证券简称：楚天高速　　证券代码：600035　　公告编号：2023-016
公司债简称：20 楚天 01　　公司债代码：163303

湖北楚天智能交通股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第四次会议(定期会议)于 2023 年 4 月 27 日(星期四)上午 11 时在公司 24 楼会议室召开。本次会议的通知及会议资料于 2023 年 4 月 17 日以书面或电子邮件的方式送达全体监事。会议应到监事 5 人，实到 5 人。本次会议由监事会主席王海先生召集。会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议并通过以下决议：

一、审议通过了《公司 2022 年度监事会工作报告》。(同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票)

经审议，决定将监事会工作报告提交公司 2022 年年度股东大会审议。

二、审议通过了《公司 2022 年度内部控制评价报告》。(同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票)

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《公司 2022 年度内部控制评价报告》。

三、审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》。(同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票)

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》。(同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票)

经审核，监事会认为：本次利润分配方案综合考虑了公司实际经营情况和未来资金需求，严格执行了现金分红政策和股东回报规划，严格履行了现金分红相应决策程序，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意将该方案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《2022 年度利润分配方案公告》(2023-017)。

五、审议通过了《公司 2022 年年度报告》及其摘要。(同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票)

通过对公司财务状况、经营成果的核查和对《公司 2022 年年度报告》的认真审核，监事会认为：公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司 2022 年年度报告所披露的信息是真实、准确和完整的。同意将该报告提交公司 2022 年年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》。(同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票)

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》(2023-018)。

七、审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》。(同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票)

通过对公司财务状况、经营成果的核查和对《公司 2023 年第一季度报告》的认真审核，监事会认为：公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实反映公司当期的经营管理和财务状况等事项；未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司 2023 年第一季度报告所披露的信息是真实、准确和完整的。

八、审议通过了《关于开展基础设施公募 REITs 申报发行工作的议案》。(同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票)

经审核，监事会认为：本次开展基础设施公募 REITs 申报发行工作符合公司发展战略，决策程序符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害中小股东利益的情形。同意将该事项提交公司 2022 年年度股东大会审议。

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于开展基础设施公募 REITs 申报发行工作的公告》(2023-019)。

九、审议通过了《关于拟参与大广高速公路河南光山段收费权法拍的议案》。(同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票)

经审核，监事会认为：本次参与法拍并规具体情况对豫南公司进行增资和提供财务资助符合公司发展战略，决策程序符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害中小股东利益的情形。

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于拟参与大广高速公路河南光山段收费权法拍的公告》(2023-020)。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司监事会

2023 年 4 月 28 日

证券代码：600035　　公司简称：楚天高速

湖北楚天智能交通股份有限公司 2022 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，母公司 2022 年度实现净利润 559,749,099.60 元，按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 55,974,909.96 元，按母公司净利润的 10%提取任意盈余公积 55,974,909.96 元。2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润 722,646,491.27 元，加上年初未分配利润 2,919,748,830.05 元，扣除本年提取的法定盈余公积 55,974,909.96 元以及任意盈余公积 55,974,909.96 元，扣除 2022 年 6 月分配的 2021 年度现金红利 225,416,226.14 元，截至 2022 年 12 月 31 日实际可供股东分配的利润为 3,305,029,275.26 元。

经董事会审议的 2022 年度利润分配预案如下：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.40 元（含税），截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 1,610,115,901 股，以此计算派发现金红利总额 225,416,226.14 元(含税)，占本年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 31.19%。如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	楚天高速	600035	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	罗琳	程勇
办公地址	武汉市汉阳区四新大道 26 号湖北国展中心广场东塔 23—24 层	武汉市汉阳区四新大道 26 号湖北国展中心广场东塔 23—24 层
电话	027-87576667	027-87576667
电子信箱	600035@hbctgs.com	600035@hbctgs.com

