

证券代码：000886

证券简称：海南高速

公告编号：2025-089

## 海南高速公路股份有限公司 关于 2026 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基于业务发展及日常经营的需要，公司于 2025 年 12 月 29 日召开第九届董事会第一次会议，审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。具体情况如下：

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易概述

公司 2026 年度的日常关联交易主要在控股股东海南省交通投资集团有限公司（以下简称“海南交通集团”）及其下属公司之间发生。基于公司业务发展及日常经营的需要，公司预计 2026 年度将与海南交通集团及其子公司等关联人发生销售建材、提供服务、接受服务等关联交易合同金额（此为授权合同交易额度，不代表公司根据会计核算原则在整个合同有效期间将可能给公司带来的收入及公司可能支出的金额）合计约 12.77 亿元，其中销售建材约 12.67 亿元，提供物业管理服务、品牌宣传服务以及接受设计咨询服务等劳务 0.1 亿元。2026 年度日常关联交易预计金额合计已超公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。2025 年截止 11 月 30 日实际发生同类日常交易实际发生总金额为约 1.22 亿元。

此事项尚需提交股东会审议，关联股东海南交通集团及其一致行动人海

南交控股股权投资基金管理有限公司需回避表决。

## （二）2026 年度预计日常关联交易类别和金额

2026 年度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	预计合同金额	截至 2025 年 11 月 30 日已发生金额
向关联人销售产品、商品	海南路桥工程有限公司	建材销售	按合同中标价	55,452.00	3,042.53
	海南公路工程有限公司	建材销售	按合同中标价	70,023.00	6,566.78
	海南路桥建设工程有限公司	建材销售	按合同中标价	1,222.00	0
	小计			126,697.00	9,609.31
向关联人提供劳务	海南省交通投资集团有限公司及其子公司	1、水电物业费； 2、企业文化品牌宣传服务	1、参照政府规定的水电收费标准加基本管理费； 2、市场价格	915.33	0
接受关联人提供的劳务	海南省交通规划勘察设计研究院有限公司	安全性评价报告编制服务	公开比选	100	0
总计				127,712.33	9,609.31

说明：

1. 上表中“2025 年 1-11 月实际发生金额”未经审计，2025 年度实际发生金额具体以经审计的公司 2025 年年度报告披露数据为准。

2. 上述为公司预计发生的日常关联交易，对应预计金额为授权合同交易额度，不代表公司根据会计核算原则在整个合同有效期间将可能给公司带来的收入及公司可能支出的金额。

3. 在 2026 年度日常关联交易预计总额范围内，公司可以根据实际业务发生的需要在同一控制人之间的企业内部调剂使用（包括不同关联交易类型间的调剂）。如实际发生的日常关联交易总额超出上述预计金额，公司将按相

关监管规定履行披露或审议程序。

(三) 2025 年 1-11 月日常关联交易实际发生情况

2025 年度日常关联交易实际发生情况（截至 2025 年 11 月 30 日）							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	预计合同金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	备注说明
向关联人销售产品、商品	海南路桥物资供应有限公司	建材销售	2,070.05	5,000	5%	-59%	
	海南公路工程有限公司	建材销售	6,566.78	0	15%	-	该金额为海南公路工程有限公司成为公司关联人之前的发生额，该发生额的业务合同在成为关联人之前已签订。
	海南路桥工程有限公司	建材销售	3,042.53	9,436	7%	-68%	
	小计		11,679.36	14,436.00	27%	-19%	

