

## **吉林高速公路股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告**

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：是
- 日常关联交易对上市公司的影响：否

### **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**

吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司或吉林高速）于 2024 年 4 月 11 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事在该项议案表决时进行了回避，4 名非关联董事一致表决通过了此项议案。

#### **1. 独立董事专门会议的审查意见**

公司于 2024 年 3 月 28 日召开第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议，审议通过了上述议案，并形成以下意见：公司 2023 年已发生的日常关联交易事项公平、合理，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。公司 2024 年度预计的各项关联交易属于公司正常经营需要，关联交易体现了诚信、公平、公正的原则，符合市场经济原则和国家有关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东和其他非关联股东利益的情形。我们一致同意此项议

案。同意该议案提交董事会，并经股东大会审议。

## 2. 公司审计委员会意见

董事会审计委员会认为：公司 2023 年已发生的日常关联交易事项公平、合理，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。本次预计 2024 年度日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允；公司与关联方的交易符合公司日常生产经营业务需要，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益，也不会影响公司的独立性。我们同意本次关联交易事项，并同意将该事项提交公司第四届董事会三次会议审议。

## 3. 监事会审议情况

监事会认为：公司 2023 年已发生的日常关联交易事项公平、合理，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。2024 年度预计的日常关联交易符合公司日常生产经营实际情况，公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易不会影响公司独立性，不会影响公司经营成果的真实性，未损害公司和股东利益。监事会同意公司本次日常关联交易额度预计事项。

本议案尚需提交股东大会审议，关联股东在股东大会上对本议案需回避表决。

## （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：元

关联交易类别	具体关联人	2023 年预计金额	2023 年实际发生金额	关联交易内容
接受关联人提供技术服务	吉林省金泉公路工程咨询监理有限责任公司	400,000	178,273	长平高速公路专项工程监理服务
	吉林省交通实业发展有限公司	0	177,369.3	标志板面制作和标线施划
	吉林省路桥工程（集团）有限公司	0	5,601,983	高速公路养护工程及收费站车道基坑回填费用
	吉林省高速公路集团试验检测有限公司	0	797,191	桥涵经常性检查和中国桥梁管理系统 CBMS 数据填报
	吉林省吉高智慧交通科技有限公司	390,000	355,000	收费软件服务费
	吉林省吉高智慧交通科技有限公司	262,000	262,000	门架软件运维服务
	吉林省公路工程监理事务所有限公司	560,000	261,158	2023 年养护专项工程监理费
	吉林省公路工程监理事务所有限公司	800,000	0	2023 年青年路收费站改扩建工程监理费
	小计		2,412,000	7,632,974.3

单位：元

关联交易类别	具体关联人	2023年预计金额	2023年实际发生金额	关联交易内容
向关联人购买材料、商品	吉林省交通实业发展有限公司	1,000,000	352,000	购买高速公路日常维修用护栏板等交通安全设施
	吉林省吉高智慧交通科技有限公司	139,000,000	64,530	购买吉林国高网JDO1项目及其他项目设备、软件及技术服务
	中铁（吉林）北方工业有限公司	0	598,822.32	采购护栏板及配件
	吉林省交通实业发展有限公司	0	194,675.82	采购融雪剂
	吉林省吉高服务区管理有限公司	0	17,100	购买矿泉水
	<b>小计</b>	<b>140,000,000</b>	<b>1,227,128.14</b>	
接受关联人提供的劳务	吉林省吉高智慧交通科技有限公司	75,000,000	30,016,565.56	项目设备、软件、技术服务
	长春市得一物业服务有限公司	1,050,000	838,038.84	物业服务
	吉林省吉高融资担保有限公司	1,000,000	401,338.07	保函手续费
	<b>小计</b>	<b>77,050,000</b>	<b>31,255,942.47</b>	
接受关联人提供的房屋、土地租赁	吉林省高速公路集团有限公司	9,835,416.95	9,835,416.95	长平高速公路沿线土地、房屋租金
	长春市绕城高速公路建设管理中心	2,800,000	2,800,000	长春绕城高速沿线土地及两处办公用房租金
	长春市绕城高速公路建设管理中心	195,421	12,551	土地租赁
	吉林省高速公路集团有限公司	200,000	0	租赁房屋用于郭家店工区路巡组日常办公使用
	<b>小计</b>	<b>13,030,837.95</b>	<b>12,647,967.95</b>	
向关联人提供房屋、土地租赁	吉林省高速公路集团有限公司	1,882,300	1,882,300	出租办公楼
	吉林省吉高融资担保有限公司	1,994,204	1,899,300	
	吉林省公路工程监理事务所有限公司	134,400	134,400	
	吉林省吉通信息技术有限公司	799,175	0	
	吉林省吉高智慧交通科技有限公司	0	442,700	
	吉林省路桥工程（集团）有限公司	378,000	277,545.21	
	长春市绕城高速公路建设管理中心	27,050	27,050	
	<b>小计</b>	<b>5,215,129</b>	<b>4,663,295.21</b>	
向关联人提供劳务	吉林省高速公路集团有限公司及所属分公司	30,000,000	10,248,399.34	ETC门架维护及专项工程、机电项目、养护工程、运营维护、数据统计等
	吉林省吉高智慧交通科技有限公司	1,000,000	0	
	吉林省高等级公路投资开发有限公司	180,000	143,122	
	吉林省海通高速公路有限公司	150,000	122,676	
	吉林省辉白高速公路有限公司	150,000	102,230	
	吉林省路桥工程（集团）有限公司	3,000,000	183,503.82	
	吉林中铁高速公路有限公司	530,000,000	525,711,626	
	吉林省吉高服务区管理有限公司	5,000,000	231,119	
	<b>小计</b>	<b>569,480,000</b>	<b>536,742,676.16</b>	