2 报告期公司主要业务简介

我国高速公路建设起步相对较晚，但整体发展较快。根据交通运输部《2021 年交通运输行业发展统计公报》，截至 2021 年末我国高速公路总里程 16.91 万公里，位居全球第一。随着国内高速公路建设布局日趋完善，高速公路路网也呈现出区域性特征，即中东部路网建设基本成型，资产增速明显降低，新建项目以加密或改扩建工程为主；西部地区建设步伐不断加快，路网规模持续提升。我国经营性高速公路主要以 BOT 的方式投资、建设及经营管理，但受限于投资建设成本高企、平行路段分流、偏远地区车流量不达预期等因素影响，目前包括加密线等新建高速公路普遍面临实际投资收益率偏低的问题，而偏远地区新建高速公路甚至在特许经营期内无法收回投资成本。在此背景下，以高速公路投资、建设及经营管理为主业的企业面临收入增长趋缓、原主干线路经营期限日益临近等问题；同时，受到国家大宗货物和中长途货物运输“公转铁”“公转水”运输结构调整、基于降低物流成本的收费政策调整等影响，高速公路行业面临一定的经营压力。为驱动经营业绩增长、解决收费经营权到期等问题，部分企业通过对主干路线改扩建、收购既有成熟路产、发展路衍经济(如服务区开发、路段沿线能源运营、广告经营等)或开展多元化投资等方式实现可持续发展。

随着智能化、信息化战略的实施，产业链与创新链的融合不断深化，高速公路行业也迎来信息化浪潮。2021 年 10 月，交通运输部印发《数字交通“十四五”发展规划》，提出到 2025 年，交通设施数字感知、信息网络广泛覆盖、运输服务便捷智能、行业治理在线协同、技术应用创新活跃、网络安全保障有力的数字交通体系深入推进，行业数字化、网络化、智能化水平显著提升，有力支撑交通运输行业高质量发展和交通强国建设；在智慧公路方面，提出完善公路感知网络，推进公路基础设施全要素、全周期数字化，发展车路协同和自动驾驶，深化高速公路不停车收费系统(ETC)应用，建设监测、调度、管控、应急、服务一体的智慧路网平台，推动公路建设施工及养护智能化，推进公路智慧服务区建设。2021 年 11 月，交通运输部印发《综合运输服务“十四五”发展规划》，提出加强大数据、云计算、人工智能、区块链、物联网等新技术的应用，加速交通基础设施网、运输服务网、能源网与信息网络融合发展，推进数据资源赋能运输服务发展。2022 年 1 月，国务院印发《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》，提出加快智能技术深度推广应用，推动互联网、大数据、人工智能、区块链等新技术与交通行业深度融合，完善设施数字化感知系统，推动既有设施数字化改造升级，加强新建设施与感知网络同步规划建设等要求。2022 年 3 月，交通运输部、科学技术部印发《“十四五”交通领域科技创新规划》，提出大力发展智慧交通，推动云计算、大数据、物联网、移动互联网、区块链、人工智能等新一代信息技术与交通运输融合，加快北斗导航技术应用，开展智能交通先导应用试点。高速公路作为交通基础设施中的重要组成部分，智慧化发展前景良好。

报告期内，集团主营业务主要包括路桥运营和智能科技两大板块。

1.路桥运营业务

集团主要从事收费公路的投资、建设及经营管理，是湖北省内唯一一家高速公路上市公司。集团目前拥有沪渝高速公路汉宜段、麻安高速公路大随段、蕲嘉高速公路黄咸段、大广高速湖北北段以及大广高速河南新县段的高速公路特许经营权，同时参股嘉鱼长江公路大桥。集团旗下收费公路均为经营性高速公路，通过投资建设及收购等方式获得经营性高速公路的特许经营权，以为过往车辆提供通行服务并按照政府收费标准收取车辆通行费的方式获得经营收益。

截至报告期末，本集团拥有收费权益的收费公路详情如下：

收费项目	拥有权益	起点/终点	收费里程(公里)	营运期限
汉宜高速汉荆段	100%	武汉/荆州	179.204	2031 年 2 月
汉宜高速江宜段	100%	荆州/宜昌	84.457	2027 年 1 月
大随高速	100%	大悟/随州	84.389	2041 年 9 月
黄咸高速咸宁段	100%	咸宁	22.823	2044 年 3 月
黄咸高速黄石段	90%	黄石	33.146	2044 年 3 月
大广北高速	75%	麻城/浠水	147.115	2039 年 6 月
豫南高速	100%	新县	35.223	2039 年 12 月
嘉鱼长江公路大桥	25%	洪湖/嘉鱼	4.66	2050 年 2 月

