证券代码:600368　证券简称:五洲交通　公告编号:2025-017

广西五洲交通股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本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法律责任。

重要内容提示:

- ● 股东大会召开日期:2025年4月22日
- ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024年年度股东会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年4月22日　15点0分

召开地点:广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦28楼公司2809会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年4月22日

至2025年4月22日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	广西五洲交通股份有限公司2024年度董事会工作报告	√
2	广西五洲交通股份有限公司2024年度监事会工作报告	√
3	广西五洲交通股份有限公司独立董事2024年度述职报告(邵旭东)	√
4	广西五洲交通股份有限公司独立董事2024年度述职报告(廖东声)	√
5	广西五洲交通股份有限公司独立董事2024年度述职报告(莫伟华)	√
6	广西五洲交通股份有限公司独立董事2024年度述职报告(李崇刚)	√
7	广西五洲交通股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于对公司2024年度经营绩效评估考核的报告	√
8	广西五洲交通股份有限公司2024年度财务决算报告	√
9	广西五洲交通股份有限公司2024年度利润分配预案	√
10	广西五洲交通股份有限公司2024年年度报告	√
11	广西五洲交通股份有限公司2025年度财务预算报告	√
12	广西五洲交通股份有限公司2025年5月至2026年4月日常流动资金贷款的议案	√
13	关于广西交通投资集团财务有限责任公司为广西五洲交通股份有限公司提供金融服务暨关联交易的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2025年3月28日召开的第十届董事会第二十七次会议、第十届监事会第二十次会议审议通过。详情请查阅公司于2025年3月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:9.广西五洲交通股份有限公司2024年度利润分配预案

4、涉及关联股东回避表决的议案:12.广西五洲交通股份有限公司2025年5月至2026年4月日常流动资金贷款的议案;13.关于广西交通投资集团财务有限责任公司为广西五洲交通股份有限公司提供金融服务暨关联交易的议案

应回避表决的关联股东名称:广西交通投资集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600368	五洲交通	2025/4/15

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2025年4月16日9:00—11:00,15:00—17:00。

(二)登记地点:广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦26楼公司证券部。

(三)登记办法:

出席本次会议的股东或股东代理人应持以下证件资料办理登记:

1、自然人股东:本人有效身份证件、持股凭证;

2、代表自然人股东出席本次股东会的代理人:代理人本人有效身份证件、自然人股东有效身份证件、股东授权委托书及委托人持股凭证;

3、代表法人股东出席本次股东会的法定代表人:本人有效身份证件、法人股东营业执照、持股凭证;

4、法定代表人以外代表法人股东出席本次股东会的代理人:代理人本人有效身份证件、法人股东营业执照、法定代表人身份证,股东授权委托书及委托人持股凭证。拟出席本次股东会的股东可持以上证件资料原件(法人股股东营业执照可以复印件加盖公章)直接到公司办理出席登记,也可以信函或传真方式登记,其中以信函或传真方式进行登记的股东或股东代理人,请在参会时将上述证件原件交会务人员并经律师确认。参会登记不作为股东依法参加股东会的必备条件,但应持上述证件资料原件经律师确认参会资格后出席股东会。

六、其他事项

邮政编码:530028

联系地址:广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦26楼广西五洲交通股份有限公司证券部

联系人:李铭森

联系电话:0771-5520235、5525323

传真号码:0771-5520235、5518111

本次现场会议会期半天,出席现场会议的股东或股东代理人费用自理。

特此公告。

广西五洲交通股份有限公司董事会

2025年3月29日

附件1:授权委托书

报备文件

五洲交通第十届董事会第二十七次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

广西五洲交通股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年4月22日召开的贵公司2024年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	广西五洲交通股份有限公司2024年度董事会工作报告			
2	广西五洲交通股份有限公司2024年度监事会工作报告			
3	广西五洲交通股份有限公司独立董事2024年度述职报告(邵旭东)			
4	广西五洲交通股份有限公司独立董事2024年度述职报告(廖东声)			
5	广西五洲交通股份有限公司独立董事2024年度述职报告(莫伟华)			
6	广西五洲交通股份有限公司独立董事2024年度述职报告(李崇刚)			
7	广西五洲交通股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于对公司2024年度经营绩效评估考核的报告			
8	广西五洲交通股份有限公司2024年度财务决算报告			
9	广西五洲交通股份有限公司2024年度利润分配预案			
10	广西五洲交通股份有限公司2024年年度报告			
11	广西五洲交通股份有限公司2025年度财务预算报告			
12	广西五洲交通股份有限公司2025年5月至2026年4月日常流动资金贷款的议案			
13	关于广西交通投资集团财务有限责任公司为广西五洲交通股份有限公司提供金融服务暨关联交易的议案			

委托人签名(盖章):　　　　受托人签名:

委托人身份证号:　　　　受托人身份证号:

委托日期:　　年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司代码:600368　　　　公司简称:五洲交通

广西五洲交通股份有限公司 2024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http://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、致同会计师事务所(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

以截至2024年12月31日总股本1,609,653,858股为基数,以每10股派发现金红利1.31元(含税),即现金分红金额210,864,655.40元,剩余未分配利润3,242,445,174.32元结转以后年度。

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	五洲交通	600368	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	玉莉	李铭森
联系地址	广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦27层	广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦26层
电话	0771-5568918	0771-5525323
传真	0771-5518111	0771-5518111
电子信箱	wzjt600368@sohu.com	wzjt600368@sohu.com

