主册资本:10,000万元

充一社会信用代码:91330109MACB9XRW1A 企业类型:有限责任公司(国有控股)

企业类型:有限责任公司(国有控股) 成立时间;2023年3月22日 经营范围:一般项目:供应链管理服务;建筑材料销售;非金属矿物制品制造;非金属矿及制品销售;水泥制品制造;水泥制品销售;砼结构构件制造;砼结构构件销售;企结构构件销售;企结构构件销售;金属材料销售;产业用纷织制成品销售;被欧制品销售;建筑防水卷材产品销售;玻球作及制品销售自,合成材料销售;建筑工程制销。还有人员工程,是有人员工程,是有人员工程,是有人员工程,是有人员工程,是有人员工程,是有人员工程,是有人员工程,是有人员工程,是有人员工程,是有人员工程,是有人员工程,是有人员工程,是有人员工程,是有人员工程,是有人员工程,是有人是有人。

54、浙江省轨道交通运营管理集团有限公司

住所:浙江省杭州市下城区文晖路303号301室

成立时间:2017年5月19日 成近时间;2017年3月19日 经营范围 转路运输;道路旅客运输;道路货物运输(凭许可证经营),仓储(不含危险品),装卸,搬运,起送(不含运输)服务,国际、国内货运代理,轨道交通设备推修养护服务,物业管理,设计,制作、代理、发布国内各类广告,日用品的销售。教育信息咨询,企业管理咨询,人才中介服务(凭许可证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部、批准后方可开展经营活动)

最近一期财务数据:截止2024年9月30日,浙江省轨道交通运营管理集团有限公司总资产5.59 亿元,净资产4.84亿元,实现营业收入0.64亿元,净利润0.10亿元(未经申计)。 关联关系:浙江省轨道交通运营管理集团有限公司为公司关联方浙江省交通投资集团有限公司 的控股子公司。根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定,浙江省轨道交通运营管理集团有限公司

限约能力:浙江省轨道交诵运营管理集团有限公司为浙江省交诵投资集团有限公司的控股子公

司, 经营状况稳健, 企业信用良好, 具备较强履约能力和支付能力。 55、浙商中拓(景宁)科技有限公司

住所:浙江省丽水市景宁畲族自治县红星街道团结东路90号2幢8441室

注册资本:5,000万元

统一社会信用代码·91331127MADB66LU9W

统一社会信用代码:9133112/MADBOOLU9W 企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 成立时间:2024年2月8日

成立时间;2024年2月8日
经营范围;一般项目;新材料技术推广服务;金属材料销售;建筑材料销售;金属矿石销售;水泥制品销售;化工产品销售(化工产品销售)(不含作的类化工产品;国内贸易代理;货物进出口;技术进出口;供应链管理服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);有色金属合金销售;煤炭及制品销售除依法流经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动。最近一期财务数据;截止2024年9月30日,浙商中拓(景宁)科技有限公司总资产4.80亿元,净资产0.46亿元,实现遭业收入21.50亿元,净和润-0.04亿元(未经审计)。 关联关系,浙南中拓(景宁)科技有限公司为公司关联分浙南中拓集团股份有限公司的全资子公司、根据深圳证券交易所(股票上市规则)规定,浙商中拓(景宁)科技有限公司为公司关联方。

根語成本即此分子公司代表主印版则为规定,加尚十七年第17年以末申收公司公立与失成方。 服约能力,浙商中书石景宁,科技有限公司为浙商中拓集团股份有限公司的全资子公司,经营状况 患。企业信用良好,具备较强履约能力和支付能力。 56.浙江数智交院科技股份有限公司 住班;浙江省杭州市西湖区杂杭塘路 928 号

注册资本:24,000万元

在加贡年124,000万元 统一社会信用代码;91330000470040234R 企业类型:其他股份有限公司(非上市) 成立时间;1993年11月23日

经营范围:公路行业、水运行业、市政公用行业、建筑行业、水利行业的规划、科研、工程设计,工程

最近一期财务数据:截止2024年9月30日,浙江数智交院科技股份有限公司总资产56.98亿元,

净资产36.57亿元,实现常业收入16.91亿元,净利润。57亿元(未经审计)。 关联关系;浙江敦智交除科技股份有限公司为公司关联方浙江省交通投资集团有限公司的控股 子公司。根据梁加斯参安总局所促聚上市和规则规定。浙江敦智交除科技股份有限公司为公司关联方。 履约能力,浙江数智交院科技股份有限公司为浙江省交通投资集团有限公司的控股子公司,经营 状况稳健,企业信用良好,具备较强履约能力和支付能力。

57、浙江盈诵餐饮有限公司 住所:浙江省杭州市上城区惠民路56号5幢106室 法定代表人:郑勇

注册资本:3,000万元

统一社会信用代码:91330102MA2GKWN32J 企业类型:有限责任公司(国有控股) 成立时间:2019年3月19日

经营范围;在19年3月19日 经营范围;许可项目:食品互联网销售;食品销售;道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准 的项目,各相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为相。一般项目;餐饮管 理;酒店管理;企业管理咨询;供应链管理服务;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);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);低温仓储(不含危险化学品等需 的语则计算通过物区面雕版学小艺品感化于帕亨斯的广)单机的沙坦片 (16)础区间水产品设施化于帕亨特 作可事推的项目) 总质量4.5吨及以下普通货运车辆直路货物运输除网络防运和设施货物) 1 用品 推发; 日用杂品销售; 日用百货销售 厨具卫具及日用杂品零售; 厨具卫具及日用杂品批发; 劳动保护 用品销售, 约级农产品收购, 食用农产品建发; 食用农产品加工, 互联网销售(银铁) 食用农产品加工, 互联网销售(银铁) 需要许可的商品);新鲜水果零售;新鲜水果批发; 农剧产品销售; 水产品批发; 水产品零售; 水产品 收购, 鲜肉批发, 鲜肉零售, 鲜蛋状皮, 鲜蛋零售, 畜禽收购,除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法目主开展经营活动。以下限分支机格经营, 许可项目, 餐饮服务(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方中开展经营活动。以下限分支机格经营, 许可项目, 餐饮服务(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方中开展经营活动。具体经营项目以审批结果为准)。 最近一期财务数据,截止 2024 年9月30日, 浙江盈通餐饮有限公司总资产 0.55 亿元, 净资产 0.16

最近一期财务数据;截止2024年9月30日,初仁品细青饮有限公司运览厂0.53元元,6平页厂0.10 亿元,实现营业收入1.52(亿元,净末前0.08亿元(未经审计)。 关联关系;浙江盈通餐饮有限公司为公司关联方浙江省商业集团有限公司的控股子公司。根据 深圳证券交易所(股票上市规则)规定,浙江盈通餐饮有限公司为公司关联方。 超约的力,浙江盈通餐饮有限公司为浙江省商业集团有限公司的控股子公司,经营状况稳健,企 业信用良好,具备较强履约能力和支付能力。 58.浙江宁波杭重复线三期高速公路有便公司 任后,通行企业和信章由18条27号(社个金融大厦)1幢1802-6室

