

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)

持續關連交易

與江蘇現代路橋有限責任公司訂立公路養護合同

重要內容提示:

- 本公司及 85% 附屬公司廣靖錫澄公司與現代路橋公司就滬寧高速公路江蘇段、廣靖高速公路和錫澄高速公路分別訂立養護合同。廣靖錫澄公司與本公司分別持有現代路橋公司 7.5% 股權。
- 由於本公司的控股股東交通控股直接持有現代路橋 40% 股權，根據香港上市規則本公司、廣靖錫澄與現代路橋分別簽訂養護合同是關連交易。因兩個養護合同最高預計養護費不超過為人民幣 53,000,000 元（約 65,610,300 港元），根據香港上市規則第 14.09 條少於 5% 的適用百分比率，故養護服務安排是根據香港上市規則第 14A.34 條的持續關連交易及上海上市規則的關聯交易，須符合報告及公告規定，但無須提交股東大會由獨立股東批准。
- 在 2032 年 3 月 22 日召開的本公司第 7 屆 5 次董事會會議上，本公司董事（包括獨立非執行董事）批准了養護合同的簽訂。
- 本次交易關聯董事楊根林先生、陳祥輝先生、杜文毅先生及錢永祥先生就此決議回避表決。
- 本公司獨立董事（包括獨立非執行董事）認為此項交易為一般商業條款，公平合理。

一、交易基本情況

(一) 本次交易履行的審議程序

江蘇寧滬高速公路股份有限公司（「**本公司**」）董事會宣佈於2013年3月22日(1)本公司與江蘇現代路橋有限責任公司（「**現代路橋**」）訂立養護合同（「**公司養護合同**」）及(2)江蘇廣靖錫澄高速公路有限責任公司（「**廣靖錫澄**」，本公司擁有85%的子公司）與現代路橋亦訂立養護合同（「**廣靖養護合同**」，與公司養護合同合稱「**養護合同**」）。

由於本公司控股股東江蘇交通控股有限公司（「**交通控股**」）直接持有現代路橋40%的股權，根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**香港上市規則**」），現代路橋是本公司關連人士，此養護合同項下兩項交易是關連交易。因養護合同最高預計養護費不超過為人民幣53,000,000元（約65,610,300港元），根據香港上市規則第14.09條少於5%的適用百分比率，故養護服務安排是根據香港上市規則第14A.34條的持續關連交易，符合報告及公告規定，但無需提交股東大會由獨立股東批准。養護合同下的交易亦需符合香港上市規則第14A.37至14A.40條年度審閱的規定。本次兩項關聯交易不能達到本公司淨資產的5%，故根據上海上市規則的關聯交易要求，符合報告及公告規定，但無需提交股東大會由獨立股東批准。

本公司董事除楊根林先生、陳祥輝先生、杜文毅先生及錢永祥先生因是關聯董事因而對此項表決回避表決外，其餘所有董事均對訂立此項關連交易投了贊成票，並認為該交易條款乃屬公平合理，符合股東整體利益。本公司4名獨立非執行董事也對此項關連交易投了贊成票。

本次關連交易無需經其他任何部門批准。

(二) 前次交易的執行情況

截至2012年12月31日止，廣靖錫澄支付予現代路橋的維修及養護費用為人民幣3,478,000元，本公司支付予現代路橋的維修及養護費用為人民幣19,600,000元。

(三) 本次交易的預計金額和類別

	本公司養護合同	廣靖錫澄養護合同
訂約方	• 本公司（作為委聘方）；及 • 現代路橋（作為受聘承建商）	• 廣靖錫澄（作為委聘方）；及 • 現代路橋（作為受聘承建商）
合同期限	2013年3月22日至2013年12月31日	
二零一三年公路維修及養護服務標的	• 滬寧高速公路（江蘇段） 經本公司書面指定路段的維修養護工程	• 廣靖高速公路 • 錫澄高速公路 經廣靖錫澄書面指定路段維修養護工程

二零一三年養護服務費用上限	人民幣 3,000 萬元 (約 3,714 萬港元)，為合同預估總價，有關養護費根據實際進行的工作*並參照議定收費原則**計算	人民幣 2,300 萬元 (約 2,847 萬港元)，為合同預估總價，有關養護費根據實際進行的工作*並參照議定收費原則**計算
(i) 預付部份款項	在實施某項工程前一周支付該項工程預估總價 40%的預付款以供訂購養護服務所需物料等	
(ii) 工程款支付	即交付上述 40%預付款後的餘額，當月完成的工程款需在次月中旬支付，累計支付額不超過預估總價 95% (含預付款)；全部工程完工經驗收合格後，按實際工程款 95% (含預付款) 結算；餘款在一年工程質量缺陷期滿後支付	

