

## 黑龙江交通发展股份有限公司

# 关于 2026 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: 黑龙江交通发展股份有限公司(以下简称“公司”) 2026 年度日常关联交易符合公司经营和发展的实际需要, 不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响, 公司主营业务不会因此形成依赖, 公司独立性不会受影响, 关联交易涉及的价格遵循了公开、公平、公正的原则, 价格公允, 不存在损害公司及股东利益的情形。

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, 公司依据 2025 年 1—11 月的日常关联交易执行情况及 2026 年的经营计划, 对公司 2026 年度日常关联交易进行了合理预计, 具体如下:

### 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

1. 公司于 2025 年 12 月 4 日召开了第四届董事会 2025 年第六次独立董事专门会议审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》,

独立董事认为：公司对 2026 年度日常关联交易的预计符合公司日常生产经营需要，遵循了公平、公正、公开的原则，价格公允，不会对公司的财务状况、经营成果造成不利影响，不会导致公司对关联方形成依赖，公司独立性不会受影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

2. 公司于 2025 年 12 月 9 日召开了第四届董事会 2025 年第九次临时会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王海龙先生、尚云龙先生回避表决，其他出席会议的非关联董事表决一致通过了上述议案。本议案尚须提交股东大会审议，关联股东应回避表决。

## （二）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	2025 年预计金额	2025 年 1-11 月份实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
在关联方的财务公司存款	龙江银行股份有限公司	80,000.00	80,000.00	
承 租	黑龙江省高速公路集团有限公司	50.00	50.00	
承 租	海南经济特区龙运控股集团有限公司	77.89	33.99	按实际租赁车辆计算
提供劳务	黑龙江省绥庆高速公路投资建设有限公司	3,479.61	2,435.72	2025 年 4 季度收入尚未取得
提供劳务	哈尔滨交研交通工程有限责任公司	172.00	0	尚未提供相应劳务

接受劳务	黑龙江省交通投资集团有限公司及子公司	202.10	349.95	
销售商品	黑龙江省交通投资集团有限公司及子公司	615.56	404.18	
销售商品	黑龙江省交投通达公路工程有限公司	2,248.37	118.87	按净额法确认商品销售收入
销售商品	黑龙江省交投工程科技产业园有限公司	12,000.00	163.49	按净额法确认商品销售收入
其他	黑龙江省交投工程科技产业园有限公司	60.00	56.59	
利息支出	黑龙江省高速公路集团有限公司	0	1,245.73	因11月完成黑龙江水运建设发展有限公司股权收购带来的关联交易
提供劳务	黑龙江省交通投资集团有限公司及子公司	0	179.91	因11月完成黑龙江水运建设发展有限公司股权收购带来的关联交易
出租	黑龙江省交投国际物贸集团有限公司	0	47.01	因11月完成黑龙江水运建设发展有限公司股权收购带来的关联交易
合计		98,905.53	85,085.44	

注：2025年1月至11月日常关联交易实际发生金额为公司财务部门初步核算数据，尚未经审计。

### （三）2026年度日常关联交易的预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联方	2026年预计金额	占同类业务比例(%)	2025年1-11月份实际发生金额	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
在关联方的财务公司存款	龙江银行股份有限公司	80,000.00	100	80,000.00	100	
承 租	黑龙江省高速公路集团有限公司	50.00	72.31	50.00	100	
承 租	海南经济特区龙运控股集团有限公司	19.15	27.69	33.99	100	根据市场需要签订合同
出 租	黑龙江省交投国际物贸集团有限公司	94.00	100	47.01	100	根据市场需要签订合同
提供劳务	黑龙江省绥庆高速公路投资建设有限公司	3,233.61	68	2,435.72	100	
提供劳务	黑龙江省龙奕工程建设有限公司	1,510.59	32	0	0	根据市场需要签订合同
接受劳务	黑龙江省交通投资集团有限公司及子公司	194.63	100	349.95	100	根据市场需要签订合同
销售商品	黑龙江省交通投资集团有限公司及子公司	588.94	100	404.18	100	
利息支出	黑龙江省高速公路集团有限公司	1,460.00	100	1,245.73	100	
合计		87,150.92		84,566.58		

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）关联方的基本情况

#### 1. 黑龙江省交通投资集团有限公司

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

注册资本：417 亿元

法定代表人：尚云龙

主营业务：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。

#### 2. 黑龙江省高速公路集团有限公司

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

注册资本：52.05 亿元

法定代表人：白涛

主营业务：许可项目：公路管理与养护；保险兼业代理业务；互联网信息服务；动物饲养。一般项目：交通设施维修；安全系统监控服务；紧急救援服务；安全咨询服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；广告制作；广告设计、代理；广告发布；劳务服务（不含劳务派遣）；人力资源

服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；在保险公司授权范围内开展专属保险代理业务（凭授权经营）；互联网数据服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；数据处理和存储支持服务；数字文化创意内容应用服务；物联网应用服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；市场调查（不含涉外调查）；摄像及视频制作服务；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；道路货物运输站经营；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；融资咨询服务；企业总部管理；园区管理服务；企业管理；物业管理；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；社会经济咨询服务；货物进出口；运输货物打包服务；国内货物运输代理；国际货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；国内船舶代理；技术进出口；装卸搬运；国内贸易代理；贸易经纪；进出口代理；非食用农产品初加工；食用农产品初加工；粮油仓储服务；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；水资源管理；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电气设备修理；通用设备修理；非居住房地产租赁。

### 3. 龙江银行股份有限公司

注册地址：黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路 436 号

注册资本：43.60 亿元

法定代表人：姜春洁

主营业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外

结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；买卖政府债券、金融债券；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；基金销售；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

