

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**江蘇寧滬高速公路股份有限公司**  
**JIANGSU EXPRESSWAY COMPANY LIMITED**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00177)

**日常關聯／持續關連交易公告**

於2023年11月17日本公司控股子公司廣靖錫澄公司就廣靖錫澄高速護欄提質升級改造與現代路橋公司簽署養護施工項目協議，協議期限為2023年12月1日至2023年12月31日，交易金額不超過人民幣4,000萬元。

本次交易的交易對方現代路橋公司與本公司同受江蘇交控控制，根據上海上市規則構成關聯交易，由於與現代路橋公司的關聯交易有關費用總額佔本公司最近一期經審計淨資產絕對值的比例少於0.5%，本次關聯交易無需披露。

根據香港上市規則第14A.07(1)條，本公司控股股東江蘇交控是本公司的關連人士。由於現代路橋公司是由江蘇交控直接或間接持有30%或以上股權的公司，根據香港上市規則第14A.07(4)及14A.13條，現代路橋公司是本公司的關連人士。因此，本公司就上述養護施工項目與現代路橋公司簽署協議及進行其項下交易構成本公司持續關連交易。

根據香港上市規則，上述持續關連交易由於交易的年度上限(根據香港上市規則14A.81條，上述交易需與之前公佈的交易作合併計算)按香港上市規則第14.07條所計算之收益比率高於0.1%但低於5%，故根據香港上市規則第14A.76(2)(a)條只須符合公告規定，但無須在股東大會上獲得獨立股東批准。上述交易亦須符合香港上市規則第14A.55至14A.59條年度審核的規定。

**重要內容提示：**

- 本次日常關聯／持續關連交易事項無須提交股東大會批准。
- 本公司董事(包括獨立非執行董事)認為該項交易在本公司日常業務中進行，屬一般的商業條款，交易價格公平合理，本公司的收入、利潤對該類關聯／關連交易並不存在依賴性，也不存在影響本公司作為上市公司獨立性的情形，對本公司並無負面影響，不會損害本公司及非關聯／關連股東利益，尤其是中小股東的利益，且符合本公司及其股東整體利益。
- 需要提請投資者注意的其他事項：無。

## 一. 日常關聯／持續關連交易基本情況

### (一) 日常關聯／持續關連交易履行的審議程序

經江蘇寧滬高速公路股份有限公司(以下簡稱「本公司」)2023年11月17日第十屆董事會第二十二次會議審議批准，同意本公司控股子公司江蘇廣靖錫澄高速公路有限公司(以下簡稱「廣靖錫澄公司」)就其運營的江陰長江公路大橋北接線(廣陵至靖江段)及江陰長江公路大橋南接線(江陰至無錫段)(以下統稱「廣靖錫澄高速」)護欄提質升級改造事項與江蘇現代路橋有限責任公司(以下簡稱「現代路橋公司」)開展日常關聯／持續關連交易。於2023年11月17日本公司控股子公司廣靖錫澄公司與現代路橋公司簽署養護施工項目協議，委託現代路橋公司對廣靖錫澄高速下行方向，路中及路側的護欄進行升級改造，以提高護欄的防護等級。協議期限為2023年12月1日起至2023年12月31日，交易金額不超過人民幣4,000萬元。

本公司關聯／關連董事徐海北先生、王穎健先生(均為本公司控股股東江蘇交通控股有限公司(以下簡稱「江蘇交控」)員工)對此項議案迴避表決，其餘董事對此項議案均投了贊成票，並認為交易在本公司日常業務中進行，屬一般的商業條款，交易條款公平合理，符合股東整體利益。

本公司5名獨立董事對此項日常關聯交易事項進行了事前審核，並根據《上海證券交易所股票上市規則》(以下簡稱「上海上市規則」)發表了日常關聯交易獨立意見書。本公司審計委員會對該關聯／關連交易進行了審核並同意將該事項提交董事會審議。

本次交易的交易對方現代路橋公司與本公司同受江蘇交控控制，根據上海上市規則構成關聯交易，有關費用總額佔本公司最近一期經審計淨資產絕對值的比例少於0.5%，本次關聯交易無需披露。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(以下簡稱「香港上市規則」)第14A.07條，現代路橋公司作為由江蘇交控直接或間接持有30%或以上股權的公司，根據香港上市規則是本公司的關連人士。因此，本公司就上述養護施工項目與現代路橋公司簽署協議及進行其項下交易構成本公司持續關連交易。

根據香港上市規則，上述持續關連交易由於交易的年度上限(根據香港上市規則14A.81條，上述交易需與之前公佈的交易作合併計算)按香港上市規則第14.07條所計算之收益比率高於0.1%但低於5%，故根據香港上市規則第14A.76(2)(a)條只須符合公告規定，但無須在股東大會上獲得獨立股東批准。上述交易亦須符合香港上市規則第14A.55至14A.59條年度審核的規定。

