证券代码：603833　　证券简称：欧派家居　　公告编号：2021-026
债券代码：113543　　债券简称：欧派转债
转股代码：191543　　转股简称：欧派转股

欧派家居集团股份有限公司
关于公司及控股子公司对外担保进展公告

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：

●被担保人名称：天津欧派集成家居有限公司(以下简称“天津欧派”)、广州欧派集成家居有限公司(以下简称“欧派集成”)

●欧派家居集团股份有限公司(以下简称“公司”或“欧派家居”)为天津欧派拟向中国银行股份有限公司天津静海支行(以下简称“中国银行天津静海支行”)申请办理综合授信业务而签订的相关法律性文件所产生的债务提供最高额保证，本保证责任的最高限额为人民币 1,000 万元。公司已实际为天津欧派向各银行提供的担保余额为人民币 2,679.51 万元。

公司为欧派集成拟向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行(以下简称“浦发银行广州分行”)申请办理综合授信业务而签订的相关法律性文件所产生的债务提供最高额保证，本保证责任的最高限额为人民币 33,000 万元。公司已实际为欧派集成向各银行提供的担保余额为人民币 15,927.19 万元。

●本次担保无提供反担保

●对外担保逾期的累计数量为 0

一、本次担保情况概述

(一)本次担保事项基本情况介绍

2021 年 4 月 28 日，公司、天津欧派分别与中国银行天津静海支行签署了《最高额保证合同》、《授信额度协议》，天津欧派向中国银行天津静海支行申请授信额度人民币 1,000 万元，使用期限自 2021 年 4 月 28 日起至 2022 年 3 月 28 日止。公司以连带责任保证方式为上述授信额度提供最高额保证。

2021 年 4 月 27 日，公司、欧派集成分别与浦发银行广州分行签署了《最高额保证合同》、《融资额度协议》，欧派集成向浦发银行广州分行申请授信额度人民币 33,000 万元，使用期限自 2021 年 3 月 26 日起至 2022 年 3 月 26 日止。公司以连带责任保证方式为上述授信额度提供最高额保证。

(二)本担保事项履行的内部决策程序

2020 年 4 月 28 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于确定 2020 年至 2021 年公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》及《关于确定 2020 年至 2021 年公司及控股子公司对外担保额度的议案》，同意公司及控股子公司 2020 年至 2021 年对外担保总额度不超过人民币 868,500 万元。全体独立董事发表了同意意见，认为上述对外担保额度是基于公司及控股子公司日常经营的实际需要，被担保人均为公司合并范围内子公司，风险可控，不会出现损害中小股东和本公司利益的情形。上述担保事项已经获得公司 2019 年年度股东大会审议通过。

具体内容详见《欧派家居关于确定 2020 年至 2021 年公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号：2020-020)、《欧派家居关于确定 2020 年至 2021 年公司及控股子公司对外担保额度的公告》(公告编号：2020-021)及《欧派家居集团股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告》(公告编号：2020-032)。

二、被担保人基本情况如下：

(一)天津欧派集成家居有限公司

1、天津欧派主要从事整体厨柜、整体衣柜等产品的生产经营，其基本情况如下：

成立时间	2010 年 4 月 23 日
注册资本	5,000 万元
实收资本	5,000 万元
法定代表人	刘海旺
住所	天津市静海经济开发区物海道 9 号
股权结构	欧派家居持有 100%股权
经营范围	厨房用具及配件、金属家具、木质家具、藤制家具、家用电器研发、加工、制造、维修及安装服务；厨房用具、家用电器、家具批发零售；室内装饰及设计；货物进出口、技术进出口(法律法规限制进出口的除外)。(国家有专营专项规定的按专营专项规定办理)

2、天津欧派最近一年又一期财务数据如下：

单位：万元

财务指标	2020.12.31(经审计)	2019.12.31(经审计)
资产总额	205,756.35	165,261.51
负债总额	134,236.89	107,383.32
净资产	71,519.47	57,878.18
资产负债率	65.24%	64.98%
财务指标	2020 年 1-12 月(经审计)	2019 年 1-12 月(经审计)
营业收入	155,313.23	169,492.83
净利润	13,641.28	15,398.04