2.智能科技业务

集团经营智能制造和智能交通业务。其中智能制造主要从事智能终端产品和软件研发、硬件制造和产品销售。智能交通业务主要提供交通相关软硬件产品整体研发、制造、集成、运维等服务，先后实施了湖北省内部分高速公路路段 ETC 门架系统技术改造、视频监控系统改造及配套工程、高速公路机电日常养护施工等项目，目前拥有省级视频云平台、智能运维平台、智慧交通运营监测指挥调度系统等软件，以及视频上云网关、ETC 天线等硬件产品在内的 10 余款具备日主知识产权的核心产品。同时，围绕机电集成、核心软硬件产品研发的整体目标，加大高速公路智慧化应用场景(收费稽核系统、收费机器人、服务区智慧化等)、节能改造及合同能源管理等领域研发力度，与华中科技大学组建联合研发实验室，获得公路交通工程(公路机电工程分项)专业承包壹级、电子与智能化壹级等资质。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2022 年	2021 年	本年比上年增减(%)	2020 年
总资产	18,039,870,075.94	17,551,713,032.04	2.78	15,813,924,545.53
归属于上市公司股东的净资产	7,490,470,220.09	6,997,815,480.58	7.04	6,360,281,807.46
营业收入	2,917,151,233.11	3,264,011,567.12	-10.63	2,486,712,384.25
归属于上市公司股东的净利润	722,646,491.27	740,200,963.16	-2.37	324,448,124.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	690,915,242.05	715,109,832.39	-3.38	312,013,054.65
经营活动产生的现金流量净额	1,705,437,787.07	1,605,442,189.41	6.23	1,298,192,797.39
加权平均净资产收益率(%)	9.98	11.07	减少 1.09 个百分点	4.96
基本每股收益(元/股)	0.45	0.46	-2.17	0.19
稀释每股收益(元/股)	0.45	0.46	-2.17	0.19

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	762,728,818.46	676,780,800.34	765,553,024.48	712,088,589.83
归属于上市公司股东的净利润	247,722,158.00	192,063,926.92	194,875,186.02	87,985,220.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	241,812,608.62	185,017,473.23	188,105,222.61	75,979,937.59
经营活动产生的现金流量净额	331,949,479.03	326,018,345.03	484,437,119.69	563,032,843.32

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	54,306
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	52,386
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况

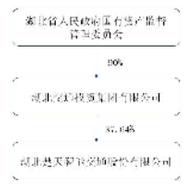
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
湖北交通投资集团有限公司		606,060,962	37.64		无		国有法人
招商局公路网络科技控股股份有限公司		262,829,757	16.32		无		国有法人
天安财产保险股份有限公司		12,756,351	0.79		无		境内非国有法人
钟宝申	10,578,140	11,758,140	0.73		无		境内自然人
李杰	2,710,000	10,000,000	0.62		无		境内自然人
王鹏	1,840,400	9,959,000	0.62		无		境内自然人
李淑华	6,000	9,813,332	0.61		无		境内自然人
武汉三友正业企业管理咨询合伙企业(有限合伙)		9,138,007	0.57		无		其他
许力勤		8,230,700	0.51		无		境内自然人
王誉		7,313,705	0.45		无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明		湖北交投集团为本公司的控股股东，与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；招商公路为本公司的第二大股东，与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知悉其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用					

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
湖北楚天智能交通股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）	20 楚天 01	163303	2025-03-19	6	3.38
湖北楚天智能交通股份有限公司 2022 年度第一期中期票据	22 楚天智能 MTN001	102281666	2025-07-28	5	2.9
湖北楚天智能交通股份有限公司 2022 年度第二期短期融资券	22 楚天智能 CP002	042280455	2023-01-16	5	2.0
湖北楚天智能交通股份有限公司 2023 年度第一期短期融资券	23 楚天智能 CP001	042380146	2023-06-11	6	2.4

