

龙建路桥股份有限公司
2024年第三次临时股东大会资料

2024年8月

龙建路桥股份有限公司
2024年第三次临时股东大会议程安排
(2024.8.1 14:50)

序号	会议议程
一	宣布股东出席情况及大会议案内容
二	报告议案
议案 1	关于公司新增 2024 年度日常关联交易预计额度的议案
三	股东审议议案
四	宣读和通过表决方法和监票小组名单
五	填票、投票、休会统计票
六	报告表决结果
七	宣读本次股东大会决议草案
八	律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书
九	通过本次股东大会决议

议案 1:

关于公司新增 2024 年度日常关联交易预计额度的议案

一、日常关联交易概述

公司为提升企业核心竞争能力，实现可持续健康发展，需要汇集多方资源，这将可能使公司与关联方之间产生关联交易。

二、日常关联交易遵循的原则

本公司在日常关联交易过程中遵循以下基本原则：

1. 尽量避免和减少关联交易；
2. 公平、公开、公允的原则；
3. 书面协议的原则；
4. 关联董事、关联监事、关联股东回避表决的原则。

三、日常关联交易的主要内容

日常关联交易包括公司日常经营活动导致的一切关联交易。

1. 采购商品/接受劳务：根据本公司及其子公司与关联方签订的《采购商品/接受劳务合同》等，为生产经营需要，可以向其采购商品/接受劳务。

2. 出售商品/提供劳务：根据本公司及其子公司与关联方签订的《销售商品/提供劳务合同》等，为生产经营需要，可以向其出售商品和提供劳务。

3. 承包工程：关联方投资运作的建设项目，如果其中包含路桥施工任务，在同等条件下，龙建股份及其子公司可以按招标文件规定的条件，以中标价格或市场公平价格获得该工程项目的分包。

4. 出包工程：龙建股份及其子公司可以将自身承建的工程项目按招标文件规定的条件，以中标价格或市场公平价格发包给关联方。

5. 关联租赁：根据本公司及其子公司与关联方签订的《房产土地租赁协议》《设备租赁协议》，为生产经营需要，可以出租其自身拥有的房产土地、设备等，或租入房产土地、设备等。

6. PPP 项目联合体：根据本公司及其子公司与关联方签订的《联合体协议》，为生产经营需要，可以与关联方组成联合体参与 PPP 项目的投资及施工。

四、2024 年度上半年日常关联交易的执行情况

2023 年 12 月 12 日，第九届董事会第三十七次会议审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》，此议案已经公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过。关于 2024 年度日常关联交易的执行情况以公司 2024 年半年度报告为准。

五、2024 年度新增日常关联交易的预计情况

2024 年 5 月 22 日，黑龙江省建设投资集团有限公司（以下简称建投集团）董事长由孙雪飞担任，由于其过去 12 个月内曾任黑龙江省交通投资集团有限公司（以下简称交投集团）副董事长、总经理，其关联关系符合《股票上市规则》中 6.3.3 条的规定。

现需新增 2024 年度日常关联交易预计额度，具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额
采购商品/ 接受劳务	黑龙江省交通投资集团有限公司及其控制企业	3,300.00
出售商品/ 提供劳务	黑龙江省交通投资集团有限公司及其控制企业	1,500.00
承包工程	黑龙江省交通投资集团有限公司及其控制企业	3,500.00
出包工程	黑龙江省交通投资集团有限公司及其控制企业	-
关联租赁	黑龙江省交通投资集团有限公司及其控制企业	200.00
PPP 项目 联合体	黑龙江省交通投资集团有限公司及其控制企业	-
合计		8,500.00

