

吉林高速公路股份有限公司 关于 2021 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:

- 是否需要提交股东大会审议: 否
- 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 2021 年 4 月 22 日召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于 2021 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。

公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见:公司预计的 2021 年度各项关联交易属于公司正常经营需要,董事会在对以上议案表决时,关联董事进行了回避,表决人数及方式符合有关法律法规的要求。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的利益。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位: 元

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	前次预计金额	实际发生金额
吉林省高速公路集团有限公司	控股股东	租赁服务	土地租赁	9,549,936.95	9,549,936.95
吉林省高速公路集团有限公司	控股股东	租赁服务	办公用房租赁	285,480.00	285,480.00
合 计				9,835,416.95	9,835,416.95

(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	关联人	本次预计金额	上年实际发生金额	关联交易内容
向关联人购买产品、商品	吉林省吉高智慧交通科技有限公司	10,000,000		吉林龙蒲高速项目、视频上云项目系统建设软件及有关服务
小计		10,000,000		
向关联人提供劳务	吉林省高速公路集团有限公司所属分公司	8,000,000		吉高集团所属分公司机电养护工程
	吉林省高速公路集团有限公司	200,000	98,450	浦东路办公楼机房运营、维护；高速公路相关数据统计
小计		8,200,000		
接受关联人提供的劳务	长春市得一物业服务有限公司	501,120	201,600	得一物业公司提供的服务
	吉林省吉高融资担保有限公司	120,000	11,442	保函手续费
小计		621,120		
其他：接受关联人提供技术服务	吉林省吉高智慧交通科技有限公司	5,496,700	465,300	收费软件服务费
	吉林省吉通电子收费运营服务有限公司	1,050	1,050	路网联网收费 PSAM 卡技术服务
	吉林省金泉公路工程咨询监理有限责任公司	920,000	550,019	监理服务
	吉林省公路工程监理事务所有限公司	680,000	1,036,800	专项工程监理服务
	吉林省高速公路集团试验检测有限公司	800,000		2021 年公司桥梁定期检查服务
小计		7,897,750		
其他：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	1,950,000	1,950,000	出租办公楼
	吉林省吉高融资担保有限公司	1,899,242	1,899,242	
	吉林省公路工程监理事务所有限公司	128,000	128,000	
	吉林省吉通信息技术有限公司	761,119.46	761,119.46	
	吉林省路桥工程（集团）有限公司	354,300	354,300	
	长春市绕城高速公路建设管理中心	27,050	27,050	
小计		5,119,711.46		
其他：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	1,200,000	长春绕城高速沿线土地及两处办公用房租金
小计		12,635,416.95		
关联交易预计合计金额		44,473,998.41		

二、关联方介绍和关联关系

(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：高速公路开发建设、管理、养护；房屋租赁；机械设备租赁；五金建材(不含木材)、机电设备、汽车配件、沥青、日用百货、服装；住宿、餐饮、汽车维修、石油及成品油、食品的销售（由分支机构凭资质开展经营活动）；设计、制作、代理国内各类广告业务；发布路牌、灯箱、霓虹灯广告业务；进出口贸易（国家法律法规禁止的除外）；商务服务、信息技术研发、信息技术服务、光伏发电、通讯基础设施、苗木买卖、房地产开发建设；公路设计、监理和试验检测；房屋设计、监理和质量检测；清障；救援；高速公路收费；绿化工程；物流运输；汽车充电；热力生产和供应（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：为吉林高速的控股股东。

(二) 吉林省吉高智慧交通科技有限公司

法定代表人：张书林

成立日期：2017年12月15日

注册资本：1,000万元

经营范围：公路管理与养护；电子收费及智能交通系统的设计、集成、安装、调试、管理、运维服务、清分结算、设备和系统检验检测、电子收费专用短程通信车载单元（OBU）的销售及代理服务、交通出行增值业务推广；计算机软件、硬件开发、生产、销售；信息系统集成及信息处理与技术服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；网络技术服务；网络工程施工；通信技术、网络信息技术产品的研发、生产及销售服务；通信工程施工、设备安装、维护及销售；计算机与机电设备的维护与维修；计算机机房运维服务；公路系统施工、设计、检测、技术咨询；广告的设计、制作、代理、发布；电子产品、汽车配件批发零售；

互联网零售、互联网生产服务平台、互联网数据服务；其他专业技术培训。

关联关系：为吉林高速控股股东吉高集团的子公司。

（三）长春市得一物业服务有限公司

法定代表人：何海德

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。

（四）吉林省吉高融资担保有限公司

法定代表人：刘超

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。

（五）吉林省吉通电子收费运营服务有限公司

法定代表人：白国胜

成立日期：2016年02月15日

注册资本：100万元

经营范围：电子收费及智能交通系统设计、集成、安装、调试、管理维护、技术服务、设备和系统检验检测、OBU 的销售及代理服务、交通出行增值业务推广；广告的设计、制作、代理、发布；电子产品、汽车配件批发零售。（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。

（七）吉林省公路工程监理事务有限公司

法定代表人：郑海东

成立日期：1995 年 12 月 28 日

注册资本：1000 万元人民币

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，环保绿化工程监理，市政公用工程监理，房屋建筑工程监理，工程招标，公路、水运工程试验检测，项目管理，工程测量，工程招标代理和技术咨询 X；（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。

（八）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：2006年06月08日

注册资本：1000万元整

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，公路工程技术服务、质量技术信息咨询，新材料、新产品、新设备的研发及销售，仪器设备租赁等。工程和技术研究和试验发展（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）吉林省吉通信息技术有限公司

法定代表人：张雷

成立日期：2016年02月15日

注册资本：300万元整

经营范围：通信工程施工、设备安装、维护及销售；计算机与机电设备的维护与维修；计算机机房维护；计算机软件、硬件开发、生产、销售；信息系统集成及信息处理与技术服务；通信技术、网络信息技术产品的研发、生产及销售服务；公路系统施工、设计、检测、技术咨询；其他专业技术培训。

关联关系：为吉林高速控股股东吉高集团的子公司。

（十）吉林省路桥工程（集团）有限公司

法定代表人：薛焕东

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。

（十一）长春市绕城高速公路建设管理中心

注册资本：30,940 万元

成立日期：1996 年

法定代表人：李维千

经营范围：负责长春市高等级公路建设的招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

关联关系：为吉林高速控股子公司长春高速的第二大股东。

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《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》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

上述关联交易的实施，将有利于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

2021 年 4 月 23 日

报备文件：

- 1、吉林高速第三届董事会第六次会议决议
- 2、吉林高速第三届监事会第六次会议决议
- 3、吉林高速独立董事对本次关联交易预计的事前认可
- 4、吉林高速第三届董事会第六次会议独立董事意见