本次關聯交易無需經其他任何部門批准。

## (二) 本次日常關聯／持續關連交易預計金額和類別

交易類別	關聯人 ／關連人士	2023年度 原預計金額 (萬元)	2023年度	2023年	2023年度
			截至公告日 累計發生 金額 (萬元)	預計增加 金額 (萬元)	現預計金額 (萬元)
養護施工項目	現代路橋公司(作為服務提供方)	1,065	805	4,000	5,065

## 二. 關聯人／關連人士介紹和關聯／關連關係

### (一) 關聯人／關連人士的基本情況

#### 江蘇寧滬高速公路股份有限公司

住所：中國江蘇省南京市仙林大道6號

企業類型：股份有限公司

法定代表人：陳雲江

註冊資本：人民幣5,037,747.5千元

主營業務：江蘇省境內收費公路及高速公路建設、  
管理、養護及收費

最近一個企業會計期末  
的總資產(2022年度)：人民幣78,458,345千元(根據中華人民  
共和國企業會計標準)

最近一個企業會計期末  
的淨資產(2022年度)：人民幣37,950,332千元(根據中華人民  
共和國企業會計標準)

最近一個企業會計期末  
的營業收入(2022年度)：人民幣13,255,603千元(根據中華人民  
共和國企業會計標準)

最近一個企業會計期末  
的淨利潤(2022年度)：人民幣3,747,989千元(根據中華人民共  
和國企業會計標準)

## 江蘇現代路橋有限責任公司

住所：南京市棲霞區馬群街道仙林大道2號

企業類型：有限責任公司

法定代表人：袁守國

註冊資本：人民幣129,050千元

股東(持股比例)：

- 江蘇交通控股有限公司(25%)
- 江蘇寧滬高速公路股份有限公司(15%)
- 江蘇沿江高速公路有限公司(15%)(註1)
- 江蘇廣靖錫澄高速公路有限責任公司(7.5%)(註2)
- 江蘇蘇通大橋有限責任公司(7.5%)(註3)
- 江蘇揚子大橋股份有限公司(7.5%)(註4)
- 江蘇潤揚大橋發展有限責任公司(7.5%)(註5)
- 江蘇泰州大橋有限公司(7.5%)(註6)
- 江蘇寧杭高速公路有限公司(7.5%)(註7)

主營業務：橋樑工程、公路工程、隧道工程、鐵路工程、市政工程、綠化工程、園林景觀工程、交通工程、建築工程的設計、施工、養護及技術服務；檢測服務；工程監理；新材料、公路養護設備的銷售及技術研發；建築材料的研發及銷售；普通貨物倉儲服務；工程機械設備的租賃、銷售及技術服務；設計、製作、代理、發佈國內各類廣告；廣告工程施工；信息技術開發與服務等

最近一個企業會計期末的總資產(2022年度)：人民幣1,788,412千元(根據中華人民共和國企業會計標準)

最近一個企業會計期末的淨資產(2022年度)：人民幣989,779千元(根據中華人民共和國企業會計標準)

最近一個企業會計期末的營業收入(2022年度)：人民幣1,874,585千元(根據中華人民共和國企業會計標準)

最近一個企業會計期末的淨利潤(2022年度)：人民幣246,562千元(根據中華人民共和國企業會計標準)

### **江蘇廣靖錫澄高速公路有限責任公司**

住所：中國江蘇省南京市仙林大道6號

企業類型：有限責任公司

法定代表人：婁鈞

註冊資本：人民幣2,500,000千元

股東(持股比例)：	江蘇寧滬高速公路股份有限公司(85%)
	招商局公路網絡科技控股股份有限公司(15%)(註8)
主營業務：	高速公路建設、管理、養護及收費
最近一個企業會計期末的總資產(2022年度)：	人民幣15,300,614千元(根據中華人民共和國企業會計標準)
最近一個企業會計期末的淨資產(2022年度)：	人民幣8,443,024千元(根據中華人民共和國企業會計標準)
最近一個企業會計期末的營業收入(2022年度)：	人民幣1,967,808千元(根據中華人民共和國企業會計標準)
最近一個企業會計期末的淨利潤(2022年度)：	人民幣748,619千元(根據中華人民共和國企業會計標準)

註1：最終實益擁有人包括：江蘇交通控股有限公司(55.46%)，江蘇廣靖錫澄高速公路有限責任公司(見上文註2)，蘇州沿江高速公路有限公司(8.91%) (其最終實益擁有人包括常熟市國有資產監督管理辦公室(36.66%)，蘇州市人民政府國有資產監督管理委員會(24.71%)，張家港市公有資產管理委員會(17.90%)，國壽東吳(蘇州)城市產業投資企業(有限合夥)執行事務合夥人東吳創業投資有限公司(1.45%)及太倉市政府國有資產監督管理辦公室(19.35%))，張家港市公有資產管理委員會(6.25%)，蘇州太倉港疏港高速公路有限公司(2.48%) (其最終實益擁有人包括太倉市政府國有資產監督管理辦公室(38.87%)，蘇州市人民政府國有資產監督管理委員會(33.33%)，崑山市政府國有資產監督管理辦公室(5.54%)，江蘇交通控股有限公司(4.51%)及連雲港市人民政府國有資產監督管理委員會(4.12%))及常州市人民政府國有資產監督管理委員會(1.58%)，根據公開的信息，沒有其他人擁有超過1%權益。



