（上接B044）

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
董事会
2025年4月4日

证券代码:603458　　证券简称:勘设股份　　公告编号:2025-023

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司关于股东大会开设网络投票提示服务的公告

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法律责任。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2025年5月20日10:00召开2024年年度股东大会,本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《勘设股份关于召开2024年年度股东大会的通知》。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票,公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,并向每位股东主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到提醒信息后,可根据使用手册（下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票,如遇通道拥堵等情况,仍可通过原有交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过投资者热线等方式向公司反馈,感谢广大投资者对公司的关注与支持!

特此公告。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
董事会
2025年4月4日

证券代码:603458　　证券简称:勘设股份　公告编号:2025-020

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司关于会计政策变更的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 本次会计政策变更是依据财政部颁布及修订的会计准则要求,对贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）的会计政策和相关财务信息进行的相应变更和调整,无需提交公司董事会、股东大会审议。

● 本次会计政策变更不涉及对以前年度损益的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害股东利益的情况。

一、会计政策变更情况概述

（一）变更原因和时间

2024年12月,财政部颁布了《企业会计准则解释第18号》（以下简称“《准则解释第18号》”），规定在对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时,企业应当根据《企业会计准则第13号一一或有事项》有关规定,按确定的预计负债金额,借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目,贷记“预计负债”科目,并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。

公司自2024年1月1日开始执行上述会计政策的变更。

（二）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将按照财政部发布的《准则解释第18号》相关规定执行。除上述政策外,其他未变更部分,公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更,变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司的实际情况。本次会计政策变更不涉及对以前年度损益的追溯调整,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
董事会
2025年4月4日

证券代码:603458　　证券简称:勘设股份　　公告编号:2025-017

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司关于2025年度担保预计的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称:贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“勘设股份”）下属控股子公司。

● 担保额度：预计2025年度（自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开日止，下同）公司为下属控股子公司担保总额度不超过174,746.00万元（含截至本公告披露日公司已为控股子公司提供的担保余额),其中对资产负债率高于70%的控股子公司担保总额度不超过133,750.00万元，对资产负债率低于70%的控股子公司担保总额度不超过40,996.00万元;截至本公告披露日,公司对外担保余额为72,585.12万元,均为公司对合并报表范围内子公司的担保。

● 对外担保逾期的累计数量:本公司无对外担保逾期

一、担保情况概述

为满足公司控股子公司经营发展及融资需求,2025年度公司拟为各控股子公司提供的担保总额度不超过174,746.00万元（含截至本公告披露日公司已为控股子公司提供的担保余额）;担保内容包括但不限于综合授信额度、流动资金贷款、保函、承兑汇票、信用证、贸易融资、融资租赁、应付款等,担保期限、担保方式根据被担保方融资需求及届时签订的担保合同为准;担保期限:自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开日止。

二、决策程序情况概述

公司于2025年4月2日召开的第五届董事会第二十四次会议及第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司2025年度担保预计》的议案,同意公司2025年度担保预计事项。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

本次担保事项经股东大会审议通过后,在审批担保额度内,授权公司总经理或总经理指定的授权代理人负责办理具体的担保事宜并签署相关法律文件。在上述经股东大会核定之后的担保额度范围内，公司不再就具体发生的担保事项另行召开董事会或股东大会审议。在授权期限内,其担保额度可循环使用。

三、担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
对控股子公司的担保预计								
1.资产负债率为70%以上的控股子公司								
期设股份	贵州虎峰交通建设工程有限公司	100%	77.71%	53,259.97	130,000.00	17.77%	否	否
期设股份	贵州宏信达高新科技有限责任公司	100%	90.51%	1,800.00	3,000.00	0.60%	否	否
期设股份	贵州勘设生态环境咨询管理有限公司	75%	94.12%		750.00		否	否
2.资产负债率为70%以下的控股子公司								
期设股份	贵州省勘设供应链管理有限公司	100%	22.68%		10,000.00		否	否
期设股份	贵州陆通工程管理咨询有限责任公司	100%	18.46%	6,294.65	15,000.00	2.10%	否	否
期设股份	贵州宏信创达工程检测咨询有限公司	100%	46.22%	7,500.00	10,000.00	2.50%	否	否
期设股份	贵州玖能开能源科技有限公司	50.28%	34.96%	3,168.00	3,771.00	1.06%	否	否
期设股份	贵州勘设生态环境科技有限公司	75%	29.04%		750.00		否	否
期设股份	上海大境建筑规划设计有限公司	75%	33.01%	562.5	1,125.00	0.19%	否	是
期设股份	贵州勘设泰宇坦行科技有限公司	70%	0.01%		350.00		否	否

