

江西赣粤高速公路股份有限公司 关于预计 2026 年度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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 是否需要提交股东会审议: 否。预计公司 2026 年度日常关联交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值未达到 5%，不需要提交股东会审议。

● 对上市公司的影响: 本年度预计的日常关联交易主要是公司及下属单位（包括各子公司、直属单位等）基于正常生产经营需要，通过非公开招投标方式，参照行业标准或公平协商方式定价而与控股股东及其下属其他单位产生的交易，不会对关联方形成依赖，不会对公司的独立性产生影响。

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

公司于 2026 年 3 月 27 日召开的第九届董事会第十八次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》，关联董事李秀宏先生、聂建春先生回避表决。上述事项事前已分别经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议，均获全票通过。

（二）前次日常关联交易的预计和实际执行情况

公司第九届董事会第九次会议审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》(详见上海证券交易所网站), 实际执行情况如下:

公司	交易类型	关联方	预计金额 (万元)	实际发生金额 (万元)
公司及 下属 单位	机电施工	江西省交通投资集团有 限责任公司及其下 属其他单位	4,000.00	1,312.92
	公路养护		3,000.00	2,290.02
	服务区经营		5,800.00	6,100.00
	其他		5,200.00	4,790.90
合计			18,000.00	14,493.84

注: 根据上海证券交易所《股票上市规则》及公司《信息披露管理办法》, 公司因参与面向不特定对象公开招投标产生的事项免于按照关联交易的方式审议和披露, 以上统计不含通过公开招投标方式产生的交易。

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

预计公司及下属单位 2026 年发生的除因一方参与另一方公开招投标发生的交易以外的日常关联交易具体金额如下:

公司	交易类型	关联方	预计金额 (万元)
公司及下 属单位	机电施工	江西省交通投资集团有 限责任公司及其下 属其他单位	2,000.00
	公路养护		2,000.00
	服务区经营		2,000.00
	其他		5,000.00
合计			11,000.00

上述关联交易预计总额度范围内, 公司董事会授权经理层可根据实际经营需要在同一控制下的关联方之间调剂使用。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联人的基本情况

企业名称	江西省交通投资集团有限责任公司
------	-----------------

统一社会信用代码	913600007055116528
成立时间	1997年10月20日
注册地	江西省南昌市西湖区朝阳洲中路367号
主要办公地点	江西省南昌市红谷滩区风顺东街666号
法定代表人	谢兼法
注册资本	950,505万元
经营范围	<p>许可项目：建设工程施工，公路管理与养护，道路货物运输（不含危险货物），发电业务、输电业务、供（配）电业务，通用航空服务，房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）</p> <p>一般项目：企业总部管理，工程管理服务，以自有资金从事投资活动，自有资金投资的资产管理服务，土地使用权租赁，汽车拖车、求援、清障服务，停车场服务，道路货物运输站经营，建筑材料销售，机械设备租赁，广告制作，广告发布，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，软件开发，人工智能行业应用系统集成服务，物联网技术服务，数据处理和存储支持服务，通用设备制造（不含特种设备制造），专用设备制造（不含许可类专业设备制造）（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）</p>
实际控制人	江西省国有资产监督管理委员会

截至2024年12月31日，江西省交通投资集团有限责任公司（以下简称省交通投资集团）经审计的总资产4,675.64亿元，净资产1,597.63亿元；2024年实现营业总收入445.17亿元，净利润35.04亿元。

截至2025年9月30日，省交通投资集团未经审计的总资产为4,766.87亿元，净资产1,608.94亿元；2025年1-9月实现营业总收入

入 324.36 亿元，净利润 27.51 亿元。

（二）关联关系

省交通投资集团是公司的控股股东，省交通投资集团及其下属其他单位为公司的关联方，因此公司及下属单位与省交通投资集团及其下属其他单位之间的交易均构成关联交易。

（三）履约能力分析

本年度公司预计与上述关联方发生的日常关联交易是基于正常的生产经营需要，且上述关联方生产经营正常，具备充分的履约能力。

三、定价政策和方式

公司及下属单位与省交通投资集团及其下属其他单位之间发生关联交易，主要参照行业标准或公平协商确定交易价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本年度预计公司及下属单位与省交通投资集团及其下属其他单位之间发生的日常关联交易是基于正常生产经营需要，通过非公开招投标方式取得而产生的，交易价格参照行业标准或公平协商确定，遵循了公开、公平、公正的原则，不会对关联方形成依赖，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

2026 年 3 月 31 日