

## 黑龙江交通发展股份有限公司

### 关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告

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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 被资助对象、方式、金额、期限、利息等

黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）为满足控股子公司黑龙江省龙创新材料技术有限责任公司（以下简称“龙创公司”）日常经营需要及资金需求，拟以自有资金向龙创公司提供借款 1,800 万元，借款期限不超过 2 年，借款利率按签订借款协议时一年期贷款利率上浮不超过 120BP 执行（具体以实际签订的借款协议为准），龙创公司另一方股东黑龙江省交投矿业投资运营有限公司（以下简称“矿投公司”）按持股比例在相同条件下同步借款。

- 本次交易构成关联交易

公司控股股东黑龙江省交投数智物流集团有限公司（以下简称“数智物流”）为黑龙江省交通投资集团有限公司（以下简称“交投集团”）全资子公司，矿投公司为交投集团的全资子公司，按照《上海证券交易所股票上市规则》，矿投公司为公司的关联法人，且矿投公司将按持股比例在相同条件下同步借款。因此，本次财务资助事项构成关联交易。

- 本次交易不构成重大资产重组

- 交易实施已履行及尚需履行的相关程序

2026 年 5 月 22 日，公司召开第五届董事会 2026 年第三次临时会议，审议通过了《关于向控股子公司黑龙江省龙创新材料技术有限责任公司提供财务资助

暨关联交易的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。

● **过去 12 个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数及其金额**

截至本披露日，公司过去 12 个月与同一关联人累计进行 2 次交易（除日常关联交易外），金额为 51,001.39 万元，分别为收购黑龙江水运建设发展有限公司（以下简称“水运公司”）100%股权、水运公司偿还既有委托贷款本金及利息。上述交易均已按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定履行了相应决策程序和信息披露义务；公司未与不同关联人进行过与本次关联交易类别相关的交易。

● **特别风险提示**

本次财务资助的对象为公司的控股子公司，公司能够对其业务、财务、资金管理等方面实施全面有效的风险控制。本次财务资助暨关联交易事项整体风险可控，借款利率公平合理，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司正常业务开展及资金使用造成不利影响，亦不会对公司独立性产生影响。

## 一、财务资助事项概述

### （一）财务资助的基本情况

龙创公司为公司的控股子公司，公司持有其 60% 股权。为满足控股龙创公司日常经营需要及资金需求，公司拟以自有资金向其提供借款 1,800 万元，借款期限不超过 2 年，借款利率按签订借款协议时一年期贷款利率上浮不超过 120BP 执行（具体以实际签订的借款协议为准）。龙创公司另一方股东矿投公司持有其 40% 股权，将按持股比例在相同条件下同步借款。

被资助对象名称	黑龙江省龙创新材料技术有限责任公司
---------	-------------------

资助方式	<input checked="" type="checkbox"/> 借款 <input type="checkbox"/> 委托贷款 <input type="checkbox"/> 代为承担费用 <input type="checkbox"/> 其他_____
资助金额	1,800 万元
资助期限	不超过 24 个月
资助利息	<input type="checkbox"/> 无息 <input checked="" type="checkbox"/> 有息，按签订借款协议时一年期贷款利率上浮不超过 120BP 执行（具体以实际签订的借款协议为准）
担保措施	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有

## （二）内部决策程序

2026 年 5 月 17 日，公司召开第五届董事会 2026 年第二次独立董事专门会议，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于向控股子公司黑龙江省龙创新材料技术有限责任公司提供财务资助暨关联交易的议案》。

2026 年 5 月 22 日，公司召开第五届董事会 2026 年第三次临时会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了上述议案，3 位关联董事回避表决。

截至 2026 年 3 月 31 日，龙创公司的资产负债率为 76.91%，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次财务资助事项需提交公司股东会审议。

## （三）提供财务资助的原因

2025 年 12 月 25 日，公司 2025 年第六次临时股东会审议通过了《关于控股子公司黑龙江省龙创新材料技术有限责任公司投资建设黑龙江省萝北县工农村年处理 200 万吨石墨矿采选联合项目的议案》，同意龙创公司开展黑龙江省萝北县工农村年处理 200 万吨石墨矿采选联合项目。公司本次向龙创公司提供财务资助主要为维持其正常生产经营活动、支付前期相关手续及办理部分费用等，满足其日常经营需要及资金需求，确保龙创公司矿产资源开发前期工作的顺利开展以及稳定运营。公司本次提供财务资助资金来源为自有资金，不会影响公司正常业

务开展及资金使用，不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

## 二、被资助对象的基本情况

### (一) 基本情况

被资助对象名称	黑龙江省龙创新材料技术有限责任公司		
法定代表人	杨帆		
统一社会信用代码	91230321057445369G		
成立时间	2013年1月15日		
注册地	黑龙江省鹤岗市萝北县通河小区1#楼九号门房		
主要办公地点	黑龙江省哈尔滨市松北区深哈产业园区B1栋		
注册资本	7,495.22万元人民币		
主营业务	新材料技术研发；石墨及碳素制品制造；选矿		
主要股东或实际控制人	黑龙江交通发展股份有限公司持股60%，黑龙江省交投矿业投资运营有限公司持股40%		
与上市公司的关系	<input checked="" type="checkbox"/> 控股子公司（其他股东是否有关联方： <input checked="" type="checkbox"/> 是， <input type="checkbox"/> 否） <input type="checkbox"/> 参股公司（其他股东是否有关联方： <input type="checkbox"/> 是， <input type="checkbox"/> 否） <input type="checkbox"/> 其他：_____		
主要财务指标 (万元)	项目	2026年3月31日 /2026年1—3月 (未经审计)	2025年12月31日 /2025年度 (经审计)
	资产总额	32,260.30	32,998.19
	负债总额	24,810.11	25,547.00
	资产净额	7,450.19	7,450.19
	营业收入	0	0
	净利润	0	-0.62
是否存在影响被资助人偿债能力的重大或有事项 (包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项等)	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有		