单位：元

关联交易类别	具体关联人	2023年预计金额	2023年实际发生金额	关联交易内容
向关联人销售产品、商品	吉林省高速公路集团有限公司及所属分公司	20,000,000	8,975,717.70	销售收费、监控、通信、车道控制器等设备及提配套服务
	吉林省吉高智慧交通科技有限公司	20,000,000	1,114,237	
	吉林省海通高速公路有限公司	200,000	0	
	吉林省辉白高速公路有限公司	200,000	0	
	小计	<b>40,400,000</b>	10,089,954.7	

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：元

关联交易类别	具体关联人	2024年预计金额	2023年实际发生金额	关联交易内容
接受关联人提供技术服务	吉林省金泉公路工程咨询监理有限责任公司	964,500	178,273	长平高速公路专项工程监理服务
	吉林省交通实业发展有限公司	300,000	177,369.3	标志版面制作和标线施划
	吉林省路桥工程(集团)有限公司	14,834,000	5,601,983	高速公路养护工程及收费站车道基坑回填费用
	吉林省高速公路集团试验检测有限公司	872,500	797,191	桥涵经常性检查和中国桥梁管理系统 CBMS 数据填报
	吉林省吉高智慧交通科技有限公司	335,500	355,000	收费软件服务费
	吉林省吉高智慧交通科技有限公司	255,000	262,000	门架软件运维服务
	吉林省公路工程监理事务所有限公司	801,700	261,158	2024年养护专项工程监理费
	小计	<b>18,363,200</b>	7,632,974.3	
向关联人购买材料、商品	吉林省交通实业发展有限公司	100,000	352,000	购买高速公路日常维修用护栏板等交通安全设施
	吉林省吉高智慧交通科技有限公司	15,000,000	0	购买吉林国高网 JD01 项目及其他项目设备、软件及技术服务
	中铁(吉林)北方工业有限公司	936,800	598,822.32	采购护栏板及配件
	吉林省交通实业发展有限公司	4,598,000	194,675.82	采购融雪剂
	吉林省吉高智慧交通科技有限公司	33,000	64,530	购置热敏打印机和 PSAM 卡
	吉林省吉高智慧交通科技有限公司	52,650	0	购置热敏打印机和 PSAM 卡
	吉林省吉高服务区管理有限公司	28,000	17,100	购买矿泉水
	小计	<b>20,748,450</b>	1,227,128.14	
接受关联人提供的劳务	吉林省吉高智慧交通科技有限公司	10,000,000	30,016,565.56	项目设备、软件、技术服务
	长春市得一物业服务有限公司	1,000,000	838,038.84	物业服务
	吉林省吉高融资担保有限公司	1,000,000	401,338.07	保函手续费
	吉林省吉高服务区管理有限公司	2,337,000	0	车辆租赁
	小计	<b>14,337,000</b>	31,255,942.47	