* 授予現代路橋的維修及養護實際工作量，視相關道路情況及工作進度而定。

** 根據中華人民共和國相關法律需以公開招標方式授予的工程（工程款達人民幣2,000,000元，約2,475,860港元），現代路橋需投標並於中標後方可授予工程。對於公開招標的項目按中標價格，對其它方式委託的工程，參考獨立（非根據香港上市規則定義之本公司關連人士）的、有資質的造價諮詢單位審核的當時市場價格釐定。

養護服務費的釐定

對於公開招標的項目按中標價格，對其它方式委託的項目參考獨立的、有資質的造價諮詢單位審核後的當時市場價格經公平磋商決定，原則為只要價格不高於相關工作的市場價，現代路橋將被授予該指定工作且工程總額不超過協議項下2013年養護服務費用上限。養護服務費用上限乃基於2013年預計工程而作出。本公司將監控情況，確保委託的工程總額不會超出有關上限。養護服務費用分別以本公司或廣靖錫澄之內部資金撥付。

二、關連人士介紹

江蘇寧滬高速公路股份有限公司

住所：中國江蘇南京市仙林大道 6 號

企業類型：股份有限公司

法定代表人：楊根林

註冊資本：人民幣 503,774.75 萬元

主營業務：江蘇省高速公路及收費公路建設、管理、養護及收費

最近企業一個會計期末的總資產： 人民幣 23,651,449 千元。

（2012 年度） （根據中華人民共和國會計標準）

最近一個企業會計期末的淨資產： 人民幣 18,049,935 千元

（2012 年度） （根據中華人民共和國會計標準）

最近企業一個會計期末的主營業務收入： 人民幣 6,739,409 千元。

(2012 年度) (根據中華人民共和國會計標準)
最近一個會計年度的淨利潤: 人民幣 2,270,740 千元

(2012 年度) (根據中華人民共和國會計標準)

江蘇廣靖錫澄高速公路有限責任公司

住所: 中國江蘇南京市仙林大道 6 號

企業類型: 有限責任公司

法定代表人: 楊根林

註冊資本: 人民幣 85,000 萬元

主營業務: 高速公路建設、管理、養護及收費

最近企業一個會計期末的總資產: 人民幣 3,912,199 千元。

(2012 年度) (根據中華人民共和國會計標準)

最近企業一個會計期末的淨資產: 人民幣 3,037,550 千元。

(2012 年度) (根據中華人民共和國會計標準)

最近企業一個會計期末的主營業務收入: 人民幣 712,906 千元。

(2012 年度) (根據中華人民共和國會計標準)

最近一個會計年度的淨利潤: 人民幣 314,190 千元

(2012 年度) (根據中華人民共和國會計標準)

江蘇現代路橋有限責任公司

住所: 中國江蘇南京市仙林大道 2 號

企業類型: 有限責任公司

法定代表人: 陳祥輝

註冊資本: 人民幣 6,905 萬元

主營業務: 路橋項目的工程養護、大修

最近企業一個會計期末的總資產: 人民幣 133,329 千元。

(2012 年度) (根據中華人民共和國會計標準)

最近企業一個會計期末的淨資產: 人民幣 56,210 千元

(2012 年度) (根據中華人民共和國會計標準)

最近企業一個會計期末的主營業務收入: 人民幣 153,639 千元。

(2012 年度) (根據中華人民共和國會計標準)

最近一個會計年度的淨利潤： 人民幣 -18,295 千元
(2012 年度) (根據中華人民共和國會計標準)

三、 進行關連交易的目的以及本次關連交易對本公司的影響

本公司的主營業務為建設及管理江蘇省內部份收費公路和高速公路，廣靖錫澄主營業務為廣靖高速公路及錫澄高速公路的建設、管理、經營養護及收費，現代路橋主營業務為路橋項目的維修保養。

自2003年成立以來，現代路橋均一直按大致相約條款為本公司及廣靖錫澄公司轄下各高速公路等路橋項目的專項維修及大中修工程提供維修保養服務。

本次交易為本公司及廣靖錫澄日常業務合同，對本公司並無負面影響。

四、 獨立非執行董事意見

本公司獨立非執行董事認為簽署兩份養護合同符合本公司全體股東利益，兩份養護合同為在公司及廣靖錫澄一般及日常業務中訂立，且條款均為一般商業條款，公平合理。

五、 備查文件目錄

下列文件將與正常營業時間內在本公司註冊地址（中國江蘇南京市仙林大道6號）供股東查閱：

- 1、 董事會決議以及經董事簽字的會議記錄；
- 2、 兩份養護維修合同；
- 3、 本公司監事會相關決議；及
- 4、 本公司董事會審計委員會相關決議。

江蘇寧滬高速公路股份有限公司
董事會

中國·南京 2013年3月22日

* 本公告內港幣數目，按人民幣80.78元:港幣100元的匯率計算，以供參考

於本公告日期，公司董事為：

楊根林、張楊、陳祥輝、杜文毅、錢永祥、鄭張永珍、方鏗、張二震*、許長新*、高波*、陳冬華*

*獨立非執行董事