证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临 2023-009

广西五洲交通股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

广西五洲交通股份有限公司(简称公司)第十届监事会第十一次会议于 2023 年 3 月 30 日上午公司第十届董事会第十四次会议结束后，在广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦 28 楼 2809 会议室召开，会议通知及会议材料于 2023 年 3 月 20 日以电子邮件方式发出，会议应出席监事 6 人，实际出席监事 5 人，分别是侯岳屏、韩钢、谢沛锦、何圣、李铭森监事，杨春燕监事因其他公务未能参加本次会议，授权委托韩钢监事代为出席并表决意见。会议由监事会主席侯岳屏先生主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议议题审议情况

会议审议通过以下议案并作出决议：

1.公司 2022 年度监事会工作报告

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

2.公司 2022 年度内部控制评价报告

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.公司 2022 年度内部控制审计报告

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.关于 2022 年涉讼及大额资产计提(冲回)资产减值准备的议案

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.公司 2022 年度财务决算报告

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.公司 2022 年度利润分配预案

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.公司 2022 年年度报告

监事会对公司 2022 年年度报告发表如下审核意见：

1)公司 2022 年年度报告编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2)公司 2022 年年度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，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2022 年度的经营成果和财务状况。

3)在提出本意见前，未发现参与公司 2022 年年度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

4)公司监事会保证公司 2022 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中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。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8.关于全资子公司广西岑罗高速公路有限责任公司会计估计变更的议案

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9.公司 2023 年度财务预算报告

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10.公司 2023 年 5 月至 2024 年 4 月日常流动资金贷款的议案

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11.公司 2023 年度日常关联交易预计的议案

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联方监事韩钢先生、杨春燕女士回避表决。

12.关于广西交通投资集团财务有限责任公司为公司提供金融服务暨关联交易的议案

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联方监事韩钢先生、杨春燕女士回避表决。

特此公告

广西五洲交通股份有限公司监事会

2023 年 3 月 31 日

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临 2023-012

广西五洲交通股份有限公司 关于 2023 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：

● 本事项需提交 2022 年度股东大会审议。

● 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

1、2023 年 3 月 30 日，经广西五洲交通股份有限公司 (简称五洲交通或公司) 第十届董事会审计委员会 2023 年第二次会议，审议通过《公司关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，审计委员会 3 名委员参加会议，关联方董事已回避表决，其余 2 名董事全票通过。

2、公司独立董事发表的意见

事前认可意见：公司与关联方的日常关联交易为公司正常经营需要，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，交易定价公允、合理，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我们对公司 2023 年度日常关联交易预计事项表示认可，同意将《公司关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议。

独立意见：公司与相关关联方的日常关联交易为公司正常经营需要，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，交易定价公允、合理，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。关联方董事已对该事项回避表决。

(二)2022 年日常关联交易预计及执行情况：

单位：万元

序号	关联单位	关联事项		2022 年预计金额	2022 实际发生额
1	广西交通投资集团有限公司	等水路代管业务		3,356.62	2,363.41
2	广西交通投资集团有限公司及下属单位	劳保、福利销售、食堂配送		164.50	223.85
3	广西柳桂高速公路运营有限责任公司	办公楼出租		6.68	6.68
4	广西五洲国通投资有限公司	办公楼出租		19.25	19.25
		合作开展广告业务		141.24	141.24
5	广西交投科技有限公司	高速公路路面检测及桥梁检测		152.24	105.18
6	广西交投宏冠工程咨询有限公司	招标代理业务		1,034.90	1,034.31
7	广西旅高高速公路服务区经营有限公司	采购商品		5.00	7.53
		租赁、物业费等业务		2.00	2.60
8	广西凌云县山乡农产品有限公司	采购商品		81.09	80.64
		租赁、物业费等业务		10.00	11.08
9	南宁方德商务有限公司	培训业务		19.47	19.42
10	广西春霞园酒店管理有限公司	会议及住宿等		8.10	32.71
11	广西建通高速科技有限公司	ETC 运营服务费及移动支付手续费		12.00	0
12	广西计算中心有限责任公司	OA 系统运维费		28.70	4.38
13	广西五洲房地产有限公司百色分公司	空置房物业费		293.22	70.51
14	广西交投物流集团有限公司	场地出租		5.49	57.89
15	广西交投资产经营有限责任公司	培训业务		12.00	5.49
16	广西柳桂高速公路运营有限公司	服装销售		0.73	0
		物业费		–	0.73
17	广西高路传媒有限公司	广告制作安装		–	158.70
合计				5,482.99	12.26
					4,651.07