住所:浙江省新碶街道宝山路527号(北仑金融大厦)1幢1802-6室

注册资本:1.000.000万元

代码:91330206MAC2GFWP7C

企业类型:其他有限责任公司 成立时间:2022年10月27日

经营范围;许可项目;公路管理与养护;建设工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后 方可开展经常活动,具体经营项目以审批结果为律)。一般项目:工程管理服务條依法须经批准的项 目外,凭营业执照依法自主开展经营活动,具体经 最近一期财务数据;截止 2024年9月30日,浙江宁波杭甬复线三期高速公路有限公司总资产 69.08亿元,净资产35.82亿元,实现常业收入0.00亿元,净利润0.00亿元(未经审计)。 关联关系:浙江宁波杭甬复线三期高速公路有限公司为公司关联方浙江省交通投资集团有限公司的控股子公司。根据深圳证券交易所(股票上市规则)规定,浙江宁波杭甬复线三期高速公路有限

公司分公司天联方。 履约能力:浙江宁波杭甬复线三期高速公路有限公司为浙江省交通投资集团有限公司的控股子公司, 经营状况稳健, 企业信用良好. 具备较强履约能力和支付能力。 59、杭州都市高速公路有限公司

统一社会信用代码:91330100341792982H 企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 成立时间,2015年5月11日

运则问: 2013 + 3 5 1 11 日 营范围:服务,高速公路投资开发,建设,维护、管理,汽车维修与冲洗,仓储(除危险化学品),交 与信息咨询服务,国内广告的设计、制作、发布(除网络广告);批发、零售,建筑材料,文化用品,

最近一期财务数据:截止2024年9月30日,杭州都市高速公路有限公司资产244.17亿元,净资产

99.54亿元、实现营业收入5.34亿元、净利间-6.51亿元代表审计)。 关联关系,统州都市高速公路有限公司为公司关联方浙江省交通投资集团有限公司的控股子公司。根据深圳证券交易所(股票上市规则)规定,杭州都市高速公路有限公司为公司关联方。 履约能力,杭州都市高速公路有限公司为公司关联方。 履约能力,杭州都市高速公路有限公司为浙江省交通投资集团有限公司的控股子公司,经营状况稳健,企业信用良好,具备较强履约能力和支付能力。

60、杭州三诵道南接线工程有限公司 住所:淅江省杭州市下城区环城北路57号7层7023室

统一社会信用代码:913301006706194438 企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立时间:2008年1月2日

经营范围。服务;三通道南接线工程经营,三通道南接线工程建设、管理,承接公路养护工程、公路配套设施的技术开发,国内广告设计、制作、代理、发布(除网络广告)。 最近一期财务数据:截止2024年9月30日,杭州三通道南接线工程有限公司总资产59.05亿元。

最近一期财务教据,截止2024年9月30日,杭州三通道南接线,工程有限公司总资产59.05亿元, 净资产3.11亿元,实现营业收入1.45亿元,净利润-2.45亿元(未经审计)。 关联关系,杭州三通道南接线工程有限公司为公司关联方浙江省交通投资集团有限公司的控股 子公司。根据深圳证券交易所假票上市规则)规定,杭州三通道南接线工程有限公司为公司关联方。 履约能力,杭州三通道南接线工程有限公司为浙江省交通投资集团有限公司的控股子公司,经营 状况稳健,企业信用良好,具备较强履约能力和支付能力。

住所:宣都市陆城五官大道99号

法定代表人:不下程 注册资本:45,000万元 统一社会信用代码:91420581MABN43G26Y 企业类型:其他有限责任公司

成立时间:2022年6月1日

及近时间: 3022年6月1日 经营范围, 许可项目: 矿产资源(非煤矿山)开采(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: 透矿(除稀土, 放射性矿产、钨): 非金属矿及制品销售(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) 最近一期财务数据: 截止 2024年9月30日, 湖北楚新矿业有限公司总资产 20.94亿元, 净资产

4.40亿元,实现营业收入0.05亿元,净利润-0.01亿元(未经审计)

4.4U之元, 头呢雪业収入0.05亿元, 净料牌一0.01亿元(未经审计)。 失联关系, 湖北楚新矿业有限公司为公司关联方浙江交通资源投资集团有限公司的控股子公司。根据探知证券交易所(股票上市规则)规定, 湖北楚新矿业有限公司为公司关联方。 履约能力: 湖北楚新矿业有限公司为浙江交通资源投资集团有限公司的控股子公司, 经营状况稳健, 企业信用良好, 具备较强履约能力和支付能力。 62 第7代 遗迹以下是为四公司

62、浙江华速建设工程有限公司 住所:浙江省台州市仙居县安洲街道环城北路1418号1楼(自主申报)

统一社会信用代码:91330106MA2KC7Q92P 企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立时间:2020年12月1日

成立时间;2027年12月1日。 经营范围,许可项目;各类工程建设活动;建设工程设计;水利工程建设监理;建设工程监理;消防 设施工程施工,地质灾害治理工程设计;文物保护工程施工,房屋建筑和市改基础设施项目工程总承 但(依法项是处批准的项目、经机关部、批准后方可开度经营活动。具体经营项目以审批结果之物。 般项目;体育场地设施工程施工;工程和技术研究和试验发展;公路水运工程试验检测服务;金属厂窗 工程施工;园林绿化工程施工;土石方工程施工(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展

最近一期财务数据:截止2024年9月30日,浙江华速建设工程有限公司总资产2.33亿元,净资产

取过一期的"敦宏语"。截止3024年9月30日,创任于逐建设工程有限公司总项门"2.53亿元。评项门 0.07亿元。实现营业股人。370亿元。净和阳0.07亿元(未经审计)。 关联关系,浙江华速建设工程有限公司为公司关联方浙江路产城发展集团有限公司的全资子公司。根据深圳证券交易所(股票上市规则)规定,浙江华速建设工程有限公司为公司关联方。 超步能力,浙江华速建设工程有限公司为浙江路产城发展集团有限公司的全资于公司、经营状况

稳健,企业信用良好,具备较强限分能力和支付能力。 63、浙江省交通投资集团高速公路管理有限公司 住所,浙江省杭州市湖墅南路186号10楼

注册资本: 3,417.72 万元

- 社会信用代码 · 91330000069249381R

经营范围。高速公路投资开发、建设、维护与运行管理,汽车救援(不含修理),仓储服务(不含危险品)、物资租赁、建筑材料、文化用品、花卉的销售,技术与信息咨询服务。

最近一期财务数据。截止2024年9月30日,浙江省交通投资集团高速公路管理有限公司总资产 32.99亿元,净资产-33.36亿元,实现营业收入0.73亿元,净和铜号-5.28亿元,朱纶审计)。 关联关系,浙江省交通投资集团高速公路管理有限公司公司之实决策为浙江省交通投资集团有限 公司的挖股子公司。根据深圳证券交易所(股票上市规则)规定,浙江省交通投资集团高速公路管理