向关联人提供劳务	海南省交通投资集团有限公司及其子公司	智慧工地信息化服务、安全生产管理服务、企业文化品牌宣传服务、代建管理服务	46	3,070.00	7%	-99%	
接受关联人提供的劳务	海南省交通投资集团有限公司及其子公司	安全性评价报告编制服务、委托设计服务等	519.97	1,819.00	5%	-71%	
总计			12,245.33	19,325.00		-37%	
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。			公司在进行年度日常关联交易预计时，主要是根据市场情况按照可能发生关联交易进行充分的评估与测算，但实际发生额是根据市场情况、双方业务发展、实际需求及具体执行进度确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异；但整体实际发生金额没有超过预计金额。以上属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。				
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。			截至2025年11月30日，实际发生的日常关联交易符合市场行情和公司的实际情况，已发生日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，符合公司的经营实际，审批程序符合法律、法规的规定。虽然实际发生金额与原预计金额上限存在差异，但整体实际发生金额没有超过预计金额，该等差异的出现是因为实际发生额根据市场情况、双方业务发展、实际需求及具体执行进度确定；已发生的日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。				

说明：上表中“2025年1-11月实际发生金额”参照上述统计口径。

## 二、关联人介绍和关联关系

### (一)主要关联方介绍及关联关系

关联方名称	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务 (经营范围)	住所 (注册地址)	最近一期经审计 的财务数据	与公司的 关联 关系
海南省南交投融资集团有限公司	陈泰锋	500000	公路、桥梁、隧道等基础设施的投资、建设、养护、管理、技术咨询及配套服务，与公路配套的汽车加油站建设及资产管理、仓储、租赁、广告位建设及资产管理，土地开发、旅游开发，交通及相关产业、高新技术、金融项目和房地产投资，矿山的开采和销售。	海南省海口市美兰区国兴大道5号海南大厦农信楼6楼	截至2024年12月31日，经审计总资产9,074,719.76万元，净资产7,352,438.41万元。2024年营业收入152,692.24万元，净利润15,223.36万元。	公司控股股东
海南路桥物资供应有限公司	黄奕冠	2000	一般项目：建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；金属材料销售；金属制品销售；水泥制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；交通及公共管理用金属标牌制造；交通及公共管理用标牌销售；砼结构构件销售；涂料销售（不含危险化学品）；建筑装饰材料销售；紧固件销售；建筑砌块销售；机械设备销售；电气设备销售；机械电气设备销售；采购代理服务；建筑工程机械与设备租赁；建筑用石加工；装卸搬运；机械设备租赁；运输设备租赁服务；道路货物运输站经营；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；广告制作；广告设计、代理；小微型客车租赁经营服务；园林绿化工程施工；日用品销售；林业产品销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；家用电器销售；劳动保护用品销售；针纺织品销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；建筑防水卷材产品制造；建筑防水卷材产品销售；家具销售；服装服饰零售；塑料制品销售；国内货物运输代理。	海口市滨涯路南侧晓云国际2号楼单位2-901	截至2024年12月31日，经审计总资产35,621.04万元，净资产4,638.16万元。2024年营业收入2,000.27万元，净利润682.34万元。	公司控股股东海南交通集团同一控制下的关联企业
	文平儿	10000	许可经营项目：建设工程施工；河道疏浚施工专业作业；建筑劳务分包（许可经营项目凭许可证件经营）一般经营项	海南省屯昌县屯城镇环东一路东侧		公司控股股东海南交

