

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

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

於2019年8月23日，本公司董事會審議批准日常關聯／持續關連交易事項，並簽署有關合同：

- (1) 本公司控股子公司鎮丹公司與傳媒公司簽署就鎮丹高速公路沿線路內的廣告業務整體交由傳媒公司經營的經營合作協議；協議期限從2020年1月1日起至2022年12月31日止。根據未來三年服務預估，鎮丹公司與傳媒公司2020、2021年、2022年合同所涉金額分別為不超過人民幣10萬元、20萬元、20萬元；及
- (2) 本公司、鎮丹公司分別與感動科技簽署收費機房改造項目合同，合同累計金額預計分別不超過人民幣151萬元、15萬元；本公司全資子公司揚子江管理公司、本公司控股子公司廣靖錫澄公司分別與感動科技簽署辦公系統升級改造合同，合同累計金額預計不超過人民幣19萬元、11萬元。

根據上海上市規則第十章第10.1.3條，有關交易各方為本公司及子公司的關聯人士，有關交易構成關聯交易。

由於本公司控股股東交通控股直接及／或間接持有傳媒公司及感動科技超過30%股權，根據香港上市規則第14A.07條，傳媒公司及感動科技是本公司的關連人士，簽訂經營合作協議、收費機房改造項目合同及辦公系統升級改造合同及進行其項下交易構成本公司持續關連交易。

由於本公司和其所有附屬公司與傳媒公司累計與經營廣告業務有關的合同(包括經營合作協議)的若干百分比率超過0.1%但所有適用百分比率均低於5%，根據香港上市規則第14A.76(2)(a)條該項交易須符合公告規定，但無須在股東大會上獲得獨立股東批准。此外，根據香港上市規則第14A.76條，由於前述收費機房改造項目合同及辦公系統升級改造合同的累計所涉金額的適用百分比率均低於0.1%，該等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)認為該二項交易在本公司日常業務中進行，屬一般的商業條款，交易價格公允合理，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，不會損害公司及非關聯／關連股東利益，尤其是中小股東的利益。
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(以下簡稱「本公司」)董事會於2019年8月23日審議批准日常關聯／持續關連交易事項，並簽署有關合同：

- (1) 同意本公司控股子公司江蘇鎮丹高速公路有限公司(以下簡稱「鎮丹公司」)與江蘇交通文化傳媒有限公司(以下簡稱「傳媒公司」)簽署就鎮丹高速公路沿線路內的廣告業務整體交由傳媒公司經營的經營合作協議(以下簡稱「經營合作協議」)。協議期限從2020年1月1日起至2022年12月31日止。根據未來三年服務預估，鎮丹公司與傳媒公司2020、2021年、2022年合同所涉金額分別為不超過人民幣10萬元、20萬元、20萬元。
- (2) 同意本公司、鎮丹公司分別與南京感動科技有限公司(以下簡稱「感動科技」)簽署收費機房改造項目合同(以下簡稱「收費機房改造項目合同」)，合同累計金額預計分別不超過人民幣151萬元、15萬元；本公司全資子公司江蘇揚子江高速通道管理有限公司(以下簡稱「揚子江管理公司」)、本公司控股子公司江蘇廣靖錫澄高速公路有限責任公司(以下簡稱「廣靖錫澄公司」)分別與感動科技簽署辦公系統升級改造合同(以下簡稱「辦公系統升級改造合同」)，合同累計金額預計不超過人民幣19萬元、11萬元。

根據上海交易所《關聯交易實施指引》第八條：該二項議案的交易對方均是本公司的關聯人士，構成關聯交易，且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。

由於本公司控股股東江蘇交通控股有限公司(以下簡稱「交通控股」)直接及/或間接持有傳媒公司及感動科技超過30%股權，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，傳媒公司及感動科技是本公司的關連人士，簽署經營合作協議、收費機房改造項目合同及辦公系統升級改造合同及其項下交易構成本公司持續關連交易。

由於本公司和其所有附屬公司與傳媒公司累計與經營廣告業務有關的合同(包括經營合作協議)的若干百分比率超過0.1%但所有適用百分比率均低於5%，根據香港上市規則第14A.76(2)(a)條該項交易須符合公告規定，但無須在股東大會上獲得獨立股東批准。此外，根據香港上市規則第14A.76條，由於前述收費機房改造項目合同及辦公系統升級改造合同的累計所涉金額的適用百分比率均低於0.1%，該等交易無需符合披露要求。

本公司董事除顧德軍先生、陳延禮先生及陳泳冰先生因是關聯董事對該兩項議案迴避表決外，其餘所有董事均投了贊成票，並認為交易條款公平合理，符合股東整體利益。

本公司五名獨立董事對上述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兩項關聯交易進行了審核並同意將該兩項議案提交董事會審議。

