

# 湖南投资集团股份有限公司

## 关于 2024 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

#### 1. 日常关联交易概述：

湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）根据2023年度关联交易的实际情况，结合公司2024年度业务发展需要，公司及下属各控股子公司将与控股股东长沙环路建设开发集团有限公司（以下简称环路集团）及其下属公司开展日常关联交易业务。公司预计2024年度与环路集团及其下属公司发生房屋租赁、接受或提供劳务等日常关联交易总额不超过1320万元，上述同类关联交易在2023年度实际发生总额为1096万元。

公司2024年度第2次董事会（临时）会议于2024年1月26日召开，会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事皮钊先生对本议案回避了表决。

本次2024年度日常关联交易事项已经公司2024年度第2次独立董事专门会议审议通过。

本次2024年度日常关联交易事项预计金额占公司最近一期经审计净资产的0.71%，在公司董事会权限内，无需提交公司股东大会审议。

本次关联交易为日常关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为，不需要经过有关部门批准。



## 2. 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
租赁 关联人 房屋	环路集团及其下属公司	向关联人提供房屋租赁	市场价格	420	0	201
	环路集团及其下属公司	租赁关联人房屋	市场价格	630	0	630
	小计			1050	0	831
向关联人提供劳务	环路集团及其下属公司	物业及增值服务费用	市场价格	210	0	170
		酒店服务及餐饮	市场价格	10	0	1
	小计			220	0	171
接受关联人提供的劳务	环路集团及其下属公司	广告牌制作	市场价格	50	0	94
	小计			50	0	94
合计				1320	0	1096

注：（1）上述关联交易在预计总额范围内，公司及下属控股子公司可以根据实际情况在环路集团及其下属公司进行内部调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。

（2）上年发生金额为初步统计结果（未经审计），最终数据以公司后续披露的2023年年度报告为准。

## 3. 上一年度日常关联交易实际发生情况（未经审计）：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
租赁 关联人 房屋	环路集团及其下属公司	向关联人提供房屋租赁	201	170	8%	18%	详见公司于2023年1月19日在巨潮资讯网披露的《公
		租赁关联人房屋	630	630	85%	0%	
	小计		831	800	--	4%	
提供 租赁	环路集团及其下属公司	向关联人提供广告位租赁	0	0	0%	0%	
		小计		0	0	--	

向关联人提供劳务	环路集团及其下属公司	物业及增值服务费用	170	170	7%	0%	司关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》[公告编号:2023-003]
		酒店服务及餐饮	1	10	0%	-90%	
	小 计		171	180	--	-5%	
接受关联人提供的劳务	环路集团及其下属公司	广告牌制作	94	200	31%	-53%	
		小计		94	200	--	
合计			1096	1180	--	-7%	
公司董事会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							不适用
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							不适用

## 二、关联人介绍和关联关系

### 1. 环路集团基本情况：

法定代表人：皮钊

注册资本：53,699 万元

主营业务：环线公路建设、维护、收费及经营管理，建材销售（不含前置审批和许可项目，涉及行政许可经营的凭许可证经营）。

住所：湖南省长沙市芙蓉区五一大道 447 号湖南投资大厦 22 楼

主要股东：长沙市国有资产控股集团有限公司持有环路集团 100% 的股权

### 最近一期财务数据（未经审计）

单位：元

	2023 年 9 月 30 日
资产总额	6,135,957,577.51
负债总额	3,846,942,000.08
净资产	2,289,015,577.43
	2023 年 1-9 月
营业收入	439,711,638.65
营业利润	141,892,193.54
净利润	112,549,408.37
经营活动产生的现金流量净额	403,647,800.61

**2. 与上市公司的关联关系：**环路集团为公司控股股东，该关联人符合《股票上市规则》第 6.3.3 条第一款规定的关联关系情形。

**3. 履约能力分析：**环路集团及其下属公司依法存续并正常经营，具备良好的履约能力，以往与公司的交易均能正常执行及结算，未发现造成坏账的风险。

**4. 通过登录信用中国网站、全国企业信用信息公示系统等公开信息查询平台查询，未发现环路集团被列入失信被执行人名单。**

### **三、关联交易主要内容**

#### **1. 关联交易主要内容：**

上述关联交易涉及的业务属于公司正常经营需要，公司与上述关联方根据自愿、平等、公平、互惠互利、公允的原则签署相关交易协议，交易价格遵循公平、合理的定价原则，主要依据市场价格定价，交易的付款安排及结算方式按照协议约定执行。

#### **2. 关联交易协议签署情况：**

关联交易协议由双方根据实际情况在本次日常关联交易预计额度范围内签署具体协议。

### **四、关联交易目的和对上市公司的影响**

1. 上述租赁房屋、向关联人提供广告位租赁、接受劳务、提供劳务是在公司日常生产经营过程中产生的业务。

2. 上述关联交易定价依据国家及地方政府规定、行业标准或市场价格确定，遵循公平、公正、公开的原则，没有损害公司利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

3. 上述关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不因该交易而对关联方产生依赖。

## 五、独立董事专门会议审议的情况

2024年1月25日，公司召开2024年度第2次独立董事专门会议审议，一致通过《公司关于2024年度日常关联交易预计的议案》，并发表如下审查意见：

经审查，我们认为本次预计的2024年度与关联方发生的日常关联交易均为公司生产经营活动所需，遵循了公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及公司股东的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》《公司关联交易管理制度》的有关规定。因此，我们一致同意该议案，并同意提交公司董事会审议。董事会对该事项进行表决时，关联董事应按规定予以回避。

## 六、备查文件

1. 公司2024年度第2次董事会（临时）会议决议；
2. 公司2024年度第1次监事会会议决议；
3. 公司2024年度公司第2次独立董事专门会议审查意见；
4. 上市公司关联交易情况概述表。

特此公告

湖南投资集团股份有限公司董事会

2024年1月27日