

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)

關於日常關聯交易／持續關連交易調整的公告

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2020年12月24日，本公司控股子公司廣靖錫澄公司與高速石油公司就於2018年3月23日廣靖錫澄公司分別與高速石油公司及其全資子公司簽訂的加油站租賃合同及2020年3月31日簽訂的補充協議簽署補充協議：協議期不變，調整該項合同總金額：2020年增至不超過人民幣1,450萬元。

由於交易的最高金額按香港上市規則第14.07條所計算之收益比率高於0.1%但低於5%，故根據香港上市規則第14A.76(2)(a)條只須符合公告規定，但無須在股東大會上獲得獨立股東批准。

重要內容提示：

1. 本次日常關聯交易／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、利潤對該類日常關聯交易／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，不會損害公司及非關聯股東利益，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、日常關聯交易／持續關連交易的基本情況

(一)日常關聯交易／持續關連交易履行的審議程序

本公司於2018年3月23日第八屆二十三次董事會審議批准了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」)與江蘇高速公路石油發展有限公司(以下簡稱「高速石油公司」)的日常關聯交易／持續關連交易，同意控股子公司廣靖錫澄公司分別與高速石油公司及其全資子公司簽訂堰橋、宜興服務區(雙側)、廣陵服務區(雙側)加油站租賃合同，由廣靖錫澄公司向高速石油公司及其全資子公司提供租賃服務，保底租金人民幣50萬元／年，協議期為三年，將於2020年底到期，根據加油量定價，其中2020年該項合同租金總額不超過人民幣1,200萬元。於2018年3月23日廣靖錫澄公司分別與高速石油公司及其全資子公司簽訂加油站租賃合同。

後由於高速石油公司租賃定價標準提高，本公司於2020年3月31日第九屆十八次董事會審議批准了本公司控股子公司廣靖錫澄公司與高速石油公司的日常關聯交易／持續關連交易上限調整的議案，同意廣靖錫澄公司與高速石油公司及其全資子公司簽署補充協議，協議期不變，2020年該項合同總金額調增至不超過人民幣1,320萬元。於2020年3月31日廣靖錫澄公司分別與高速石油公司及其全資子公司簽訂補充協議。

上述有關詳細內容請見本公司2018年3月26日、2020年4月1日於上海證券交易所網站www.sse.com.cn披露的公告，及2018年3月23日、2020年4月1日於香港交易所網站www.hkexnews.hk披露的持續關連交易公告。

現由於車流量的增加，及冬季促銷導致加油量增加，經本公司2020年12月24日第九屆二十六次董事會審議批准，同意廣靖錫澄公司與高速石油公司及其全資子公司簽署補充協議，協議期不變，2020年該項合同總金額調增至不超過人民幣1,450萬元。廣靖錫澄公司與高速石油公司於2020年12月24日簽署補充協議。

本公司關聯／關連董事孫悉斌先生、陳延禮先生、陳泳冰先生對本項議案迴避表決，其餘董事對以上議案均投了贊成票，並認為交易條款公平合理，符合股東整體利益。

本公司5名獨立董事對此項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》發表了日常關聯交易獨立意見書。本公司審計委員會對該關聯交易進行了審核並同意將該事項提交董事會審議。

本次交易的交易對方高速石油公司及其全資子公司與本公司同受江蘇交通控股有限公司(以下簡稱「江蘇交控」)控制，根據《上海證券交易所股票上市規則》構成關聯交易，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0.5%，本次關聯交易無需提交股東大會批准。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(以下簡稱「香港上市規則」)第14A.76條，由於交易的最高金額按香港上市規則第14.07條所計算之收益比率高於0.1%但低於5%，故根據香港上市規則第14A.76(2)(a)條只須符合公告規定，但無須在股東大會上獲得獨立股東批准。

