

# 广东省高速公路发展股份有限公司

## 2023年度报告摘要

事项,同意公司与省高速签署《盈利补偿协议之补充协议》。本次重组的业绩补偿期限调整为2020年度、2021年度、2023年度。省高速承诺,广惠高速在2020年度、2021年度、2023年度三年累积的扣除非经常性损益后的净利润不低于299,926.57万元。

公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更2020年重大资产重组项目业绩承诺事项及签署〈盈利补偿协议之补充协议〉的议案》。

2.公司第十届董事会第十三次(临时)会议于2023年10月21日审议通过了《关于向肇庆粤肇公路有限公司增资投资G80广惠高速公路粤肇横江至马安段改扩建工程项目的议案》;1、同意公司向肇庆粤肇公路有限公司(以下简称“粤肇公司”)增资投资建设G80广惠高速公路粤肇横江至马安段改扩建工程项目;2、同意公司以广东省发展和改革委员会核准的本项目投资估算金额92.20亿元为依据,项目资本金为总投资的35%,即32.27亿元,本公司按持有粤肇公司25%股权承担资本金出资额为8.0675亿元,最终以项目竣工决算价为准。

公司2023年第二次临时股东大会于2023年11月7日审议通过了《关于向肇庆粤肇公路有限公司增资投资G80广惠高速公路粤肇横江至马安段改扩建工程项目的议案》。

### 广东省高速公路发展股份有限公司 2024年度日常关联交易预计公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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.广东省高速公路发展股份有限公司(以下简称“本公司”)于2024年3月16日召开的第十届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司2024年度预计日常关联交易的议案》,同意公司本部、分公司及全资、控股子公司2024年度预计日常关联交易,交易金额总计不超过6,381.15万元。关联董事程悦先生、曾志军先生、姚兴昌先生回避了表决,表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

2.2023年度日常关联交易预计金额为6,381.15万元,占本公司2023年末归属于上市公司股东的所有者权益984,753.19万元的0.65%。过去十二个月,公司及控股子公司与广东省交通集团有限公司及其控股或有重要影响的公司累计已发生的各类关联交易的应统计总金额为14,781.15万元(含本次日常关联交易),占本公司2023年末归属于上市公司股东的所有者权益为984,753.19万元的1.50%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》,此项交易无须提交股东大会审议。

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订日期	截至披露日上年度实际发生金额	上年度实际发生金额占同类业务比例(%)
向关联人提供劳务	广东省交通集团有限公司下属单位	租赁业务	按市场询价协商确定	2024.05	204.64	-
		广告业务	按市场价协商确定		325.67	120.40
		其他	按市场价协商确定		7.1	0.45
		合计		670.41	326.30	
	合计				670.41	326.30
接受关联人提供的劳务	广东省交通集团有限公司下属单位	道路养护、机电养护及收费系统维护及保障	按市场价协商确定	2024.03	4,308.37	2,914.51
		计算机服务	按市场价协商确定		199.12	140.81
		软件维护	按市场价协商确定		150.76	186.53
		房屋租赁和物业管理	按市场价协商确定		9.47	21.80
	复合通行卡采购	按市场价协商确定		0.00	60.37	
合计			5,577.12	1,610.88		
合计			5,004.48	4,594.90		
合计				6,381.15	6,200.20	

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	实际发生金额占同类业务比例(%)	实际发生金额与预计金额差异率(%)
向关联人提供劳务	广东省交通集团有限公司下属单位	租赁业务	204.64			-
		广告业务	120.40	670.65		-62.13%
		其他	0.45			-
		合计	326.30	670.65		-51.67%
接受关联人提供的劳务	广东省交通集团有限公司下属单位	道路养护、机电养护及收费系统维护及保障	2,914.51	3,790.03		-23.12%
		计算机服务	140.81	143.32		-1.75%
		软件维护	186.53	56.36		-47.20%
		房屋租赁和物业管理	21.80	92.30		-58.76%
	复合通行卡采购	60.37	0.00		-	
合计		1,610.88	852.66		88.20%	
合计		5,004.48	5,193.07		-4.97%	
合计		5,260.20	5,866.12		-10.32%	