注：担保额度占上市公司最近一期净资产比例为截至目前被担保方担保余额占公司2024年度经审计的归属于上市公司股东的净资产比例。

1、在年度担保计划额度内,公司控股子公司内部可进行担保额度调剂,但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。公司将根据实际情况在控股子公司之间调配担保金额,其中单笔担保金额可超过公司净资产10%,担保方式包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保等。

2、上述额度为公司2025年度预计的担保额度,实际担保金额以签署担保协议发生的金额为准。

3、在股东大会核定的预计担保额度内发生具体担保事项时,公司将及时或按月汇总披露公司为控股子公司实际发生的担保情况,不再另行召开董事会或股东大会审议,如有新增担保或增加担保额度的除外。

4、担保范围包括公司对并表范围内的子公司的担保,及并表范围内子公司之间发生的担保。

四、被担保人基本情况

（一）贵州虎峰交通建设工程有限公司

1.被担保人基本情况

公司名称:贵州虎峰交通建设工程有限公司

注册资本:贰亿贰仟万圆整

注册地点：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区沙文生态科技产业园高海路949号虎峰大厦

法定代表人:熊军

经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的,经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的,市场主体自主选择经营。建筑工程施工;地质灾害治理工程施工;路基路面养护作业;公路管理与养护;建筑劳务分包;施工专业作业;建筑物拆除作业（爆破作业除外）;河道疏浚施工专业作业;住宅室内装饰装修;文物保护工程施工;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;电气安装服务;承接总公司工程建设业务;园林绿化工程施工;金属门窗工程施工;体育场地设施工程施工;土石方工程施工;室内木门窗安装服务;建筑工程机械与设备租赁;建筑材料销售;建筑用木料及木材组件加工;人工造林;土地整治服务;工程和技术研究和试验发展;土壤污染治理与修复服务;生态恢复及生态保护服务;园艺产品种植;农业园艺服务;物业管理;市政设施管理。

截至2024年12月31日,该公司资产总额191,373.91万元,净资产42,653.28万元,负债总额148,720.63万元;2024年度实现营业收入30,608.52万元,净利润-17,731.84万元。

2.被担保人与公司关系

贵州虎峰交通建设工程有限公司为公司的全资子公司,公司持有其100%的股权。

（二）贵州陆通工程管理咨询有限责任公司

1.被担保人基本情况

公司名称:贵州陆通工程管理咨询有限责任公司

注册资本:陆仟万圆整

注册地点:贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园

法定代表人:黄猛

经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的,经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的,市场主体自主选择经营。在全国范围内从事下列业务:从事一、二、三类公路工程、桥梁工程、隧道工程项目的监理;从事特殊独立大桥项目的监理;从事各等级公路、桥梁、隧道工程通讯、监控、收费等机电工程项目的监理;从事特殊独立隧道项目的监理;从事信息系统工程监理;从事房屋建筑、市政公用、铁路工程、通信工程、机电安装工程、林业及生态、冶炼工程的建设监理,人防工程建设监理,工程项目招标代理及相关的重要设备、材料采购招标代理,工程建设项目管理、代建、实业投资、造价咨询、技术咨询服务;建筑项目的规划咨询、可行性研究项目评估、工程咨询、施工图审查;智慧交通和智慧城市信息化的技术咨询服务;工程技术开发咨询服务业务:公路、水运、市政公用、建筑、水利、铁路、轨道交通等各类工程原材料、构件、产品的检测、监控、试验、检验;环境与生态的监测、评估;仪器设备租赁;仪器仪表开发。

截至2024年12月31日,该公司资产总额28,463.66万元,净资产23,208.17万元,负债总额5,255.49万元;2024年实现营业收入18,304.22万元,净利润1,073.68万元。

