

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)

關聯／關連交易公告

**向江蘇現代路橋有限責任公司增資及
與江蘇高速公路聯網營運管理有限公司
續簽馬群監控中心房屋租賃協議**

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

本公司於2017年4月28日召開的八屆十五次董事會審議批准關聯／關連交易事項：

- (1) 本公司、本公司持有85%股權的附屬公司廣靖錫澄公司及全資子公司寧常鎮溧公司分別對各自持有7.5%股權的現代路橋增資人民幣450萬元，合計出資人民幣1,350萬元；及
- (2) 本公司與聯網公司續簽馬群監控中心房屋租賃協議，租賃期為2017年5月1日至2017年12月31日，租金為人民幣240.83萬元，租金不含由承租方承擔的房屋使用中的管理費、維修費和水電費等費用。

由於交通控股直接及間接持有現代路橋及聯網公司超過30%股權，根據香港上市規則第14A.07條，現代路橋及聯網公司均為本公司的關連人士。根據香港上市規則第14A.76條，由於(1)就向現代路橋增資；及(2)就馬群監控中心房屋租賃協議的所有百分比率均低於0.1%，交易無需符合披露要求。

重要內容提示：

1. 本次關聯／關連交易事項無須提交股東大會批准。
2. 本公司董事(包括獨立非執行董事)認為該項交易在本公司及其附屬公司日常業務中進行，屬一般的商務條款，交易條款公平合理，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，不會損害本公司及其非關聯／關連股東利益，尤其是中小股東的利益，符合本公司及其股東的整體利益。
3. 需要提請投資者注意的其他事項：無。

一．關聯／關連交易基本情況

(一)關聯／關連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」)於2017年4月28日召開的八屆十五次董事會(「董事會」)審議批准關聯／關連交易事項：1、本公司、本公司持有85%股權的附屬公司江蘇廣靖錫澄高速公路有限責任公司(「廣靖錫澄公司」)及全資子公司江蘇寧常鎮溧高速公路有限公司(「寧常鎮溧公司」)分別對各自持有7.5%股權的江蘇現代路橋有限責任公司(「現代路橋」)增資人民幣450萬元，合計出資人民幣1,350萬元；2、本公司與江蘇高速公路聯

網營運管理有限公司(「**聯網公司**」)續簽馬群監控中心房屋租賃協議，租賃期為2017年5月1日至2017年12月31日，租金為人民幣240.83萬元，租金不含由承租方承擔的房屋使用中的管理費、維修費和水電費等費用。

本公司4名獨立董事對上述關聯／關連交易事項進行了事前審核，並根據上海交易所上市規則(「**上海上市規則**」)發表了關聯交易審核意見書。本公司審計委員會對兩項關聯／關連交易進行了審核並同意將該事項提交董事會審議。

根據上海交易所《關聯交易實施指引》第二十四條「與同一關聯人進行的交易十二個月內累計計算的原則」，兩項關聯／關連交易協議累計計算達到披露要求，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5%，無須提交股東大會批准。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**」)第14A.76條，由於(1)就向現代路橋增資；及(2)就馬群監控中心房屋租賃協議的所有百分比率均低於0.1%，交易無需符合披露要求。

本公司董事常青先生、顧德軍先生、杜文毅先生是關聯／關連董事，因而對兩項交易迴避表決，其餘所有董事包括4名獨立非執行董事均對兩項關聯／關連交易投了贊成票，並認為兩項交易屬於本公司及其附屬公司日常業務中按一般商務條款訂立，交易條款公平合理，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，符合本公司及其股東的整體利益。

本次關聯／關連交易無需經其他任何部門批准。

(二) 前次關聯／關連交易的預計和執行情況

人民幣萬元

關聯／關連交易類別	關聯／關連人	2016年(前次) 預計金額	2016年(前次) 實際發生金額	預計金額與實際發生 金額差異較大的原因
向關聯／關連人提供 增資	現代路橋	0	0	/
向關聯／關連人提供 租賃	聯網公司	361.24	361.24	/
合計	/	361.24	361.24	/

(三) 本次關聯／關連交易的預計金額和類別

人民幣萬元

關聯／關連交易類別	關聯／關連人	2017年 年初至 披露日與 關聯／ 關連人 累計已 發生的 金額	2016年 實際發生 金額	佔同類 業務比例 (%)	佔同類 業務比例 (%)	本次預計 金額與 上年實際 發生金額差異 較大的原因
向關聯／關連人提 供增資	現代路橋	1,350	100	0	0	/
向關聯／關連人提 供租賃	聯網公司	240.83	58.76	0	361.24	68.13 /
合計	/	1,590.83	/	0	361.24	68.13 /

二. 關聯／關連方介紹和關聯／關連關係

(一)關聯／關連方基本情況

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：常青

註冊資本：人民幣5,037,747千元

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(2016年度)：人民幣36,282,574千元
(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(2016年度)：人民幣22,941,857千元
(根據中華人民共和國企業會計標準)

最近一個企業會計期的主營業務收入(2016年度)：人民幣9,201,297千元
(根據中華人民共和國企業會計標準)

最近一個企業會計期的淨利潤(2016年度)：人民幣3,437,138千元
(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：	楊飛
註冊資本：	人民幣2,500,000千元
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： (2016年度)	人民幣6,041,700千元 (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3,686,093千元 (根據中華人民共和國會計標準)
最近一個企業會計期 的主營業 務收入：(2016年度)	人民幣1,180,275千元 (根據中華人民共和國會計標準)
最近一個企業會計期 的淨利潤： (2016年度)	人民幣607,142千元 (根據中華人民共和國會計標準)