海南路桥建设工程有限公司			目：工程管理服务；土石方工程施工；以自有资金从事投资活动；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；模具销售；建筑防水卷材产品销售；金属材料销售；非金属矿及制品销售；金属结构销售；衡器销售；绘图、计算及测量仪器销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；建筑用钢筋产品销售；轴承销售；劳动保护用品销售；水泥制品销售；石棉水泥制品销售；消防器材销售；机械设备销售；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；对外承包工程；园林绿化工程施工；承接总公司工程建设业务（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南）向社会公示）。	昌顺花园廉租房 5 号 -C 幢 103、104、105	截至 2024 年 12 月 31 日，经审计总资产 18,808.56 万元，净资产 1,157.11 万元。2024 年营业收入 18,337.54 万元，净利润 181.34 万元。	集团同一控制下的关联企业
海南公路工程有限公司	杨志华	18000	公路工程（壹级），工程信息与技术咨询，建材、建筑机械零配件、仪器仪表、汽配销售，建筑装饰用石开采，粘土及其他土砂石开采，普通机械租赁，市政工程，公路及城市道路工程监理，桥隧工程监理，公路与桥梁试验检测（由海南公路工程有限公司中心试验室承办）。	海口市金盘路 27 号 A 幢 - 楼	截至 2024 年 12 月 31 日，经审计总资产 215,786.06 万元，净资产 36,738.51 万元。2024 年营业收入 150,756.69 万元，净利润 8,901.52 万元。	公司控股股东交南集团控制的关联企业
海南路桥工程有限公司	黄国雄	30000	许可经营项目：房地产开发经营；建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）（许可经营项目凭许可证件经营）一般经营项目：建筑材料销售；机械设备销售；普通机械设备安装服务；建筑用金属配件销售；五金产品零售；商业综合体管理服务；电气设备销售；金属门窗工程施工；机械设备租赁；专用设备修理；通用设备修理；电气设备修理；机械电气设备销售。	海南省三亚市吉阳区河东路 474 号	截至 2024 年 12 月 31 日，经审计总资产 348,315.05 万元，净资产 56,068.69 万元。2024 年营业收入 97,567.27 万元，净利润 4,148.83 万元。	公司控股股东交南集团控制的关联企业
海南省交通规划勘察设计院有限公司	王仁泽	1000	许可项目：建设工程设计；建设工程勘察；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建设工程监理；工程造价咨询业务；国土空间规划编制；公路工程监理；地质灾害治理工程勘查；地质灾害危险性评估；地质灾害治理工程设计；建设工程质量检测；出版物印刷（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）一般项目：	海口市南沙路 80 号办公楼 1-6 楼	截至 2024 年 12 月 31 日，经审计总资产 11,643.30 万元，净资产 7,479.50 万元。2024 年营业收入 8,163.77 万元，净利润 578.34 万元。	公司控股股东交南集团控制的关联企业

			工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；财政资金项目预算绩效评价服务；资产评估；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；招投标代理服务；地质灾害治理服务；公路水运工程试验检测服务；图文设计制作；物业管理；广告发布；广告制作。			
--	--	--	--	--	--	--

### （三）履约能力分析

上述关联公司依法存续经营，不是失信被执行人，具备支付相关款项的履约能力，其履约能力不存在重大不确定性。

## 三、关联交易主要内容

### （一）主要内容及定价依据

公司预计与上述关联方的日常关联交易主要是销售建材、提供服务、接受服务等，交易价格均遵循遵循公开、公平、公正的原则，通过参照市场公允价格及政府有关物价标准、公开招标、公开比选等方式确定，经双方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议。公司将根据交易事项的具体情况确定定价方法，并在合同中予以明确。交易价款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参照行业公认标准或合同约定执行。

### （二）关联交易协议签署情况

公司与关联交易各方将根据生产经营实际的需求，与关联方在本次公司2026年度日常关联交易预计额度范围内签订合同进行交易。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

目前公司正在加快实施“回归主业、转型发展”战略，借助本次海南交通集团重组的有利契机，加强与海南交通集团及其各子公司之间的业务协同，充分发挥控股股东的资源优势，有利于进一步扩大公司各项经营业务规模，

做强做优做大交通主业，加快全面回归交通主业，打造科技型综合交通服务集团。

本次预计发生的日常关联交易属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，符合公司的发展战略和生产经营活动的需要，有助于公司业务的发展。本次预计的日常关联交易对公司独立性没有影响，公司在交易中拥有主动权，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。本次关联交易将遵循市场化原则，确保交易定价公平合理，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。

### 五、独立董事专门会议意见

公司于 2025 年 12 月 29 日召开独立董事专门会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，公司 2026 年度日常关联交易预计系根据公司日常生产经营实际情况做出，交易价格均遵循公开、公平、公正的原则，通过参照市场公允价格及政府有关物价标准、公开招标、公开比选等方式确定，本次关联交易不会影响公司正常的生产经营活动及独立性，预计情况符合国家有关法律、法规和政策的规定，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形。一致同意将公司《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

特此公告。

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 30 日