份，为公司控股股东，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第（一）款规定的关联关系的情形。

（三）履约能力分析

河南交通投资集团目前经营正常，具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

本次预计的公司 2024 年度日常关联交易，其价格主要是通过公开招投标等市场化定价或行业标准确定的，不会产生损害本公司及中小股东利益的情况。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易均为公司正常经营事项，符合公司实际情况和经营需要，有利于为公司提供稳定的运营环境。公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东及其他关联方，具备完整的业务系统及面向市场自主经营的能力。公司与上述关联方的关联交易协议按照双方平等、市场经济原则订立，交易定价公平、公允、合理。预计的日常关联交易不影响公司的独立性，也未损害公司和其他非关联股东的合法利益。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会

2024 年 4 月 11 日