(二)广州欧派集成家居有限公司

1、欧派集成主要从事整体衣柜产品的生产经营，其基本情况如下：

成立时间	2007 年 3 月 5 日
注册资本	10,000 万元
实收资本	10,000 万元
法定代表人	姚良柏
住所	广州市白云区江高镇金沙北路 2 号
股权结构	欧派家居持有 70%股权、欧派(香港)国际贸易有限公司持有 30%股权
经营范围	家具制造业(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。涉及国家规定实施准入特别管理措施的外商投资企业，经营范围以审批机关核定的为准，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。)

2、欧派集成最近一年又一期财务指标如下：

单位：万元

财务指标	2020.12.31(经审计)	2019.12.31(经审计)
资产总额	408,173.19	238,761.51
负债总额	185,887.40	63,684.40
净资产	222,285.79	175,077.11
资产负债率	45.54%	26.67%
财务指标	2020 年 1-12 月(经审计)	2019 年 1-12 月(经审计)
营业收入	485,528.17	466,549.52
净利润	47,208.68	35,775.80

三、担保协议的主要内容

(一)欧派家居与中国银行天津静海支行签署的《最高额保证合同》主要内容如下：

1、被担保人：天津欧派

2、保证人：欧派家居

3、债权人：中国银行天津静海支行

4、担保金额及范围：

(1)本最高额保证项下保证责任的最高限额：人民币 1,000 万元；

(2)在主合同债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。

依据上述两款确定的债权金额之和，即为本合同所担保的最高债权额。

5、保证期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。在该保证期间内，债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。

6、保证方式：连带责任保证

(二)欧派家居与浦发银行广州分行签署的《最高额保证合同》主要内容如下：

1、被担保人：欧派集成

2、保证人：欧派家居

3、债权人：浦发银行广州分行

4、担保金额及范围：人民币 33,000 万元及相应利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他应付款项，以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。

5、保证期间：浦发银行广州分行对欧派集成的每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止。

6、保证方式：连带责任保证

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币 868,500 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 72.83%；公司及其控股子公司已实际对外担保余额为人民币 241,643.61 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 20.26%。以上对外担保均为公司对控股子公司的担保或控股子公司对公司的担保。

公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 608,500 万元；占公司最近一期经审计净资产的比例为 51.03%；公司对控股子公司已实际提供的担保余额为人民币 19326.2 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 1.62%。

公司及其控股子公司逾期担保累计数量为 0。

五、备查文件

(一)公司第三届董事会第三次会议决议

(二)公司 2019 年年度股东大会决议

(三)公司、天津欧派与中国银行天津静海支行签署的《最高额保证合同》、《授信额度协议》；公司、欧派集成分别与浦发银行广州分行签署的《最高额保证合同》、《融资额度协议》

(四)天津欧派、欧派集成营业执照和最近一期的财务报表

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日

证券代码：603833　　证券简称：欧派家居　　公告编号：2021-027
债券代码：113543　　债券简称：欧派转债
转股代码：191543　　转股简称：欧派转股

欧派家居集团股份有限公司
关于 2020 年度业绩说明会召开情况的公告

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。

欧派家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 23 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《公司 2020 年年度报告》。为便于广大投资者更深入、全面地了解公司经营情况，公司于 2021 年 4 月 27 日召开了“2020 年度业绩说明会”。现将会议召开情况公告如下：

一、业绩说明会召开基本情况

2021 年 4 月 27 日 15:00-16:30，公司通过“全景?路演天下”(http://rs.p5w.net)以网络视频直播方式召开了“2020 年度业绩说明会”。公司董事长兼总裁姚良松先生、公司财务负责人王欢女士、公司董事会秘书杨耀兴先生出席了本次会议并与投资者进行了沟通交流。

二、投资者提出的主要问题及公司的回复情况

在本次说明会上，公司就投资者关心的问题给予了答复，并对相关问题进行了梳理，主要问题及答复如下：

1、2021 年业绩指引中，利润增速和收入增速指引一致是什么原因造成?