(三)预计 2023 年度日常关联交易的基本情况：

单位：万元

序号	关联单位	关联事项	2023 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	2022 年实际完成金额	占同类业务比例	备注
1	广西交通投资集团有限公司	等水路代管业务	3,170.93	27.94%	377.36	2,363.41	22.77%	等罗公司代管等水路管理费收入。
2	广西交通投资集团有限公司及下属单位	劳保、福利销售、食堂配送	195.50	0.60%	48.88	223.85	0.54%	交投集团及下属公司向金桥公司采购商品。
3	广西柳桂高速公路运营有限责任公司	办公楼出租	7.0	0.06%	1.67	6.68	0.06%	柳桂公司租赁公司办公楼，租赁起止日:2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日。
4	广西五洲国通投资有限公司	办公楼出租	20.00	0.18%	–	19.25	0.19%	国通公司租赁公司办公楼，租赁起止日:2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日。
		合作开展广告业务	141.24	1.24%	35.31	141.24	1.36%	国通公司租赁运营公司 岑罗公司经营高速公路广告业务
5	广西交投科技有限公司	高速公路路面检测及桥梁检测、施工等	839.35	8.61%	190.01	105.18	2.17%	科技公司对公司管辖高速公路进行路面检测及桥梁检测，结构破损桥梁隐患治理等。
6	广西交投宏冠工程咨询有限公司	招标代理业务	5.00	1.28%	–	7.53	1.55%	公司及子公司支付宏冠公司招标代理服务费
7	广西旅高高速公路服务区经营有限公司	采购商品	7.50	2.34%	0.10	2.60	0.99%	公司向旅高公司采购食品。
		租赁、物业费等业务	81.09	0.81%	19.27	80.64	1.14%	旅高公司租用金桥公司仓库，并由物业公司提供物业服务。
8	广西凌云县山乡农产品有限公司	采购商品	5.00	0.02%	–	11.08	0.03%	金桥公司向凌云山乡公司采购商品。
		租赁、物业费等业务	14.45	0.14%	3.92	19.42	0.27%	凌云山乡公司租用金桥公司商铺，冷库等，并由物业公司提供物业服务。
9	南宁方德商务有限公司	培训业务	35.40	10.89%	–	1.0	32.71	公司及子公司到方德公司支付培训费。
10	广西春霞园酒店管理有限公司	会议及住宿等	14.00	3.78%	–	4.38	2.96%	公司及子公司到春霞园公司支付会议费、住宿费等
11	广西建通高速科技有限公司	ETC 运营服务费及移动支付手续费	292.75	26.3%	6.24	293.22	46.60%	运营公司，岑罗公司支付设备维护费及移动支付手续费。
12	广西计算中心有限责任公司	OA 系统运维费	–	–	70.51	4.38	69.78%	支付公司 OA 系统运维服务费。
13	广西五洲房地产有限公司百色分公司	空置房物业费	12.00	1.74%	12.00	57.89	8.56%	金桥物业公司收取百色“华岛阳光”项目空置房物业费。
15	广西交投物流集团有限公司	场地出租	5.49	0.04%	–	5.49	0.05%	交投物流集团租用运营公司旧东收费站用地，租赁起止日:2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日。
16	广西交通投资集团崇左高速公路运营有限公司	报关楼办公室出租	0.73	0.01%	0.73	0.73	0.01%	崇左运营公司租用驼峰办公室，租赁起止日:2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日。
		物业费	515.00	74.64%	130.00	158.70	23.46%	物业公司为崇左运营公司提供物业服务。
合计			5,367.43	–	826.49	3,604.51	–	

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：南宁市民族大道 146 号三棋广场 48 层

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；交通咨询及技术服务；技术开发、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。(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)。

旅高公司 2022 年财务状况如下(未经审计)：资产总额 6,983.91 万元；净资产 3,342.69 万元；营业收入 13,167.48 万元；净利润 46.98 万元。

与公司的关联关系：旅高公司是公司控股股东交投集团下属的三级全资子公司，与公司是关联方关系。

履约能力分析：良好

(二)企业名称：广西交通投资集团有限公司(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：许可项目：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；纸制品销售；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(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 2022 年财务状况如下(未经审计)：资产总额 2,327.12 万元；净资产 1,875.88 万元；营业收入 4,139.93 万元；净利润 356.02 万元。