2.被担保人与公司关系

贵州陆通工程管理咨询有限责任公司为公司的全资子公司,公司持有其100%的股权。

（三）贵州宏信达高新科技有限责任公司

1.被担保人基本情况

公司名称:贵州宏信达高新科技有限责任公司

注册资本:壹仟壹佰万圆整

注册地点：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区高海路949号贵州宏信达交通科技检测中心5层办公楼

法定代表人:阮雪飞

经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的,经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的,市场主体自主选择经营。一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件外包服务;新材料技术推广服务;风力发电技术服务;数据处理服务;工程管理服务;建筑工程用机械销售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机系统服务;互联网设备销售;电子产品销售;软件销售;软件开发;专用设备修理;通用设备修理;机械设备销售;普通机械设备安装服务;电气设备销售;办公设备耗材销售;办公用品销售;办公设备销售;数据处理和存储支持服务;互联网安全服务;互联网数据服务;信息系统集成服务;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;云计算设备销售;信息安全设备销售;网络设备销售;商用密码产品销售;工业控制计算机及系统销售;大数据服务;信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务;网络与信息安全软件开发;技术进出口;货物进出口;土石方工程施工;园林绿化工程施工;对外承包工程;工程和技术研究和试验发展;网络技术服务;工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）（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）许可项目:建设工程施工;路基路面养护作业;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;建筑智能化系统设计（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）

截至2024年12月31日,该公司资产总额26,134.17万元,净资产2,480.62万元,负债总额23,653.55万元;2024年实现营业收入10,334.32万元,净利润150.33万元。

2.被担保人与公司关系

贵州宏信达高新科技有限责任公司为公司的全资子公司,公司持有其100%的股权。

（四）贵州宏信创达工程检测咨询有限公司

1.被担保人基本情况

公司名称:贵州宏信创达工程检测咨询有限公司

注册资本:捌仟陆佰壹拾壹万捌仟肆佰肆拾伍圆陆角

注册地点:贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区高海路949号

法定代表人:何飞

经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的,经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的,市场主体自主选择经营。许可项目:建设工程质量检测;水利工程质量检测;公路管理与养护;路基路面养护作业;特种设备检验检测;检验检测服务;测绘服务;室内环境检测;安全评价业务;雷电防护装置检测（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:工程和技术研究和试验发展;建筑工程机械与设备租赁;工程管理服务;工程造价咨询业务;工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）;公路水运工程试验检测服务;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;新材料技术研发;专用设备修理;大气污染监测及检测仪器仪表销售;环境监测专用仪器仪表销售;地质勘查专用设备销售;软件开发;信息技术咨询服务;生物基材料销售;地理遥感信息服务;租赁服务（不含许可类租赁服务）;标准化服务;环境保护监测;基础地质勘查;地质勘查技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;水污染治理;水环境污染防治服务;大气环境污染防治服务;水土流失防治服务;水资源管理;土壤污染治理与修复服务;土壤环境污染防治服务;特种设备销售;水利相关咨询服务;机械设备租赁;建筑材料销售;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;节能管理服务;固体废物治理;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）;安全咨询服务;智能仪器仪表销售;计量技术服务;生态资源监测;软件销售;软件外包服务;计算机软硬件及辅助设备批发;数据处理和存储支持服务;信息系统运行维护服务;财务咨询;环保咨询服务;认证咨询;人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）;知识产权服务（专利代理服务除外）;新材料技术推广服务;劳务服务（不含劳务派遣）;废旧沥青再生技术研发;建筑废弃物再生技术研发;资源再生利用技术研发;噪声与振动控制服务（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）

截至2024年12月31日,该公司资产总额44,973.81万元,净资产24,636.34万元,负债总额20,337.47万元;2024年实现营业收入21,943.45万元,净利润795.16万元。

2.被担保人与公司关系

贵州宏信创达工程检测咨询有限公司为公司的全资子公司,公司持有其100%的股权。

（五）上海大境建筑规划设计有限公司

1.被担保人基本情况

公司名称:上海大境建筑规划设计有限公司

注册资本:叁佰柒拾贰万圆整

注册地点:上海市黄浦区巨鹿路149号204-01室

法定代表人:陈向东

经营范围:建筑工程设计及相关的咨询和装饰设计,建筑工程管理。（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）