答：主要是考虑：第一，销售端部分产品销售价格有所调整，例如台面、工程业务有适当的价格调整，供应链的材料价格上涨带来毛利率小幅下降；第二，促销产品增加和各项固定成本摊薄摊销，研发费用在持续投入造成销售、管理、研发费用率提升；第三，政府补贴随着疫情改善各项补贴有可能收紧，出于财务谨慎性原则考虑，设定增速一致的目标。(特别提示：公司在年报中讲述的目标为公司根据生产经营发展计划编制的 2021 年度财务预算目标，该目标受未来经营环境影响存在一定的不确定性，并不构成对投资者的实质业绩承诺，敬请投资者注意投资风险)

2、未来整体的毛利率、净利率趋势如何？公司通过哪些举措稳定净利率?

答：2021 年毛利率可能出现波动，主要是受原材料价格波动和产品结构变化的影响，净利率力求维稳。主要措施是：第一，渠道深耕品牌助力做大营业额；第二，大规模生产和精益管理提升效率；第三，2021 年持续关注各个事业部的收入增长率和费用增长率的变化，全面进入降本节耗时代。

3、去年疫情后，公司的恢复非常好，这几年我们看到欧派的发展一直引领行业，公司做对了哪些事情来保证过去几年领先行业，在头部企业有更好发展？是否有感受到行业集中度有快速的提升?

答：2020 年是非常不平凡的一年，面对疫情带来的冲击，公司依然全方位支持、赋能终端，得益于欧派整体稳健的发展理念，总部和代理商的体系都比较健康，同时疫情之下，各项终端补贴、员工工资均如期下发，欧派及泛欧派体系的凝聚力得到进一步提升。集中度来看，有逐步提升的趋势，对于我们自身，大家居战略已进入到良性循环，路也会越走越宽，我们需要做的是把自己做得更好，给消费者更好的体验，那么我们自然就会更好。

4、公司大家居战略有哪些规划?

答：在我们看来，大家居需要具备四个条件：定制产品的规划布局、资源平台的建立、强大的信息化软件系统、供应链支持，恰恰是欧派家居目前所具备的且在持续强化的优势。未来，欧派大家居将形成良性循环，规模持续扩大的合作伙伴数量会给欧派家居带来获取更优质资源的可能，从而吸引更多的合作伙伴。

5、目前欧派的橱柜规模处在绝对的龙头地位，衣柜和家配的总体规模也在冲击行业首位，最看好的第三品类是哪个?

答：木门事业部下属的欧铂尼木门系统、金属门窗、装甲门品类，将积极利用好公司现有渠道思维、商业模式不断成长，发展的空间较大。

6、公司有何对软体家具领域的规划和布局?

答：目前公司主要以配套公司自产定制家具的形式销售成品家具，我们会进一步地整合资源，探索不同的经销模式，利用欧派家居特有的商业基因，从行业内外广纳贤才，助力大家居战略的稳步推进。

7、如何看待 2021 年大宗业务增长目标？未来三年对大宗业务规划如何?

答：基于大宗业务的特点，公司会在严控风险，保证资金安全的前提下开展大宗业务，发挥欧派家居在大家居领域的优势，持续增强公司各品类产品的大宗渠道竞争力。

8、就未来三年维度来看，业绩增长将是哪些品类贡献?

答：集团各事业部将分别制定适合各自品类发展阶段的、稳健的经营发展策略，在保障公司、代理商、消费者利益的前提下，谨慎配置资源，力争更高的增长速度，实现高质量的业绩增长。

9、目前公司信息化进程如何？未来如何规划信息化系统的投入?

答：公司高度重视生产经营各个环节的信息化覆盖，也持续投入自主研发信息化平台系统，目前已基本全面实现了从前端“店到后端生产的全流程信息化打通，未来公司将对已有的信息化成效持续升级、迭代，赋能公司经营的各个环节，发挥自主研发信息化平台系统的优势，保证公司的信息化水平始终处于行业的领先地位。公司信息化投入一直以来是要求每一份投入都要换来切实的管理提升，并为公司及代理商产生效益。

10、如何衡量信息化带来的效率提升？信息化从前端到后端各自扮演了什么样的角色?

答：信息化所带来的最直接提升，就是处理订单的技术人员数量的大幅下降，效率提升、准确率稳定且有保障、提高订单处理及生产效率；代理商端、设计更加方便、设计师效率提升，给消费者更好的服务体验，这将最终体现为欧派家居整体竞争力的提升。

11、公司近三年直接材料成本占生产成本高，原材料价格变化对公司影响大，公司如何应对原材料价格波动对公司经营带来的风险?