該兩項關聯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	關聯人／ 關連人士	2018年 (前次) 預計金額	2018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
鎮丹公司為關聯人 提供的租賃	傳媒公司	0	0	/
本公司接受關聯人提供 的勞務	感動科技	0	0	/
鎮丹公司接受關聯人提 供的勞務	感動科技	0	0	/
揚子江管理公司接受關 聯人提供的勞務	感動科技	0	0	/
廣靖錫澄公司接受關聯 人提供的勞務	感動科技	0	0	/
合計	/	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>/</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	關聯人／ 關連人士	2019年 預計金額	佔同類業 務比例 (%)	2019年初 至披露日 與關聯人 ／關連人 士累計已 發生的交 易金額	2018年 實際發生 金額	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
鎮丹公司為關聯人 提供的租賃	傳媒公司	0	0	0	0	0	/
感動科技為關聯人 提供的勞務	本公司	151	77.04	0	0	0	/
	鎮丹公司	15	7.65	0	0	0	/
	揚子江管理公司	19	9.70	0	0	0	/
	廣靖錫澄公司	11	5.61	0	0	0	/
	小計	196	100	0	0	0	/
合計	/	196	/	0	0	/	/

二. 關聯方／關連人士介紹和關聯關係

(一)關聯方／關連人士基本情況

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：	顧德軍
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(2018年度)：	48,162,729人民幣千元(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(2018年度)：	29,353,857人民幣千元 (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(2018年 度)：	9,969,011人民幣千元(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：(2018年度)：	4,475,711人民幣千元(根據中華人民共 和國企業會計標準)

江蘇鎮丹高速公路有限公司

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：	李捷
註冊資本：	人民幣605,590千元
主營業務：	高速公路客貨運輸；汽車維修及養護；旅遊服務；住宿；報刊出版物的銷售；餐飲服務；食品銷售；捲煙(雪茄煙)；成品油零售；(以上範圍須取得相應服務許可後方可經營)；高速公路建設、管理、養護、按章對通行車輛收費；倉儲服務；設計、製作、代理、發佈國內各類廣告；百貨、針紡織品、日用雜品、五金、交電、化學品、汽車零配件、水產品的銷售；高等級高速公路的技術諮詢；房屋租賃、場地租賃；物業管理服務。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)
最近一個企業會計期末的總資產(2018年度)：	人民幣1,736,756千元(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(2018年度)：	人民幣586,142千元(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 人民幣14,095千元(根據中華人民共和
的主營業務收入(2018年 國企業會計標準)
度)：

最近一個企業會計期末 人民幣-20,336千元(淨虧損)(根據中華
的淨利潤(2018年度)： 人民共和國企業會計標準)

江蘇揚子江高速通道管理有限公司

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(法人獨資)

法定代表人： 吉林

註冊資本： 人民幣50,000千元

主營業務： 長江大橋、高速公路及其他交通基礎
設施的建設、管理、經營和養護；與
大橋、高速公路的建設管理相關
的原輔材料和設備銷售；技術開發；
技術諮詢；貨物倉儲(不含危化品)；
普通機械、管線租賃；設計、製作、
發佈、代理戶外、印刷品廣告；國內
貿易(依法須經批准的項目，經相關
部門批准後方可開展經營活動)。

最近一個企業會計期末 人民幣0千元(根據中華人民共和國企
的總資產(2018年度)： 業會計標準)

最近一個企業會計期末 人民幣0千元(根據中華人民共和國企
的淨資產(2018年度)： 業會計標準)

最近一個企業會計期末 人民幣0千元(根據中華人民共和國企
的主營業務收入(2018年 業會計標準)
度)：

最近一個企業會計期末 人民幣0千元(根據中華人民共和國企
的淨利潤：(2018年度)： 業會計標準)

揚子江管理公司於2019年6月6日剛剛註冊成立，因此暫無須進
行審計。

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： 吳尚崗

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 10,967,044人民幣千元(根據中華人民
的總資產(2018年度)： 共和國企業會計標準)

最近一個企業會計期末 6,258,137人民幣千元(根據中華人民共
的淨資產(2018年度)： 和國企業會計標準)

最近一個企業會計期末 1,316,435人民幣千元(根據中華人民共
的主營業務收入(2018年 和國企業會計標準)
度)：

最近一個企業會計期末 656,670人民幣千元(根據中華人民共
的淨利潤：(2018年度)： 和國企業會計標準)