履约能力:浙江省交通投资集团高速公路管理有限公司为浙江省交通投资集团有限公司的控股 子公司,经营状况稳健,企业信用良好,具备较强履约能力和支付能力。 64,浙江镇洋发展股份有限公司

住所:浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技术开发区海天中路655号

注册资本:43,480万元 统一社会信用代码:913302117685197585

经营范围:一般项目:化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);合成材料制造(不含危险化学品);塑料制品制造;塑料制品销售;技术服务,技术开发,技术咨询、 技术交流、技术转让、技术推广:环保咨询服务:安全咨询服务:建筑材料销售:日用品销售:日用百货 销售,代妆品批发,代妆品零售,服装服饰批发,服装服饰零售;消毒剂销售不含危路化学品),货物进出口;技术进出口;进出口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)。许可项目,危险化学品坐等。食品添加利生产,有事代学品进出口特种设备检验检验,移动式压力容器/气瓶充装;消毒剂生产(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,具体经营项目以审批结果为准)。

70·71 探告合信动、米陸至音炎10米甲16日本/94世。 最近一期附多数据。截止 2024年9月30日,浙江镇洋发展股份有限公司总资产 32.91亿元,净资 产19.04亿元,实现常业收入 20.12亿元,净利润 1.49亿元 朱经审计)。 关联关系,浙江镇洋发展股份有限公司为公司关联方浙江省交通投资集团有限公司的挖股子公司。根据深圳证券交易所(股票上市规则)规定,浙江镇洋发展股份有限公司为公司关联方。

履约能力:浙江镇洋发展股份有限公司为浙江省交通投资集团有限公司的控股子公司,经营状况 稳健,企业信用良好,具备较强履约能力和支付能力。

斤:肇庆市高要区小湘镇石印村退役军人服务站办公楼西侧120米(石印村委会办公楼三楼

ェ/ 法定代表人:李卫炎 注册资本:100,000万元

统一社会信用代码:91441283MAC9LBB44T

滋益問言:23年2月2日 经营范围:许可项目:非媒矿山矿产资源开采。(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)—般项目:选矿;建筑用石加工;建

筑材料销售。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执昭依法自主开展经营活动)

现对种铜售《除依法测绘批准的项目外、完显业机照依法自主并保经营店动) 最近一期财务数据,截止2024年9月30日,浙安矿业(肇庆)有限公司总资产27.43亿元,净资产 6.53亿元,实现营业收入1.56亿元,净利润-0.16亿元(未经审计)。 关联关系,浙安市"业(肇庆)有限公司为公司关联方浙江交通资源投资集团有限公司的控股于公 司。根据深知证券交易所(股票上市规则)规定,浙安市业(肇庆)有限公司为公司关联方。 履约能力;浙安矿业(肇庆)有限公司为浙江交通资源投资集团有限公司的挖股子公司,经营状况

稳健,企业信用良好,具备较强履约能力和支付能力。

三、关联交易主要内容 上述关联交易遵循公平、公正、公开原则,主要通过招投标程序开展或按照签订合同时的市场价格协商确定结算价。市场价格是指业务所在区域市场的可比规格、可比品牌的报价。 四、关联交易目的和对公司的影响 1.交易目的:浙江省交通投资集团有限公司作为省级交通基础设施投融资平台和综合交通体系

上、少少口以了加口自义。如以外在日本化之门,但是这些企业或是这种政策的工作。 建设的主力军,统筹承担全省高速公路、铁路、重要的跨区域轨道之通和综合交通和组等交通基础设 施投融资、建设、运营及管理职责。此类日常关联交易的存续,有利于保证公司生产经营的稳定性和 2.上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则,不会损害上市公司利益,不存在损害股东、尤其

是中小股东权益的情形,对公司本期及未来财务状况、经营成果不会产生较大影响,对公司独立性不

对,0票弃权,审议通过了《2025年度日常关联交易预计的议案》。 经审查,独立董事认为公司2024年度日常关联交易实际发生总金额与预计金额存在一定差异具 :性。公司2025年度日常关联交易预计,是基于2025年度生产经营计划的仓银研计。符合公司·营需要,关联交易定价客观、公允,不存在损害公司及股东、尤其是中小股东和非关联股东利益

你上,独立董事一致同意将此议案提交公司董事会审议。董事会及股东会审议本议案时,与上述 交易有利害关系的关联董事及关联股东应问避表决。

八、面里之口 1.公司第九届董事会第十三次会议决议; 2.公司第九届董事会第八次会议决议; 3.公司第九届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议决议。

浙江交通科技股份有限公司董事会

浙江交通科技股份有限公司关于 公司与浙江省交通投资集团财务有限责任 公司续签《金融服务协议》暨关联交易的 议案

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

为进一步加强浙江交通科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")整体的资金管理,拓宽 施资集道、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险、满足公司业务企司少量和5员业营场;加速高级重点,加速高级集道、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险、满足公司业务全营发展的需要、经公司第八届董事会第十三次会议、2021年年度股东(大)会审议通过、公司2022年与浙江省交通投资集团财务有限责任公司以下简称"交股财务公司"签署了企业服务协议》,由交投财务公司为公司及公司政立股子公司提供存款服务、贷款及融资租赁服务、结算服务以及经国家金融监督管理总局批准的其他金 融服务,协议有效期为三年。鉴于公司与交投财务公司签署的上述协议即将届满,公司拟与交投财务

炎並₹並展的成分的及。。 公司于2025年04月24日召开第九届董事会第十三次会议,审议通过了《关于公司与浙江省交通 投资集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案》关联董事于群为先生。李勇 先生、黄建樟先生回避表决,本议案已经公司董事会独立董事专门会议前置审议通过,本议案尚需提 交公司2024年度股东会审议,关联股东浙江省交通投资集团有限公司(以下简称"浙江交通集团")需

公司与交投财务公司的挖股股东均为浙江交通集团、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定、本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资

产重组。
二、关联方基本情况

(一)基本情况 关联方名称:浙江省交通投资集团财务有限责任公司

住 所:浙江省杭州市上城区五星路199号明珠国际商务中心2号楼8层 法定代表人:俞激

法进资本:附额注册资本:贴拾伍亿元整统一社会信用代码:9133000056876028L企业类型:其他有限责任公司

版監論司記2027年179日 经實范制。许可项目:企业集团财务公司服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展 指法动,具体经营项目以审批结果为准)。 最近一期财务数据:截止2024年12月31日,交投财务公司总资产5,010,644.50万元、净资产884。