二、关联人介绍和关联关系(一)基本情况

关联人姓名	关联关系	职务
姚兴昌	控股股东	董事长
程悦	控股股东	董事、总经理
曾志军	控股股东	董事
刘忠	控股股东	董事
陈建	控股股东	董事
曾志军	控股股东	董事、总经理
姚兴昌	控股股东	董事长
程悦	控股股东	董事、总经理
曾志军	控股股东	董事
刘忠	控股股东	董事
陈建	控股股东	董事
曾志军	控股股东	董事、总经理
姚兴昌	控股股东	董事长
程悦	控股股东	董事、总经理
曾志军	控股股东	董事
刘忠	控股股东	董事
陈建	控股股东	董事
曾志军	控股股东	董事、总经理
姚兴昌	控股股东	董事长
程悦	控股股东	董事、总经理
曾志军	控股股东	董事
刘忠	控股股东	董事
陈建	控股股东	董事
曾志军	控股股东	董事、总经理
姚兴昌	控股股东	董事长
程悦	控股股东	董事、总经理
曾志军	控股股东	董事
刘忠	控股股东	董事
陈建	控股股东	董事
曾志军	控股股东	董事、总经理
姚兴昌	控股股东	董事长
程悦	控股股东	董事、总经理
曾志军	控股股东	董事
刘忠	控股股东	董事
陈建	控股股东	董事
曾志军	控股股东	董事、总经理
姚兴昌	控股股东	董事长
程悦	控股股东	董事、总经理
曾志军	控股股东	董事
刘忠	控股股东	董事
陈建	控股股东	董事
曾志军	控股股东	董事、总经理
姚兴昌	控股股东	董事长
程悦	控股股东	董事、总经理
曾志军	控股股东	董事
刘忠	控股股东	董事
陈建	控股股东	董事
曾志军	控股股东	董事、总经理
姚兴昌	控股股东	董事长
程悦	控股股东	董事、总经理
曾志军	控股股东	董事
刘忠	控股股东	董事
陈建	控股股东	董事
曾志军	控股股东	董事、总经理
姚兴昌	控股股东	董事长
程悦	控股股东	董事、总经理
曾志军	控股股东	董事
刘忠	控股股东	董事
陈建	控股股东	董事
曾志军	控股股东	董事、总经理
姚兴昌	控股股东	董事长
程悦	控股股东	董事、总经理
曾志军	控股股东	董事
刘忠	控股股东	董事
陈建	控股股东	董事
曾志军	控股股东	董事、总经理
姚兴昌	控股股东	董事长
程悦	控股股东	董事、总经理
曾志军	控股股东	董事
刘忠	控股股东	董事
陈建	控股股东	董事
曾志军	控股股东	董事、总经理
姚兴昌	控股股东	董事长
程悦	控股股东	董事、总经理
曾志军	控股股东	董事
刘忠	控股股东	董事
陈建	控股股东	董事
曾志军	控股股东	董事、总经理
姚兴昌	控股股东	董事长
程悦	控股股东	董事、总经理
曾志军	控股股东	董事
刘忠	控股股东	董事
陈建	控股股东	董事
曾志军	控股股东	董事、总经理
姚兴昌	控股股东	董事长
程悦	控股股东	董事、总经理
曾志军	控股股东	董事
刘忠	控股股东	董事
陈建	控股股东	董事
曾志军	控股股东	董事、总经理
姚兴昌	控股股东	董事长
程悦	控股股东	董事、总经理
曾志军	控股股东	董事
刘忠	控股股东	董事
陈建	控股股东	董事
曾志军	控股股东	董事、总经理
姚兴昌	控股股东	董事长
程悦	控股股东	董事、总经理
曾志军	控股股东	董事
刘忠	控股股东	董事
陈建	控股股东	董事
曾志军	控股股东	董事、总经理
姚兴昌	控股股东	董事长
程悦	控股股东	董事、总经理
曾志军	控股股东	董事
刘忠	控股股东	董事
陈建	控股股东	董事
曾志军	控股股东	董事、总经理
姚兴昌	控股股东	董事长
程悦	控股股东	董事、总经理
曾志军	控股股东	董事
刘忠	控股股东	董事
陈建	控股股东	董事
曾志军	控股股东	董事、总经理
姚兴昌	控股股东	董事长
程悦	控股股东	董事、总经理
曾志军	控股股东	董事
刘忠	控股股东	董事
陈建	控股股东	董事
曾志军	控股股东	董事、总经理
姚兴昌	控股股东	董事长
程悦	控股股东	董事、总经理
曾志军	控股股东	董事
刘忠	控股股东	董事
陈建	控股股东	董事
曾志军	控股股东	董事、总经理
姚兴昌	控股股东	董事长
程悦	控股股东	董事、总经理
曾志军	控股股东	董事
刘忠	控股股东	董事
陈建	控股股东	董事
曾志军	控股股东	董事、总经理
姚兴昌	控股股东	董事长