2、报告期公司主要业务简介

高速公路是中国交通基础设施的重要组成部分,在满足物资和旅客的中短途运输需求中发挥着不可替代的作用。报告期内,高速公路行业整体发展稳定,全国高速公路里程持续增长,截至2024年底,我国高速公路通车里程约超过18.4万公里,高速公路里程总数位居全球首位;至2024年末,广西高速公路通车里程达1万多公里,成为全国第四个"破万"省区,到2025年,广西高速公路总里程将突破1.2万公里,2030年以前全区高速公路总里程将突破1.52万公里。随着经济的持续发展和公众出行要求的不断提高,高速公路建设仍将保持良好的发展态势。国家"十四五"规划《纲要》明确提出加快建设交通强国,完善综合运输大通道、综合交通枢纽和物流网络,推动交通基础设施的数字化、网联化和智能化发展。在此背景下,交通运输部将围绕"补短板、促融合、提质效、保安畅、强服务、优治理"六个方面开展工作,以科技创新为核心驱动力,推动智慧交通的高效有序发展;2024年,中国高速公路行业整体保持稳定发展,智慧化、绿色化、区域协调发展成为主要趋势。尽管面临区域发展不平衡、资金压力等挑战,但在国家政策支持和市场需求推动下,行业未来仍具有广阔的发展空间。广西作为中国西南地区的重要交通枢纽,正积极响应国家政策,致力于打造"全国前列,西部领先"的交通大省。根据《广西高速公路网规划(2018—2030年)》,广西将在"十四五"期间新增高速公路里程5000公里以上;全区综合交通建设投资规模预计将超过1.5万亿元,为区域经济发展提供强大支撑。五洲交通的控股股东交投集团作为广西交通建设的主力军,凭借其资源优势,为公司公路业务发展提供了广阔舞台和巨大空间。

在物流领域,中国高端物流仓储市场规模不断增长,物流园区正以数智化与低碳绿色为主要发展方向,向现代化综合物流服务商转型。具体而言,数智化发展通过大数据、物联网、云计算、人工智能等新一代信息技术的运用,实现物流园区管理、服务和运营的全面数字化和智慧化。低碳绿色方面,物流园区正大力推广节能减碳措施,践行"双碳"目标。在此背景下,五洲交通持续升级物流园区的服务功能,完成智慧园区基础功能建设,打造自有物流服务品牌,并通过信息化平台和产业链整合,提升园区综合能力,增强行业影响力。

(一)收费公路业务

公司拥有所辖高速公路(坛百路、岑罗路)的经营权,并纳入全国高速公路联网收费。2024年公司通行费收入115,275.67万元,比上年同期减少6,367.73万元,同比下降5.23%,主要原因为一是2023年受平行二级公路维修施工影响,车辆优先选择公司高速公路通行致使通行费收入上升显著,随着平行路段施工完成,分流了部分车辆至其他平行二级公路段,致使2024年通行费收入同比下降;二是受宏观经济下行影响,也导致通行费收入下降。截至2024年末,公司所属收费公路通行费收入情况如下:

路段	通行费收入(万元)		
	2023年	2024年	同比增减(%)
坛百路	99,921.49	94,221.39	-5.70%
岑罗路	21,721.91	21,054.28	-3.07%
合计	121,643.40	115,275.67	-5.23%

(二)商贸物流业务

公司商贸物流业务的运营主体为金桥公司、万通公司等,分别管理金桥物流园、凭祥物流园。经营模式为公司通过向客户提供物流设施、仓储设备及相关物流服务获取收入。

(三)资产经营业务

公司资产经营业务的运营主体是兴通公司,主要通过运营筋竹停车区、横垌停车区、富雅大厦等经营性资产获取收入。

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

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	9,615,088,215.83	9,462,534,616.07	1.61	9,804,360,234.78
归属于上市公司股东的净资产	6,870,257,555.58	6,304,510,952.55	8.97	5,702,374,917.84
营业收入	1,823,013,143.58	1,633,339,931.51	11.61	1,686,522,774.41
归属于上市公司股东的净利润	698,233,497.46	660,668,902.24	5.69	581,800,638.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	642,227,365.02	634,137,532.51	1.28	502,782,893.72
经营活动产生的现金流量净额	1,080,971,613.20	987,784,869.98	9.43	2,012,187,954.88
加权平均净资产收益率(%)	10.64	11.02	减少0.38个百分点	10.61
基本每股收益(元/股)	0.4338	0.4104	5.69	0.3641
稀释每股收益(元/股)	0.4338	0.4104	5.69	0.3641

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	405,093,996.06	384,561,008.86	425,922,935.37	607,435,203.29
归属于上市公司股东的净利润	213,263,642.65	139,970,647.32	213,185,971.81	131,813,235.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	208,929,394.53	135,233,644.08	208,586,183.86	89,478,142.55
经营活动产生的现金流量净额	336,177,624.44	202,935,940.17	313,209,719.28	228,648,329.31