报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
湖北楚天智能交通股份有限公司 2019 年公开发行公司债券(第一期)	2022 年 4 月 15 日兑付 19 楚天 01 公司债券 2021 年 4 月 15 日至 2022 年 4 月 14 日期间利息 2.604 万元。2022 年 4 月，兑付 19 楚天 01 回售本金 6 亿元。
湖北楚天智能交通股份有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)	2022 年 3 月 21 日兑付 20 楚天 01 公司债券 2021 年 3 月 19 日至 2022 年 3 月 18 日期间利息 2.028 万元。2023 年 3 月，兑付 20 楚天 01 回售本金 6 亿元。
湖北楚天智能交通股份有限公司 2021 年度第三期超短期融资券	公司于 2022 年 7 月 26 日完成了该期超短期融资券的兑付工作，支付本息合计人民币 306,546,575.34 元，其中本金为人民币 300,000,000.00 元，利息为人民币 6,546,575.34 元。(详见上交所网站公司公告 2022-023)
湖北楚天智能交通股份有限公司 2022 年度第一期超短期融资券	公司于 2022 年 8 月 31 日完成了该期超短期融资券的兑付工作，支付本息合计人民币 860,647,123.29 元，其中本金为人民币 850,000,000.00 元，利息为人民币 10,647,123.29 元。(详见上交所网站公司公告 2022-029)
湖北楚天智能交通股份有限公司 2021 年度第四期超短期融资券	公司于 2022 年 9 月 2 日完成了该期超短期融资券的兑付工作，支付本息合计人民币 224,686,904.11 元，其中本金为人民币 220,000,000.00 元，利息为人民币 4,686,904.11 元。(详见上交所网站公司公告 2022-030)
湖北楚天智能交通股份有限公司 2022 年度第一期短期融资券	公司于 2022 年 10 月 20 日完成了该期短期融资券的兑付工作，支付本息合计人民币 502,465,753.42 元，其中本金为人民币 500,000,000.00 元，利息为人民币 2,465,753.42 元。(详见上交所网站公司公告 2022-033)

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.2 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2022 年	2021 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	53.21	54.85	-3.00
扣除非经常性损益后净利润	690,915,242.05	715,109,832.39	-3.38
EBITDA 全部债务比	0.20	0.20	-5.18
利息保障倍数	4.27	4.81	7.57

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，集团营业总收入 291,715.12 万元，较 2021 年下降 10.63%，归属于上市公司股东的净利润 72,264.65 万元，较 2021 年下降 2.37%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券简称：楚天高速　　证券代码：600035　　公告编号：2023-018
公司债简称：20 楚天 01　　公司债代码：163303

湖北楚天智能交通股份有限公司 关于预计 2023 年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：否

● 本次涉及的日常关联交易属于公司正常经营所需，关联交易各项条款公平合理，不存在损害公司利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，公司未对关联人形成较大依赖。

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

湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 27 日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》。表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事刘先福先生、周安军先生、刘刚先生、宋晓峰先生回避表决。

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：

1.事前认可意见：公司预计的 2023 年度日常关联交易符合公司经营发展需要，未发现有损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为，不会影响公司的独立性。同意将该议案提交公司董事会审议。

2.独立意见：公司预计的 2023 年度日常关联交易在定价政策和定价依据上遵循了公平、公正、公允的原则，董事会在审议该议案时，关联董事均回避表决，表决程序合法、规范，符合上海证券交易所《股票上市规则》和公司章程等规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意上述日常关联交易事项。

公司董事会审计委员会发表了书面意见，认为公司预计的 2023 年度日常关联交易符合法律法规及公司章程的相关规定，交易定价公允，体现了公平、公正、公开的原则，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	上年预计金额	上年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
接受关联方提供的劳务	湖北交通投资集团有限公司及其下属单位	物业管理服务、水电燃气费、食堂搭伙费、通勤运输服务、交通量预测、工程设计及可行性研究、工程监理	7,867,170.00	5,432,865.30	
	招商华软信息有限公司	机电工程养护服务	-	901,959.00	
	小计		7,867,170.00	6,334,824.30	
向关联方提供的劳务		机电工程养护服务、技术服务、广告服务、文化策划服务	10,750,000.00	65,019,490.09	2022 年度以全资子公司湖北楚天高速数字科技有限公司为主体拓展智能科技业务，承接机电工程养护项目大幅增长
向关联方租入资产	湖北交通投资集团有限公司及其下属单位	房屋租赁	5,892,400.00	5,885,844.43	
向关联方租出资产		房屋租赁	4,950,816.00	3,602,064.21	
向关联方销售商品		设备销售及物资销售	8,300,000.00	7,948,599.92	
向关联方采购商品		安全设施采购	1,000,000.00	396,025.00	
在关联人的财务公司存款	湖北交投集团财务有限公司	存款利息	4,600,000.00	1,235,398.94	
在关联人的财务公司贷款		贷款利息	38,500,000.00	26,327,289.89	
合计			81,860,386.00	116,749,536.78	