030.35万元, 2024年度实现营业收入80,570.53万元, 净利润43,340.41万元(经审计)。截止2025年03月31日, 交投财务公司总资产4,711,890.05万元、净资产897,261.53万元, 实现营业收入32,157.10万 元,净利润13,262,18万元(未经审计)。

(二)股权结构 交投财务公司由浙江交通集团及下属控股子公司共同出资组建,持股比例如下表

海江交通集团持有南江产杭甬高速公路股份有限公司 66.99%的股份,浙江交通集团合计持有交投财务公司93.37%的股份。 、二/八八八八 公司与交投财务公司同受控股股东浙江交通集团控制,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的

有关规定,交投财务公司为本公司的关联方,本次交易构成关联交易。 (19) / 成至3/16/12 / 经查询中国执行信息公开网、最高人民法院失信被执行人信息网、信用中国网站等公开信息、交投财务公司未被列入失信被执行人名单。最近三年交投财务公司经营正常、盈利能力较强,具备履约

、关联交易标的基本情况

二、天吹火河的过滤平间01。 交投财务公司在其经营范围内向公司及子公司提供一系列金融服务,包括但不限于贷款服务、存 1条、结算服务及国家金融监督管理总局批准的交投财务公司可从事的其他业务。 四、交易的定价政策及定价依据

此次关联交易,双方遵循公平、公正、公开、协商一致的原则确定,按照不高于市场 家规定的标准收取相关费用,未损害公司及全体股东的利益

乙双方本着公平合理、互惠互利的原则,经协商一致,就规范乙方向甲方及其控股子公司提供 金融服务的有关事项, 达成加下协议条款,

第一乘 音下原映则 (一)甲乙双方同意本协议正式生效后,原双方于2022年签订的金融服务协议(以下简称"原协 议")终止。甲乙双方同意并确认尽管存在原金融服务协议的规定,任何一方不得向另一方就原金融 服务协议的提前终止提出索赔,原协议的终止将不会影响任何一方按照原协议已产生但尚未履行的 、以II。 (二)乙方为田方及其挖股子公司提供非排他的全融服务。

(二)用方角权在了解市场价格和商量各方面条件的间景下,结合自身利益并基于股东利益最大 任原则下,自主决定是否接受乙方金融服务,以及在本协议约定服务期限局湖市县各继续保持与乙方 的金融服务关系,也可以根据实际情况由其他金融服务机构提供相关的金融服务。为免歧义,甲方及 其控股子公司并无义务使用乙方提供的任何金融服务。

乙方根据国家金融监督管理总局批准的经营范围,可以向甲方及其控股子公司提供以下主要金

1.乙方为甲方及其控股子公司提供存款服务,严格依照中国人民银行的相关规定执行存取自由

2.乙方依照中国人民银行的规定向甲方及其控股子公司提供的存款产品形式有:活期存款、定期 存款、通知存款、协定存款等; 3.乙方承诺、甲方及其控骰子公司在乙方的存款利率参照中国人民银行颁布的人民币存款基准 利率厘定,不低于国内主要商业银行提供同期同档次存款服务所执行的利率,且乙方提供的存款服务 须按照一般商务条款(即基于各自独立利益进行,或所订的交易条款,并不比独立第三方所给予甲方 或其控股子公司的各款为美)进行,

级共经验于"公司的宗教力差"放行; 4.甲方及其控股子公司同意在乙方处开立存款账户,自主选择不同的存款产品和期限,但该等存款的期限不得超过本协议的期限。 5.甲方同意其及其控股子公司在乙方的存款日最高余额(如有,包括该等存款余额产生的所有利

6.7.方保障甲方及其控股子公司存款的资金安全。在甲方及其控股子公司提出资金需求财及财 (二)贷款服务 1.根据甲方及其控股子公司经营和发展的需要,乙方将在符合国家有关法律、法规的前提下为甲

方及其控股子公司提供综合授信业务,授信业务包括但不限于贷款、财务公司承兑汇票。 2.本协议期间,甲方及其控股子公司可自主向乙方申请综合授信额度,乙方对甲方的整体综合授 5 本诺, 向甲方及其控股子公司提供的贷款利率将由双方按昭中国人民银行定期发布的贷 款市场报价利率(LPR)及现行市况协商厘定,乙方提供的贷款服务须按照一般商务条款(即基于各自独立利益进行,或所订的交易条款,并不比独立第三方所给予甲方或其控股子公司的条款为差)进行。

1. 乙方根据甲方的指令为甲方及其控股子公司提供付款或收款的结算服务,以及与结算服务相 关的辅助业务; 2. 乙方为甲方及其挖股子公司提供上述结算服务,结算费用按双方约定的收费标准执行,收取的 费用应不高于国内其他为独立第三方的金融机构提供的同类服务费标准。乙方承诺给予甲方及其控

(四)其他金融业务 1 乙方在国家全融监督管理总局批准的经营范围内为甲方及其挖股子公司提供其他全融服务

金风险的同时,为甲方及其控股子公司资金获得较好收益开拓渠道,优化金融服务质量。 2.除存款和贷款外的其他各项金融服务,乙方承诺收费标准应不高于国内其他为独立第三方的 五)乙方应确保资金管理网络安全运行,保障资金安全,控制资产负债风险,满足甲方及其控股 (六)在遵守本协议的前提下,甲方或其控股子公司与乙方应分别就相关具体金融服务项目的提

供进一步签订具体合同/协议以约定具体交易条款,该等具体合同/协议必须符合本协议的原则、条款

1.甲方或其控股子公司依照本协议在与乙方办理具体金融服务时,应提交真实、合法、完整的资料和证明; 甲方及其控股子公司使用乙方业务系统, 应严格遵守乙方的规定及要求, 并对获取的相关资料和密钥承担保密及保管责任。 2.甲方同意,在其与乙方履行金融服务协议期间发生的包括但不限于股权或控制权的变化等重

大事项须及时以书面文件通知乙方。 (二)乙方承诺 二十二分不配 乙方保证向甲方及其控股子公司提供的金融服务已获得依法批准,并严格执行相关金融法律规 定。如以下情形之一出现时,乙方承诺将于情形发生之日起两个工作日内书面通知甲方。 1.乙方发生挤提存款,到期债务不能支付,大额贷款逾期或担保垫款,董事或高级管理人员出现

1. 乙力及生价症仔彩、到例识对个能义时、人侧顶积通测以但床验粉、重单级高效管理人贝田境 涉及刑事案件等重大事项。 2. 发生可能影响乙方正常经营的重大机构变动、经营风险等事项; 3. 乙方的股东对乙方的负债逾期6个月以上未偿还; 4. 乙方任何一项资产负债比例指标不符合《企业集团财务公司管理办法》第三十四条的规定要求