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)	59,849						
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	57,287						
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						
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
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		股东性质
					股份状态	数量	
广西交通投资集团有限公司	135,405,158	586,755,686	36.45	0	无	0	国有法人
招商局公路网络科技控股股份有限公司	51,469,150	223,032,982	13.86	0	无	0	国有法人
长城人寿保险股份有限公司-自有资金	65,430,851	65,430,851	4.06	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	-11,290,520	13,875,853	0.86	0	无	0	境外法人
中国建设银行股份有限公司-东方红中证东方红红利低波动指数证券投资基金	4,192,200	6,201,700	0.39	0	无	0	其他
卢桂英	670,667	4,419,267	0.27	0	无	0	未知
丁小宝	987,690	4,279,990	0.27	0	无	0	未知
陈燕	1,082,401	4,226,404	0.26	0	无	0	未知
唐采泉	908,264	3,654,644	0.23	0	无	0	未知
陈松娟	3,400,000	3,400,000	0.21	0	无	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,在本公司知悉范围内,无属同一个实际控制人的股东,第一、二、三名股东之间不存在关联关系,也无《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;其他七名股东未知其是否存在关联关系或是《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	无						

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:元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
广西五洲交通股份有限公司2023年第一期超短期融资券	23五洲交通SCP001	012383103.IB	2024-02-03	350,000,000	2.75
广西五洲交通股份有限公司2024年第一期短期融资券	24五洲交通CP001	042480052.IB	2025-01-18	150,000,000	2.77
广西五洲交通股份有限公司2024年第一期短期融资券	24五洲交通CP002	042480482.IB	2025-01-21	200,000,000	2.10

5.2 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
广西五洲交通股份有限公司2023年第一期超短期融资券	报告期内已到期并一次还本付息
广西五洲交通股份有限公司2024年第一期短期融资券	报告期内未付息,到期一次还本付息
广西五洲交通股份有限公司2024年第二期短期融资券	报告期内未付息,到期一次还本付息

5.3 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

5.4 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	2024年	2023年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	29.41	34.21	-4.80
扣除非经常性损益后净利润	642,227,365.02	634,137,532.51	1.28
EBITDA全部债务比	0.48	0.41	18.31
利息保障倍数	8.12	6.79	19.56

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。

2024年公司完成营业收入总额为18.23亿元,比上年同期增长11.61%,其中通行费收入为11.53亿元,同比下降5.23%,商贸物流收入为5.69亿元,同比上升95.21%,其他业务收入为1.01亿元,同比下降19.06%;完成利润总额8.04亿元,同比上升5.86%;完成净利润6.94亿元,同比上升6.52%。

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

证券代码:600368　证券简称:五洲交通　公告编号:临2025-014

广西五洲交通股份有限公司关于全资子公司广西坛百高速公路有限公司会计估计变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本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:

- ●本次变更坛百路单车折旧系数预计将影响公司2025年度利润总额增加80.36万元,扣除应交所得税12.06万元,增加净利润68.30万元。
- ● 本次会计估计变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

一、会计估计变更概述

广西五洲交通股份有限公司(简称公司)根据交通部《高速公路公司财务管理办法》(财工字〔1997〕59号)固定资产折旧办法规定,对全资子公司广西坛百高速公路有限公司经营管理的南宁(坛洛)至百色高速公路(以下简称"坛百路")采用车流量法计提折旧。具体测算方法是,按照批准的可行性研究报告中方案的总车流量与资产净值进行相除计算单车折旧。每三年对车流量重新进行测算,并调整单车折旧系数。

截至2024年底,坛百路执行的单车折旧系数已满三年。为此公司拟将从2025年1月1日起至2027年12月31日止(共计三年),按照新的测算结果调整单车折旧系数计提坛百路高速公路资产折旧。

二、具体情况及对公司的影响

(一)本次会计估计变更的内容和原因

为更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,公司于2024年11月委托广西交通设计集团有限公司对坛百路车流量进行测算。广西交通设计集团有限公司根据综合经济发展和坛百路改扩建等因素测算,出具了《南宁(坛洛)至百色高速公路车流量预测报告》。公司根据预测结果,拟将从2025年1月1日起至2027年12月31日止共计三年按照新的测算结果调整单车折旧系数计提坛百路固定资产折旧,单车折旧系数将从16.17元/辆调整为16.09元/辆。本次会计估计变更拟自2025年1月1日起开始执行。

(二)本次会计估计变更对公司的财务影响

根据《企业会计准则第28号 会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,对上述会计估计的变更采用未来适用法,无需对已披露的财务报告进行追溯调整。本次会计估计变更折旧额比按原折旧系数计算折旧额减少80.36万元,将影响坛百公司2025年度利润总额增加80.36万元,扣除应交所得税12.06万元,净利润增加68.30万元。

(三)假设运用该会计估计对公司近三年的影响

经测算,假设公司从2022年1月1日开始采用拟变更的单车折旧系数,则对近三年的利润总额和净资产等数据影响如下:

项目	2022年	2023年	2024年
对公司合并利润总额的影响(万元)	71.85	86.19	83.92
合并利润的影响额占当年合并利润总额的比例	0.11%	0.11%	0.10%
对公司期末归属于股东净资产的影响(万元)	61.07	73.26	71.33
期末归属于股东净资产的影响额占年末公司股东净资产总额的比例	0.01%	0.01%	0.01%

三、董事会关于本次会计估计变更的意见

公司董事会于2025年3月28日召开的第十届董事会第二十七次会议审议通过《关于全资子公司广西坛百高速公路有限公司会计估计变更的议案》,认为公司根据坛百路的实际情况结合专业交通机构的预测结果对该路段的单车折旧系数进行调整,符合有关法律法规、会计准则以及《公司章程》和相关管理制度的规定。董事会同意本次会计估计变更。

