

证券代码：000886

证券简称：海南高速

公告编号：2026-043

海南高速公路股份有限公司 关于调整 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为加强日常关联交易的规范管理，基于业务实际发展及日常经营情况，海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 3 日召开 2026 年第八次临时董事会会议，审议通过《关于调整 2026 年度日常关联交易预计的议案》，拟对 2026 年度日常关联交易预计作出调整，具体情况如下：

一、调整 2026 年度日常关联交易预计的基本情况

（一）调整 2026 年度日常关联交易预计概述

公司分别于 2025 年 12 月 29 日、2026 年 1 月 14 日召开第九届董事会第一次会议、2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2026 年度公司日常关联交易预计额度合计为 12.77 亿元。

根据公司重大资产购买导致关联人范围变化情况，持有海南省交控石化有限公司 48.9981% 股权的股东中国石化销售股份有限公司（以下简称“中石化销售公司”）及其直接或间接控制的公司、分支机构，成为公司的新增关联方。公司分别于 2026 年 7 月 2 日、2026 年 7 月 20 日召

开 2026 年第七次临时董事会会议、2026 年第三次临时股东会，审议通过了《关于调整 2026 年度日常关联交易预计的议案》，新增公司与中石化销售公司的日常关联交易金额 3.61 亿元，调整后公司预计 2026 年度日常关联交易金额合计约为 16.38 亿元。

根据公司业务实际发展及日常经营情况，经审慎评估，公司拟调整与海南省交通投资集团有限公司（以下简称“海南交通集团”）及其子公司的日常关联交易预计金额。本次调整后公司预计 2026 年度将与关联方发生的日常关联交易金额（此金额包含授权合同额度，不代表公司根据会计核算准则在整个合同有效期间将可能给公司带来的收入及公司可能支出的金额）合计约为 25.99 亿元，较上次调整后的预计金额增加 9.61 亿元。根据《公司章程》等相关规定，此事项尚需提交股东会审议。

（二）2026 年度日常关联交易预计的具体调整情况

本次日常关联交易预计调整金额均为公司与海南交通集团及其子公司的交易，新增预计金额为 9.61 亿元。其中新增向关联人采购原材料、提供租赁服务和接受关联人提供租赁服务分别合计预计金额为 0.14 亿元、0.52 亿元和 0.14 亿元；销售建材预计金额由 12.67 亿元调整为 20.30 亿元，新增金额为 7.63 亿元；向关联人提供劳务预计金额由 0.09 亿元调整为 1.18 亿元，新增金额为 1.09 亿元；接受关联人提供劳务预计金额由 0.01 亿元调整为 0.10 亿元，新增金额为 0.09 亿元。除前述关联交易预计调整外，公司与其他关联方的年度日常关联交易预计金额维持不变。本次新增调整的日常关联交易预计情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计合同金额或预计金额（调整前）	预计合同金额或预计金额（调整后）	截至 2026 年 6 月 30 日已发生金额（未经审计）	上年发生金额
向关联人采购原材料	海南交控置业有限公司	沥青采购	按合同中标价	0.00	649.17	0.00	0.00
	海南路桥沥青改性技术服务有限公司	沥青采购	按合同中标价	0.00	703.44	0.00	0.00
	小计			0.00	1,352.61	0.00	0.00
向关联人销售产品、商品	海南路桥工程有限公司	销售建材	按合同中标价、市场价格	55,452.00	119,133.00	9,949.62	6,248.77
	海南公路工程有限公司	销售建材	按合同中标价、市场价格	70,023.00	82,927.00	7,392.78	12,766.30
	海南路桥建设工程有限公司	销售建材	市场价格	1,222.00	972.00	679.00	0.00
	小计			126,697.00	203,032.00	18,021.40	19,015.07
向关联人提供劳务	海南省交通投资集团有限公司及其子公司	1、水电物业费； 2、企业文化品牌宣传服务；	1、参照政府规定的水电收费标准加基本管理费； 2、市场价格	915.33	2,945.31	0.00	4,540.14
	海南省交通投资集团有限公司及其子公司	餐费服务、会务服务、信息化服务、展台设计服务等	合同价格、评估价格、市场价格	0.00	2,077.50	8.73	