答：长期以来公司和战略供应商强强联手，形成共同利益的出发点，和供应商有比较良好的互动，通过供应链精细化管理能够平滑原材料价格的波动。公司通过工艺的改善提升材料利用率、减少材料损耗成本，制造线有精益化管理等专项工作的推进，也能够缓解材料上涨对毛利率的影响，在保持毛利率大体上稳定的前提下，尽最大可能把涨幅内部消化。

12、公司赋能经销商的举措如何？未来如何打造经销商组织来跟上欧派世界级的家居集团战略发展?

答：继续坚持自主原创产品设计、研发，提升公司终端产品的差异化竞争优势，并与世界水平看齐，不断的推进信息化的覆盖升级，提升效率降低出错率，学习国外先进制造企业的成功经验，推进模数化生产，进一步缩短交付周期，把管理升级带来的经济效益释放到市场终端，惠及广大消费者，让代理商更加具有竞争力。

在此，公司对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日

证券简称：楚天高速　　证券代码：600035　　公告编号：2021-013
公司债简称：19 楚天 01　　公司债代码：155321
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
关于会计政策变更的公告

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：

● 本次会计政策变更系公司执行财政部相关规定，对公司当期及前期损益、总资产、净资产等无重大影响。

● 本次会计政策变更采用未来适用法进行会计处理，无需进行追溯调整。

● 本次会计政策变更从财政部相关文件规定的起始日开始起执行。

一、本次会计政策变更情况概述

中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于 2018 年 12 月 7 日修订发布《企业会计准则第 21 号——租赁》(财会〔2018〕35 号)(以下简称“新租赁准则”)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。

本次会计政策变更前，公司执行财政部 2006 年发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》及其相关规定。根据新租赁准则的要求，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。除上述会计政策变更外，其他部分未发生变更，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——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。

湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 28 日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》(同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票)。该议案同日经公司第七届监事会第十次会议审议通过(同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票)。公司及公司控股子公司(以下简称“本集团”)于上述准则规定的起始日开始执行上述修订后的企业会计准则。

本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

二、会计政策变更具体情况及对公司的影响

(一)会计政策变更具体情况

新租赁准则在租赁定义和识别、承租人会计处理方面作了较大修改，出租人会计处理基本延续现有规定，修订内容主要包括：

1、完善了租赁的定义，增加了租赁识别、分拆、合并等相关原则。在合同开始日，企业应当评估合同是否为租赁或者包含租赁。同时，新租赁准则还对包含租赁和非租赁成分的合同如何分拆，以及何种情形下应将多份合同合并为一项租赁合同进行会计处理作了规定。

2、取消承租人经营租赁和融资租赁的分类。新租赁准则要求对所有租赁(短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产和租赁负债，即采用与原融资租赁会计处理类似的单一模型。同时，新租赁准则进一步完善了可变租赁付款额、租赁发生变更等情形的会计处理，并对短期租赁和低价值资产租赁的识别判断及会计处理作出了相应规定。

3、保留了出租人融资租赁与经营租赁的双重模型。新租赁准则总体上继承了现行准则中有关出租人的会计处理规定，保留了融资租赁与经营租赁的双重模型，即出租人的租赁分类是以租赁转移与标的资产所有权相关的风险和报酬的程度为依据的。同时，根据承租人会计处理的变化，调整了转租出租人对转租赁进行分类和会计处理的有关规定。此外，根据实务需要，增加了对生产商或经销商作为出租人的融资租赁的会计处理规定。

4、对租赁变更及特殊交易提供了更详细的指引。新租赁准则明确规定发生承租人可控范围内的重大事件或变化，且影响承租人是否合理确定将行使相应选择权的，承租人应当对其是否合理确定将行使续租选择权、购买选择权或不行使终止租赁选择权进行重新评估。同时，对于一些特殊交易，如售后回租、转租赁、符合投资性房地产定义的使用权资产等也提供了更详细的指引。