江蘇交通文化傳媒有限公司

住所：	南京市建鄴區白龍江東街8號科技創新綜合體A3棟13層
企業類型：	有限責任公司
法定代表人：	成曉光
註冊資本：	人民幣20,000萬元
主營業務：	設計、製作、代理、發佈國內各類廣告；市場營銷策劃，文化藝術交流策劃，企業形象策劃，企業管理諮詢服務，經濟信息諮詢服務，會務服務，展示展覽服務；室內外裝飾工程，標牌、燈箱、霓虹燈設計、安裝；設備設施租賃；旅遊景區開發，旅遊項目投資；影視策劃製作，影視文化項目開發及投資。
最近一個企業會計期末的總資產(2018年度)：	人民幣168,822.21千元(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(2018年度)：	人民幣102,132.74千元(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(2018年度)： 人民幣2,668.12千元(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(2018年度)： 人民幣-5,067.26千元(根據中華人民共和國企業會計標準)

南京感動科技有限公司

住所： 南京市秦淮區菱角市66號

企業類型： 有限責任公司

法定代表人： 王明文

註冊資本： 1,200.37萬元

主營業務： 公路工程、交通工程、通信工程、機電設備安裝工程、電子與智能化工程、網絡工程、安防工程施工、技術諮詢、技術服務；計算機系統集成；計算機數據處理；計算機設備生產(限分支機構)、加工(限分支機構)；計算機軟硬件的技術開發、技術服務、技術轉讓、技術諮詢及銷售；計算機網絡工程設計；計算機外部設備、辦公設備、化工產品、建築材料、電子元器件、五金交電銷售。

最近一個企業會計期末的總資產(2018年度)： 人民幣29,809千元(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人民幣20,270千元(根據中華人民共和國的淨資產(2018年度)： 國企業會計標準)

最近一個企業會計期末人民幣33,400千元(根據中華人民共和國的主營業務收入(2018年 國企業會計標準)度)：

最近一個企業會計期末人民幣8,056千元(根據中華人民共和國的淨利潤(2018年度)： 國企業會計標準)

(二)與上市公司的關聯／關連關係

根據上海上市規則第十章第10.1.3條，有關交易各方為本公司及子公司的關聯人士，有關交易構成關聯交易。

根據香港上市規則第14A.07條，傳媒公司及感動科技均是本公司關連人士，上述交易均構成關連交易。

(三)關聯方／關連人士履約能力分析

關聯方／關連人士傳媒公司以往所簽署的協議能得到有效執行，未出現任何違約情況；關聯方／關連人士感動科技依法存續且正常經營，資信良好，履約能力不存在障礙。因此本公司認為上述二項關聯／關連交易協議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

- (一) 鎮丹公司與傳媒公司簽署鎮丹高速公路沿線路內的廣告業務整體交給傳媒公司經營，協議期限從2020年1月1日起至2022年12月31日止。由傳媒公司負責廣告設施的投資建設和經營管理，以傳媒公司與第三方簽訂廣告合同當年收入的20%分配給鎮丹公司。根據未來三年服務預估，鎮丹公司與傳媒公司2020、2021年、2022年合同所涉金額分別為不超過人民幣10萬元、20萬元、20萬元。合同的費用於每年6月15日前和12月15日前各結算一次，傳媒公司以現金支付。
- (二) 本公司、鎮丹公司分別與感動科技簽署2019年度收費機房改造項目合同，根據2019年預估的工作量，合同累計金額預計分別不超過人民幣151萬元、15萬元；揚子江管理公司、廣靖錫澄公司分別與感動科技簽署2019年度辦公系統升級改造合同，根據2019年預估的工作量，合同累計金額預計不超過人民幣19萬元、11萬元。以上四項交易合計不超過人民幣196萬元。合同的費用在接受有關服務後分別以本公司、鎮丹公司、揚子江管理公司及廣靖錫澄公司之自有資金撥付。

以上關聯／關連交易價格參照市場同類交易活動，遵循公平合理的定價原則，經由雙方協商確定。

四. 關聯／關連交易目的和對本公司的影響

本次各項交易均為本公司及子公司日常業務合同，合同定價均按照市場公允價格，不損害公司利益，也不存在對集團內部關聯／關連人士進行利益輸送的情形。本公司及子公司的收入、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，本公司董事會認為，該二項交易乃是在本公司及子公司在日常業務中進行，交易價格公平合理，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。

本公司董事(包括獨立非執行董事)相信：經營合作協議、收費機房改造項目合同及辦公系統升級改造合同交易條款公平合理，且符合本公司及股東整體利益。

五. 報備文件

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兩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. 關聯交易相關合同

特此公告。

承董事會命
姚永嘉
董事會秘書

中國·南京，2019年8月26日

於本公告日，本公司董事為：顧德軍、陳延禮、陳泳冰、孫悉斌、姚永嘉、吳新華、胡煜、馬忠禮、張柱庭*、陳良*、林輝*、周曙東*、劉曉星*

其中：* 為本公司獨立非執行董事