四、监事会意见

公司监事会于2025年3月28日第十届监事会第二十次会议审议通过《关于全资子公司广西坛百高速公路有限公司会计估计变更的议案》,认为公司本次会计估计变更的决策程序符合有关法律法规、会计准则及《公司章程》和相关管理制度的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会审查通过本次会计估计变更事项。

五、审计委员会审议情况

本次会计估计变更议案在提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会2025年第一次会议审议并获得通过,审计委员会认为:本次会计估计变更符合有关法律法规、会计准则以及《公司章程》和相关管理制度的规定,同意将本次会计估计变更事项提交董事会审议。

特此公告。

广西五洲交通股份有限公司董事会

2025年3月29日

证券代码:600368　证券简称:五洲交通　公告编号:临2025-015

广西五洲交通股份有限公司关于2025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本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:

- ● 本事项无需提交公司股东会审议。
- ● 公司及子公司与关联方发生的日常关联交易遵循市场定价原则,不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响,不会对关联方形成依赖,亦不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易的基本情况

(一)履行的审议程序

广西五洲交通股份有限公司(简称五洲交通或公司) 2025年度日常关联交易预计已经公司董事会审计委员会2025年第一次会议和独立董事2025年第一次专门会议审议通过,并由公司第十届董事会第二十七次会议(2025年3月28日)审议通过,关联董事王小雪女士已回避表决。

(二)2024年日常关联交易预计及执行情况:

单位:万元

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	广西交通投资集团有限公司及下属子公司	850.36	212.13	
	小计	850.36	212.13	
向关联人提供劳务	广西交通投资集团有限公司	2,743.02	2,459.78	
	广西旅岛高速公路服务区经营有限公司	81.09	80.92	
	广西交通投资集团崇左高速公路运营有限公司	432.00	470.36	
	广西交通投资集团玉林高速公路运营有限公司	82.25	302.63	
	小计	3,338.36	3,313.69	
接受关联人提供的商品	广西交通投资集团有限公司及下属子公司	68.80	9.08	
	小计	68.80	9.08	
接受关联人提供的劳务	广西交投科技有限公司	564.99	282.75	
	广西计算中心有限责任公司/广西智投机电工程有限公司	2,470.86	1,233.41	
	广西南百高速公路有限公司		2,264.66	
	广西交通投资集团有限公司及下属子公司	150.06	160.41	
	小计	3,185.91	3,941.23	
其他	广西交通投资集团有限公司及下属子公司	48.32	87.12	
	小计	48.32	87.12	
合计		7,491.75	7,563.25	

(三)预计2025年度日常关联交易的基本情况:

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	广西交通投资集团有限公司及下属单位	242.90	1.06%	17.20	212.13	0.48%	
	小计	242.90		17.20	212.13		
向关联人提供劳务	广西旅岛高速公路服务区经营有限公司	37.73	0.28%	21.24	80.92	0.63%	
	广西交通投资集团有限公司	2,546.98	43.15%	377.36	2,459.78	28.25%	
	广西凌云县山乡农产品有限公司	17.96	0.14%	4.49	18.98	0.15%	
	小计	2,602.67		403.09	2,559.68		
接受关联人提供的劳务	广西交投科技有限公司	213.56	5.13%	168.84	282.75	6.51%	
	广西交投宏冠工程咨询有限公司	70.62	7.22%		54.97	12.99%	
	南宁方德商务有限公司	48.50	13.9%	0.58	45.85	38.21%	
	广西春霞园酒店管理有限公司	9.80	2.52%		2.18	1.09%	
	广西捷通高速科技有限公司	68.21	7.70%	13.20	50.23	7.69%	
	广西计算中心有限责任公司/广西智投机电工程有限公司	2,470.86	1.24%	870.80	1,233.41	1.86%	
	广西南百高速公路有限公司	5,000.00	2.5%	891.78	2,264.66	3.41%	
	小计	7,881.55		1,945.20	3,934.05		
接受关联人提供的商品	广西旅岛高速公路服务区经营有限公司	5.15	1.73%	0.84	4.71	2.11%	
	广西交通一卡通有限公司	4.00	4.91%		3.55	29.78%	
	广西智投机电工程有限公司	539.99	19.26%				
	小计	549.14		0.84	8.26		
其他	广西柳桂高速公路运营有限责任公司	6.43	1.22%	1.61	6.43	4.09%	
	广西五洲国通投资有限公司	18.75	3.57%	4.69	18.75	11.93%	
	广西交投物流集团有限公司	5.49	0.09%	5.49	5.49	0.06%	
	广西高路传媒有限公司	39.96	0.68%		36.74	0.42%	
	小计	70.63		11.79	67.41		
合计		11,346.89		2,378.12	6,781.53		

二、关联方介绍及关联关系

(一)企业名称:广西交通投资集团有限公司(简称"交投集团")

住所:南宁市青秀区民族大道146号三祺广场48楼

法定代表人:周文

注册资金:人民币3,010,500万元整

企业类型:有限责任公司(国有独资)

经营范围:交通建设与经营;交通设施养护、维护、收费;对房地产、金融业、物流业、资源开发、交通、能源、市政设施、建筑业的投资、建设、管理以及国际经济技术合作;工业与民用建设工程咨询、施工、承包;工程项目管理;交通类科技开发;设计、制作、代理、发布国内各类广告;金属材料、建筑材料、装饰材料、机械设备、汽车配件、日用百货、办公设备、通信器材的销售;机械设备租赁。(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。)