(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	关联方名称	关联交易内容	本次预计金额	上年实际发生额
接受关联方提供的劳务	湖北交通投资集团有限公司及其下属单位	物业管理服务、水电燃气费、食堂搭伙费、通勤运输服务、交通量预测、工程设计及工程监理、劳务管理费	7,659,875.00	5,432,865.30
	招商华软信息有限公司	机电工程养护服务	1,000,000.00	901,959.00
	小计		8,659,875.00	6,334,824.30
向关联方提供的劳务	湖北交通投资集团有限公司及其下属单位	机电工程养护服务、广告服务、文化策划服务	86,100,000.00	65,019,490.09
向关联方租入资产		房屋租赁	6,190,550.00	5,885,844.43
向关联方租出资产		房屋租赁	4,279,507.32	3,602,064.21
向关联方销售商品		设备及物资销售	1,201,980.00	7,948,599.92
向关联方采购商品		安全设施采购	1,200,000.00	396,025.00
在关联人的财务公司存款	湖北交投集团财务有限公司	存款利息	9,500,000.00	1,235,398.94
在关联人的财务公司贷款		贷款利息	34,200,000.00	26,327,289.89
合计			151,331,912.32	116,749,536.78

二、关联人介绍和关联关系

1.湖北交通投资集团有限公司

名称：湖北交通投资集团有限公司

统一社会信用代码：91420000056270743F

注册地址：湖北省武汉市汉阳区四新大道 26 号

法定代表人：卢军

注册资本：人民币 1,000,000 万元

企业性质：有限责任公司(国有控股)

成立时间：2010 年 9 月 30 日

与上市公司关系：公司控股股东

经营范围：全省公路、铁路、港航、航空等交通基础项目、客货运输业、现代物流业等相关产业及其他政策性建设项目的投资；公路、桥梁等交通基础设施的科研、设计、施工、监理及运营管理；智能交通开发与应用；项目评估、咨询；资产经营及管理；金融、股权投资及企业并购；项目代建代管；土地综合开发；风险投资；国际经济及技术合作(需审批方可经营)。(涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营)

主要财务数据：截至 2022 年 9 月 30 日，湖北交通投资集团有限公司总资产 6,238.26 亿元，净资产 1,793.34 亿元；2022 年前三季度营业总收入 455.32 亿元，净利润 39.05 亿元。(以上财务数据未经审计)

2.招商华软信息有限公司

名称：招商华软信息有限公司

统一社会信用代码：91440101673294036 46

注册地址：广州高新技术产业开发区科学城科汇二街 13 号 901 房(仅限办公用途)

法定代表人：杜断

注册资本：人民币 10,204.08 万元

企业性质：有限责任公司(法人独资)

成立时间：2001 年 10 月 22 日

与上市公司关系：公司第二大股东招商局公路网络科技控股股份有限公司(持股比例 16.32%)的控股孙公司

经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训、技术推广、技术转让；销售计算机软、硬件及辅助设备、通讯设备、安全技术防范产品；数据处理；产品设计；基础软件服务、应用软件服务；工程管理服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；专业承包；施工总承包；软件开发；物联网技术服务；计算机系统服务；租赁建筑工程机械设备；测绘服务；互联网信息服务。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；测绘服务、互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，招商华软信息有限公司总资产 3.64 亿元，净资产 1.30 亿元；2022 年度营业收入 1.82 亿元，净利润 0.10 亿元。

3.湖北交投集团财务有限公司

名称：湖北交投集团财务有限公司

统一社会信用代码：91420000331905496 3

注册地址：湖北省武汉市汉阳区四新大道 26 号湖北国展中心广场东塔 6 楼东北侧和 7 楼

法定代表人：王徐鹏

注册资本：人民币 150,000 万元

企业性质：有限责任公司(国有控股)

成立时间：2015 年 6 月 24 日

与上市公司关系：公司控股股东湖北交通投资集团有限公司的控股子公司

经营范围：经中国银监会批准，经营以下业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑和贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资(除股票投资以外)；经银监会批准的其他业务。(涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营)

主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，湖北交投集团财务有限公司总资产 268.39 亿元，净资产 21.88 亿元；2022 年度营业收入 5.33 亿元，净利润 1.44 亿元。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与各关联人之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、互惠互利的原则下进行，关联交易的定价方法为：以市场化定价为原则，确定交易价格；若交易的产品或劳务没有明确的市场价格时，由交易双方根据成本加成法定价。

关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，避免损害公司及其他股东的利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易系满足公司日常生产经营需要，属正常商业往来行为，有助于公司生产经营活动的开展，实现优势互补、优化资源配置。

公司与关联人进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，有利于公司的生产经营和长远发展，没有损害公司和其他股东的利益。