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三级全资子公司，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：许可项目：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；办公设备销售；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 2022 年财务状况如下(未经审计)：资产总额 2,056.54 万元；净资产 1,609.22 万元；营业收入 3,217.91 万元，净利润 266.11 万元。

与公司的关联关系：方德公司是公司控股股东交投集团的三级全资子公司，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：酒店企业管理服务；土地开发、房地产开发与经营、园林绿化工程、交通安全设施工程、物业管理服务(以上项目凭资质证经营)；对文化业、体育业、旅游业、酒店业、矿业、建筑业、制造业、交通运输业、房地产业、商业的投资；批发兼零售：金属材料、建筑材料(除危险化学品)、装饰材料、机械设备、汽车配件、日用百货、办公设备、矿产品(除国家专控产品)、书画、家具(以上两项涉及许可项目的，具体项目以审批部门批准为准)；住宿服务；餐饮服务；歌舞厅娱乐服务；室内体育场所服务；室外体育场所服务；保健按摩、食品加工销售、职业中介服务、家政服务、自来水供应、游乐园服务(以上项目凭许可证经营，具体项目以审批部门批准的为准)；卷烟零售、雪茄烟零售、罚没烟草制品零售(具体项目以审批部门批准为准)；场地、房屋、汽车、机械设备的租赁服务；商务服务、企业管理信息咨询、教育信息咨询、会议会展活动策划、票务代理、停车场管理服务(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。)

春霞园公司 2022 年非财务状况如下(未经审计)：资产总额 24,807.83 万元；净资产 9,640.10 万元；营业收入 2,405.08 万元；净利润 -1,672.11 万元。

与公司的关联关系：春霞园是控股股东交投集团下属的三级全资子公司，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 152 号广西铁投集团大厦 17 层

法定代表人：黄尧俊

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：智能终端的研发和制造；停车场服务；公路管理与养护；互联网信息服务；互联网平台；互联网安全服务；信息处理和储存支持服务；信息技术咨询服务；软件技术开发；软件设计、开发、销售及服务；网络技术的研发、开发和服务；收费系统科技研发推广；非广控通行设备的技术开发、销售；电子产品、机械设备、监控设备的销售、安装、维护；广告的设计、制作、代理、发布；创业指导服务。(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。)

捷通公司 2022 年财务状况如下(未经审计)：资产总额 77,891.45 万元；净资产 7,695.83 万元；营业收入 10,540.42 万元；净利润 339.92 万元。

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 152 号广西铁投大厦 26 层

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：许可项目：各类工程建设活动；认证服务；电子认证服务(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：软件开发；网络与信息安全软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；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；电子产品销售；软件销售；网络设备销售；数字视频监控系统销售；计算机系统服务；信息系统集成服务；大数据服务；互联网安全服务；互联网数据服务；网络技术服务；物联网技术服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；软件外包服务；电子、机械设备维护(不含特种设备)；气象机械设备销售；机械设备销售；机械设备研发；工业控制计算机及系统销售；信息安全设备销售；云计算设备销售；互联网销售(除销售需要许可的商品)；智能无人飞行器销售；智能车载设备销售；物联网设备销售；数字内容制作服务(不含出版发行)；物联网应用服务；计算机软硬件及外设批发；网络设备制造；新材料技术研发；智能无人飞行器制造；智能车载设备制造；人工智能公共数据平台；区块链技术相关软件和服务；卫星技术综合应用系统集成；非居住房地产租赁；住房租赁；租赁服务(不含出版物出租)；广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位)；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 2022 年财务状况如下(未经审计)：资产总额 29,238.56 万元；净资产 21,373.59 万元；营业收入 14,527.03 万元；净利润 1,818.38 万元。

与公司的关联关系：计算中心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

(十二)企业名称：广西五洲房地产有限公司(简称“五洲地产”)

住所：南宁市民族大道 146 号三棋广场 38_39 楼

法定代表人：梁华良

注册资金：人民币 3,800 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，物业服务，交通、楼宇智能系统及计算机系统集成(取得资质证书后方可在其资质等级许可的范围内开展以上经营项目)；对房地产、金融业、矿业、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 2022 年财务状况如下(未经审计)：资产总额 3,146.61 万元；净资产 -83,177.02 万元；营业收入 195.67 万元；净利润 -2,671.64 万元。