註2：本公司85%附屬公司，其餘15%的最終實益擁有人是招商局公路網絡科技控股股份有限公司(深圳證券交易所證券代碼：001965)。

註3：最終實益擁有人是：江蘇交通控股有限公司(46.54%)，如東縣投資管理辦公室(8.31%)，南通市人民政府國有資產監督管理委員會(20.09%)，蘇州市國有資產管理委員會(15.1%)，根據公開的信息，沒有其他人擁有超過3%權益。

註4：最終實益擁有人包括：江蘇交通控股有限公司(47.78%)，江蘇寧滬高速公路股份有限公司(26.66%)，招商局公路網絡科技控股股份有限公司(21.64%)(見註8)，江陰大橋聯合投資有限公司(3.59%)(見註9)，靖江經濟技術開發總公司(0.33%)(見註10)。

註5：最終實益擁有人：江蘇交通控股有限公司。

註6：最終實益擁有人：江蘇交通控股有限公司(75.93%)，泰州市人民政府(13.02%)，根據公開的信息，沒有其他人擁有超過3%權益。

註7：最終實益擁有人是江蘇省國有資產監督管理委員會(79.99%)，南京市國有資產管理委員會(10%)，常州市人民政府國有資產監督管理委員會(7.82%)及無錫市人民政府國有資產監督管理委員會(2.19%)。

註8：最終實益擁有人：為一家於深圳證券交易所上市的公司，其證券代碼為001965。

註9：最終實益擁有人：江陰市新國聯集團有限公司工會委員會(98.4142%)，江陰市人民政府國有資產監督管理辦公室(1.5858%)。

註10：主管部門信息：靖江經濟技術開發區管理委員會(100%)。

## (二)與上市公司的關聯／關連關係

本公司控股股東江蘇交控為現代路橋公司的實際控制人，根據上海證券交易所上市規則第6.3.3條，現代路橋公司為本公司的關聯人士，有關交易構成關聯交易。

根據香港上市規則第14A.07(1)條，本公司控股股東江蘇交控是本公司的關連人士。根據香港上市規則第14A.07(4)及14A.13條，現代路橋公司作為一家由江蘇交控直接或間接持有30%或以上股權的公司是本公司的關連人士。

### (三) 前期同類關聯／關連交易的執行情況和履約能力分析

由於現代路橋公司與本公司均為同一控股股東的子公司，以往所簽署的協議均能得到有效執行，未出現任何違約情況，因此本公司認為本次關聯／關連交易協議不存在履約的風險。

## 三. 關聯／關連交易主要內容和定價政策

### 1. 養護施工服務

本公司控股子公司廣靖錫澄公司擬對廣靖錫澄高速下行方向，路中及路側的護欄進行升級改造，長度約59公里，以提高護欄的防護等級，實現交通安全設施提質升級。於董事會審議批准後廣靖錫澄公司就此事項與現代路橋公司於2023年11月17日簽署關聯交易協議，由現代路橋公司為廣靖錫澄公司提供養護施工服務，協議期限2023年12月1日起至2023年12月31日，交易金額不超過人民幣4,000萬元。

養護施工服務項目是通過標前審計的方式進行定價，即均委託獨立於本公司及其關聯方／關連人士並具備造價資質的第三方審價單位進行控制價編製。第三方在審核過程中以國家法律、法規以及預算定額等為依據，並結合實際情況進行審閱、覆核並進行市場詢價，確保了該項交易定價的公允性。協議的費用在接受有關服務後，廣靖錫澄公司將以自有資金或符合資金用途的融資款項自行撥付。

## 四. 關聯／關連交易目的和對上市公司的影響

本次交易屬於本公司日常業務合同範疇，合同定價均按照市場公允價格，不會損害公司利益，也不存在對集團內部關聯／關連人士進行利益輸送的情形；同時，相關業務可以發揮集團內部關聯／關連公司的協同效應，進一步節約本公司的管理成本、提升管理效率，保證主營業務的有效運營。本公司的收入、利潤對該類關聯／關連交易並不存在依賴性，也不存在影響上市公司獨立性的情形，對本公司並無負面影響。

因此，本公司董事會(包括獨立非執行董事)認為，上述交易乃是在本公司日常業務中進行，屬一般的商業條款，交易條款公平合理，本公司的收入、利潤對該類交易並不存在依賴性，也不存在影響本公司作為上市公司獨立性的情形，對本公司並無負面影響，不會損害本公司及非關聯／關連股東利益，尤其是中小股東的利益，且符合本公司及其股東的整體利益。

承董事會命  
姚永嘉  
公司秘書

中國•南京，2023年11月18日

於本公告日期，本公司董事為：

陳雲江、徐海北、王穎健、汪鋒、姚永嘉、吳新華、李曉艷、馬忠禮、周曙東\*、劉曉星\*、虞明遠\*、徐光華\*、葛揚\*

\* 獨立非執行董事