(二)对公司的影响

本次会计政策变更是公司按照财政部相关规定执行。根据新旧准则的衔接规定，公司根据首次执行新租赁准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新租赁准则预计不会对公司经营成果和财务报表产生重大影响。

三、独立董事和监事会的结论性意见

(一)独立董事意见

独立董事认为：根据财政部的相关规定和要求，公司对会计政策进行变更，符合公司的实际情况，能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；公司董事会审议本次会计政策变更的程序符合有关法律、法规的规定。我们同意公司本次会计政策变更。

(二)监事会意见

公司本次会计政策变更符合财政部及相关准则规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。监事会同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日

证券简称：楚天高速　　证券代码：600035　　公告编号：2021-015
公司债简称：19 楚天 01　　公司债代码：155321
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
关于续聘会计师事务所的公告

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：

● 拟聘任的会计师事务所：中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 28 日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘请公司 2021 年度财务审计机构的议案》和《关于聘请公司 2021 年度内部控制审计机构的议案》，公司拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)为公司 2021 年度财务报告和内部控制审计机构。现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

(1)机构名称：中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

(3)组织形式：特殊普通合伙企业。

(4)注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层。

(5)首席合伙人：石文先

(6)2020 年末合伙人数量：185 人。

(7)2020 年末注册会计师数量：1,537 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 794 人。

(8)2019 年经审计总收入 147,197.37 万元，其中审计业务收入 128,898.69 万元、证券业务收入 29,501.20 万元。

(9)2019 年度上市公司审计客户家数 160 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 16,032.08 万元。中审众环具有公司所在行业审计业务经验。

2、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，累计赔偿限额 6 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

(1)中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分，最近 3 年因执业行为受到监督管理措施 22 次。

(2)36 名从业执业人员最近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次，行政处罚 0 次，行政管理措施 41 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

(二)项目信息

1、基本信息

(1)拟签字注册会计师(项目合伙人)：肖峰，2000 年成为中国注册会计师，同年起开始从事上市公司审计；1996 年起开始在中审众环执业，2011 年起为公司提供审计服务。最近 3 年签署 5 家上市公司审计报告。

(2)拟签字注册会计师：刘卫民，2014 年成为中国注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在中审众环执业，2019 年起为公司提供审计服务。

(3)项目质量控制复核人：根据中审众环质量控制政策和程序，初步拟定的项目质量独立质控复核人为赵文凌，2002 年成为中国注册会计师，2001 年起开始从事上市公司审计，2001 年起开始在中审众环执业，2019 年起为公司提供审计服务。最近 3 年复核 6 家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚结果
1	肖峰	2021 年 3 月 30 日	行政监管措施	湖北证监局	被出示警示函
2	赵文凌	2018 年 2 月 11 日	行政监管措施	深圳证监局	被出示警示函

3、独立性

拟聘任会计师事务所及项目合伙人、拟签字注册会计师、质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情况。

4、审计收费

中审众环为公司提供的 2020 年度财务报告和内部控制审计费用分别为人民币 112 万元和 58 万元，两项合计人民币 170 万元。2021 年审计收费定价考虑公司的业务规模、会计处理复杂程度、拟参与项目具体审计人员和投入的工作量等因素，与 2020 年保持一致。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

公司董事会审计委员会通过对中审众环的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况的审查，认为中审众环在为公司 2020 年度提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了各项工作，同意续聘中审众环为公司 2021 年度财务报告和内部控制审计机构。

公司独立董事就本次续聘中审众环进行了事前认可并发表独立意见，认为：中审众环具有从事证券、期货业务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2020 年度财务报告和内部控制审计要求。公司本次续聘中审众环为财务报告和内部控制审计机构的程序符合法律法规和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意将此事项提交公司董事会及股东大会审议。

公司于 2021 年 4 月 28 日召开第七届董事会第十二次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘请公司 2021 年度财务审计机构的议案》和《关于聘请公司 2021 年度内部控制审计机构的议案》，同意公司续聘中审众环为公司 2021 年度财务报告和内部控制审计机构。

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日

证券简称：楚天高速　　证券代码：600035　　公告编号：2021-016
公司债简称：19 楚天 01　　公司债代码：155321
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 2021 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：是