5.乙方出現被国家金融监督管理总局等监管部门的行政处罚、责令整顿等重大情形; 6.其他可能对甲方及其挖股子公司存款资金带来安全隐患的事项。 第四条 协议的生效、变更及解除 (一)本协议由双方各目履行必要的变更审批程序及授权签署后生效(甲方必须经公司董事会、股

东会审议批准后生效),有效期三年。在有效期满后若续约,双方应重新签订符合相关法律法规要求

(三)除本协议另有规定外,未经另一方书面同意,任何一方不得转让其在协议项下的全部或部分 权利或义务

(四)本协议如部分条款无效或不可执行的,不影响其他条款的效力。

交投财务公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》,建立了相应的法人治理结构和内部挖 制制度,建立与经营相适应的组织架构,雇佣了符合要求并具备相应能力的各类企业人员,采取相应的风险管控措施。符合《企业集团财务公司管理办法》的规定。交投财务公司运营正常,资金权为充裕、内控健全、资产质量良好,资本充足率转高,搜备无足。与其开展存款等金融服务业务的风险可容。公司每半年对交投财务公司风险情况进行评估、公司未发现交投财务公司的风险管理存在重大

也、风险防范及处置措施 为了有效防范及时控制和化解公司与交投财务公司开展金融业务的风险,保障资金安全、公司制定了《关于在浙江省交通投资集团财务有限责任公司开展存款等金融业务的应急风险处置预案》。公司定期对存放于交投财务公司的资金风险状况进行动态评估和监督、切实保障公司资金的安全性

八、交易的目的和对公司的影响 八、文明的目的中心公司问题中间 公司与交投附务公司开展金融业务是公司正常经营所需,该业务的实施有利于拓宽公司融资渠道,提高公司资金结算效率,在一定程度上降低资金成本。本次关联交易过程严格遵循了自愿、平等、诚信的原则,不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益,不会影响公司的独立性,不会对公司

九、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况 九、河原大联八条灯口及生的台杂大联次刻间仍 截止2025年03月31日、公司在交投财务公司存款余额32.31亿元、贷款余额24.90亿元;2025年 1-3月、与交投财务公司发生的手续费用3.32万元、存款利息收入635.73万元、贷款利息支出1.834.81

u-。 十、独立董事专门会议意见 2025年04月22日,第九届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议,会议以4票同意,0票反

2025年04月22日,弗几届重单会班立重单专门会议2025年弗二次会议、会议以4票问意.0票成7,0票弃权,审议通过7《关于公司与浙江省交通投资集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》>)暨关联交易的议案》。 经审查,独立董事认为公司与交投财务公司续查《金融服务协议》,与交投财务公司开展的金融服务业务次工等的商业服务,有利于提高公司资金使用效率、节约财务费用、双方祝签订金融服务协议》进循平等自愿的原则,定价原则公允,不存在损害公司及股东、尤其是中小股东和非关联股东利益

综上,独立董事—致同意将此议案提交公司董事会审议。董事会及股东会审议本议案时,与上述 交易有利素关系的关联董事及关联股东应回避表决。 十一、备查文件 1.公司第九届董事会第十三次会议决议;

2. 公司第九届董事会第八次会议决议: 3.公司第九届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议决议;

特此公告。 浙江交通科技股份有限公司董事会

证券代码:002061 证券简称:浙江交科 公告编号:2025-047

浙江交通科技股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

台、南江汉通行汉欧市和农公司以下间桥公司) 7 2023 平 04 7 24 日日开第76 届重事会第十二次会议,南汉通过了《关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案》,本议案需提交公司股东会审议。 具体内容公告如下: 一、关于变更注册资本的情况 鉴于公司2024年限制性股票激励计划已完成首次授予登记工作,本次限制性股票授予登记完成 鉴于公司2024 年限制性股票裁劢计划已完成首次接于登记上作,本次限制性股票接予登记完成 后、司高股本由2.599,137,900股变更少2,670,551,430.00 元变 更为人民币2,670,551,430.00 元。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《浙江交通科技股份有限 公司验资报告》(答诚验学12025)到1020005号)。具体内容详见公司于2025年03 月20 日在证券时报》 《证券日报》(上海证券报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en)披露的(关于2024 年限制性股票 激励计划首次接予登记完成的公告》(公告编号;2025-023)。

浙江交通科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年04月24日召开第九届董事会第十三次

关于修订《公司音程》的情况

二、关于修订《公司章程》的情况 根据(中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》(上市公司章程指引》等法律法规的相关规定,结合公司实际情况、公司拟对《公司章程》部分余款内容进行以下修订: 原号 原公司建制 现公司建制 现公司建制 现公司章程》 现公司章程》 现公司章程》 现公司章程》 现公司章程》 现公司章程》 现公司章程》 1 第六条公司注册准备为人民币299137900万元。 第六条公司注册准备为人民币299137900万元。 第六条 公司注册准备为人民币290137900万元。 第二十条公司的股份总数为普遍股 259,913,7900万股。 第二十条公司的股份总数为普遍股 267,055,1430万股。 除上述条款修告了外、《公司章程》其他条款保持不变。 转由公头长

特此公告

浙江交通科技股份有限公司董事会

证券简称:浙江交科 证券代码:002061 浙江交通科技股份有限公司

2024年年度报告摘要 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本年度报告摘要来自年度报告全文。 持者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 设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,

非标准审计意见提示

□是 図否 7经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2025年03月31日公司总股本2.670.551.430 股为基数,向金体股东每几股股股发现金数4和1.25元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用图不适用

董事会秘书 赵军伟

股票代码 深圳证券交易所

近券事务代表 林楠芳 折江省杭州市临安区青山湖科技城钱坞路 50

、公司基本情况

浙江省杭州市临安区青山湖科技城钱坞路598号

仙屋 丽水暑宁等多个片区综合开发顶目

/工文工// 公司专注基础设施工程建设,围绕施工主业不断延伸产业链及价值链,具备基建项目投资、设计 采购。施工 管等。体化的资源集成和实施能力。当前、公司业务涉及五大板块。(1)交通基础板块;主 智路侨、港航、轨文等交通基础设施工程建设(2)城市建设板块;主营房建、市政等城市基础设施工程 建设(3)省条净护宁业板块;主营高速公线、国省省。复乡道养产业条(4)交通制造产业板块;主营设 侧能构件、钢结构、交安及防护用品等交通工程配套产品的生产和销售。(5)关联产业板块;主营设计、 次治 检测 供应链管理 新材料制造等上下流配套产业及照明工程建设

