

股票简称：宁沪高速

股票代码：600377

编号：临 2017-028

## 江苏宁沪高速公路股份有限公司

### 日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

#### 重要内容提示：

1、本次关联交易事项无须提交股东大会批准。

2、本公司董事（包括独立非执行董事）认为该项交易在本公司日常业务中进行，属一般的商业条款，交易价格公允合理，公司的收入、利润对该类关联交易并不存在依赖性，也不存在影响本公司作为上市公司独立性的情形，对本公司并无负面影响，不会损害公司及非关联股东利益，尤其是中小股东的利益。

3、需要提请投资者注意的其他事项：无。

#### 一、日常关联交易的基本情况

##### （一）日常关联交易履行的审议程序

江苏宁沪高速公路股份有限公司（「本公司」）董事会于 2017 年 8 月 25 日审议批准关联交易事项：（1）本公司及附属子公司江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司（「广靖锡澄公司」）与江苏现代路桥有限责任公司（「现代路桥」）订立高速公路养护补充合同（「养护补充合同」）；（2）本公司与现代路桥就江苏省南京市仙林大道 2 号办公用房订立房屋租赁续签合同。

本公司董事除常青先生、顾德军先生及杜文毅先生因是关联董事对此项议案回避表决外，其余所有董事均投了赞成票，并认为该交易条款公平合理，符合股东整体利益。

本公司 4 名独立董事对上述日常关联交易事项进行了事前审核，并根据上海证券交易所上市规则（以下简称「上海上市规则」）发表了日常关联交易审核意见书。本公司审计委员会对该关联交易进行了审核并同意将该事项提交董事会审议。

根据上海证券交易所《关联交易实施指引》第二十四条“与同一关联人进行的交易十二个月内累计计算的原则”，本公司、广靖锡澄公司与现代路桥签署关联交易合同金额累计计算达到披露要求，有关合同总额占公司最近一期经审计净资产绝对值的比例少于 5%，因此本次交易无须提交股东大会批准。

本次关联交易无需经其他任何部门批准。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

人民币万元

关联交易类别	关联人	2016年(前次) 预计金额	2016年(前次) 实际发生金额	预计金额与实际发生 金额差异较大的原因
本公司接受关联人提供的劳务	现代 路桥	3500	3,166.77	不适用
广靖锡澄公司接受关联人提供的劳务	现代 路桥	3000	2,718.58	不适用
本公司为关联人提供的关联租赁	现代 路桥	169	169	不适用
合计	/	6669	6054.35	/

(三) 本次日常关联交易的预计金额和类别

人民币万元

关联交易类别	关联人	2017年 预计金额	占同类 业务比 例(%)	2017年 初至披露 日与关联 人累计已 发生的交 易金额	2016年实 际发生金 额	占同类 业务比 例(%)	本次预计金 额与上年实 际发生金额 差异较大的 原因
本公司接受关联人提供的劳务	现代 路桥	5400	50	0	3,166.77	41.67	不适用
广靖锡澄公司接受关联人提供的劳务	现代 路桥	2800	26	571.44	2,718.58	35.78	不适用
本公司为关联人提供的关联租赁	现代 路桥	169	100	84.5	169	100	不适用
合计	/	8369	/	655.94	6054.35	/	/

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 关联方基本情况

#### 江苏宁沪高速公路股份有限公司

住所:	中国江苏南京市仙林大道 6 号
企业类型:	股份有限公司
法定代表人:	常青
注册资本:	人民币 5,037,747 千元
主营业务:	江苏省境内收费公路及高速公路建设、管理、 养护及收费
最近一个企业会计期末的总资产 (2016 年度):	人民币 36,282,574 千元 (根据中华人民共和国企业会计准则)
最近一个企业会计期末的净资产 (2016 年度):	人民币 22,941,857 千元 (根据中华人民共和国企业会计准则)
最近一个企业会计期末的主营业务 收入 (2016 年度):	人民币 9,201,297 千元 (根据中华人民共和国企业会计准则)
最近一个企业会计期末的净利润: (2016 年度):	人民币 3,437,138 千元 (根据中华人民共和国企业会计准则)

#### 江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司

住所:	中国江苏南京市仙林大道 6 号
企业类型:	有限责任公司
法定代表人:	杨飞
注册资本:	人民币 2,500,000 千元
主营业务:	高速公路建设、管理、养护及收费
最近一个企业会计期末的总资产: (2016 年度)	人民币 6,041,700 千元 (根据中华人民共和国会计准则)
最近一个企业会计期末的净资产: 收入 (2016 年度):	人民币 3,686,093 千元 (根据中华人民共和国会计准则)
最近一个企业会计期末的主营业 务收入 (2016 年度):	人民币 1,180,275 千元 (根据中华人民共和国会计准则)
最近一个企业会计期末的净利润: (2016 年度)	人民币 607,142 千元 (根据中华人民共和国会计准则)