●是否对关联方形成较大依赖：否

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

2021 年 4 月 28 日湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称“公司”)分别召开第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》。该议案将提交公司 2020 年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会审议该议案时回避表决。

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，认为公司预计的 2021 年度日常关联交易属于公司正常经营所需，在定价政策和定价依据上遵循了公平、公正、公允的原则，未有损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为，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》等相关规定。

公司董事会审计委员会发表了书面意见，认为公司预计的 2021 年度日常关联交易是公司正常经营所需。各项日常关联交易均遵守公允的市场价格，体现了公平、公正、公开的原则，没有损害公司及股东特别是广大中小投资者的利益。

(二)2020 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：元

关联交易类别	关联方名称	关联交易内容	本期预计数	本期实际数
接受关联方提供的劳务	湖北捷龙交通运业有限公司	通勤运输服务	1,163,850.00	1,380,250.00
	湖北鼎元物业有限公司	物业管理服务	4,235,901.60	3,562,541.60
	湖北交投智城发展有限公司	物业管理服务	1,468,000.00	1,408,800.00
	中南勘察设计院集团有限公司	交通量预测	2,100,000.00	2,515,081.00
	湖北长江路桥有限公司 & 湖北省高速公路实业开发有限公司	拟投资改扩建项目土建工程	8,000,000.00	0
	湖北交投智能检测股份有限公司 & 湖北高路工程检测中心有限公司 & 湖北交通工程检测中心有限公司	拟投资改扩建项目检测及桥涵专项检测	2,000,000.00	0
	湖北交投科技发展有限公司	改扩建项目机电工程	2,000,000.00	0
小计			20,967,751.60	8,866,672.60
向关联方提供劳务	湖北省交通投资集团有限公司	会务服务	200,000.00	0.00
小计			200,000.00	0.00
向关联方租入资产	湖北交投襄阳高速公路运营管理有限公司	房屋租赁	233,000.00	232,832.50
	湖北交投产城投股集团有限公司	房屋租赁	1,836,000.00	4,226,400.00
小计			2,069,000.00	4,459,232.50
向关联方销售商品	湖北交投商业投资有限公司	出售小型智能设备	272,160.00	272,160.00
	湖北棋盘洲长江公路大桥有限公司	出售小型智能设备	450,000.00	450,000.00
	湖北武穴长江公路大桥有限公司	出售小型智能设备	495,000.00	495,000.00
	湖北交投江汉高速公路运营管理有限公司	出售小型智能设备	15,000.00	15,000.00
	湖北长江路桥有限公司	出售小型智能设备	250,000.00	250,000.00
	湖北省交通投资集团有限公司	新开通路段门架设备销售和技术集成服务及其他机电设备、监控设备销售和技术集成服务	195,000,000.00	28,497,250.20
小计			196,482,160.00	29,979,410.20
采购商品	湖北交投商业投资有限公司	采购防疫物资	84,000.00	84,000.00
小计			84,000.00	84,000.00
接受关联方委托或者受托销售	湖北交投宜昌城市发展有限公司	地产项目广告发布	1,500,000.00	0
	湖北交投襄阳城市发展有限公司	地产项目广告发布	1,000,000.00	0
	湖北省交通投资集团有限公司	所辖各管理所标识标牌制作安装业务	20,000,000.00	0
	湖北交投大别山投资开发有限公司	承接广告业务	416,000.00	416,000.00
小计			22,916,000.00	416,000.00
总计			242,718,911.60	43,805,315.30