单位：元

关联交易类别	具体关联人	2024年预计金额	2023年实际发生金额	关联交易内容
接受关联人提供的房屋、土地租赁	吉林省高速公路集团有限公司	9,835,416.95	9,835,416.95	长平高速公路沿线土地、房屋租金
	长春市绕城高速公路建设管理中心	2,800,000	2,800,000	长春绕城高速沿线土地及两处办公用房租金
	长春市绕城高速公路建设管理中心	12,551	12,551	土地租赁
	<b>小计</b>	<b>12,647,967.95</b>	12,647,967.95	
向关联人提供房屋、土地租赁	吉林省高速公路集团有限公司	1,882,300	1,882,300	出租办公楼
	吉林省吉高融资担保有限公司	1,899,300	1,899,300	
	吉林省公路工程监理事务所有限公司	134,400	134,400	
	长春市绕城高速公路建设管理中心	27,050	27,050	
	<b>小计</b>	<b>3,943,050</b>	4,663,295.21	
向关联人提供劳务	吉林省高速公路集团有限公司及所属分公司	30,000,000	10,248,399.34	ETC 门架维护及专项工程、机电项目、养护工程、运营维护、数据统计等
	吉林省高等级公路投资开发有限公司	180,000	143,122	
	吉林省海通高速公路有限公司	150,000	122,676	
	吉林省辉白高速公路有限公司	150,000	102,230	
	吉林省路桥工程（集团）有限公司	50,000,000	183,503.82	
	吉林省吉高服务区管理有限公司	5,000,000	231,119	
	<b>小计</b>	<b>85,480,000</b>	536,742,676.16	
向关联人销售产品、商品	吉林省高速公路集团有限公司及所属分公司	17,000,000	8,975,717.70	销售收费、监控、通信、车道控制器等设备及提配套服务
	吉林省吉高智慧交通科技有限公司	3,000,000	1,114,237	
	<b>小计</b>	<b>20,000,000</b>	10,089,954.7	

## 二、关联人介绍和关联关系

### （一）吉林省高速公路集团有限公司（以下简称吉高集团）

法定代表人：郝晶祥

成立日期：1993年8月6日

注册资本：270,000万元

经营范围：许可项目：公路管理与养护；建设工程施工；建设工程设计；建设工程质量检测；建设工程监理；公路工程监理；第二类增值电信业务；住宿服务；餐饮服务；燃气经营；发电业务、输电业务、供（配）电业务；道路危险货物运输；道路货物运输（不含危险货物）。（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：以自有资金从事投资活动；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；特种设备出租；建筑材料销售；普通机械设备安装服务；机动车修理和维护；工程管理服务；广告制作；广告发布；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息系统集成

服务；软件开发；物联网技术研发；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；工业互联网数据服务；地理遥感信息服务；物联网技术服务；互联网安全服务；网络技术服务；互联网数据服务；数据处理服务；软件销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；网络设备销售；电子产品销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；林业产品销售；树木种植经营；公路水运工程试验检测服务；汽车拖车、求援、清障服务；园林绿化工程施工；装卸搬运；道路货物运输站经营；成品油仓储（不含危险化学品）；光伏发电设备租赁；电气设备修理；机动车充电销售；集中式快速充电站。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：为吉林高速的控股股东。

（二）长春市得一物业服务有限公司

法定代表人：郑猛

成立日期：2008年12月01日

注册资本：10万元

经营范围：物业管理及物业管理有偿综合服务、房屋租赁及维修、园林绿化（以上凭资质证经营），建材、五金、日杂、纸张、钢材、汽车（除小轿车）、百货、计算机及配件、办公用品经销，打字、复印。

关联关系：为吉林高速控股股东吉高集团的子公司。

（三）吉林省吉高融资担保有限公司

法定代表人：刘仲平

成立日期：2020年04月02日

注册资本：100,000万元

经营范围：为吉林省辖区内企业及自然人提供借款类担保，发行债券担保业务和其他融资担保业务；经济合同履约担保、工程履约担保、诉讼财产保全担保、预付款担保、尾付款如约偿付担保等其他非融资担保业务；投融资咨询、财务顾问、资信评估、项目招投标、科技成果转让、信息开发等中介服务及相关的经营项目；以自有资金进行投资。（不得从事理财、非法集资、非法吸储、贷款等业务；法律、法规和国务院决定禁止的项目不得经营）（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）。

关联关系：为吉林高速控股股东吉高集团的子公司。

（四）中铁（吉林）北方工业有限公司

法定代表人：祁宝忠

成立日期：2021年06月15日

注册资本：10000万元

企业的经营范围为:一般项目:金属结构制造;交通安全、管制专用设备制造;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;污水处理及其再生利用;市政设施管理;建筑工程用机械制造;建筑工程用机械销售;普通机械设备安装服务;建筑用金属配件制造;机械电气设备制造;机械电气设备销售;建筑用金属配件销售;金属材料销售;采购代理服务;金属表面处理及热处理加工;喷涂加工;工程管理服务;国内贸易代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工;施工专业作业;建筑劳务分包;公路管理与养护;路基路面养护作业;特种设备安装改造修理。(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)