交投集团2024年度财务状况如下(未经审计):资产总额42,127,901.57万元;负债总额25,924,490.69万元;净资产16,203,410.87万元;营业收入427,725.28万元;净利润144,917.15万元;资产负债率61.54%。

与公司的关联关系:交投集团为公司控股股东,与公司是关联方关系。

履约能力分析:良好。

(二)企业名称:广西柳桂高速公路运营有限责任公司(简称"柳桂公司")

住所:南宁市民族大道115-1号现代?国际24层18号房

法定代表人:邹晓明

注册资金:8,005.44万元

企业类型:其他有限责任公司

经营范围:广西临桂公路的合作经营、管理、收费,车辆施救,高速公路路外清障作业。(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。)

柳桂公司2024年财务状况如下(未经审计):资产总额187,773.81万元;负债总额138,070.53万元;净资产49,703.27万元;营业收入31.63万元;净利润-27,061.58万元;资产负债率73.53%。

与公司的关联关系:柳桂公司是公司控股股东交投集团的全资子公司,与公司是关联方关系。

履约能力分析:良好。

(三)企业名称:广西五洲国通投资有限公司(简称"国通公司")

住所:广西南宁市青秀区金浦路6号金湖帝景3号楼C501号

法定代表人:李新辉

注册资金:人民币15,000万元整

企业类型:其他有限责任公司

经营范围:对矿业、金融业、房地产、基础建设、公路、桥梁、农业、交通能源、食品业、旅游业、文化教育、中小企业的投资;煤炭批发经营,危险化学品无仓储批发(按许可证核定的范围、有效期开展经营),国内贸易;批发兼零售预包装食品;进出口贸易;建筑设备、机械设备、建筑周转材料的租赁;房地产开发经营;物业服务;建筑装饰安装工程、电气安装工程施工;交通、楼宇智能系统及计算机系统集成;企业管理咨询服务;设计、制作、发布、代理国内各类广告。(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。)

国通公司2024年财务状况如下(未经审计):资产总额7,232.58万元;负债总额91,021.11万元;净资产-83,788.53万元;营业收入2.42万元;净利润1,714.71万元;资产负债率1,258.49%。

与公司的关联关系:国通公司是公司控股股东交投集团的控股子公司,与公司是关联方关系。

履约能力分析:良好

(四)企业名称:广西交投科技有限公司(简称"科技公司")

住所:南宁市青秀区民族大道369号

法定代表人:侯海元

注册资金:人民币6,021.511万元

企业类型:其他有限责任公司

经营范围:公路水运工程试验检测服务;工程和技术研究和试验发展;计量技术服务;机械设备销售;机械设备租赁;建筑工程机械与设备租赁;计算机及通讯设备租赁;金属材料销售;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;汽车零配件批发;日用百货销售;办公设备销售;通信设备销售;电子元器件与机电组件设备销售;电子产品销售;土石方工程施工;园林绿化工程施工;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);工程管理服务;信息技术咨询服务;安全咨询服务;新材料技术推广服务;地理遥感信息服务;劳务服务(不含劳务派遣);广告设计、代理;广告发布;广告制作;租赁服务(不含许可类租赁服务);货物进出口;技术进出口;集成电路销售;信息系统集成服务;软件开发;软件销售;数据处理和存储支持服务;信息系统运行维护服务;数字技术服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程质量检测;检验检测服务;公路管理与养护;路基路面养护作业;建设工程施工;建设工程勘察;公路工程监理;建设工程监理;测绘服务;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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

科技公司2024年财务状况如下(未经审计):资产总额64,188.75万元;负债总额18,617.95万元;净资产45,570.80万元;营业收入38,534.84万元;净利润13,296.04万元;资产负债率29.01%。

与公司的关联关系:科技公司是公司控股股东交投集团的控股子公司,与公司是关联方关系。

履约能力分析:良好

(五)企业名称:广西交投宏冠工程咨询有限公司(简称"宏冠公司")

住所:(一)南宁市青秀区合作路6号五洲国际C栋303号、(二)南宁市青秀区合作路6号五洲国际D栋306号

法定代表人:李俊鹏

注册资金:人民币2,500万元整

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:各类土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程、装饰装修工程项目的招标代理,与工程建设有关的重要设备(进口机电设备除外)、材料采购的招标代理、政府采购咨询服务,建设工程审图,工程造价咨询,工程决算审计;各类建设工程勘察、设计、施工、监理;交通类科技开发;设计、制作、代理、发布国内各类广告;工程项目技术咨询、管理及咨询服务;商务、经济技术咨询服务;信息处理和存储支持服务;信息技术咨询服务;房地产开发经营。(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。)

宏冠公司2024年财务状况如下(未经审计):资产总额38,198.14万元;负债总额8,521.35万元;净资产29,676.79万元;营业收入12,656.16万元;净利润6,777.89万元;资产负债率22.31%。

与公司的关联关系:宏冠公司是公司控股股东交投集团的全资子公司,与公司是关联方关系。

履约能力分析:良好

(六)广西旅岛高速公路服务区经营有限公司(简称"旅岛公司")

