

证券代码：000886

证券简称：海南高速

公告编号：2026-037

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，基于日常经营实际情况，海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 2 日召开 2026 年第七次临时董事会会议，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额度为 12.77 亿元。

公司于 2026 年 3 月 20 日召开的 2026 年第二次临时股东会审议通过了重大资产购买暨关联交易系列议案，同意公司购买海南省交投商业集团有限公司持有的海南省交控石化有限公司（以下简称“交控石化”）51.0019%股权，交控石化成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范

围。截至 2026 年 5 月 16 日，该重大资产购买所涉及的标的资产过户手续已经全部办理完毕。中国石化销售股份有限公司（以下简称“中石化销售公司”）持有交控石化 48.9981% 股权，对交控石化可以施加重大影响，为公司重要控股子公司的少数股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则第 36 号—关联方披露》等相关规定，按照实质重于形式的原则，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。

根据公司重大资产购买导致关联人范围变化情况，公司新增与关联方中国石化销售股份有限公司海南石油分公司（以下简称“中石化销售海南分公司”）的日常关联交易。为规范开展关联交易和更加准确地反映公司与关联方 2026 年度日常关联交易情况，公司拟对 2026 年度日常关联交易预计作出调整。本次调整后公司预计 2026 年度将与关联方发生日常关联交易金额（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 16.38 亿元，较调整前合计增加 3.61 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新增与中石化销售海南分公司的交易，新增预计金额合计为 3.61 亿元，其中采购成品油、便利店商品合计预计金额 3.09 亿元，加油卡代收代付油款预计金额 0.52 亿元。除前述新增关联交易外，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 5 月 31 日已发生金额（未经审计）
向关联人采购原材料	中国石化销售股份有限公司海南石油分公司	成品油采购	市场定价	0.00	30,605.00	12,996.36
	中国石化销售股份有限公司海南石油分公司	便利店商品采购	批发价	0.00	320.00	137.83
	小计			0.00	30,925.00	13,134.19
接受关联方代收代付	中国石化销售股份有限公司海南石油分公司	加油卡代收代付油款	加油卡付款（参照市场价格）实际交易金额作为结算价	0.00	5,190.00	2,092.62
总计				0.00	36,115.00	15,226.81

说明：

1、上述公司预计发生的日常关联交易，预计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。

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。

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
中国石化销售股份有限公司	李玉杏	2,840,300	<p>一般项目：成品油批发（不含危险化学品）；办公设备销售；电池销售；成品油仓储（不含危险化学品）【分支机构经营】；轮胎销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；二手车经销；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；电动自行车销售；宠物食品及用品批发；电动汽车充电基础设施运营；非电力家用器具销售；化妆品零售；化妆品批发；个人卫生用品销售；会议及展览服务；金银制品销售；集中式快速充电站；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食用农产品零售；外卖递送服务；消毒剂销售（不含危险化学品）；新能源汽车换电设施销售；站用加氢及储氢设施销售；钟表销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；保健食品（预包装）销售；针纺织品销售；服装服饰零售；日用品销售；五金产品零售；家用电器销售；单用途商业预付卡代理销售；电子产品销售；润滑油销售；石油制品销售（不含危险化学品）；户外用品销售；汽车新车销售；摩托车及零配件批发；摩托车及零配件零售；农副产品销售；化肥销售；农用薄膜销售；安防设备销售；礼品花卉销售；计算机软硬件及辅助设备零售；橡胶制品销售；机械设备销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；玩具销售；乐器批发；乐器零售；家具销售；建筑材料销售；机动车充电销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机动车修理和维护；物业</p>	北京市朝阳区朝阳门北大街22号18层	截至2025年12月31日，总资产533,497百万元，净资产256,701百万元，主营业务收入1,501,994百万元，净利润9,605百万元。（经审计）	公司重要控股子公司交控石化的少数股东

		<p>管理；停车场服务；居民日常生活服务；票务代理服务；广告制作；广告发布；广告设计、代理；洗车服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；货物进出口；食品进出口；技术进出口；进出口代理；汽车装饰用品销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；小微型客车租赁经营服务。（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）许可项目：危险化学品经营；成品油仓储【分支机构经营】；成品油零售【分支机构经营】；成品油零售（不含危险化学品）；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；第三类医疗器械经营；出版物零售；保险代理业务；电子烟零售【分支机构经营】；发电业务、输电业务、供（配）电业务；互联网直播技术服务；酒类经营；食品销售；小食杂；网络文化经营；药品零售；燃气经营；烟草制品零售【分支机构经营】；出版物批发；旅游业务；住宿服务；餐饮服务；港口经营；保税仓库经营；保税物流中心经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）</p>		
--	--	---	--	--

（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

本次所涉及新增的日常关联交易事项均是正常经营业务，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，关联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等方式，经双方根据自愿、平等、互惠互利原则协商确定。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

公司与本次新增关联交易方将根据生产经营实际的需求，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额度，是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 1 日召开 2026 年第五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，一致同意将公司《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 年第七次临时董事会决议；
- 2、2026 年第五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 7 月 3 日