截至2024年12月31日,该公司资产总额8,091.09万元,净资产5,419.96万元,负债总额2,671.13万元;2024年实现营业收入3,617.17万元,净利润-218.80万元。

2.被担保人与公司关系

上海大境建筑规划设计有限公司为公司的控股子公司,公司持有其75%的股权,陈向东持有其12.50%的股权,周建荣持有其12.50%的股权。公司与上海大境建筑规划设计有限公司的其他股东不存在关联关系。

3.上海大境建筑规划设计有限公司的自然人股东陈向东、周建荣将以其股权比例向被担保人提供同比例担保。

（六）贵州勘设生态环境科技有限公司

1.被担保人基本情况

公司名称:贵州勘设生态环境科技有限公司

注册资本:陆佰肆拾伍万圆整

注册地点:贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区高新沙文生态科技产业园高海路1189号

法定代表人:谢彬斌

经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的,经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的,市场主体自主选择经营。环境监测,水和废水监测,生活饮用水监测,空气与废气监测,工作场所空气监测,室内空气监测和公共场所空气监测、噪声、辐射、震动监测、土壤、底泥、固体废弃物监测、生态监测、环境卫生监测、油气回收监测与技术服务。

截至2024年12月31日,该公司资产总额8,566.17万元,净资产6,078.93万元,负债总额2,487.24万元;2024年实现营业收入3,606.80万元,净利润-1,246.46万元。

2.被担保人与公司关系

贵州勘设生态环境科技有限公司为公司的控股子公司,公司持有其75%的股权,其他8位自然人股东持有其25%的股权。公司与贵州勘设生态环境科技有限公司的其他股东不存在关联关系。

贵州勘设生态环境科技有限公司的8位自然人股东将以其股权比例向被担保人提供同比例担保。

（七）贵州勘设生态环境咨询管理有限公司

1.被担保人基本情况

公司名称:贵州勘设生态环境咨询管理有限公司

注册资本:伍佰万圆整

注册地点:贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区路89号金利大厦商业写字楼及商铺第B幢（B）1单元11层13号房

法定代表人:蔡磊

经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的,经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的,市场主体自主选择经营。环保技术研发;环保工程设计及施工、运营、维护及技术咨询服务;环境生态及石漠化治理;园林绿化工程设计及施工;项目建议书、可行性研究报告编制;水土保持方案编制;水土保持监理;水土保持设施验收、技术评估及咨询服务;土地复垦、开发、整理的规划设计及施工;地质灾害评估、设计勘察及施工;节能咨询、评估;合同能源管理服务;清洁生产审核服务;环保设备的销售及安装;环境影响评价服务;环保验收技术咨询服务;安全评价技术咨询服务;承接环境工程的设计、施工;环境咨询、环境运营管理、环境绿化工程的设计、施工;实验室整体解决方案;实验室装修设计、规划布局、建设施工;土壤污染调查评估;土地规划;农用地调查评估。涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营。

截至2024年12月31日,该公司资产总额2,702.64万元,净资产180.23万元,负债总额2,522.41万元;2024年度实现营业收入48.39万元,净利润-1,481.58万元。

