

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
與江蘇現代路橋有限責任公司訂立
《高速公路養護補充合同》及《房屋租賃續簽合同》

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、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。

於2017年8月25日，(1)本公司及附屬子公司廣靖錫澄公司與現代路橋訂立養護補充合同；及(2)本公司與現代路橋就江蘇省南京市仙林大道2號辦公用房訂立房屋租賃續簽合同。

由於本公司、廣靖錫澄公司分別持有現代路橋7.5%股權，且本公司控股股東交通控股直接及間接持有現代路橋超過30%的股權，根據香港上市規則第14A.07條，現代路橋為本公司的關連人士。養護補充合同及房屋租賃續簽合同項下交易構成持續關連交易。因2017年3月27日由本公司全資附屬公司寧常鎮溧公司與現代路橋訂立養護合同的合同總額不變，仍然為不超過人民幣2,500萬元(就合同詳情，請參閱本公司日期為2017年3月27日的公告)，與養護補充合同最高預計工程合同總額合共不超過人民幣107,000,000元，少於香港上市規則第14.07條規定適用百分比率(盈利比率除外)的5%，故根據香港上市規則第14A.76(2)(a)條須符合報告及公告規定，但無須在股東大會上獲得獨立股東批准。另，根據香港上市規則第14A.76條，由於房屋租賃續簽合同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／持續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的日常業務中進行，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／持續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的整體利益。
3. 需要提請投資者注意的其他事項：無。

一. 日常關聯／持續關連交易的基本情況

(一) 日常關聯／持續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**」)董事會於2017年8月25日審議批准關聯／持續關連交易事項並簽署以下合同：(1)本公司及附屬子公司江蘇廣靖錫澄高速公路有限責任公司(「**廣靖錫澄公司**」)與江蘇現代路橋有限責任公司(「**現代路橋**」)訂立高速公路養護補充合同(「**養護補充合同**」)；及(2)本公司與現代路橋就江蘇省南京市仙林大道2號辦公用房訂立房屋租賃續簽合同。

本公司董事除常青先生、顧德軍先生及杜文毅先生因是關聯／關連董事對此項議案迴避表決外，其餘所有董事均投了贊成票，並認為該交易條款公平合理，符合本公司股東整體利益。

本公司4名獨立董事對上述日常關聯／持續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(以下簡稱「**上海上市規則**」)發表了日常關聯交易審核意見書。本公司審計委員會對該關聯／持續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」，本公司、廣靖錫澄公司與現代路橋簽署關聯交易合同金額累計計算達到披露要求，有關合同總額佔公司最近一期經審計淨資產絕對值的比例少於5%，因此本次交易無須提交股東大會批准。而且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.07條，現代路橋是本公司關連人士，上述交易構成持續關連交易。由於就養護補充合同及日期為2017年3月27日由本公司全資附屬公司江蘇寧常鎮溧高速公路有限公司(「**寧常鎮溧公司**」)與現代路橋訂立養護合同的適用百分比率(盈利比率除外)均少於5%，

故根據香港上市規則第14A.76(2)(a)條須符合報告及公告規定，但無須在股東大會上獲得獨立股東批准。另，根據香港上市規則第14A.76條，由於房屋租賃續簽合同的所有百分比率均低於0.1%，交易無需符合披露要求。

本次關聯／持續關連交易無需經其他任何部門批准。

(二) 前次日常關聯／持續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 |
|--------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | | | | |
| 本公司接受關聯／關連人 提供的勞務 | 現代路橋 | 3,500 | 3,166.77 | 不適用 |
| 廣靖錫澄公司接受關聯／ 關連人提供的勞務 | 現代路橋 | 3,000 | 2,718.58 | 不適用 |
| 本公司為關聯／關連人提 供的關聯／關連租賃 | 現代路橋 | 169 | 169 | 不適用 |
| 合計 | / | <u>6,669</u> | <u>6,054.35</u> | / |

(三) 本次日常關聯／持續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 預計金額 | 佔同類 業務比例 (%) | 2017年初 至披露日 與關聯／ 關連人 累計 已發生的 交易金額 | 2016年 實際 發生金額 | 佔同 類業務 比例 (%) | 本次 交易預計 金額與上 年實際發 生金額差 異較大的 原因 |
|--------------------------|------------|---------------------|--------------------|---|------------------------|------------------------|--|
| 本公司接受關聯／關連人 提供的勞務 | 現代路橋 | 5,400 | 50 | 0 | 3,166.77 | 41.67 | 不適用 |
| 廣靖錫澄公司接受關聯／ 關連人提供的勞務 | 現代路橋 | 2,800 | 26 | 571.44 | 2,718.58 | 35.78 | 不適用 |
| 本公司為關聯／關連人 提供的關聯／關連租賃 | 現代路橋 | <u>169</u> | 100 | <u>84.5</u> | <u>169</u> | 100 | 不適用 |
| 合計 | / | <u><u>8,369</u></u> | / | <u><u>655.94</u></u> | <u><u>6,054.35</u></u> | / / | |

