

证券代码:600269

股票简称:赣粤高速

编号:临 2019-018

债券代码:122255

债券简称:13 赣粤 01

债券代码:122316

债券简称:14 赣粤 01

债券代码:122317

债券简称:14 赣粤 02

债券代码:136002

债券简称:15 赣粤 02

江西赣粤高速公路股份有限公司 关于 2019 年度预计日常关联交易的公告

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:

●是否需要提交股东大会审议: 否。2019 年度公司预计日常关联交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值未达到 5%，不需要提交股东大会审议。

●对上市公司的影响: 本年度预计的日常关联交易主要是公司及控股子公司因日常经营业务的需要, 通过参与控股股东及其所属单位公开招投标活动, 或遵循市场定价原则在关联方开展存款业务, 不会形成对关联方的依赖, 对公司持续经营能力不构成重要影响。

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

1、公司于 2019 年 3 月 25 日召开的第七届董事会第七次会议审议通过了《关于公司 2019 年度预计日常关联交易的议案》，关联董事谢泓女士、陶毅先生、蒋晓密先生回避了表决。

2、公司独立董事对公司 2019 年度预计日常关联交易进行了事前

认可，并对该议案发表独立意见：

①2019 年拟发生的日常关联交易是公司正常生产经营的需要；

②2019 年拟发生日常关联交易的交易价格主要采取公开招投标等市场化和行业标准的方式确定，或遵循市场化定价原则在关联方开展存款业务，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司及中小股东的利益情况；

③公司董事会召集、召开审议本年度拟发生的日常关联交易议案的会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，本次董事会会议上关联董事回避了表决。

（二）前次日常关联交易的预计和实际情况

公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司 2018 年度预计日常关联交易的议案》（内容详见上海证券交易所网站），实际执行情况如下：

公司	交易类型	关联方	预计金额 (万元)	报告期内实际发生金额 (万元)
江西方兴科技有限公司	机电施工	江西省高速公路投资集团有限责任公司及其下属单位	10,000	26,727.65
公司及下属单位	其他	江西省高速公路投资集团有限责任公司及其下属单位	10,000	8,062.19
总计			20,000	34,789.84

2018 年度，在公司控股股东江西省高速公路投资集团有限责任公司及其下属单位（以下简称“高速集团”）面向全国不特定对象公开招投标的活动中，江西方兴科技有限公司（以下简称“方兴公司”）实际中标 26,727.65 万元施工合同，超过了年初 10,000 万元的预计金额。根据上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》第九章第

五十四条第一款的规定，公司申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。

（三）本次日常关联交易预计情况

2019 年日常关联交易具体数额预计如下：

公司	交易类型	关联方	预计金额（万元）
江西方兴科技有限公司	机电施工	江西省高速公路投资集团有限责任公司及其下属单位	50,000
公司及下属单位	其他	江西省高速公路投资集团有限责任公司及其下属单位	10,000
公司及下属单位	在关联人银行账户存款	江西银行股份有限公司	日均存款余额不超过 3,000 万元

二、关联方介绍和关联关系

（一）各方的关联关系

公司持有方兴公司 82.72% 股权，方兴公司是公司的控股子公司。

高速集团及其所属单位均为公司的关联方，因此方兴公司与高速集团及其所属单位之间的交易构成关联交易。

（二）关联方介绍

关联方	法定代表人	注册资本（万元）	注册地址	主营业务	与本公司关系
高速集团	王江军	950,505.12	南昌市朝阳洲中路 367 号	高速公路投资、建设及经营，高速公路服务区经营等	公司的控股股东
江西银行	陈晓明	467,800.00	江西省南昌市红谷滩新区金融大街 699 号	人民币业务吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算等经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务	控股股东的参股公司

以上关联方的财务数据及履约能力分析：

截至 2018 年 9 月 30 日，省高速集团总资产 2,891.00 亿元，净资产 1,159.06 亿元，净利润 28.01 亿元。

截至 2018 年 6 月 30 日，江西银行总资产 4,040.93 亿元，净资产 298.77 亿元，净利润 15.93 亿元。

本年度公司预计与上述关联方发生的日常关联交易，属正常的生产经营需要，且上述关联方生产经营正常，具备充分的履约能力。

三、定价政策和方式

公司及控股子公司和下属管理中心等单位预计 2019 年度将与高速集团及其所属单位之间发生的关联交易价格主要是通过公开招投标等市场化定价或参照行业标准的方式确定的。

公司及控股子公司和下属管理中心等单位在江西银行开展存款业务遵循市场定价原则，相关存款利率不低于同期存款基准利率。相关交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、关联交易对上市公司的影响

公司及控股子公司和下属管理中心等单位与高速集团及其所属单位之间发生的关联交易是为维持正常生产经营的需要，通过公开招投标等市场化定价或参照行业标准的方式确定而产生的，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东的利益情况。

公司及控股子公司和下属管理中心等单位在江西银行开展存款业务是为了满足公司日常生产经营需求，存款业务遵循市场定价原则，相关存款利率不低于同期存款基准利率，对公司的独立性不构成影响，公司不会对江西银行形成依赖。

五、备查文件

(一) 第七届董事会第七次会议决议

（二）独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见
特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

2019年3月26日