2.被担保人与公司关系

公司控股子公司贵州勘设生态环境科技有限公司持有贵州勘设生态环境咨询管理有限公司100%股权。

（八）贵州省勘设供应链管理有限公司

1.被担保人基本情况

公司名称:贵州省勘设供应链管理有限公司

注册资本:壹亿圆整

注册地点：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道100号贵阳高新信息软件中心B栋3层1号

法定代表人:王瑞甫

经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的,经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院规定无需许可（审批）的,市场主体自主选择经营。一般项目:供应链管理服务;财务咨询;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;企业管理咨询;企业管理;货物进出口;技术进出口;进出口代理;食品进出口;劳务服务（不含劳务派遣）;日用百货销售;家用电器销售;针纺织品及原料销售;未经加工的坚果、干果销售;食品销售（仅销售预包装食品）;互联网销售（除销售需要许可的商品）;林业产品销售;豆及薯类销售;畜牧渔业饲料销售;棉、麻销售;谷物销售;煤炭及制品销售;石油制品销售（不含危险化学品）;非金属矿及制品销售;金属矿石销售;金属材料销售;新型陶瓷材料销售;高品质特种钢铁材料销售;新型金属功能材料销售;建筑材料销售;轻质建筑材料销售;涂料销售（不含危险化学品）;建筑防水卷材产品销售;隔热和隔音材料销售;专用化学产品销售（不含危险化学品）;塑料制品销售;建筑工程机械与设备租赁;建筑用金属配件销售;五金产品零售;木材销售;国内贸易代理;水泥制品销售;石棉水泥制品销售;建筑砌块销售;建筑用钢筋产品销售;砼结构构件销售;风动和电动工具销售；道路货物运输站经营；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）;运输设备租赁服务;机械设备租赁;租赁服务（不含许可类租赁服务）;特种设备销售;新兴能源技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;大数据服务;食品互联网销售（仅销售预包装食品）;电子产品销售;办公设备销售;日用品销售;工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）;人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）;食用农产品零售;食用农产品初加工;食用农产品批发。（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:食品销售;食品互联网销售;建筑劳务分包;酒类经营;出版物零售;出版物互联网销售。（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）

截至2024年12月31日,该公司资产总额10,097.32万元,净资产7,807.53万元,负债总额2,289.80万元;2024年实现营业收入1,589.67万元,净利润-683.32万元。

2.被担保人与公司关系

贵州省勘设供应链管理有限公司为公司的全资子公司,公司持有其100%的股权。

（九）贵州玖能行能源科技有限公司

1.被担保人基本情况

公司名称:贵州玖能行能源科技有限公司

注册资本:捌仟陆佰贰拾万零柒佰圆整

注册地点:贵州省贵阳市贵阳高新区沙文镇沙文生态科技产业园贵州长通电气有限公司5#附属办公楼三楼

法定代表人:刘国权

经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的,经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的,市场主体自主选择经营。新能源技术开发;电动汽车充换电设施的投资、建设、运营、服务;电动汽车充换电技术和产品的研发;新能源电动汽车租赁、维修服务;研发、设计、安装汽车充电系统及设备;汽车充电服务;销售汽车配件;互联网信息技术服务;互联网技术开发;物联网技术开发;计算机软硬件、智能终端产品、仪器仪表的研发、生产、销售、安装、技术咨询及服务、技术转让;智能化工程设计、施工;系统集成;电力工程设计、施工;设计、制作、代理、发布各类广告;售电业务;停车场管理;停车场服务;洗车服务;代驾服务。（涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营）

截至2024年12月31日,该公司资产总额11,067.36万元,净资产7,225.38万元,负债总额3,841.98万元;2024年实现营业收入3,038.11万元,净利润272.92万元。

2.被担保人与公司关系

公司全资子公司贵州勘设投资管理有限公司持有贵州玖能行能源科技有限公司50.28%股权,具体情况如下表,其他法人股东以其股权比例向被担保人提供同比例担保,公司与贵州玖能行能源科技有限公司其他法人股东不存在关联关系。

股东名称	认缴金额（万元）	持股比例（%）
贵州勘设投资管理有限公司	4,334.10	50.28
南方电网贵州电动汽车服务有限公司	1,200	13.92
贵州长通电气有限公司	900	10.44
上海中电投融和新能源投资管理中心（有限合伙）	900	10.44
上海玖行能源科技有限公司	834.36	9.68
贵州玖易充投资咨询合伙企业（有限合伙）	451.61	5.24
合计	8,620.07	100

（十）贵州勘设泰宇坦行科技有限公司

1.被担保人基本情况

公司名称:贵州勘设泰宇坦行科技有限公司

注册资本:壹仟万圆整

注册地点：贵州省贵阳市贵阳高新区长岭街道阳关大道附100号贵阳高新信息软件中心B栋3层1号

法定代表人:黄国建

经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的,经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的,市场主体自主选择经营。（一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;智能机器人的研发;人工智能公共服务平台技术咨询服务;云计算装备技术服务;软件开发;物联网技术研发;工业互联网数据服务;人工智能基础资源与技术平台;人工智能基础软件开发;人工智能行业应用系统集成服务;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;网络技术服务;人工智能公共数据平台;数据处理服务;信息系统运行维护服务;智能机器人销售;人工智能硬件销售;智能基础制造装备销售;智能车载设备销售;信息安全设备销售;销售代理;租赁服务（不含许可类租赁服务）;特种设备出租;大数据服务;服务消费机器人销售;工业机器人销售;食品销售（仅销售预包装食品）。（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））