为吉林高速控股股东吉高集团的子公司。

(五) 吉林省金泉公路工程咨询监理有限责任公司

法定代表人: 杨冰

成立日期: 1995 年 12 月 25 日

注册资本: 1000 万元

经营范围: 在全国范围内从事一、二、三类公路工程、桥梁工程、隧道工程项目的监理业务,特殊独立大桥专项、特殊独立隧道专项、公路机电工程专项监理,环保绿化工程监理,市政公用工程监理,房屋建筑工程监理、水运工程监理,项目管理,工程咨询,设计咨询,工程测量,工程勘察,工程设计,公路、水运工程试验检测,交通工程施工及安装,交通安全设施、通信系统、监控系统、收费系统设备及配件销售,建筑材料销售。(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)

关联关系: 为吉林高速控股股东吉高集团的子公司。

(六) 吉林省交通实业发展有限公司

法定代表人: 崔凤阁

成立日期: 2017 年 12 月

注册资本: 3 亿元

经营范围: 公路、桥梁、隧道工程、机电工程、交通工程、交通安全设施工程、市政工程、工业与民用工程的施工、养护、维修及材料生产、经销;沥青的加工、仓储及经销;沥青混凝土的生产及经销;玻璃钢制品的生产及经销;钢桥梁、钢结构产品及配件的设计、制造与经销;金属材料防腐;矿山开采、加工及产品经销;公路、桥梁质量的检测、检验、鉴定、试验与工程技术服务;有机化工材料生产及购销;养护材料的生产及经销;融雪剂、融雪盐的采购及供销;水泥混凝土外加剂、水泥混凝土制品生产、销售;道路货物运输;货物专用运输;

建筑材料批发及零售；建筑劳务；汽车修理；汽车配件、装饰用品、润滑油的经销；汽车充电；场地、房屋、汽车、设备租赁；房地产开发建设；园林绿化工程施工；物业管理、房屋维修；种植、养殖、饮食服务、农副产品采购、加工及销售；经营企业生产产品及所需的机械设备、零部件、原辅材料的进出口业务。

关联关系：为吉林高速控股股东吉高集团的子公司。

(七) 吉林省高速公路集团试验检测有限公司

法定代表人：李德辉

成立日期：2020年11月

注册资本：2000万元

经营范围：公路工程试验检测，公路工程的材料试验，产品检测及工程检测，桥梁及隧道的检查，交通工程的材料试验，产品检测及工程检测工程技术服务，质量技术信息咨询，新材料、新产品、新设备的研发及销售；仪器设备租赁；工程和技术研究和试验发展。

关联关系：为吉林高速控股股东吉高集团的子公司。

(八) 吉林省路桥工程(集团)有限公司

法定代表人：张勇

成立日期：2014年12月25日

公司注册资本：800,000万元

公司经营范围：高等级公路投资、开发、建设、运营、养护管理；高等级公路沿线附属设施投资、开发、建设、运营及养护管理（上述附属设施项目需专项审批及行政许可的除外）；高等级公路及普通公路道路、桥梁、隧道、交通安全设施、机电工程、绿化工程施工；道路清障及救援；房屋建筑工程施工；建筑装饰施工；市政工程施工；园林工程施工；建筑材料经营与销售；机械设备租赁；机电设备采购及经销；工程信息服务咨询；建筑劳务分包（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）。

关联关系：为吉林高速控股股东吉高集团的子公司。

(九) 吉林省吉高服务区管理有限公司

法定代表人：杨异

成立日期：2014年11月25日

注册资本：6,000万元

经营范围：燃气汽车加气经营；发电、输电、供电业务；供电业务；公路管理与养护；药品零售；医护人员防护用品生产（二类医疗器械）；烟草制品零售；住宿服务；餐饮服务；货物进出口；进出口代理；房地产开发经营；各类工程建设活动；小餐饮、小食杂、食品小作坊经营；小餐饮；食品经营（销售散装食品）；