程悦	控股股东	董事、总经理
曾志军	控股股东	董事
刘忠	控股股东	董事
陈建	控股股东	董事
曾志军	控股股东	董事、总经理
姚兴昌	控股股东	董事长
程悦	控股股东	董事、总经理
曾志军	控股股东	董事
刘忠	控股股东	董事
陈建	控股股东	董事
曾志军	控股股东	董事、总经理
姚兴昌	控股股东	董事长
程悦	控股股东	董事、总经理
曾志军	控股股东	董事
刘忠	控股股东	董事
陈建	控股股东	董事
曾志军	控股股东	董事、总经理
姚兴昌	控股股东	董事长
程悦	控股股东	董事、总经理
曾志军	控股股东	董事
刘忠	控股股东	董事
陈建	控股股东	董事
曾志军	控股股东	董事、总经理
姚兴昌	控股股东	董事长
程悦	控股股东	董事、总经理
曾志军	控股股东	董事
刘忠	控股股东	董事
陈建	控股股东	董事
曾志军	控股股东	董事、总经理
姚兴昌	控股股东	董事长
程悦	控股股东	董事、总经理
曾志军	控股股东	董事
刘忠	控股股东	董事
陈建	控股股东	董事
曾志军	控股股东	董事、总经理
姚兴昌	控股股东	董事长
程悦	控股股东	董事、总经理
曾志军	控股股东	董事
刘忠	控股股东	董事
陈建	控股股东	董事
曾志军	控股股东	董事、总经理
姚兴昌	控股股东	董事长
程悦	控股股东	董事、总经理
曾志军	控股股东	董事
刘忠	控股股东	董事
陈建	控股股东	董事
曾志军	控股股东	董事、总经理
姚兴昌	控股股东	董事长
程悦	控股股东	董事、总经理
曾志军	控股股东	董事
刘忠	控股股东	董事
陈建	控股股东	董事
曾志军	控股股东	董事、总经理
姚兴昌	控股股东	董事长
程悦	控股股东	董事、总经理
曾志军	控股股东	董事
刘忠	控股股东	董事
陈建	控股股东	董事
曾志军	控股股东	董事、总经理
姚兴昌	控股股东	董事长
程悦	控股股东	董事、总经理
曾志军	控股股东	董事
刘忠	控股股东	董事
陈建	控股股东	董事
曾志军	控股股东	董事、总经理
姚兴昌	控股股东	董事长
程悦	控股股东	董事、总经理
曾志军	控股股东	董事
刘忠	控股股东	董事
陈建	控股股东	董事
曾志军	控股股东	董事、总经理
姚兴昌	控股股东	董事长
程悦	控股股东	董事、总经理
曾志军	控股股东	董事
刘忠	控股股东	董事
陈建	控股股东	董事
曾志军	控股股东	董事、总经理
姚兴昌	控股股东	董事长
程悦	控股股东	董事、总经理
曾志军	控股股东	董事
刘忠	控股股东	董事
陈建	控股股东	董事
曾志军	控股股东	董事、总经理
姚兴昌	控股股东	董事长
程悦	控股股东	董事、总经理
曾志军	控股股东	董事
刘忠	控股股东	董事
陈建	控股股东	董事
曾志军	控股股东	董事、总经理
姚兴昌	控股股东	董事长
程悦	控股股东	董事、总经理
曾志军	控股股东	董事
刘忠	控股股东	董事
陈建	控股股东	董事
曾志军	控股股东	董事、总经理
姚兴昌	控股股东	董事长
程悦	控股股东	董事、总经理
曾志军	控股股东	董事
刘忠	控股股东	董事
陈建	控股股东	董事
曾志军	控股股东	董事、总经理
姚兴昌	控股股东	董事长
程悦	控股股东	董事、总经理
曾志军	控股股东	董事
刘忠	控股股东	董事
陈建	控股股东	董事
曾志军	控股股东	董事、总经理
姚兴昌	控股股东	董事长
程悦	控股股东	董事、总经理
曾志军	控股股东	董事
刘忠	控股股东	董事
陈建	控股股东	董事
曾志军	控股股东	董事、总经理
姚兴昌	控股股东	董事长
程悦	控股股东	董事、总经理
曾志军	控股股东	董事
刘忠	控股股东	董事
陈建	控股股东	董事
曾志军	控股股东	董事、总经理
姚兴昌	控股股东	董事长
程悦	控股股东	董事、总经理
曾志军	控股股东	董事
刘忠	控股股东	董事
陈建	控股股东	董事
曾志军	控股股东	董事、总经理
姚兴昌	控股股东	董事长
程悦	控股股东	董事、总经理
曾志军	控股股东	董事
刘忠	控股股东	董事
陈建	控股股东	董事
曾志军	控股股东	董事、总经理
姚兴昌	控股股东	董事长
程悦	控股股东	董事、总经理
曾志军	控股股东	董事
刘忠	控股股东	董事