本次關聯交易／持續關連交易無需經其他任何部門批准。

(二) 本次日常關聯交易／持續關連交易的預計情況

關聯交易類別	關聯人	2020年度			
		2020年度 原預計金額	截至11月30日 累計發生金額	預計增加 交易金額	2020年度 現預計金額
控股子公司廣靖 錫澄公司為 關聯人提供的 關聯租賃	高速石油公司	1,320	1,215	130	1,450
合計		<u>1,320</u>	<u>1,215</u>	<u>130</u>	<u>1,450</u>

二. 關聯方／關連人士介紹和關聯／關連關係

(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：	孫悉斌
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(2019年度)：	人民幣55,625,049千元 (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(2019年度)：	人民幣32,682,837千元 (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 營業收入(2019年度)：	人民幣10,078,181千元 (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(2019年度)：	人民幣4,300,485千元 (根據中華人民共和國企業會計標準)

江蘇高速公路石油發展有限公司

住所：	南京市建鄴區嘉陵江東街99號 金融城1號樓22層
企業類型：	有限責任公司
法定代表人：	成秀虎
註冊資本：	人民幣150,000千元
股東(持股比例)：	江蘇交通控股有限公司(51.17%) 中國石油天然氣股份有限公司(8.83%) 中國石油銷售有限公司(40%)
主營業務：	成品油零售，日用百貨、汽車配件、 化工產品的銷售，技術諮詢服務
最近一個企業會計期末的 總資產(2019年度)：	人民幣760,217千元 (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(2019年度)：	人民幣576,049千元 (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 營業收入(2019年度)：	人民幣7,063,899千元 (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(2019年度)：	人民幣168,579千元 (根據中華人民共和國企業會計標準)

(二)與上市公司的關聯／關連關係

本公司控股股東江蘇交控為高速石油公司的實際控制人，根據上海證券交易所上市規則第十章第10.1.3條，高速石油公司為本公司的關聯人士，有關交易構成關聯交易。根據香港上市規則第14A.07條，高速石油公司是本公司的關連人士，有關交易構成持續關連交易。

(三)關聯／關連方履約能力分析

由於高速石油公司與本公司均為同一控股股東的子公司，以往所簽署的協議均能得到有效執行，未出現任何違約情況，因此我們認為本次關聯交易協議不存在履約的風險。

三. 日常關聯交易／持續關連交易的主要內容和定價政策

本公司控股子公司廣靖錫澄公司與高速石油公司簽訂服務區加油站租賃合同，將旗下的服務區加油站出租給高速石油公司經營。廣靖錫澄公司與高速石油公司的加油站租賃合同期限為2018年4月1日至2020年12月31日，其中2020年該項合同總金額不超過1,200萬元。2020年3月31日簽訂補充協議，將2020年該項合同總金額調增至不超過人民幣1,320萬元。現廣靖錫澄公司與高速石油公司再次簽訂補充協議，將2020年該項合同總金額調增至不超過人民幣1,450萬元，其中：廣陵服務區加油站合同金額不超過人民幣517萬元，堰橋服務區加油站合同金額不超過人民幣788萬元，宜興服務區加油站合同金額不超過人民幣145萬元。

四. 日常關聯交易／持續關連交易目的和對本公司的影響

本次交易屬於本公司日常業務合同範疇，合同定價均按照市場公允價格，不會損害公司利益，也不存在對集團內部關聯／關連人士進行利益輸送的情形；同時，相關業務可以發揮集團內部關聯公司的協同效應，進一步節約本公司的管理成本、提升管理效率，保證主營業務的有效運營。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，對本公司並無負面影響。

因此，本公司董事會(包括獨立非執行董事會)認為，此項交易乃是在本公司日常業務中進行，交易價格及有關條款公平合理，對本公司並無負面影響，不會損害公司及非關聯／非關連股東利益，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

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. 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•南京，2020年12月25日

於本公告日期，本公司董事為：

孫悉斌、成曉光、姚永嘉、陳延禮、陳泳冰、吳新華、馬忠禮、張柱庭*、
陳良*、林輝*、周曙東*、劉曉星*

* 獨立非執行董事