住所:南宁市高新区总部路1号C3栋

法定代表人:黄郁彤

注册资金:人民币800万元整

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:食品生产;食品销售;食品互联网销售;道路货物运输(不含危险货物);家禽饲养;出版物批发;出版物零售;餐饮服务;餐饮服务(不产生油烟、异味、废气);烟草制品零售;酒类经营;成品油零售(不含危险化学品)(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:国内贸易代理;机械设备销售;机械设备租赁;广告发布;广告制作;会议及展览服务;肥料销售;电子产品销售;办公用品销售;家具销售;安防设备销售;食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售;日用百货销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);消防器材销售;物业管理;日用口罩(非医用)销售;医用口罩零售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

旅岛公司2024年财务状况如下(未经审计):资产总额9,268.59万元;负债总额4,057.88万元;净资产5,210.71万元;营业收入27,472.88万元;净利润1,255.16万元;资产负债率43.78%。

与公司的关联关系:旅岛公司是公司控股股东交投集团下属的全资子公司,与公司是关联方关系。

履约能力分析:良好

(七)广西凌云县山乡农产品有限公司(简称"凌云山乡公司")

住所:广西百色市凌云县泗城镇百色高速公路运营有限公司凌云分公司113号办公室(南片区全民健身活动中心旁)

法定代表人:陆耀东

注册资金:人民币400万元整

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:家禽饲养;活禽销售;食品销售;酒类经营;烟草制品零售;餐饮服务(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,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:农副产品销售;食用农产品批发;食用农产品零售;牲畜销售;办公用品销售;日用百货销售;日用品销售;日用化学产品销售;日用杂品销售;食品用洗涤剂销售;塑料制品销售;鞋帽批发;鞋帽零售;服装服饰批发;服装服饰零售;纸制品销售;劳动保护用品销售;化妆品批发;化妆品零售;母婴用品销售;个人卫生用品销售;体育用品及器材批发;体育用品及器材零售;家具销售;家用电器销售;电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);消防器材销售;安防设备销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);包装材料及制品销售;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;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);会议及展览服务;礼仪服务;企业形象策划;信息技术咨询服务;广告设计、代理;小微型客车租赁经营服务;广告制作;机械设备销售;电气设备销售;机械电气设备销售;照明器具销售;通讯设备销售;智能输配电及控制设备销售;数字视频监控系统制造;涂装设备销售;金属结构销售;仪器仪表销售;建筑材料销售;金属制品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

凌云山乡公司2024年财务状况如下(未经审计):资产总额3,540.49万元;负债总额834.82万元;净资产2,705.67万元;营业收入4,836.72万元;净利润475.89万元;资产负债率23.58%。

与公司的关联关系:凌云山乡公司是公司控股股东交投集团的全资子公司,与公司是关联方关系。

履约能力分析:良好

(八)企业名称:南宁方德商务有限公司(简称"方德公司")

住所:南宁市青秀区民族大道188号办公楼4楼413-417号房

法定代表人:莫莉

注册资金:人民币300万元整

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:烟草制品零售;餐饮服务;食品生产;食品销售(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,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:会议及展览服务,教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);组织文化艺术交流活动;广告设计、代理;广告制作;广告发布;票务代理服务;市场营销策划;市场调查(不含涉外调查);租赁服务(不含出版物出租);非居住房地产租赁;住房租赁;小微型客车租赁经营服务;物业管理;办公用品销售;机械设备销售;厨具卫具及日用杂品批发;安防设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;音响设备销售;家用电器销售;计算机软硬件及辅助设备零售;劳动保护用品销售;电子产品销售;家具销售;消防器材销售;体育用品及器材批发;五金产品批发;软件销售;农副产品销售;日常百货销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);食品销售(仅销售预包装食品);机械设备租赁;土地使用权租赁;充电控制设备租赁;充电桩销售;电子元器件批发;机动车充电销售;文化用品设备出租;服装服饰批发;酒店管理;再生资源销售;再生资源加工;再生资源回收(除生产性废旧金属);新鲜蔬菜批发;新鲜水果批发;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;摄像及视频制作服务;摄影扩印服务;电影摄制服务;电影制片;咨询策划服务;项目策划与公关服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

方德公司2024年财务状况如下(未经审计):资产总额2,571.65万元;负债总额820.71万元;净资产1,750.94万元;营业收入3,543.36万元;净利润59.15万元;资产负债率31.91%。

与公司的关联关系:方德公司是公司控股股东交投集团的全资子公司,与公司是关联方关系。

履约能力分析:良好

(九)企业名称:广西春霞园酒店管理有限公司(简称"春霞园公司")

住所:南宁市武鸣区城厢镇春霞路1号

法定代表人:陈琳

注册资金:人民币1,000万元整

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:房地产开发经营;歌舞娱乐活动;住宿服务;餐饮服务;食品销售;自来水生产与供应;高危险性体育运动(游泳);烟草制品零售。(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,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:家政服务;游乐园服务;酒店管理;企业管理;园林绿化工程施工;物业管理;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);会议及展览服务;票据信息咨询服务;停车场服务;土地整治服务;市政设施管理;安全系统监控服务;以自有资金从事投资活动;体育竞赛组织;体育健康服务;组织体育表演活动;健身休闲活动;养生保健服务(非医疗);租赁服务(不含许可类租赁服务);非居住房地产租赁;商务代理代办服务;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);金属材料销售;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;机械设备销售;汽车零配件批发;汽车零配件零售;日用百货销售;办公设备销售;金属矿石销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);家具销售;职工疗休养策划服务;体育场地设施经营(不含高危险性体育运动)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