食品经营；成品油批发（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工品）；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营；新能源汽车附件销售；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；热力生产和供应；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网数据服务；以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；机械设备租赁；五金产品零售；电子元器件与机电组件设备销售；汽车零部件及配件制造；日用百货销售；日用杂品销售；食品经营（仅销售预包装食品）；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品生产（一类医疗器械）；医护人员防护用品批发；机动车修理和维护；广告设计、代理；广告制作；广告发布（广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；物联网技术研发；物联网应用服务；电力行业高效节能技术研发；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；汽车租赁；汽车新车销售；云计算装备技术服务；云计算设备制造；云计算设备销售；自动售货机销售；柴油【闭杯闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$ 】乙醇汽油批发（无存储经营）石油及成品油、石油天然气销售（以上四项仅限分支机构凭资质证经营）（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）。

关联关系：为吉林高速控股股东吉高集团的子公司。

（十）吉林省海通高速公路有限公司

成立日期：2017年03月23日

法定代表人：高峰

注册资本：1000万元人民币

经营范围：公路管理与养护（凭相关资质证书开展经营活动），高等级公路投资（不得从事金融理财、集资揽息、非法吸收公众存款等融资性金融活动）、开发、建设、运营、管理、养护、维修，高等级公路沿线工程建设，筑路材料经销，系统集成，工程机械设备租赁，工程服务信息咨询；非居住房地产租赁；汽车拖车、求援、清障服务（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）。

关联关系：为吉林高速控股股东吉高集团的子公司。

（十一）吉林省高等级公路投资开发有限公司

成立日期：2007年07月02日

法定代表人：张书林

注册资本：10000万元人民币

经营范围：高等级公路投资、开发、建设、运营、管理、养护、维修，高等级公路沿线工程建设，筑路材料经销，收费机电通讯系统集成，林木培育与种植，工程机械设备租赁服务，工程技术咨询服务（以上需要取得前置行政许可的，须取得审批后方可经营）

关联关系：为吉林高速控股股东吉高集团的子公司。

#### （十二）吉林省辉白高速公路有限公司

法定代表人：骆实

注册资本：1000 万元人民币

成立日期：2016 年 05 月 30 日

经营范围：高等级公路投资、开发、建设、运营、管理、养护、维修，高等级公路沿线工程建设，筑路材料经销，收费机电通讯系统集成，林木培育与种植，工程机械设备租赁服务，工程技术咨询服务。（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）。吉林省吉高融资担保有限公司（履约保函开立协议）

关联关系：为吉林高速控股股东吉高集团的子公司。

#### （十三）长春市绕城高速公路建设管理中心

法定代表人：刘继刚

成立日期：1996 年

注册资本：20581 万元人民币

经营范围：负责长春市高等级公路建设的招标投标工作及工程计划的编制和调整负责工程占地拆迁开发的协调和综合管理负责管理工作概预算和工程定额负责工程材料与设备的供应和使用管理负责工程质量的管理和检验等相关工作。

关联关系：为吉林高速控股子公司长春高速的第二大股东。

#### （十四）吉林中铁高速公路有限公司

法定代表人：杜江

注册资本：701053.91 万人民币

成立日期：2020 年 11 月 20 日

经营范围：公路建设工程设计；以自有资金对高速公路及沿线附属设施、公共基础设施、汽车配件、仓储物流项目进行投资（不得从事吸收存款、发放贷款、受托发放贷款、代客理财、融资担保等金融服务业务、严禁非法集资）；设计、建设、运营、管理高速公路及沿线附属设施、公共基础设施；机械设备租赁与维修；服务区经营管理；自有房地产经营；广告设计、代理、发布；餐饮、住宿服务；汽车及机电维修；仓储服务（不含易燃易爆化学危险品），公路管理与养护；

高速公路相关技术咨询服务；汽车配件销售；工程建材（不含易燃易爆化学危险品）销售（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）。

关联关系：为吉林高速控股股东吉高集团的子公司。

### **三、关联交易定价政策和定价依据**

上述交易是公司日常经营相关的关联交易，属于正常经营行为，且遵循上海证券交易所《股票上市规则》以及《上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》规定的定价原则，交易价格皆按公开、公平、公正的原则，以市场价格为基础，由双方协商确定。

### **四、关联交易目的和对上市公司的影响**

上述预计的2024年度日常关联交易，将有利于公司及控股子公司生产经营活动的正常开展，关联交易不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。公司与关联方的业务完全遵循市场化运作模式，不因公司与关联方的股权关系而受影响，因此上述日常关联交易不影响公司的独立性。

特此公告。

吉林高速公路股份有限公司董事会

2024年4月12日