(1)工程总承包模式;工程总承包是指从事工程总承包的企业按照与建设单位签订的合同,对工程项目的设计,采购,施工等实行全过程的承包,并对工程的质量,安全、工期和造价等全面负责的承 程项目的设计、采购、施工等实行全过程的承包,并对工程的质量、安全、上期和遺价等全面负责的 包方式。工程总承包一般采用设计一采购一施工总承包(EPC模式)。报告期内,公司承担的工程总 承包项目主要采用 EPC模式。 (2)专业承包模式,专业承包指发包人将工程中的专业工程发包给具有相应资质的企业完成的活 动。报告期内,公司承建了大量土石方,路基,路面,桥梁、隧道,港口,航道,房建等专业承包工程总 (3)PPP模式,即政府和社会资本合作模式,政府采取竞争性方式採优选择具有投资、运营管理能 力的社会资本,双方按照平等协商原则订立合同,明确责任权利关系,由社会资本提供基础设施投资、

报告期内,公司基建施工业务以工程总承包、专业承包以及PPP、片区开发、建养一体化等为主要

(4) 片区开发模式,政府主导采用ABO模式,对某一片土地进行土地收储、基础设施及公共配套设施建设和后期经营的模式。报告期内,公司在浙江省内参与杭州临安区、临平区、富阳区以及台州

目业主通过公开招标方式引入社会资本,由社会资本承担项目的实施(含资金筹集、总承包施工) 工验收后若干年的养护服务工作。项目业主依据项目建设及养护的绩效评估情况分年度向社会 资本支付服务费,服务期满后交还政府。 (三)基建业务融资情况

(5)建养一体化模式:按区域或类别成规模"打捆"公路建设养护项目及相关资源和服务.政府指

票据转现等 3 个 月 - 12 个 月 182.885.26 0.12% - 2.83% (巴) 基建工程业务质量控制体系,执行标准,控制措施定整体评价 1. 公司始终重视工程各环节的质量控制管理工作,坚定落实全员质量责任,构建"集团统一领导,质量管理部门统一协调。各单位、各部门各司其职。各负其责,推主管准负责"的质量管理基本框架,建立健全质量分级领导。监管和责任体系,以《质量管理办法》《质量责任追究办法》《质量技术管理考核 办法》《后量技术管理检查办法》以及《后量技术创新管理办法》等制度为依据、构建项目后管体系闭 2.主要质量控制措施:一是优化改进质量管理制度。对《工程质量管理办法》《工程质量责任追究 办法》《工程质量技术检查办法》等质量管理制度文件修订,进一步细化理清了三级质量管理工作职责,明确组织机构建设要求,完善质量监督检查工作机制,提高质量意识,切实加强质量责任落实。二 切。沖油总學的心經及來,完善如如盧藍爾堡上一戶心時,這的兩級處定,次於海域與近上中來。 是完善數字化監管体系。在現有质量管理各一切能管理模块基础上、实施测量數字化監管、大能驗收 系統和智慧工地一工序验收开发设计,发揮线上監管作用,防范质量风险。三是工程质量风险的控。 组织落实多维度质量检查。即缓现场交体所量控制,原材料管控以及项目质量保证依系运行情况 开展"四季度五专项"的质量检查,对在建项目质量管控实施有效监管,及时排查质量问题,保障项目质量 量安全。四是推进平安百年品质工程创建。组织平安百年品质工程重占突破指标工艺对比试验和摸

黨安全。巴是推进平安日宇品頭」指到應。组织平安日平岛面」且重重点突破背称几之对它试验和嗅 底頭查、对河目管理模式、施工工艺、工效、施工技术和成本效益进行聚入分析调查、形成(平安百五 质工程的健实施方案)。重点筹办了省厅甬台温改扩建隧道全工序机械化现场观摩会、瑞苍高速沥青 路面现场观摩会、交投"甬金商上智慧联场现场交流会"等观摩会、发展示范引领作用。五是组织质量 技术培制。通过组织质量员识竞赛、协会专场幹训、隧道成套设备和路面对标交流,开发微课失知 内部课程、编制发布13本《分项工程质量管控手册》,通过参与外部交流与培训等多种方式、提升质量 条线人员专业技能。 3.报告期内,公司在建项目工程质量整体平稳可控,年内未发生一般以上质量事故,验收项目均 、报告判的、公里住職與日上權與畢熙將一部。月底,十十万十八次工 成公上與墨字時。至今之上 达到合同质量目标,業務各業化质工程聚44项,其中省部级9项,地市级5项,其中环建的国家会议 心二期项目(初定)重套部分823地块泛光照明分包工程(室外)、定海五山生态旅游带(五山公园绿道 长岗山至竹山段建设工程照明工程和沪杭甬高速公路杭州市区段改建工程获得中照照明奖;承建的 海高速重庆至遵义段(贵州境)公路扩容工程T1标松坎隧道获得贵州省优质工程:承建的G228公 三高高速並次主張上於、近州政文計的"并上生"「特別公認通過於可以用。 略上海浙江省界一老龙泉港以东,海湾路以东,海湾路以东,南湾路以东。南湾 在 市优度工程;承建的富阳 320国道至富阳大桥连接线鹿山(大盘山)旅道工程获得上海市市班公路优 旗工程;承建的富春湾大道(一期)工程户区项目2024年度浙江省最高质量评价;宋建的濮阳至 高速公路滑县至卫辉段项目获得河南省工程建设优质工程;求建的江西省岸乡至莲花高速公路新建 项目获得杜鹃花杯;全年荣获省部级及以上QC质量奖287项,其中国家级21项,部级47项,省级219

(五)报告期内安全生产制度运行情况 2024年,公司以"合法合规。全员管理、现场管理、应急管理"为工作主线,压紧压实全员责任,强 化专项施工方案管理,优化安全检查机制,提升应急管理能力,获应急管理部全国青年安全生产示范 岗等荣誉,成功承办应急管理部"2024应急使命"应急简绝观场建设任务等各类活动,深入开展安全 生产治本攻坚三年行动,平安百年品质工程创建等一系列专项活动、建立深度检查机制,创新车载移动监控、无人机巡检等智慧检查方式、组织开展"培训到基层、教育到一线"11期,建成"霹雳先锋"等13支应急救援队伍,其中5支获浙江省行业主管部门公开授旗、积极响应、参与地方应急抢险,高标准

属于上市公司股 净资产 15.181.774.998.11 14,195,195,279,9 13,217,802,569.00 47,772,002,183.64 46,045,695,704.6 46,583,827,749.36 1,310,029,339.31 1,347,545,731.23 -2.78% 1,553,874,197.08 属于上市公司股东 除非经常性损益的 利润 1,022,645,916.84 1,291,424,280.54 1,288,186,651.05 1,098,705,098.35 92.29% 1,021,912,756.79 571,390,330.08