上述日常关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

证券简称：楚天高速　　证券代码：600035　　公告编号：2023-019
公司债简称：20 楚天 01　　公司债代码：163303

湖北楚天智能交通股份有限公司 关于开展基础设施公募 REITs 申报发行工作暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称“公司”)拟以大庆至广州高速公路湖北省麻城至浠水段主线收费权及附属设施(不包括沿线服务区和停车区)作为底层资产，开展公开募集基础设施证券投资基金申报发行工作。

● 本事项构成关联交易，不构成重大资产重组。

● 本事项已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，关联董事回避表决。本事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

● 截至本公告披露日，本项目尚未获得监管机构审批通过，相关事项仍存在一定不确定性，敬请投资者注意投资风险。

一、关联交易概述

为积极响应《国务院办公厅关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》(国办发〔2022〕19 号)、《关于规范高效做好基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)项目申报推荐工作的通知》(发改投资〔2023〕236 号)等政策，进一步盘活存量资产、扩大有效投资，公司拟以控股子公司湖北大广北高速公路有限责任公司(以下简称“大广北公司”)持有的大庆至广州高速公路湖北省麻城至浠水段(以下简称“大广北高速”)主线收费权及附属设施(不包括沿线服务区和停车区)作为底层资产，开展公开募集基础设施证券投资基金(以下简称“公募 REITs”)申报发行工作；并根据发行需要，对大广北公司实施存续分立。

鉴于大广北公司为公司与关联方湖北交投建设集团有限公司(以下简称“建设集团”)共同投资企业(公司持股 75%、建设集团持股 25%)，本次事项构成关联交易，但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。根据上海证券交易所《股票上市规则》及公司章程有关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。

过去 12 个月，公司与同一关联方进行的交易及与不同关联方进行的同类别关联交易累计未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。

二、关联方介绍

企业名称：湖北交投建设集团有限公司

统一社会信用代码：91420000096889202K

注册地址：湖北省武汉市汉阳区龙阳大道 36 号顶绣广场 1 栋 25 层 5 室

法定代表人：黄桥连

注册资本：人民币 200,000 万元

企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立时间：2014 年 4 月 2 日

经营范围：许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程施工；建设工程质量检测；住宅室内装饰装修；建筑劳务分包；公路管理与养护；矿产资源(非煤矿山)开采；地质灾害治理工程施工；施工专业作业(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：公路水运工程试验检测服务；对外承包工程；承接总公司工程建设业务；园林绿化工程施工；土石方工程施工；土地使用权租赁；机械设备租赁；工程造价咨询业务；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)；土地整治服务；砼结构构件制造；砼结构构件销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；木泥制品制造；水泥制品销售；交通及公共管理用金属标牌制造；交通设施维修；机械设备研发；新材料技术推广服务；新材料技术研发；金属材料销售；建筑材料销售；建筑工程机械与设备租赁；运输设备租赁服务；水污染治理；水环境污染防治服务(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

与公司的关联关系：公司控股股东湖北交通投资集团有限公司的全资子公司

三、公募 REITs 方案概述

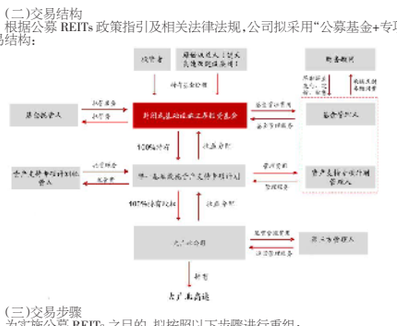
(一)底层资产基本情况

公司拟申报发行的底层资产为大广北公司持有的大广北高速主线收费权及附属设施(不包括沿线服务区和停车区)。

大广北高速起于鄂豫两省交界处麻城市周家湾，经麻城市、武汉市新洲区、黄冈市团风县、黄冈市黄州区，止于黄冈市浠水县，接鄂东长江大桥散花枢纽互通，收费里程 147.115 公里，设乘马岗、麻城、铁门、新洲、团风、黄州、巴河、兰溪等 8 个收费站。收费期限自 2009 年 4 月 1 日至 2039 年 6 月 18 日止。

(二)交易结构

根据公募 REITs 政策指引及相关法律法规，公司拟采用“公募基金+专项计划+项目公司”的产品交易结构：


投资者
网络平台投资人认购及份额转让登记
份额概况
持有公募份额
基金投资者
认购
赎回
基金管理人
申请发行基础设施公募基金
基础设施项目
公募基金产品
100%持有
设立基金
大广北公司
持有
资产支持专项计划管理人
专项计划
100%持有份额
设立专项计划
资产支持专项计划