春霞园公司2024年财务状况如下(未经审计):资产总额23,252.39万元;负债总额16,646.55万元;净资产6,605.83万元;营业收入2,900.46万元;净利润-1,257.86万元;资产负债率71.59%。

与公司的关联关系:春霞园公司是控股股东交投集团下属的全资子公司,与公司是关联方关系。

履约能力分析:良好

(十)企业名称:广西捷通高速科技有限公司(简称"捷通公司")

住所:南宁市青秀区民族大道188号

法定代表人:余俊杰

注册资金:人民币16,000万元整

企业类型:其他有限责任公司

经营范围:公路管理与养护;互联网信息服务;食品销售;第二类增值电信业务;酒类经营(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,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:移动终端设备制造;停车场服务;互联网安全服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;数据处理和存储支持服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;机械设备研发;广告发布;创业空间服务;票务代理服务;会议及展览服务;互联网数据服务;物联网技术服务;信息技术咨询服务;网络技术服务;广告设计、代理;广告制作;软件销售;电子产品销售;汽车装饰用品销售;机械设备销售;智能车载设备销售;安全系统监控服务;信息安全设备销售;非居住房地产租赁;通用设备修理;电子、机械设备维护(不含特种设备);保健食品(预包装)销售;单用途商业预付卡代理销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

捷通公司2024年财务状况如下(未经审计):资产总额:72,445.56万元;负债总额63,081万元;净资产9,364.57万元;营业收入11,270.09万元;净利润914.06万元;资产负债率87.07%。

与公司的关联关系:捷通公司是公司控股股东交投集团的控股子公司,与公司是关联方关系。

履约能力分析:良好

(十一)企业名称:广西交投物流集团有限公司(曾用名:广西交投物流发展有限公司)(简称"交投物流集团")

住所:南宁市西乡塘区总部路中国-东盟科技企业孵化基地一期C-3栋第3、4层

法定代表人:黄新颜

注册资金:人民币34,800万元整

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:房地产开发经营;国营贸易管理货物的进出口;食品销售;城市配送运输服务(不含危险货物);铁路运输基础设备制造;矿产资源(非煤矿山)开采;互联网信息服务(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,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:土地使用权租赁;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);货物进出口;园区管理服务;采购代理服务;供应链管理服务;国内货物运输代理;国际货物运输代理;装卸搬运;国内贸易代理;建筑材料销售;金属材料销售;轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;铁路运输基础设备销售;建筑装饰材料销售;木材销售;橡胶制品销售;木材加工;新型建筑材料制造(不含危险化学品);大数据服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);物联网技术研发;软件开发;以自有资金从事投资活动;广告设计、代理;广告制作;广告发布(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

交投物流集团2024年财务状况如下(未经审计):资产总额197,429.08万元;负债总额87,949.39万元;净资产109,479.69万元;营业收入64,973.07万元;净利润1,375.84万元;资产负债率44.55%。

与公司的关联关系:交投物流集团是公司控股股东交投集团的全资子公司,与公司是关联方关系。

履约能力分析:良好

(十二)企业名称:广西智投机电工程有限公司(简称"智投公司")

住所:南宁市高新区振华路36号

法定代表人:李霞

注册资金:人民币10,008万元整

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:建设工程施工;公路管理与养护;路基路面养护作业;电气安装服务;发电业务、输电业务、供(配)电业务;建筑智能化系统设计;城市公共交通;房地产开发经营(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,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:交通设施维修;专用设备修理;工业机器人安装、维修;工程管理服务;工程造价咨询业务;对外承包工程;普通机械设备安装服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;数据处理和存储支持服务;储能技术服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);新能源汽车换电设施销售;新能源汽车电附件销售;信息技术咨询服务;工业互联网数据服务;新材料技术推广服务;互联网数据服务;物联网技术服务;区块链技术相关软件和服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);网络技术服务;大数据服务;人工智能应用软件开发;物联网应用服务;云计算装备技术服务;人工智能基础软件开发;建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务;光通信设备销售;网络设备销售;轨道交通工程机械及部件销售;机械电气设备销售;电气设备销售;合成材料销售;橡胶制品销售;节能管理服务;国内贸易代理;销售代理;市政设施管理;城乡市容管理;铁路运输辅助活动;园林绿化工程施工;人工智能公共数据平台;交通安全、管制专用设备制造;电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备零售;安全咨询服务;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);机械设备租赁;计算机软硬件及外围设备制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

智投公司2024年财务状况如下(未经审计):资产总额68,128.02万元;负债总额49,076.57万元;净资产19,051.45万元;营业收入73,821.46万元;净利润12,799.54万元;资产负债率72.04%。

与公司的关联关系:智投公司是公司控股股东交投集团下属的全资子公司,与公司是关联方关系。

履约能力分析:良好

(十三)企业名称:广西高路传媒有限公司(简称"高路公司")

住所:南宁市西乡塘区总部路中国-东盟科技企业孵化基地一期C-3栋102号房

法定代表人:黎宇

注册资金:人民币3,000万元整

企业类型:其他有限责任公司

经营范围:住宅室内装饰装修;互联网直播技术服务;职业中介活动;游艺娱乐活动(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:平面设计;广告制作;广告发布;广告设计、代理;租赁服务(不含许可类租赁服务);市场营销策划;企业形象策划;企业管理咨询;会议及展览服务;组织文化艺术交流活动;旅游开发项目策划咨询;票务代理服务;国内贸易代理;组织体育表演活动;个人互联网直播服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);招生辅助服务;柜台、摊位出租;信息技术咨询服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