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末的
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末的
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(2016年度)： | 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末的 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末的 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210,566千元 (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) |

(二) 與上市公司的關聯／關連關係

由於本公司、廣靖錫澄公司分別持有現代路橋7.5%股權，且本公司控股股東江蘇交通控股有限公司(「交通控股」)直接及間接持有現代路橋超過30%的股權，根據上海上市規則此2項養護服務合同及1項房屋租賃合同均是關聯交易。根據香港上市規則第14A.07條，現代路橋為本公司的關連人士。養護補充合同及房屋租賃續簽合同項下交易構成持續關連交易。因2017年3月27日由本公司全資附屬公司寧常鎮溧公司與現代路橋訂立養護合同的合同總額不變，仍然為不超過人民幣2,500萬元(就合同詳情，請參閱本公司日期為2017年3月27日的公告)，與養護補充合同最高預計工程合同總額合共不超過人民幣107,000,000元，少於香港上市規則第14.07條規定適用百分比率(盈利比率除外)的5%，故根據香港上市規則第14A.76(2)(a)條須符合報告及公告規定，但無須在股東大會上獲得獨立股東批准。另，根據香港上市規則第14A.76條，由於房屋租賃續簽合同的所有百分比率均低於0.1%，交易無需符合披露要求。

(三) 關聯／關連方履約能力分析

本公司、廣靖錫澄公司已經與現代路橋合作多年，以往雙方所簽署的協議均得到有效執行，未出現任何問題，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／持續關連交易的主要內容和定價政策

1. 本公司已於2017年3月27日披露本公司及廣靖錫澄公司與現代路橋訂立高速公路養護合同，現代路橋為本公司、廣靖錫澄公司指定路段提供維修養護服務，預計本公司2017年度該項養護合同總額不超過人民幣2,800萬元，廣靖錫澄公司2017年度該項養護合同總額不超過人民幣2,500萬元。鑒於本公司目前開展了「五清三化」路域環境綜合整治活動，路面養護工程量比年初預估時有較大增長，截至目前本公司及廣靖錫澄公司需支付工程款總金額已接近年度合同金額上限。按照兩地證券交易所上市規則，本公司與廣靖錫澄公司分別與現代路橋簽署補充合同，將2017年度路面養護工程施工合同金額上限分別變更為人民幣5,400萬元和2,800萬元。其他條款不變。定價政策為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，原則為價格不高於相關工作的市場價。

就工程款預付部份款項，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。就工程款支付，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)，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，對其他方式委託的工程，參考獨立的、有資質的造價諮詢單位審核的當時市場價格釐定。

2. 因本公司與現代路橋就江蘇省南京市仙林大道2號辦公用房簽署的房屋租賃合同近期到期，鑒於本公司與現代路橋的長期合作關係，本公司董事會同意本公司與現代路橋按照原價格續簽房屋租賃合同；年租金為人民幣169萬元，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；期限為2017年9月1日至2019年12月31日。

四. 關聯／持續關連交易目的和對本公司的影響

本公司的主營業務為江蘇省境內收費公路及高速公路建設、管理、養護及收費，廣靖錫澄公司主營業務為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，江陰至無錫段的建設、管理、養護及收費，現代路橋主營業務為路橋項目的工程養護、大修。自2003年成立以來，現代路橋均一直按大致相當的條款為本公司、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、廣靖錫澄公司日常業務合同，對本公司並無負面影響。

同時，本公司將閑置房屋繼續出租給現代路橋作為辦公用房，既繼續維持了本公司與現代路橋的良好合作關係，同時本公司也可獲得一定的收益。

因此，本公司董事會認為，此三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進行，交易條款公平合理，對本公司並無負面影響，不會損害公司及非關聯／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。

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
5. 關聯／持續關連交易相關合同

承董事會命
姚永嘉
執行董事兼董事會秘書

中國·南京，2017年8月25日

於本公告日期，本公司董事為：

常青、顧德軍、杜文毅、姚永嘉、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