2.被担保人与公司关系

公司全资子公司贵州勘设投资管理有限公司持有贵州玖能行能源科技有限公司70%股权,具体情况如下表,其他法人股东以其股权比例向被担保人提供同比例担保,公司与贵州勘设泰宇坦行科技有限公司其他法人股东不存在关联关系。

股东名称	认缴金额（万元）	持股比例（%）
贵州勘设投资管理有限公司	700.00	70
贵阳市公共交通有限公司	200.00	20
贵州锦凯斯智能技术有限公司	100.00	10

四、担保协议的主要内容

具体担保协议尚未签署,公司将及时或按月汇总披露公司为并表范围内控股子公司实际发生的担保情况。

五、担保的必要性和合理性

2025年度公司向控股子公司提供担保预计额度事项有利于满足控股子公司的融资需求和开展日常业务,上述被担保方均为公司控股子公司,公司拥有上述被担保方的控制权,担保风险处于公司可控制范围之内。被担保方中部分子公司资产负债率超过70%,公司董事会已审慎判断被担保方偿还债务的能力,且本次担保是为了公司下属控股子公司的日常经营发展需要,有利于公司业务的正常开展,上述担保行为不会损害公司和股东利益,具有必要性和合理性。

六、董事会意见

根据法律法规、中国证监会相关规定及《公司章程》的规定,本次担保各项事宜,充分考虑了公司以及下属子公司生产经营的实际需要，是公司为了支持控股子公司的发展,在对其盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上,经过谨慎研究后作出的决定,符合公司整体发展的需要,担保风险在可控范围内。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司对控股子公司累计提供的担保余额为72,585.12万元,占公司2024年度经审计净资产的24.22%。公司未为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保,亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。

截至目前,本公司无逾期担保情况发生。

特此公告。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
董事会
2025年4月4日

证券代码:603458证券简称:勘设股份公告编号:2025-016

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司关于2025年度估值提升计划的公告

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:

● 估值提升计划的触发情形及审议程序:贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）股票已连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产,根据《上市公司监管指引第10号一一市值管理》,属于应当制定估值提升计划的情形。公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了本次估值提升计划的议案。

● 本估值提升计划概述:公司估值提升计划将围绕生产经营、股东回报、治理结构、投资者关系管理以及信息披露等举措,提升公司投资价值和股东回报能力,推动公司投资价值合理反映公司质量,增强投资者信心、维护全体股东利益,促进公司高质量发展。

● 风险提示:本估值提升计划仅为公司行动计划,不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响,相关目标的实现情况存在不确定性。

一、估值提升计划的触发情形及审议程序

（一）触发情形

根据《上市公司监管指引第10号一一市值管理》的相关规定,股票连续12个月每个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产的上市公司,应当制定上市公司估值提升计划,并经董事会审议后披露。

自2024年1月1日至2024年12月31日,公司股票处于低位波动,已连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司股东的净资产,其中:2024年1月1日至2024年4月25日,公司每个交易日收盘价均低于2022年经审计每股净资产10.69元/股;2024年4月26日至2024年12月31日，公司每个交易日收盘价均低于2023年经审计每股净资产10.77元/股,属于应当制定估值提升计划的情形。

（二）审议程序

2025年4月2日,公司召开第五届董事会第二十四次会议,会议审议通过了《关于制定〈2025年度估值提升计划〉》的议案。该议案无需提交股东大会审议。

二、估值提升计划的具体内容

2025年度,公司将以提高经营发展质量为基础,坚定聚焦主业,提升经营效率和盈利能力,加大收款力度,综合运用各类市值管理工具,增强公司投资价值和股东回报能力。公司将采取以下具体措施:

（一）聚焦主营业务,抓好综合经营

充分分析公司发展面临的新机遇和市场发展新趋势,运用公司“双综甲”资质,通过公司立体经营体系,加大经营工作力度、加强项目跟踪、加大经营层赋能,形成多级联动经营合力,争取传统主业板块项目更多落地。结合传统资源禀赋优势,抓好“传统领域+数字化”“传统领域+新质生产力”等新业务。