六、新增关联方介绍

交投集团及其控制的主要企业与公司关联关系见下表：

序号	关联公司名称	关联关系
----	--------	------

序号	关联公司名称	关联关系
1	黑龙江省交通投资集团有限公司	关联自然人曾担任董事、高级管理人员的企业
2	黑龙江省交投高速公路运营管理有限公司	交投集团子公司
3	黑龙江省投资控股有限公司	交投集团子公司
4	黑龙江省交投公路建设投资有限公司	交投集团子公司
5	黑龙江省交投铁路建设投资有限公司	交投集团子公司
6	黑龙江龙兴国际资源开发集团有限公司	交投集团子公司
7	黑龙江省龙运（集团）股份有限公司	交投集团子公司
8	黑龙江省交投峰悦资产经营有限公司	交投集团子公司
9	黑龙江省交通规划设计研究院集团有限公司	交投集团子公司
10	黑龙江省交投工程咨询集团有限公司	交投集团子公司
11	黑龙江省交投工程建设有限公司	交投集团子公司
12	黑龙江省交投信息科技有限公司	交投集团子公司
13	黑龙江省交投规划咨询有限公司	交投集团子公司
14	黑龙江省高速公路集团有限公司	交投集团子公司
15	黑龙江省八达路桥建设有限公司	交投集团子公司
16	黑龙江省投资集团有限公司	交投集团子公司
17	黑龙江省交投物资资源开发有限公司	交投集团子公司
18	黑龙江省交投养护科技有限公司	交投集团子公司
19	黑龙江省交投人才发展有限公司	交投集团子公司
20	黑龙江省交投国际物贸集团有限公司	交投集团子公司
21	黑龙江省航空货运发展有限公司	交投集团子公司
22	龙江铁路有限责任公司	交投集团子公司
23	黑龙江省中油交投能源有限责任公司	交投集团子公司
24	黑龙江省石化交投能源科技有限责任公司	交投集团子公司

序号	关联公司名称	关联关系
25	海南经济特区龙运控股集团有限公司	交投集团子公司
26	黑龙江省峰悦工程建设有限公司	交投集团子公司
27	黑龙江省鼎捷路桥工程有限公司	交投集团子公司
28	哈尔滨交研交通工程有限责任公司	交投集团子公司
29	黑龙江省交投智能网联汽车产业创新有限公司	交投集团子公司
30	黑河玖安资源开发有限公司	交投集团子公司
31	黑龙江省八达建筑安装工程有限责任公司	交投集团子公司
32	穆棱交投物资资源开发有限公司	交投集团子公司
33	黑龙江省交投恒泰石材资源开发有限公司	交投集团子公司
34	五大连池交投物资资源开发有限公司	交投集团子公司
35	五大连池市交投新型建材科技开发有限公司	交投集团子公司
36	哈尔滨东高新型管材有限公司	交投集团子公司
37	哈尔滨龙庆公路养护管理有限责任公司	交投集团子公司

名称：黑龙江省交通投资集团有限公司

类型：有限责任公司（国有独资）

住所：哈尔滨经开区哈平路集中区星海路20号A栋301室

法定代表人：尚云龙

注册资本：4,020,000万元

经营范围：交通基础设施的投融资、开发、建设、经营，交通信息化产品的生产、销售、技术开发、技术咨询、技术转让，工程技术与设计服务，检测服务，公路管理与养护，道路货物运输，道路客运经营，通信管道光缆租赁，广告牌租赁，制作、发

布、代理广告，土地整治服务，土地储备管理，房地产开发经营，房屋租赁，住宿服务，通用仓储，贸易经纪与代理，石油制品（不含危险化学品）、机动车燃气、充电销售，矿产开发和经营，汽车租赁，自有房屋租赁，会议及展览展示服务，食品生产经营，计算机图文设计，其他印刷品印刷经营。

七、日常关联交易定价原则

公司与上述关联方进行的日常关联交易行为均按照自愿平等、互惠互利、公平公正的原则进行，按照同类交易市场价格确定交易价格，不存在损害全体股东利益的情况。

八、日常关联交易对公司的影响

公司新增 2024 年度日常关联交易预计额度均是公司日常生产经营所必需，目的为保障公司生产经营持续有效地进行。关联方的选择是基于对其经营管理、资信状况及履约能力的了解。关联交易条件公平、合理，不损害公司及中小股东的利益。上述关联交易对公司的持续经营、盈利能力及独立性等不会产生不利影响，亦不会因此形成对关联方的依赖。

本议案涉及关联交易，关联股东需对本议案回避表决。

请各位股东审议。

龙建路桥股份有限公司董事会

2024 年 8 月 1 日