### (二) 被资助对象的资信或信用等级状况

经核查，龙创公司资信状况良好，未被列为失信被执行人。龙创公司不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

### （三）与被资助对象的关系

龙创公司是公司控股子公司，公司持有龙创公司 60%股权，能够对龙创公司实施有效的业务、人员、资金管理，确保资金安全。矿投公司持有龙创公司 40%股权，能够按照其持股比例同步提供借款。

## 三、关联人介绍

### （一）关联人关系介绍

公司控股股东数智物流为交投集团全资子公司，矿投公司为交投集团的全资子公司，按照《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，矿投公司为公司的关联法人。

### （二）关联人基本情况

关联法人名称	黑龙江省交投矿业投资运营有限公司
统一社会信用代码	<input checked="" type="checkbox"/> 91230199MA1BKT293J <input type="checkbox"/> 不适用
成立日期	2019 年 5 月 10 日
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
主要办公地址	黑龙江省哈尔滨市香坊区华山路 10 号万达 3 号商务楼
法定代表人	徐刚
注册资本	70,000 万元人民币
主营业务	煤炭开采；地质灾害治理工程施工；地质灾害危险性评估；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程监理；地质灾害治理工程设计。以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、

	技术推广；非居住房地产租赁；计算机软硬件及辅助设备零售；建筑材料销售；土地整治服务；地质勘查技术服务；基础地质勘查；煤炭及制品销售；煤炭洗选；矿物洗选加工
主要股东/实际控制人	黑龙江省交通投资集团有限公司持股 100%
关联关系类型	<input type="checkbox"/> 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 <input type="checkbox"/> 董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 <input type="checkbox"/> 其他

主要财务指标 (万元)	项目	2026 年 3 月 31 日 /2026 年 1—3 月 (未经审计)	2025 年 12 月 31 日 /2025 年度 (经审计)
		资产总额	130,292.60
	负债总额	32,397.93	32,896.40
	资产净额	97,894.67	97,729.58
	营业收入	52.59	380.57
	净利润	165.09	509.90

经查询，矿投公司资信状况良好，具备履约能力，不存在被列为失信执行人或其他失信情况。

#### 四、财务资助协议的主要内容

##### (一) 协议各方

1. 甲方：黑龙江交通发展股份有限公司
2. 乙方：黑龙江省龙创新材料技术有限责任公司

##### (二) 借款金额：人民币 1,800 万元

(三) 借款用途：用于维持股东注资前的正常生产经营活动、支付前期相关手续办理部分费用及偿还股东借款。

(四) 借款期限为自借款协议签订之日起不超过 2 年。

(五) 还款方式：到期一次性还本付息。

(六) 违约责任：

1. 乙方不按合同用途使用借款，甲方有权收回全部借款。
2. 乙方如逾期不还借款，甲方有权通过法律途径追回借款。

## 五、关联交易对公司的影响

本次财务资助暨关联交易事项有助于加速公司石墨产业一体化布局，推动“一体两翼”战略落地进程。本次财务资助资金来源为公司自有资金，不会影响公司正常业务开展及资金使用，不会对公司生产经营和财务状况产生重大影响。矿投公司将按持股比例在相同条件下同步对龙创公司提供借款，不存在损害公司及股东利益的情形。

## 六、财务资助风险分析及风控措施

本次提供财务资助对象为公司控股子公司，被资助对象或者其他第三方不涉及就本次提供财务资助事项提供担保情形。龙创公司其余股东将按持股比例在相同条件下同步向其提供同等条件借款，且公司能够对其业务、财务、资金管理等方面实施全面有效的风险控制，总体风险可控。

公司将严格按照监管借款使用情况，持续关注其经营情况、财务状况及偿债能力，如发现或判断出现风险事项，将及时采取相应措施控制或降低财务资助风险。

## 七、董事会意见

(一) 独立董事专门会议审议情况及意见

2026 年 5 月 17 日，公司召开了 2026 年第二次独立董事专门会议，审议通

过了《关于向控股子公司黑龙江省龙创新材料技术有限责任公司提供财务资助暨关联交易的议案》，独立董事认为：公司本次向控股子公司龙创公司提供财务资助暨关联交易事项是为了满足其日常经营需要及资金需求，符合公司业务发展的需要，有助于推动公司石墨一体化布局以及“一体两翼”战略落地，不会对公司的生产经营和财务状况产生重大影响。龙创公司另一方股东黑龙江省交投矿业投资运营有限公司须按持股比例，在相同条件下同步向龙创公司提供借款。本次关联交易具有必要性，关联交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形。我们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) 董事会审议情况及意见

2026年5月22日，公司召开了第五届董事会2026年第三次临时会议，审议通过了《关于向控股子公司黑龙江省龙创新材料技术有限责任公司提供财务资助暨关联交易的议案》，董事会认为本次财务资助暨关联交易事项系为支持控股子公司业务发展所需，有助于推动公司战略落地。公司能有效控制龙创公司的资金支付及现金流量，借款利率公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会同意本次财务资助事项，关联董事王海龙先生、尚云龙先生、胡浩先生已回避表决。

**八、累计提供财务资助金额及逾期金额**

项目	金额（万元）	占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）
上市公司累计提供财务资助余额	3,300	0.74
对合并报表外单位累计提供财务资助余额	0	0
逾期未收回的金额	0	0

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2026年5月22日