第二季度

第三季度

与公司已披露季度报告、坐年度报告相关财务指标存在重大差异

第四季度

(2) 分季度主要会计数据

上述财务指标或其加总数是否

186,172,874.44

3、主要会计数据和财务指标

司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是☑否 4 股木及股东情况 (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

| 报告期末普 通股股东总 数 | 48,309 | 年度报告披 露日前一个 月末普通股 股东总数 | 49,149 提决优 | 告期末表 权恢复的 先股股东 总数 | 年度报告披露 表决权恢复的 资 | 优先股股东总 | 0 |
|---|--------|--|------------|----------------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| | | 前 | 10名股东持股情况 | 2(不含通过转融通出 | 借股份) | | |
| 股东名称 | | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的 股份数量 | 质押、标记s 股份状态 | 发冻结情况 数量 |
| 浙江省交通投资集团有限公 司 | | 国有法人 | 42.35% | 1,100,709,366 | 0 | 不适用 | 0 |
| 长城人寿保险股份有限公 司—自有资金 | | 其他 | 7.30% | 189,823,760 | 0 | 不适用 | 0 |
| 浙江海港资产管理有限公司 | | 国有法人 | 3.60% | 93,633,106 | 0 | 不适用 | 0 |
| 浙江省医药健康产业集团有 限公司 | | 国有法人 | 1.86% | 48,362,387 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中航国际成套设备有限公司 | | 国有法人 | 1.57% | 40,679,573 | 0 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | | 境外法人 | 0.93% | 24,100,263 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国工商银行-广发聚丰混 合型证券投资基金 | | 其他 | 0.92% | 23,949,740 | 0 | 不适用 | 0 |
| 绍兴市城市建设投资集团有 限公司 | | 国有法人 | 0.79% | 20,413,492 | 0 | 不适用 | 0 |
| 平安资管-工商银行-鑫福 37号资产管理产品 | | 其他 | 0.58% | 15,171,757 | 0 | 不适用 | 0 |
| 招商银行股份有限公司-南 方中证1000交易型开放式指 数证券投资基金 | | 其他 | 0.50% | 12,933,580 | 0 | 不适用 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行 动的说明 | | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否存在其他关联关系或属于《上市 公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况 说明(如有) | | 截至报告期末,公司前10名普通股股东未参与融资融券业务。 | | | | | |

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ☑不适用

(2) 公司优生股股车首数及前10夕优生股股车结股信况表 (五)公司几元四808年8888及前 10 石几元四808年9月6日 10 亿 ①适用 图 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

浙江省人民政府国有资产监督管 浙江省财务开发有限责任公司 理委员会 90.00% 10.00% 浙江省交通投资集团有限公司 浙江交通科技股份有限公司 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 ☑适用 □不适用 (1) 债券基本信息

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况 2024年01月,经东方金城国际信用评估有限公司评估,浙江交工集团股份有限公司主体信用级

2024年01月,全东万金城国际信用评估有限公司评估、加江文上集团股份有限公司主体信用级别为AA,主体评级结果有效期为2024年1月29日至2025年1月28日(东方金城主评字[2024]0060号的《浙江交工集团股份有限公司主体评级报告》》,评级展望为稳定。
2024年07月,至东万金城国际信用评估有限公司评估、浙江交工集团股份有限公司跟踪评级维
持主体信用等级为AAA、主体评级结果有交财为2024年7月25日至2025年07月24日(东方金城主 跟踪评字)2024[0015号的《浙江交工集团股份有限公司主体2024年度跟踪评级报告》),评级展望为稳 (3) 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

1.公司顺利完成第九届董事会、监事会换届工作。2024年05月20日,公司召开2023年度股东大

会审议通过了《关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举公司第九届董事会独立董事的议案》《关于换届选举公司第九届董事会非职工代表董事的议案》《关于换届选举公司第九届董事会事中决会》《分别审议录》等第九届董事会董事长和董事会第一次会议分别审议录》第九届董事会董事长和董事会第一次会议分别审议录》第九届董事会董事长和董事会董事任务和董事经》《大海证券报》及 巨潮资讯网上的相关公告。 2. 关于公司向原股东配售股份方案和授权有效期到期失效的事官。因受资本市场融资环境变化 及公司实际情况。特因素给影响,公司未能在本次的影响为《私的事品》。公文是中的场域成为感及与 及公司实际情况。特因素综合影响,公司未能在本次危服方案和按数律直有效期內完成本次危服发情工 作。截至2024年09月21日,本次危股方案和接权事宜有效期自股东会审议通过之日起已清末二个 月,到期后自动失效。具体内容详见公司2024年09月23日披露于任ж神世禄(正势中战》(上海正券 报》及巨潮资讯网上的《关于公司向原股东配售股份方案和授权有效期到期失效的公告》(2024—

3. 关于江山基地关停及收储补偿进展事宜。公司于2022年12月29日、2023年12月15日披露了 关于签订《行正基地关传及收储科学宏观专业。公司,3023年12月15日改编) 关于签订《行正基地关传及收储补偿协议之补充协议》(关于江山基地关停及收储补偿进成公当等) 公告。报告期内,公司收到江山市土地储备中心补偿款人民币8.430.89万元。公司将根据《企业会计准则》等相关规定进行账务处理,具体结果以年度报告审计为准。具体内容详见公司于2024年12月 26日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。 4.(龙眼咀)至硕龙公路(梧州环城高速南段)融资+工程总承包的《合同协议书》,签约合同价为人 民币1.823.008.885元。参明的原料化定即进了金额之分格格州环境高速商设施产业整定目记0万尺民币1.823.008.885元。参明的原格州龙康坦至蒙龙公路格州环境高速商设施营产工程总承包进招转文件要求,浙江交工与其他合伙人签订了一页交投二十八期股权基金交通投资合伙企业(有限合伙)合伙协议),并购买了西交投工十八期股权基金交通投资合伙企业份额、认购约额为16.819万元。同时为保障浙江交工在上述基金投资期限届满后顺利退出,浙江交工与一西交通投资集团有限公司

同时为保障浙江交工在上述基金投资期限届满后顺利退出,浙江交工与广西交通投资集团有限公司签署(广西交换二十八期股权基金交通投资合伙企业之基金份额转让协议)。具体内容详见公司于2024年01月25日。01月30日在证券时投》(证券日报》(上海证券投入)及国务公告。5.关于子公司浙江交工申请注册发行2024年0第二期永续中票的事宜。公司分别于2024年08月19日。09月04日召开第九届董事会第三次会议和2024年第二次临时股东会。市议通过了《关于子公司浙江交工申请注册发行2024年度第二期永续中票的议案》。为进一步优化资本结构,满足公司资金需求。同意浙江交工向中国银行间市场交易商协会申请注册发行2024年度第二期永续中票、注册金额不超过10亿元。具体内容详见公司2024年08月20日。09月05日在《证券时报》(证券日报》(上海证券报及)及巨潮资讯网上的相关公告。6.关于政府征收浙江交工地处进展情况。根据杭州市城市控制规划及西溪谷建设发展要求、杭州市西溪谷建设发展要求、杭州市西溪谷建设发展要求、杭州市西溪谷建设发展要求、杭州市西溪谷建设发展等、村村市西溪谷建设发展等、村村市西溪谷建设发展等、村村市西溪谷建设发展等、村村市西溪谷建设发展等、村村市西溪谷建设发展等、村村市西溪谷建设发展等、村村市西溪谷建设发展等、村村市西溪谷建设发展等、村村市西溪谷建设有保险公司董中经经总经营、部分房产的不动产权证商处于办理过程中。