陈建	控股股东	董事
曾志军	控股股东	董事、总经理
姚兴昌	控股股东	董事长
程悦	控股股东	董事、总经理
曾志军	控股股东	董事
刘忠	控股股东	董事
陈建	控股股东	董事
曾志军	控股股东	董事、总经理
姚兴昌	控股股东	董事长
程悦	控股股东	董事、总经理
曾志军	控股股东	董事
刘忠	控股股东	董事
陈建	控股股东	董事
曾志军	控股股东	董事、总经理
姚兴昌	控股股东	董事长
程悦	控股股东	董事、总经理
曾志军	控股股东	董事
刘忠	控股股东	董事
陈建	控股股东	董事
曾志军	控股股东	董事、总经理
姚兴昌	控股股东	董事长
程悦	控股股东	董事、总经理
曾志军	控股股东	董事
刘忠	控股股东	董事
陈建	控股股东	董事
曾志军	控股股东	董事、总经理
姚兴昌	控股股东	董事长
程悦	控股股东	董事、总经理
曾志军	控股股东	董事
刘忠	控股股东	董事
陈建	控股股东	董事
曾志军	控股股东	董事、总经理
姚兴昌	控股股东	董事长
程悦	控股股东	董事、总经理
曾志军	控股股东	董事
刘忠	控股股东	董事
陈建	控股股东	董事
曾志军	控股股东	董事、总经理
姚兴昌	控股股东	董事长
程悦	控股股东	董事、总经理
曾志军	控股股东	董事
刘忠	控股股东	董事
陈建	控股股东	董事
曾志军	控股股东	董事、总经理
姚兴昌	控股股东	董事长
程悦	控股股东	董事、总经理
曾志军	控股股东	董事
刘忠	控股股东	董事
陈建	控股股东	董事
曾志军	控股股东	董事、总经理
姚兴昌	控股股东	董事长
程悦	控股股东	董事、总经理
曾志军	控股股东	董事
刘忠	控股股东	董事
陈建	控股股东	董事
曾志军	控股股东	董事、总经理
姚兴昌	控股股东	董事长
程悦	控股股东	董事、总经理
曾志军	控股股东	董事
刘忠	控股股东	董事
陈建	控股股东	董事
曾志军	控股股东	董事、总经理
姚兴昌	控股股东	董事长
程悦	控股股东	董事、总经理
曾志军	控股股东	董事
刘忠	控股股东	董事
陈建	控股股东	董事
曾志军	控股股东	董事、总经理
姚兴昌	控股股东	董事长
程悦	控股股东	董事、总经理
曾志军	控股股东	董事
刘忠	控股股东	董事
陈建	控股股东	董事
曾志军	控股股东	董事、总经理
姚兴昌	控股股东	董事长
程悦	控股股东	董事、总经理
曾志军	控股股东	董事
刘忠	控股股东	董事
陈建	控股股东	董事
曾志军	控股股东	董事、总经理
姚兴昌	控股股东	董事长
程悦	控股股东	董事、总经理
曾志军	控股股东	董事
刘忠	控股股东	董事
陈建	控股股东	董事
曾志军	控股股东	董事、总经理
姚兴昌	控股股东	董事长
程悦	控股股东	董事、总经理
曾志军	控股股东	董事
刘忠	控股股东	董事
陈建	控股股东	董事
曾志军	控股股东	董事、总经理
姚兴昌	控股股东	董事长
程悦	控股股东	董事、总经理
曾志军	控股股东	董事
刘忠	控股股东	董事
陈建	控股股东	董事
曾志军	控股股东	董事、总经理
姚兴昌	控股股东	董事长
程悦	控股股东	董事、总经理
曾志军	控股股东	董事
刘忠	控股股东	董事
陈建	控股股东	董事
曾志军	控股股东	董事、总经理
姚兴昌	控股股东	董事长
程悦	控股股东	董事、总经理
曾志军	控股股东	董事
刘忠	控股股东	董事
陈建	控股股东	董事
曾志军	控股股东	董事、总经理
姚兴昌	控股股东	董事长
程悦	控股股东	董事、总经理
曾志军	控股股东	董事
刘忠	控股股东	董事
陈建	控股股东	董事
曾志军	控股股东	董事、总经理
姚兴昌	控股股东	董事长
程悦	控股股东	董事、总经理
曾志军	控股股东	董事
刘忠	控股股东	董事
陈建	控股股东	董事
曾志军	控股股东	董事、总经理
姚兴昌	控股股东	董事长
程悦	控股股东	董事、总经理
曾志军	控股股东	董事
刘忠	控股股东	董事
陈建	控股股东	董事
曾志军	控股股东	董事、总经理
姚兴昌	控股股东	董事长
程悦	控股股东	董事、总经理
曾志军	控股股东	董事
刘忠	控股股东	董事
陈建	控股股东	董事
曾志军	控股股东	董事、总经理
姚兴昌	控股股东	董事长
程悦		