(三)2021 年度日常关联交易的类别和预计金额

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	湖北捷龙交通运业有限公司	通勤运输服务	1,362,370.00	1,327,625.46
	湖北交投智城发展有限公司	物业管理服务	2,288,800.00	1,665,899.77
	中南勘察设计院集团有限公司	交通量预测	300,000.00	784,000.00
	湖北省高速公路实业开发有限公司 & 湖北长江路桥有限公司	公路养护工程	46,000,000.00	64,652,100.00
	湖北高路公路工程监理咨询有限公司	枝江互通土建监理	3,364,000.00	1,342,300.00
	湖北长江路桥有限公司	枝江互通及梅黄路天桥施工	84,751,000.29	21,130,000.00
	湖北交投智能检测股份有限公司 & 湖北交通工程检测中心有限公司	桥涵定期检查和公路技术状况评定检测服务	3,090,408.90	2,362,400.00
小计			141,156,579.19	93,264,325.23
向关联方提供劳务	湖北交投鄂西高速公路运营管理有限公司	机电工程养护服务	15,668,000.00	0.00
	湖北交投宜恩高速公路运营管理有限公司		22,900,000.00	866,995.00
	湖北交投宜昌高速公路运营管理有限公司		12,780,000.00	87,500.00
	湖北交投鄂东高速公路运营管理有限公司		30,290,000.00	96,000.00
	湖北交投江汉高速公路运营管理有限公司		624,000.00	264,000.00
	湖北交投京珠高速公路运营管理有限公司		968,000.00	0.00
	湖北交投随岳高速公路运营管理有限公司		756,000.00	87,500.00
	湖北交投武黄高速公路运营管理有限公司		465,000.00	87,500.00
	湖北交投鄂西北高速公路运营管理有限公司		824,000.00	0.00
	湖北交投襄阳高速公路运营管理有限公司		937,000.00	0.00
	湖北省交通投资集团有限公司	会务服务	50,000.00	0.00
小计			86,262,000.00	1,489,495.00
向关联方租入资产	湖北交投襄阳高速公路运营管理有限公司	房屋租赁	465,665.00	232832.5
	湖北交投高速公路发展有限公司	房屋租赁	1,200,000.00	380,000.00
	湖北交投产城投股集团有限公司	房屋租赁	4,776,400.00	4,226,400.00
小计			6,442,065.00	4,839,232.50
向关联方出租资产	湖北长江路桥有限公司	房屋租赁	3,987,532.80	3,987,532.80
小计			3,987,532.80	3,987,532.80
向关联方销售商品	湖北交投鄂西高速公路运营管理有限公司	销售绿通终端设备	49,150.00	0
	湖北省交通投资集团有限公司	监控调度指挥中心建设	50,000,000.00	45,000,000.00
小计			50,049,150.00	45,000,000.00
接受关联方委托或受托销售	湖北交投大别山投资开发有限公司	承接广告业务	866,800.00	39,000.00
小计			866,800.00	39,000.00
关联人在财务公司存款	湖北交投集团财务有限公司	存款利息	4,600,000.00	115,007.67
小计			4,600,000.00	115,007.67
关联人在财务公司贷款	湖北交投集团财务有限公司	贷款利息	38,500,000.00	948,789.17
小计			38,500,000.00	948,789.17
合计			331,864,126.99	149,683,382.37

二、关联方介绍和关联关系

1、湖北捷龙交通运业有限公司

名称：湖北捷龙交通运业有限公司

统一社会信用代码：91420000177609524 7

注册地址：武汉市江汉区江兴路 6 号

法定代表人：吴志杰

注册资本：5,736 万元

企业性质：其他有限责任公司

成立时间：1997 年 2 月 18 日

与上市公司关系：公司控股股东的全资孙公司。

经营范围：省际班车客运；省际包车客运；旅游客运；一类客运班线；二类(大中型客车维修；保险兼业代理；汽车配件、建筑材料销售；公路建设设备租赁；交通技术咨询；机电设备安装(特种设备除外)；公路防护设施维护；房地产开发、商品房销售(B,需持有效许可证经营)；货物代理、联运信息服务；仓储服务；汽车租赁；道路货物运输；汽车修理与维护；人力资源招聘、测评、培训、猎头、外包、信息发布及人力资源咨询服务等；劳务派遣。(涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营)

2、湖北交投智城发展有限公司

名称：湖北交投智城发展有限公司

统一社会信用代码：91420105MA4KQ86K83

注册地址：武汉市汉阳区四新大道与四明路交叉口以北湖北国展中心广场(东塔)9 层

法定代表人：王立武

注册资本：1,000 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：2016 年 12 月 19 日

与上市公司关系：公司控股股东的全资孙公司。

经营范围：物业管理；房地产经纪服务；房屋租赁；公共场所经营；场地租赁；体育用品批发、零售；广告设计、制作、发布、代理；图文设计、制作；会务会展服务；礼仪庆典服务；园林绿化工程、装饰工程、安防工程、弱电工程设计、施工；空调安装、维