江蘇寧常鎮溧高速公路有限公司

住所：	中國江蘇南京市中山東路291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9,700,000千元
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： (2016年度)	人民幣7,261,106千元 (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： (2016年度)	人民幣7,203,130千元 (根據中華人民共和國企業會計標準)
最近一個企業會計期 的主營業務收入： (2016年度)	人民幣943,289千元 (根據中華人民共和國企業會計標準)
最近一個企業會計期 的淨利潤： (2016年度)	人民幣339,152千元 (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：	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69,050萬元
主營業務：	路橋項目的工程養護、大修
最近一個企業會計期末 的總資產： (2016年度)	人民幣201,566千元 (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： (2016年度)	人民幣38,696千元 (根據中華人民共和國會計標準)
最近一個企業會計年度 的主營業務收入： (2016年度)	人民幣222,257千元 (根據中華人民共和國會計標準)
最近一個企業會計年度 的淨利潤： (2016年度)	人民幣768千元 (根據中華人民共和國會計標準)

根據中華人民共和國會計標準，現代路橋最近兩個企業會計年度的稅前及稅後淨利潤如下：

(人民幣千元)

	截至2015年12 月31日年度 (經審計)	截至2016年12 月31日年度 (經審計)
稅前淨利潤	14,962	768
稅後淨利潤	<u>14,648</u>	<u>768</u>

江蘇高速公路聯網營運管理有限公司

住所：	南京市馬群新街189號
企業類型：	有限公司
法定代表人：	陳祥輝
註冊資本：	人民幣14,440萬元
主營業務：	江蘇高速公路聯網營運管理與技術研究及服務
最近一個企業會計期末的總資產： (2016年度)	人民幣622,093.84千元 (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： (2016年度)	人民幣177,131.39千元 (根據中華人民共和國會計標準)
最近一個企業會計年度的主營業務收入： (2016年度)	人民幣219,837.85千元 (根據中華人民共和國會計標準)
最近一個企業會計年度的淨利潤： (2016年度)	人民幣4,758.26千元 (根據中華人民共和國會計標準)

(二)與上市公司的關聯／關連關係

由於本公司控股股東江蘇交通控股有限公司(「交通控股」)直接及間接控制現代路橋及聯網公司；根據上海上市規則第十章第10.1.3條直接或者間接控制上市公司的法人或其他組織，交通控股是直接控制現代路橋及聯網公司的法人，因此現代路橋及聯網公司是本公司及本公司子公司的關聯人士。此外，由於交通控股直接及間接持有現代路橋及聯網公司超過30%股權，根據香港上市規則第14A.07條，現代路橋及聯網公司均為本公司的關連人士。

(三)關聯／關連方履約能力分析

本公司、廣靖錫澄公司及寧常鎮溧公司已經與現代路橋及聯網公司合作多年，以往雙方所簽署的協議均得到有效執行，未出現任何問題。目前，現代路橋及聯網公司財務狀況良好，本公司認為本次相關協議的簽訂不存在不能履約的風險。

三. 關聯／關連交易的主要內容和定價政策

1. 本公司、廣靖錫澄公司、寧常鎮溧公司分別為各自持有現代路橋7.5%股權的股東，鑒於現代路橋根據業務發展需要需補充施工器械、更新設施設備，以提升其養護作業能力，現由各股東在原有註冊資本的基礎上按照所持股權同比例增資，增資總額人民幣6,000萬元，以貨幣形式一次性出資。因此本公司及兩家子公司分別對現代路橋增資人民幣450萬元，合計出資人民幣1,350萬元，增資後股東持股比例保持不變。

2. 本公司與聯網公司續簽馬群監控中心房屋租賃協議，租賃期為2017年5月1日至2017年12月31日，租金在原協議年租金人民幣361.24萬元的基礎上按照租賃時間進行折算，租金為人民幣240.83萬元，租金不含由承租方承擔的房屋使用中的管理費、維修費和水電費等費用。租金須在2017年7月31日或之前一次性支付。

四．關聯／關連交易目的和對本公司的影響

現代路橋一直為本公司、廣靖錫澄公司及寧常鎮溧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，此次增資可以盡快提升現代路橋養護作業能力，為本公司及其附屬公司提供更好的路橋養護服務。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。

本公司自2008年以來一直將馬群監控中心房屋租賃給聯網公司辦公使用，此次租賃只是延續了以往長期與聯網公司簽署的房屋租賃協議。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。

因此，本公司董事會(包括獨立非執行董事)認為，兩項交易乃是在本公司及其附屬公司日常業務中按一般商務條款進行，交易條款公平合理，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，符合本公司及其股東的整體利益。

五．報備文件

下列文件將於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. 獨立董事事前認可該項交易的書面文件和董事會上所發表的獨立意見；
3. 監事會決議；
4. 審計委員會決議；及
5. 關聯／關連交易相關合同。

承董事會命
姚永嘉
董事會秘書

中國•南京，2017年4月29日

於本公告日，本公司董事為：

常青、顧德軍、杜文毅、吳新華、胡煜、馬忠禮、張二震*、張柱庭*、陳良*、林輝*

* 獨立非執行董事