

证券简称：现代投资

证券代码：000900

公告编号：2023-011

现代投资股份有限公司

关于 2023 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营情况和安排，公司及公司部分控股子公司预计 2023 年度将与公司控股股东湖南省高速公路集团有限公司（以下简称“高速集团”）及其部分控股子公司发生日常关联交易，包括但不限于销售商品、通行费拆账服务、提供劳务或服务、接受服务或劳务、保函服务等，预计总额 15,100 万元。公司 2022 年度实际发生金额为 11,148.40 万元。

2、本次日常关联交易预计事项已经公司 2023 年 4 月 6 日召开的第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十次会议审议通过，关联董事唐前松、曹翔和关联监事唐波均已回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次日常关联交易在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售产品、商品、原材料、劳务、服务	湖南高速材料贸易有限公司	销售商品	市场价格	6,000.00	2,386.07	5,252.05
	湖南省高速公路集团有限公司及其下属公司	销售商品	市场价格	4,500.00	1,068.41	1,944.61
	湖南省高速公路集团有限公司及其下属公司	提供劳务或服务	市场价格	500.00	65.46	394.19
	湖南省高速公路集团有限公司及其下属公司	保函服务	市场价格	300.00	10.62	132.07
	小计			11,300.00	3,530.56	7722.92
接受关联人提供的产品、商品、原材料、劳务、服务	湖南省高速公路集团有限公司及其下属公司	采购商品	市场价格	2,100.00	384.15	248.32
	湖南高速公路联网收费管理有限公司	拆账服务费	通行费实得收入*0.4%	1,300.00	368.37	880.77
	湖南省高速公路集团有限公司及其下属公司	接受服务或劳务	市场价格	400.00	0.00	288.12
	小计			3,800.00	752.52	1,417.21
合计			15,100.00	4,283.08	9,140.13	

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人销售产品、商品、	湖南高速材料贸易有限公司	销售商品	5,252.05	10,000.00	0.42	-47.48	详见巨潮资讯网《关于2022年日常关联交易预计的公告》，公告编号2022-003

原材料、劳务、服务	湖南省高速公路集团有限公司	销售商品	1,925.88	1,500.00	0.15	28.39	详见巨潮资讯网《关于2022年日常关联交易预计的公告》，公告编号2022-003
	湖南建工交通建设有限公司	销售商品	2,026.25	0	0.16		
	湖南省高速公路集团有限公司	酒店服务	264.91	0	0.04		
	湖南省高速公路集团有限公司及其分子公司	出租房屋、商铺	129.28	0	2.7		
	湖南省高速公路集团有限公司及其分子公司	保函服务	132.07	0	100		
	小计		9,730.44	11,500.00	-	-15.39	
接受关联人提供的产品、商品、原材料、劳务、服务	湖南高速工程咨询有限公司	监理服务	84.26	100	34.32	-15.74	详见巨潮资讯网《关于2022年日常关联交易预计的公告》，公告编号2022-003
	湖南省高速公路联网收费管理有限公司	拆账服务费	880.77	1,600.00	100	-44.95	详见巨潮资讯网《关于2022年日常关联交易预计的公告》，公告编号2022-003
	湖南省高速服务区经营管理有限公司	环保治理	0	2,000.00	0	-100.00	详见巨潮资讯网《关于2022年日常关联交易预计的公告》，公告编号2022-003
	湖南省高速公路集团有限公司及其分子公司	房屋租赁	70.25	100	7.15	-29.75	详见巨潮资讯网《关于2022年日常关联交易预计的公告》，公告编号2022-003
	湖南省高速公路集团有限公司	酒店管理费	133.61	0	55.11		
	湖南高速信息科技有限公司	采购商品、服务	248.32	0	100		
	湖南高速工程咨询有限公司	销售商品	0.75	0	100		
	小计		1,417.96	3,800.00	0.00	-62.69	
合计		11,148.40	15,300.00	-	-27.13		
公司董事会对日常关联交易实际		公司及各子公司对关联交易进行了充分的评估和测算，因市场与					

发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	客户需求变化等影响，实际发生金额未超过预计总金额，属于正常的经营情况，对公司日常经营及业绩影响较小。
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	公司 2022 年实际关联交易金额与预数存在差异，经我们审核，属于正常的经营情况，对公司日常经营及业绩影响较小，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人基本情况