	海南路桥工程有限公司	检测业务、沥青加工、工程施工、智慧工地信息化服务、安全生产管理服务等	市场价格、合同谈判	0.00	5,616.12	1,013.57	
	海南公路工程有限公司	检测业务、智慧工地信息化服务、安全生产管理服务等	市场价格	0.00	1,210.00	1,229.15	
	小计			915.33	11,848.93	2,251.45	
接受关联人提供的劳务	海南省交通规划勘察设计研究院有限公司	安全性评价报告编制服务、委托设计费等	公开比选	100.00	125.09	48.30	43.46
	海南路桥沥青改性技术服务有限公司	沥青加工	市场价格	0.00	840.00	0.00	73.48
	小计			100.00	965.09	48.30	116.94
向关联人提供租赁服务	海南省交通投资集团有限公司及其子公司	房屋租赁	市场价格	0.00	5,212.82	117.61	270.62
接受关联人提供的租赁服务	海南省交通投资集团有限公司及其子公司	土地租赁	合同谈判	0.00	1,382.65	616.82	0.00
总计				127,712.33	223,794.10	21,055.59	23,942.77

说明：

1.上述为公司预计发生的日常关联交易，对应预计金额为授权合同交易额度，不代表公司根据会计核算准则在整个合同有效期间将可能给公司带来的收入及公司可能支出的金额。

2.在 2026 年度日常关联交易预计总额范围内，公司可以根据实际业务需求在受同一控制人控制的企业之间调剂使用（包括不同关联交易类型间的调剂）。如实际发生的日常关联交易总额超出上述预计金额，公司将按相关监管规定履行披露或审议程序。

3.本次年度日常关联交易预计不涉及向关联方海南路桥物资供应有限公司销售建材、接受海南交通集团及其子公司的施工服务，因此上表的上年发生金额总额中不包含前述交易上年发生的金额。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人基本情况

关联方名称	法定代表人	注册资本（万元）	主营业务（经营范围）	住所（注册地址）	最近一期财务数据	与公司的关联关系
海南省交通投资集团有限公司	陈泰锋	500,000	公路、桥梁、隧道等基础设施的投资、建设、养护、管理、技术咨询及配套服务，与公路配套的汽车加油站建设及资产管理、仓储、租赁、广告位建设及资产管理，土地开发、旅游开发，交通及相关产业、高新技术、金融项目和房地产投资，矿山的开采和销售。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）	海南省海口市美兰区国兴大道5号海南大厦农信楼6楼	截至 2025 年 12 月 31 日，总资产 10,094,680.64 万元，净资产 7,822,033.72 万元，营业收入 400,896.46 万元，净利润 7,637.60 万元。（经审计合并报表）	公司控股股东

海南路桥建设工程有限公司	文平 女儿	10,000	许可经营项目：建设工程施工；河道疏浚施工专业作业；建筑劳务分包（许可经营项目凭许可证件经营）一般经营项目：工程管理服务；土石方工程施工；以自有资金从事投资活动；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；模具销售；建筑防水卷材产品销售；金属材料销售；非金属矿及制品销售；金属结构销售；衡器销售；绘图、计算及测量仪器销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；建筑用钢筋产品销售；轴承销售；劳动保护用品销售；水泥制品销售；石棉水泥制品销售；消防器材销售；机械设备销售；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；对外承包工程；园林绿化工程施工；承接总公司工程建设业务（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南）向社会公示）	海南省屯昌县屯城镇环东一路东侧昌顺花园廉租房 5 幢 103、104、105	截至 2025 年 12 月 31 日，总资产 10,626.99 万元，净资产 1,587.31 万元，营业收入 6,163.86 万元，净利润 491.50 万元。（经审计）	公司控股股东同一控制下的关联企业
海南公路工程有限公司	杨志华	18,000	公路工程（壹级），工程信息与技术咨询，建材、建筑机械零配件、仪器仪表、汽配销售，建筑装饰用石开采，粘土及其他土砂石开采，普通机械租赁，市政工程，公路及城市道路工程监理，桥隧工程监理，公路与桥梁试验检测（由海南公路工程有限公司中心试验室承办）。	海南省海口市龙华区海垦街道金垦路 41 号宏达商城 9 楼 501 号房	截至 2025 年 12 月 31 日，总资产 248,125.67 万元，净资产 31,770.12 万元，营业收入 135,216.62 万元，净利润 3,170.27 万元。（经审计）	公司控股股东同一控制下的关联企业
海南路桥工程有限公司	王小军	30,000	许可经营项目：房地产开发经营；建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）（许可经营项目凭	海南省三亚市吉阳区河东路 474 号	截至 2025 年 12 月 31 日，总资产 280,773.46 万元，净资产 62,975.65 万元，营业收入 94,982.35 万元，净利	公司控股股东同一控制下的关联企业