证券简称:浙江交科 公告编号:2025-037 浙江交通科技股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司及重事安全体及以降出信息投源的内容具头、准明、完整、改有虚拟汇载、误守性除企观里 大遗漏。 浙江交通科技股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十三次会议于2025年04月24日 下午15:30 在杭州市流江区江陵路 2031 号以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于 2025年04月14日以邮件运者书面形式送达。会议由董事长于群力先生主持。会议应参与表决董事 11人、实际参与表决董事11人,其中董事刘文鹏先生以视频方式参加会议,董事李勇先生通讯表决。

18日7。 (三)会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《独立董事2024年度述职报告》,公司独立

提交公司股东会审议。本议案已经公司董事会审计委员会前置审议通过。具体内容详见公司2025 年04月28日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en/)上

一)会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》,本议案需

(五)会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2024年度利润分配预案》,本议案需提交公司股东会审议。具体内容详见公司2025年04月28日披露于《证券申报》《证券日报》(上海证券报》和巨潮资讯网上的《2024年度利润分配预案的公告》。 (六)会议以,11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》,本议

案已经公司董事会审计委员会前置审议通过。具体内容详见公司2025年04月28日披露于巨潮资讯网上的《2024年度内部控制自我评价报告》。 2024年度內部控制自我中切部石。)会议以 11單同意。0票反对,0票弃权,审议通过了《2024年度募集资金存放与使用情况的专 ,具体内容详见公司 2025年 04 月 28 日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资 讯网上的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 (八)会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流

详见公司2025年04月28日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《2025年 -) 全议以8.票同音。0.票反对。0.票套权。审议通过了《2025年度日堂关联交易预计的议案》。

事专门会议2025年第三次会议决议》。 等可;云区以23-47-40二人云以近以6。0票弃权,申议通过了《浙江省交通投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告》,关联董事于群力先生,李勇先生,黄建精先生回避表决。本议家已经公司董事会独立董事行会议前董事讨逐过,是从内容详见公司2025年0月28日按惠于巨潮资讯风上的《浙江省交通投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告》以及同日按露于巨潮资讯风上的《第九

财务有限责任公司续签<金融服务协议>暨关联交易的公告》以及同日披露于巨潮资讯网上的《第九 届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议决议》。 (十五)会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于在浙江省交通投资集团财务有限 责任公司开保存款等金融业务的应急风险处置领案》,关联董事于斯力先生李勇长生、黄建博先生 费任公司开保存款等金融业务的应急风险处置领案》,关联董事于斯力先生李勇长生、黄建博先生 建设。本议案已经公司董事会进立董事专门会议削置审议通过。具体内容详见公司2025年04月 28日披露于巨潮资讯风上的《关于在浙江省交通投资集团财务有限责任公司开展存款等金融业务的 应急风险处置预案》以及同日披露于巨潮资讯闭上的《第九届董事会独立董事专门会议2025年3

司董事会审计委员会前置审议通过。具体内容详见公司2025年04月28日披露于《证券时报》 《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《2025年第一季度报告》。

. 公司第九届重章云中1岁以云 2027年第一人云以决区; 公司第九届董事会战略与ESG 委员会 2025年第一次会议决议; . 东兴证券股份有限公司,浙商证券股份有限公司关于浙江交通科技股份有限公司 2024年度募

浙江交通科技股份有限公司 2025年04月28日

董事周纪昌先生、徐荣桥先生、赵敏女士、金迎春女士分别向公司董事会提交了《独立董事2024年度 述职报告》,并将在2024年度股东会上进行述职,具体内容详见公司2025年04月28日披露于巨潮资 讯风上的(建立董事2024年度这职报告》。 (四)会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了(2024年度财务决算报告》,本议案需提交 公司股东会审议。具体内容详见公司2025年04月28日披露于巨潮资讯网上的《2024年度财务决算

动资金的汉案》。具体内容详见公司2025年04月28日线露于《证券申封报》《证券日段》(上海证券报》和 巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。 保著机场来说证券贴份各预公司,前面证券股份有限公司对以来生、议案八进行了审查,并发表 了核查意见,具体内容详见公司2025年04月28日分别披露于巨潮资讯网上的《东兴证券股份有限公 司、浙商证券股份有限公司关于浙江交通科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见》《东兴证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司关于浙江交通科技股份有限公司使用部分

关联董事于群力先生、李勇先生、黄建樟先生回避表决、本议案需提交公司股东会审议。本议公司董事会独立董事专门会议前置审议通过。具体内容详见公司2025年04月28日披露于巨 网上的《2025年度日常关联交易预计的公告》以及同日披露于巨潮资讯网上的《第九届董事会独立董

《例记者文迪汉文保建创州分年保设任金内网本学校中记报合》从及问口取解了巨确实识别上的《多儿届董事会班文董事专门会议2025年第三次会议决议》。 (十四)会议以8票同意,0票反对,0票奔权,审议通过了《关于公司与浙江省交通投资集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》8些关联交易的议案》,关联董事于胜力先生、李勇先生、黄建樟生生回避衰决,本议案需提交公司股东会审议。本议案已经公司董事会独立董事专门会议前置审议通过。具体内容详见公司2025年04月28日披露于巨潮资讯网上的《关于公司与浙江省交通投资集团社会专供》和《公司》、2018年02日上的《关于公司》

>的议案》、本议案需提交公司股东会审议、具体内容详见公司2025年04月28日披露于《证券时报》 《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告》。 (十七)会议以11票同意、0票反对、0票弃权、审议通过了《关于召开公司2024年度股东会的议 案》。同意公司拟于2025年05月19日(星期一)采取现场会议与网络会议相结合的方式召开公司2024 等。同感公司服力(10年到 / 10年到 / 10年到 / 10年到 / 10年到 / 10年到 / 10年到 / 10年的 /

。 会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程

高度以刊
 公司第九届董事会第十三次会议决议;
 公司第九届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议决议;
 公司第九届董事会审计委员会2025年第一次会议决议;
 公司第九届董事会审计委员会2025年第二次会议决议;

7. 东兴证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司关于浙江交通科技股份有限公司使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

集资金存放与使用情况的核查意见;