（二）加大收款工作力度,确保公司现金流

层层落实收款责任,优化收款考核奖惩机制,采取专人跟踪催收、发函催收、法律手段催收等多种方式强化收款。继续推动多级联动收款,加强调度,形成收款工作合力。积极对接协调有关部门,抓好项目催款,加快推动遵义项目保证金退还的诉讼执行,加快推动贵阳煦山勘合股权投资合伙企业（有限合伙）对外投资款等项目诉讼。

（三）健全公司治理,提升公司质量

继续严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和中国证监会发布的其他有关上市公司治理的规范性文件的要求,对《公司章程》《独立董事工作制度》等公司治理制度进行修订,健全法人治理结构,发挥董事会专门委员会、独立董事和专业机构的作用,持续提升决策水平,切实保障全体股东的合法权益。

（四）重视股东回报,共享发展成果

自上市以来,公司每年通过合理比例的现金分红来回馈全体股东,积极提高投资者回报水平。上市以来累计现金分红总额（含税）已达人民币6.62亿元。

根据公司2024年7月26日召开2024年第二次临时股东大会，以特别决议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份》的议案,同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股）股票,公司拟回购的股份将全部用于减少公司注册资本。公司于2024年7月26日至2024年10月25日回购5,195,333股,并于2024年10月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销，公司总股本由311,319,847股变为306,124,514股。

2025年度,公司将综合考虑经营情况、现金流情况,通过合理比例的现金分红和回购方案,来回报股东,与投资者共享公司经营成果。

（五）重视投资者回报体验,积极传递公司价值

1.加强外部沟通,注重价值传递

公司不断强化投资者关系管理机制,切实维护广大投资者的合法权益。常态化召开业绩说明会,积极回复投资者的提问和诉求;高度重视与投资者的沟通交流,通过直接与投资者对话、电话、E互动等沟通方式,进一步增进外界对公司的了解;不断完善投资者关系管理的工作机制,将股东关切问题及时汇总呈报给公司董监高,持续关注投资者的期望和建议,积极应对市场变化和响应投资者诉求。

2.聚焦市场关注,强化信息披露

公司将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和有关规定,不断优化和提高信息披露质量,从投资者的需求出发,切实加强信息披露的有效性、规范性和及时性。始终坚持以投资者需求为导向,主动披露对投资者投资决策有用的信息,强化行业竞争、核心业务、风险因素等关键信息披露,减少冗余信息披露,在确保真实、准确、完整、及时、公平的基础上力求披露的信息简明清晰、通俗易懂。

3.加强市值管理,凝聚价值共识

多维度分析公司股价影响因素,前瞻性研究提升公司市值管理路径,主动采取措施,通过充分信息披露、及时市场沟通、实施稳定股价方案等方式对冲股价波动、推动估值修复。公司大股东及现任董监高严格遵守减持新规要求,长期坚定持有公司股份,显示对公司可持续发展的信心和长期价值认同。

（六）严守依法合规底线

树立科学市值管理理念,强化合规管理,完善内控体系,坚持规范运作,严格遵守证券监督管理等各项有关政策规定。

三、董事会对估值提升计划的说明

公司董事会认为，本次估值提升计划的制定符合公司的实际情况及未来发展规划,具备合理性和可行性,有助于进一步提高公司质量,增强投资者回报,提升公司投资价值。我们一致同意公司的估值提升计划,并对外披露。

四、评估安排

公司属于长期破净情形时,每年将对估值提升计划的实施效果进行评估,评估后需要完善的,经董事会审议后披露。

公司触发长期破净情形所在会计年度，若日平均市净率低于所在行业平均值的情形,公司将在年度业绩说明会中就估值提升计划的执行情况进行专项说明。

五、风险提示

本估值提升计划仅为公司行动计划,不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响,相关目标的实现情况存在不确定性。

若未来因相关因素发生变化导致本计划不再具备实施基础,则公司将根据实际情况对计划进行修正或者终止。敬请投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
董事会
2025年4月4日

证券代码:603458证券简称:勘设股份公告编号:2025-015

贵州省交通规划勘察设计研