序号	企业名称	法定代表人	注册资本（万元）	注册地址（住所）	主营业务	与上市公司的关联关系
1	湖南省高速公路集团有限公司	马捷	3,000,000.00	长沙市开福区三一大道500号	从事高速公路的投融资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）、建设、收费、养护和经营开发以及沿线资源开发（包括高速公路沿线土地及相关产业、服务区（含加油站）经营管理、信息技术及服务、通信管道租赁、建设养护工程施工及技术服务、广告资源的开发与经营、金融服务、物流业）；公路工程、建筑工程、市政工程施工总承包；公路交通工程（公路安全设施分项）专业承包；公路交通工程（公路机电工程分项）专业承包；公路工程检测、监理、设计、咨询；桥梁加固维修；项目代建代管；高速公路新材料、新设备、新工艺的开发和应用；ETC 发行服务及应用；充电桩等新基建的建设和管养；车辆救援服务；建筑材料、装饰材料生产及销售；机械设备、通信器材的销售；广播、新媒体的开发与经营；设备租赁；其他经批准的业务。（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）	公司控股股东
2	湖南高速材料贸易有限公司	沈立宏	15,000.00	长沙市开福区三一大道500号马兰山公寓综合楼1401	碎石、砼外加剂、管材、不锈钢管材管件、再生建筑材料、桥梁及建筑支座、劳保消防安全用品、河卵石、水泥基复合材料、水泥稳定砂、水泥制品、水泥、砂石、砂石、冷轧带肋钢筋、沥青混凝土、石油沥青（不含危险品及监控品）、高分子材料及其制品、高性能沥青基碳纤维、钢材、混凝土添加剂、混凝土的销售；货物仓储（不含危化品和监控品）；仓储咨询服务；燃料油仓储（不含危化品和监控品）；碎石、冷轧带肋钢筋的加工；混凝土外加剂、不锈钢管材管件、水泥基复合材料、沥青混凝土的生产；混凝土外加剂、五金建材的批发；混凝土外加剂、再生建筑材料、高性能沥青基碳纤维、沥青附属材料的研发；建筑垃圾综合治理及其再生	公司控股股东高速集团的全资子公司

					利用；再生资源综合利用；再生物资回收与批发；新材料技术开发服务；桥梁及建筑支座的技术服务；围栏、护栏、水泥混凝土装饰制品、水泥稳定砂、石膏、水泥制品及类似制品、高性能沥青基碳纤维、建筑用沥青制品、混凝土的制造；砂石的加工、筛选；粘土及其他土砂石开采；护栏安装、销售、租赁；贸易代理；贸易咨询服务；道路货物运输代理；交通运输咨询服务；仓储代理服务；仓储管理服务；透水混凝土的生产、销售、研发。不带储存经营柴油[闭杯闪点≤60℃]、汽油、煤油、石脑油、溶剂油[闭杯闪点≤60℃]、甲醇、乙醇[无水]、硝化沥青、次氯酸钠溶液、过氧化氢溶液[含量>8%]（《危险化学品经营许可证》有效期限 2020 年 12 月 18 日至 2023 年 12 月 17 日）；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）	
3	湖南省高速公路联网收费管理有限公司	王光辉	500.00	长沙市开福区三一大道 500 号马兰山公寓综合楼 402 室	经营管理路桥电子收费系统，高速公路系统联网设计、安装、维护，信息电子技术服务。（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）	公司控股股东高速集团的全资子公司

（二）关联人的主要财务指标

单位：万元

序号	企业名称	2022 年 12 月 31 日 /2022 年 1-12 月（未经审计）			
		总资产	净资产	主营业务收入	净利润
1	湖南省高速公路集团有限公司	66,037,358.00	22,532,179.27	4,406,112.65	183,571.35
2	湖南高速材料贸易有限公司	107,818.45	12,802.37	151,340.78	1,234.85
3	湖南省高速公路联网收费管理有限公司	129,007.98	4,290.75	10,006.31	20.09

（三）履约能力分析

根据以上关联方的主要财务指标和经营情况，上述关联方依法存续且正常经营，具有良好的履约能力，不存在被列入失信被执行人情况。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容。公司及公司部分控股子公司 2023 年度预计与高速集团及其部分控股子公司发生日常关联交易预计金额为 15,100 万元：其中，向其销售产品、商品、原材料、劳务、服务预计金额 11,300 万元，接受其提供的产品、商品、原材料、劳务、服务预计金额 3,800 万元。各项关联交易均采用公平公允的市场化原则，以市场价格为依据由交易双方协商确定交易价格、交易总量，交易价款将根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定，不会损害公司的利益。

2、关联交易协议签署情况。上述关联交易经公司董事会批准后，由公司与关联方根据实际发生的业务情况签署。

四、关联交易目的和对公司的影响

1、公司及子公司与上述各关联方预计发生的关联交易事项，均根据交易双方生产经营实际需要进行，属于正常经营往来。交易双方根据相关法律法规，与上述关联方签署具体协议，明确双方的权利义务关系。各项关联交易均采用公平公允的市场化原则，以市场价格为依据，不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为，也不存在损害公司、子公司和全体股东利益的情形。

2、公司及子公司与上述关联方在资产、人员、财务、机构、业务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因此对各关联人形成依赖。

五、独立董事意见

1、事前认可

作为公司独立董事，我们提前审阅了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》及相关材料，公司预计与关联人的日常关联交易遵循公开、公平、公允的原则进行，为公司日常经营的实际需要。关联交易价格均参照市场价格确定，定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将该事项提交公司董事会审议。

2、独立意见

公司预计与关联人的日常关联交易为日常生产经营实际需要，关联交易定价合理、公允，不存在利益输送的行为，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。公司董事会在审议该议案前取得了我们的事前认可，审议时关联董事回避表决，符合有关法律法规规定，我们同意公司 2023 年度日常关联交易预计事项。

六、备查文件

- （一）公司第八届董事会第二十次会议决议；
- （二）公司第八届监事会第十次会议决议；
- （三）独立董事事前认可意见及独立意见。

特此公告。

现代投资股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 6 日