高路公司2024年财务状况如下(未经审计):资产总额7,664.56万元;负债总额869.81万元;净资产6,794.74万元;营业收入1,958.95万元;净利润36.54万元;资产负债率11.35%。

与公司的关联关系:高路公司是公司控股股东交投集团下属的控股子公司,与公司是关联方关系。

履约能力分析:良好

(十四)企业名称:广西计算中心有限责任公司(简称"计算中心")

住所:南宁市青秀区民族大道355号广西交通投资集团六律基地4号楼

法定代表人:黄永刚

注册资金:人民币20,000万元整

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:互联网信息服务;检验检测服务;测绘服务;认证服务;电子认证服务;建设工程施工;公路管理与养护;建筑劳务分包;建筑智能化系统设计;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务(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,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:数字技术服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储支持服务;大数据服务;工业互联网数据服务;数字内容制作服务(不含出版发行);云计算装备技术服务;软件外包服务;网络技术服务;互联网安全服务;物联网应用服务;物联网技术服务;物联网技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;地理遥感信息服务;卫星通信服务;软件开发;计算机软硬件及外围设备制造;云计算设备制造;信息安全设备制造;智能车载设备制造;机械设备研发;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;劳务服务(不含劳务派遣);计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;云计算设备销售;信息安全设备销售;智能无人飞行器销售;电气设备销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);创业空间服务;创业投资(限投资未上市企业);承接档案服务外包;住房租赁;物业管理;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);租赁服务(不含许可类租赁服务);广告发布;广告设计、代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

计算中心2024年财务状况如下(未经审计):资产总额38,534.91万元;负债总额10,878.70万元;净资产27,656.21万元;营业收入30,287.38万元;净利润2,725.75万元;资产负债率28.23%。

与公司的关联关系:计算中心是公司控股股东交投集团的全资子公司,与公司是关联方关系。

履约能力分析:良好

(十五)企业名称:广西交通一卡通有限公司(简称"一卡通公司")

住所:南宁市高新区振华路36号

法定代表人:刘曙生

注册资金:人民币6,080万元整

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:互联网上网服务;互联网信息服务;建设工程施工;建筑劳务分包;电气安装服务;施工专业作业;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;认证服务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验(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:劳动保护用品销售;安防设备销售;交通及公共管理用标牌销售;集成电路芯片及产品销售;单用途商业预付卡代理销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);电子产品销售;软件开发;互联网安全服务;工业互联网数据服务;物联网技术服务;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储支持服务;工程管理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);工程和技术研究和试验发展;科技中介服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;广告制作;广告设计、代理;广告发布;税务服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);旅客票务代理;票务代理服务;以自有资金从事投资活动;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

一卡通公司2024年财务状况如下(未经审计):资产总额11,995.19万元;负债总额7,484.86万元;净资产4,510.33万元;营业收入5,798.64万元;净利润892.94万元;资产负债率62.40%。

与公司的关联关系:一卡通公司是公司控股股东交投集团的全资子公司,与公司是关联方关系。

履约能力分析:良好

(十六)企业名称:广西南百高速公路有限公司(简称"南百公司")

住所:南宁市青秀区民族大道146号B座48层03号

法定代表人:赵志忠

注册资金:人民币2,000万元整

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:各类工程建设活动;建设工程质量检测;房地产开发经营(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,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:工程和技术研究和试验发展;物业管理;工程管理服务;广告设计、代理;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);采购代理服务;销售代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

南百公司2024年财务状况如下(未经审计):资产总额212,253.97万元;负债总额145,134.22万元;净资产67,119.75万元;营业收入2,264.66万元;净利润433.72万元;资产负债率68.38%。

与公司的关联关系:南百公司是公司控股股东交投集团的全资子公司,与公司是关联方关系。

履约能力分析:良好

三、关联交易定价政策和定价依据

(一)商品采购及销售、培训、会议、住宿等定价以市场公允价格为基础,遵循公平合理原则,体现了诚信、公平、公正的原则。

(二)办公楼出租、租赁广告牌、移动支付手续费、招标代理咨询、仓库及商铺租赁、物业服务费等业务的定价原则以市场公允价格为基础,按照合同约定,遵循双方公平合理、协商一致的原则。

(三)高速公路路面检测及桥梁检测费用参照《广西公路水运建设工程质量检测试验收费项目及标准指导性意见》作为定价标准,具有公允市场价格。

(四)高速公路代管费用参照目前广西公路运营管理标准,具有公允的市场价格。

(五)坛百高速公路应急调度监控指挥中心项目一期工程通过市场公开招标定价,项目招标上控价由具备工程设计建筑行业(建筑工程)甲级资质的第三方设计单位编制并经国家注册一级造价工程师审核,项目定价过程公开、公平、公正,符合国家招投标法及公司内控程序要求,具有公允的市场价格。

(六)高速公路代建管理费参照目前广西公路建设运营管理标准,通过公开招标方式确定,具有公允的市场价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司年度日常关联交易是公司因日常经营需要发生业务往来产生的,交易定价按照确定的原则进行,不会损害公司股东的权益。本次日常关联交易预计的开展符合公司的发展利益,对日常关联交易额度的预计有利于提高公司日常关联交易的决策和执行效率;日常关联交易不会影响公司的独立性,公司主要业务不会因此对关联方产生依赖。

特此公告

广西五洲交通股份有限公司董事会

2025年3月29日