			许可证件经营）一般经营项目：建筑材料销售；机械设备销售；普通机械设备安装服务；建筑用金属配件销售；五金产品零售；商业综合体管理服务；电气设备销售；金属门窗工程施工；机械设备租赁；专用设备修理；通用设备修理；电气设备修理；机械电气设备销售（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南）向社会公示）		润 3,422.97 万元。（经审计）	
海南省 交通规 划勘察 设计研 究院有 限公司	王 泽 仁	1,000	许可项目：建设工程设计；建设工程勘察；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建设工程监理；工程造价咨询业务；国土空间规划编制；公路工程监理；地质灾害治理工程勘查；地质灾害危险性评估；地质灾害治理工程设计；建设工程质量检测；出版物印刷（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：工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；财政资金项目预算绩效评价服务；资产评估；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；招投标代理服务；地质灾害治理服务；公路水运工程试验检测服务；图文设计制作；物业管理；广告发布；广告制作（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）	海口市南沙路 80 号办公楼 1-6 楼	截至 2025 年 12 月 31 日，总资产 12,748.13 万元，净资产 6,773.61 万元，营业收入 6,216.85 万元，净利润 186.40 万元。（经审计）	公司控股 股东同一 控制下的 关联企业
海南交	蔡鹏	27,100	许可项目：房地产开发经	海南省海口	截至 2025 年 12 月 31 日，	公司控股

控置业有限公司			营；建设工程监理；建设工程勘察；建设工程设计；建设工程施工；住宅室内装饰装修；建设工程质量检测；林木种子生产经营（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）一般项目：土地整治服务；以自有资金从事投资活动；承接总公司工程建设业务；园林绿化工程施工；房地产咨询；工程管理服务；城市绿化管理；物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；土地使用权租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；停车场服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；金属材料销售；建筑用金属配件销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电工器材销售；建筑用钢筋产品销售；建筑防水卷材产品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；电线、电缆经营；制冷、空调设备销售；特种设备销售；光伏设备及元器件销售；树木种植经营；公路水运工程试验检测服务；劳务服务（不含劳务派遣）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）（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）	市美兰区国兴大道 5 号海南大厦农信楼 6 楼	总资产 86,075.93 万元，净资产 30,281.30 万元，营业收入 2,532.26 万元，净利润 66.85 万元。（未经审计）	股东同一控制下的关联企业
海南路桥沥青改性技术服务	黄奕冠	1,000	许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（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）	海南省澄迈县老城经济开发区北一环路美当村	截至 2025 年 12 月 31 日，总资产 15,302.32 万元，净资产 2,197.01 万元，营业收入 7,889.68 万元，净利润	公司控股股东同一控制下的关联企业

有限公司		活动)一般项目:石油制品制造(不含危险化学品);石油制品销售(不含危险化学品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);仓储设备租赁服务;成品油仓储(不含危险化学品)(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)	村口	3.44 万元。(经审计)	
------	--	---	----	---------------	--

(二) 履约能力分析

上述关联公司依法存续经营，不是失信被执行人，具备支付相关款项的履约能力，其履约能力不存在重大不确定性。

三、关联交易主要内容

(一) 主要内容及定价依据

本次调整所涉的日常关联交易事项均是正常经营业务，公司预计与上述关联方的日常关联交易主要是沥青采购、销售建材、提供服务、接受服务、房屋租赁、土地租赁等，交易价格均遵循公开、公平、公正的原则，通过参照市场公允价格及政府有关物价标准、公开招标、公开比选等方式确定，经双方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议。公司将根据交易事项的具体情况确定定价方法，并在合同中予以明确。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

(二) 关联交易协议签署情况

公司与关联交易各方将根据生产经营实际的需求，与关联方在本次公司 2026 年度日常关联交易预计额度范围内签订合同进行交易。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次调整日常关联交易预计是根据公司业务发展及生产经营的正常所需，具有合理性和必要性，能够更好地反映公司日常关联交易的情况。本次调整后预计发生的日常关联交易属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，符合公司的发展战略和生产经营活动的需要，有助于公司业务的发展。本次预计的日常关联交易对公司独立性没有影响，公司在交易中拥有主动权，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。本次关联交易将遵循市场化原则，确保交易定价公平合理，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。

五、独立董事专门会议意见

公司于 2026 年 7 月 31 日召开 2026 年第六次独立董事专门会议，审议通过了《关于调整 2026 年度日常关联交易预计的议案》，认为公司调整日常关联交易预计额度是公司业务发展及生产经营的正常所需，能够更好地反映公司日常关联交易的情况，交易价格均遵循市场化原则，通过参照市场公允价格及政府有关物价标准等方式双方协商确定，不会影响公司正常的生产经营活动及独立性，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况，一致同意将《关于调整 2026 年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

六、备查文件

1、2026 年第八次临时董事会决议；

2、2026 年第六次独立董事专门会议决议。

特此公告。

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 4 日