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：南宁市西乡塘区安吉大道 71 号

法定代表人：傅军

注册资金：人民币 5,977.20 万元整

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：工程试验检测、工程材料试验；工程设备和试验检测设备的租赁；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(除国家专控产品)，机电产品的销售；通信管道及光缆设备的租赁；公路养护，公路工程、交安工程施工、机电工程施工、城市园林绿化工程、土石方工程，城市交通路牌照明工程施工(以上项目凭资质证经营)；工程技术咨询；工程测量、摄影测量与遥感、施工劳务(以上项目凭资质证经营)；设计、制作、发布代理国内各类广告；广告设施租赁；汽车租赁服务；货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)；系统集成(凭资质证经营)；软件开发、销售与服务；广告设施质量检测(国家禁止或限制的项目除外)。(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。)

科技公司 2022 年财务状况如下(未经审计)：资产总额 44,592.42 万元；净资产 38,842.86 万元；营业收入 24,578.08 万元；净利润 9,078.33 万元。

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；工程项目的投资、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 2022 年财务状况如下(未经审计)：资产总额 30,947.14 万元；净资产 21,071.99 万元；营业收入 11,414.80 万元；净利润 6,132.28 万元。

与公司的关联关系：宏冠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

(六)广西旅高高速公路服务区经营有限公司(简称“旅高公司”)

住所：南宁市高新区总部路 1 号 C3 栋

法定代表人：黄智彤

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：许可项目：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)。

旅高公司 2022 年财务状况如下(未经审计)：资产总额 6,983.91 万元；净资产 3,342.69 万元；营业收入 13,167.48 万元；净利润 46.98 万元。

与公司的关联关系：旅高公司是公司控股股东交投集团下属的三级全资子公司，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：许可项目：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；纸制品销售；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(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 2022 年财务状况如下(未经审计)：资产总额 2,327.12 万元；净资产 1,875.88 万元；营业收入 4,139.93 万元；净利润 356.02 万元。

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三级全资子公司，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：许可项目：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；办公设备销售；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)。

计算中心 2022 年财务状况如下(未经审计)：资产总额 29,238.56 万元；净资产 21,373.59 万元；营业收入 14,527.03 万元；净利润 1,818.38 万元。

与公司的关联关系：计算中心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

(十二)企业名称：广西五洲房地产有限公司(简称“五洲地产”)

住所：南宁市民族大道 146 号三棋广场 38_39 楼

法定代表人：梁华良

注册资金：人民币 3,800 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，物业服务，交通、楼宇智能系统及计算机系统集成(取得资质证书后方可在其资质等级许可的范围内开展以上经营项目)；对房地产、金融业、矿业、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 2022 年财务状况如下(未经审计)：资产总额 3,146.61 万元；净资产 -83,177.02 万元；营业收入 195.67 万元；净利润 -2,671.64 万元。

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：南宁市西乡塘区安吉大道 71 号

法定代表人：傅军

注册资金：人民币 5,977.20 万元整

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：工程试验检测、工程材料试验；工程设备和试验检测设备的租赁；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(除国家专控产品)，机电产品的销售；通信管道及光缆设备的租赁；公路养护，公路工程、交安工程施工、机电工程施工、城市园林绿化工程、土石方工程，城市交通路牌照明工程施工(以上项目凭资质证经营)；工程技术咨询；工程测量、摄影测量与遥感、施工劳务(以上项目凭资质证经营)；设计、制作、发布代理国内各类广告；广告设施租赁；汽车租赁服务；货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)；系统集成(凭资质证经营)；软件开发、销售与服务；广告设施质量检测(国家禁止或限制的项目除外)。(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。)

科技公司 2022 年财务状况如下(未经审计)：资产总额 44,592.42 万元；净资产 38,842.86 万元；营业收入 24,578.08 万元；净利润 9,078.33 万元。

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；工程项目的投资、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 2022 年财务状况如下(未经审计)：资产总额 30,947.14 万元；净资产 21,071.99 万元；营业收入 11,414.80 万元；净利润 6,132.28 万元。

与公司的关联关系：宏冠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

(六)广西旅高高速公路服务区经营有限公司(简称“旅高公司”)

住所：南宁市高新区总部路 1 号 C3 栋

法定代表人：黄智彤

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：许可项目：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)。

旅高公司 2022 年财务状况如下(未经审计)：资产总额 6,983.91 万元；净资产 3,342.69 万元；营业收入 13,167.48 万元；净利润 46.98 万元。

与公司的关联关系：旅高公司是公司控股股东交投集团下属的三级全资子公司，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