#### 江苏现代路桥有限责任公司

住所:	中国江苏南京市仙林大道 2 号
企业类型:	有限责任公司

法定代表人:	陈祥辉
注册资本:	人民币 69,050 万元
主营业务:	路桥项目的工程养护、大修
最近一个企业会计期末的总资产: (2016 年度)	人民币 210,566 千元 (根据中华人民共和国会计标准)
最近一个企业会计期末的净资产: (2016 年度)	人民币 38,696 千元 (根据中华人民共和国会计标准)
最近一个企业会计年度的主营业 务收入:(2016 年度)	人民币 222,257 千元 (根据中华人民共和国会计标准)
最近一个企业会计年度的净利润: (2016 年度)	人民币 768 千元 (根据中华人民共和国会计标准)

## (二) 与上市公司的关联关系

由于本公司、广靖锡澄公司分别持有现代路桥公司 7.5% 股权，且本公司控股股东江苏交通控股有限公司（「交通控股」）直接持有现代路桥 25% 的股权，根据上海证券交易所上市规则此 2 项养护服务合同及 1 项房屋租赁合同均是关联交易。

## (三) 关联方履约能力分析

本公司、广靖锡澄公司已经与现代路桥合作多年，以往双方所签署的协议均得到有效执行，未出现任何问题，我们认为本次相关协议的签订不存在不能履约的风险。

## 三、关联交易的主要内容和定价政策

1、本公司已于 2017 年 3 月 27 日披露本公司及广靖锡澄公司与现代路桥公司订立高速公路养护合同，现代路桥公司为本公司、广靖锡澄公司指定路段提供维修养护服务，预计本公司 2017 年度该项养护合同总额不超过人民币 2800 万元，广靖锡澄公司 2017 年度该项养护合同总额不超过人民币 2500 万元（详见临 2017-008 公告）。鉴于本公司目前开展了“五清三化”路域环境综合整治活动，路面养护工程量比年初预估时有较大增长，截至目前公司及广靖锡澄公司需支付工程款总金额已接近年度合同金额上限。按照两地证券交易所上市规则，本公司与广靖锡澄公司分别与现代路桥公司签署补充合同，将年度路面养护工程施工合同金额上限分别变更为人民币 5400 万元和 2800 万元。定价政策为对于公开招标的项目按中标价格，对其它方式委托的项目参考独立的、有资质的造价咨询单位审核后的当时市场价格经公平磋商决定，原则为价格不高于相关工作

的市场价。

2、因本公司与现代路桥就江苏省南京市仙林大道 2 号办公用房签署的房屋租赁合同近期到期，鉴于本公司与现代路桥的长期合作关系，本公司董事会同意本公司与现代路桥按照原价格续签房屋租赁合同，年租金为人民币 169 万元，租金不含由承租方承担的房屋使用中的管理费、维修费和水电费等费用；期限为 2017 年 9 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。

#### **四、关联交易目的和对本公司的影响**

本公司的主营业务为投资、建设及管理江苏省内部分收费路桥项目，广靖锡澄公司主营业务为广靖高速公路及锡澄高速公路的建设、管理、经营养护及收费，现代路桥主营业务为路桥项目的维修保养。自 2003 年成立以来，现代路桥均一直按大致相当的条款为本公司、广靖锡澄公司辖下各高速公路等路桥项目的专项维修及大中修工程提供维修保养服务。本次交易为本公司、广靖锡澄公司日常业务合同，对本公司并无负面影响。

同时，本公司将闲置房屋继续出租给现代路桥作为办公用房，既继续维持了本公司与现代路桥的良好合作关系，同时本公司也可获得一定的收益。

因此，本公司董事会认为，此三项交易乃是在本公司及其附属公司在日常业务中进行，交易价格公平合理，对本公司并无负面影响，不会损害公司及非关联股东利益，尤其是中小股东的利益，且符合本公司及其股东的整体利益。

#### **五、报备文件**

- 1、董事会决议以及经董事签字的会议记录
- 2、独立董事事前认可该项交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见
- 3、监事会决议
- 4、审计委员会决议
- 5、关联交易相关合同

**特此公告。**

**江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会**  
**二零一七年八月二十八日**