#### 4. 海南经济特区龙运控股集团有限公司

注册地址：海南省三亚市崖州区崖州湾科技城雅布伦产业园 5 号楼 3 层 301-6

注册资本：3,637.00 万元

法定代表人：张振威

主营业务：一般经营项目：小微型客车租赁经营服务；广告发布；机械设备租赁；二手车经纪；汽车拖车、求援、清障服务；代驾服务；停车场服务；信息系统运行维护服务；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；平面设计；软件开发；广告设计、代理；广告制作；汽车销售；充电桩销售；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；商务代理代办服务；商务秘书服务；酒店管理；餐饮管理；单位后勤管理服务；厨具卫具及日用杂品零售；厨具卫具及日用杂品批发；鲜肉批发；食用农产品批发；水产品批发；新鲜蔬菜批发；鲜蛋批发；外卖递送服务；园区管理服务；集贸市场管理服务；企业管理咨询；规划设计管理；国内货物运输代理；国际货物运输代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；科技中介服务；信息系统集成服务；会议及展览服务；云计算设备销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；软件销售；电子产品销售；电子元器件批发；配电开关控

制设备销售；工业控制计算机及系统销售；办公用品销售；办公设备耗材销售；船舶租赁（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南）向社会公示）。

#### 5. 黑龙江省绥庆高速公路投资建设有限公司

注册地址：绥化经济开发区东富工业园区（黑龙江圣雅包装制品有限公司院内）

注册资本：2亿元

法定代表人：成刚

主营业务：公路基础设施的投资、开发、建设、经营；公路养护服务；设计、制作、代理、发布国内广告业务；机械设备租赁。

#### 6. 黑龙江省龙奕工程建设有限公司

注册地址：黑龙江省哈尔滨市松北区智谷三街 5566 号 21 号楼 4-01 号

注册资本：1.01亿元

法定代表人：单哲鸣

主营业务：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；施工专业作业。一般项目：土石方工程施工；机械设备租赁；园林绿化工程施工；物业管理；工程管理服务；污水处理及其再生利用；体育场地设施工程施工；金属结构制造；建筑材料销售；劳务服务（不含劳务派遣）；环境保护专用设备销售；新能源原动设备销售；对外承包工程。

#### 7. 黑龙江省交投国际物贸集团有限公司

注册地址：黑龙江省哈尔滨市松北区创新三路 939 号 9-A 栋 14 层

注册资本：24,851.80万元

法定代表人：马清川

主营业务：一般项目：货物进出口；技术进出口；食品进出口；进出口代理；国内货物运输代理；国际货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；园区管理服务；物业管理；供应链管理服务；粮油仓储服务；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；停车场服务；非居住房地产租赁；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；财务咨询；税务服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；工程管理服务；农副产品销售；粮食收购；谷物销售；豆及薯类销售；水产品批发；鲜肉批发；饲料原料销售；木材销售；肥料销售；金属矿石销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；会议及展览服务；国内贸易代理；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑用钢筋产品销售；建筑材料销售；建筑砌块销售；机械设备销售；特种设备出租；建筑工程用机械销售；机械零件、零部件销售；农业机械销售；汽车销售；汽车零配件批发；家用电器销售；五金产品批发；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；电池销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；煤炭及制品销售；企业管理咨询；互联网销售（除销售需要许可的商品）；软件开发；报关业务；报检业务；在保险公司授权范围内开展专属保险代理业务（凭授权经营）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；食品销售（仅销售预包装食品）；轮胎销售；橡胶制品销售；水泥制品销售；初级农产品收购；食用农产品

初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；大数据服务；地产中草药（不含中药饮片）购销；饲料添加剂销售；非食用盐销售。许可项目：食品销售；道路货物运输（不含危险货物）；城市配送运输服务（不含危险货物）；燃气经营；保税物流中心经营；保税仓库经营；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；保险代理业务。

## （二）与公司的关联关系

黑龙江省高速公路集团有限公司为本公司控股股东，持股比例占公司总股本的 33.74%。

龙江银行股份有限公司为本公司参股公司，本公司持有其 7.9677% 的股份，为该行第三大股东。

海南经济特区龙运控股集团有限公司、黑龙江省绥庆高速公路投资建设有限公司、黑龙江省龙奕工程建设有限公司、黑龙江省交投国际商贸集团有限公司均为黑龙江省交通投资集团有限公司（简称“交投集团”）子公司，本公司与其同受交投集团控制。

## （三）履约能力分析

龙江银行股份有限公司自成立以来依法存续，正常经营，履约能力较强，具有相应的支付能力。上述其他关联方依法存续，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

## （一）关联交易内容

公司上述日常关联交易主要为向关联方销售商品及提供劳务、接受关联方提供的劳务、在关联方的财务公司存款等。公司与关联方之间发生的

关联交易属于正常经营往来，不存在损害公司及股东利益的情形。

## （二）关联交易定价政策

公司与上述关联方签署关联交易协议，关联交易符合客观必要、诚实信用的原则，关联交易定价遵循公开、公平、公正的原则。

关联交易定价依据为：公司销售商品的价格以市场价格为依据确定，与市场价格不存在明显差异。公司租赁资产以市场价格或低于市场价格进行。其他由双方参照同期市场价协商确定。

## 四、关联交易目的和对公司的影响

2026 年度公司与上述关联方的日常关联交易是公司正常生产经营活动的需要，公司与关联方合作可有效降低经营风险，符合公司实际情况。上述关联交易不会对公司的财务状况、经营成果造成不利影响，不会导致对关联方形成依赖，公司独立性不会受到影响。关联交易涉及的价格遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2025 年 12 月 9 日