

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分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2021年3月26日，

1. 本公司及其子公司與現代路橋公司分別簽署：

- (i) 本公司就本公司及其全資子公司路面大中修養護項目、橋樑維修加固、標線補劃等日常路面維修養護項目及門架基礎施工等項目與現代路橋公司簽署年度框架協議，協議期限自2021年4月1日至2022年3月31日，協議金額不超過人民幣19,656萬元。
- (ii) 本公司控股子公司鎮丹公司、五峰山大橋公司與現代路橋公司就路面日常養護、交安設施維護、門架基礎施工等項目分別簽署日常關聯交易框架協議，協議期限2021年4月1日至2022年3月31日，其中：鎮丹公司協議金額不超過人民幣700萬元，五峰山大橋公司協議金額不超過人民幣1,090萬元。

(iii) 本公司控股子公司廣靖錫澄公司及其控股子公司常宜公司、宜長公司就高速公路交安設施維修、綠化專項及日常維修工程，分別與現代路橋公司簽署有關框架協議，協議期限2021年1月1日至2021年12月31日，協議金額不超過人民幣7,000萬元。

2. 本公司及其控股子公司與華通工程公司分別簽署：

(i) 本公司就橋涵通道定期檢查、鋼橋及特殊結構橋樑專項檢測、橋式護欄提升等日常橋樑維修養護項目以及動態稱重系統運營維護及數據分析等項目與華通工程公司簽署年度框架協議，協議期限自2021年4月1日至2021年12月31日，協議金額不超過人民幣2,235萬元。

(ii) 廣靖錫澄公司就路橋定期檢查檢測、施工等項目與華通工程公司簽署有關框架協議，協議期限2021年1月1日至2021年12月31日，協議金額不超過人民幣1,100萬元。

3. 本公司及其控股子公司與現代檢測公司分別簽署：

(i) 本公司就水下樁基檢測、道路設施檢測等項目與現代檢測公司簽署日常關聯交易框架協議，協議期限自2021年4月1日至2021年12月31日，協議金額不超過人民幣840萬元。

(ii) 本公司控股子公司五峰山大橋公司與現代檢測公司就五峰山過江通道主橋及引橋進行開通前初始狀態檢查，包括橋涵基本信息採集、橋涵結構病害檢查、支座病害檢查等項目簽署日常關聯交易框架協議，協議期限自2021年4月1日至2021年6月30日，協議金額不超過人民幣250萬元。

(iii) 本公司控股子公司廣靖錫澄公司及其控股子公司常宜公司就路橋檢查檢測、施工等項目，與現代檢測公司簽署有關框架協議，協議期限自2021年4月1日至2021年12月31日，協議金額不超過人民幣800萬元。

4. 本公司及其控股子公司與養護技術公司分別簽署：

(i) 本公司就路面檢測評定、養護工程方案設計、質量評估等綜合技術服務項目與養護技術公司簽署年度框架協議，協議期限自2021年6月1日至2021年12月31日，預計本公司支付給養護技術公司養護技術科研及服務年費不超過人民幣2,000萬元。

(ii) 本公司控股子公司鎮丹公司、五峰山大橋公司與養護技術公司就路面養護及五峰山過江通道路面竣工質量檢測等項目分別簽署日常關聯交易框架協議，協議期限2021年6月1日至2021年12月31日，預計鎮丹公司、五峰山大橋公司共計支付給養護技術公司養護技術科研及服務年費不超過人民幣160萬元。

(iii) 本公司控股子公司廣靖錫澄公司及其控股子公司常宜公司、宜長公司就養護及綜合技術服務等項目，分別與養護技術公司簽署有關框架協議，協議期限自2021年4月1日至2021年12月31日，預計廣靖錫澄公司及其控股子公司支付給養護技術公司養護技術科研及服務年費不超過人民幣800萬元。

5. 本公司就綜合養護及冬防應急養護等項目與東方路橋公司簽署年度框架協議，協議期限自2021年4月1日至2021年12月31日，協議金額不超過人民幣1,237.4萬元。

6. 本公司及其控股子公司與交通傳媒公司分別簽署：

- (i) 本公司就本公司及其全資子公司文化展板及畫冊製作、廣告發佈、活動策劃等宣傳項目與交通傳媒公司簽署年度框架協議，協議期限自2021年4月1日至2021年12月31日，預計支付給交通傳媒公司協議總金額不超過人民幣1,297萬元。
- (ii) 本公司就交通傳媒公司在滬寧高速公路沿線設立廣告牌所產生的電費與其簽署年度框架協議，協議期限一年，2021年度協議金額不超過人民幣100萬元。
- (iii) 廣靖錫澄公司及其控股子公司常宜公司、宜長公司就廣告媒體租賃事項，分別與交通傳媒公司簽署有關協議，協議期限自2021年1月1日至2023年12月31日，根據預估的工作量及參考市場價格，預計交通傳媒公司支付租金三年總金額不超過人民幣2,040萬元。

7. 本公司及其控股子公司與感動科技公司分別簽署：

- (i) 本公司就本公司及其全資子公司養護管理檔案數字化、雲值機系統服務及網站搭建等項目與感動科技公司簽署框架協議，協議期限自2021年4月1日至2022年3月31日，協議金額不超過人民幣1,587萬元。
- (ii) 本公司控股子公司鎮丹公司、五峰山大橋公司與感動科技公司就雲值機等信息化系統開發維護項目分別簽署日常關聯交易框架協議，其中：鎮丹公司協議期限2021年4月1日至2021年12月31日，協議金額不超過人民幣60萬元；五峰山大橋公司協議期限自2021年4月1日至2023年12月31日，協議金額不超過人民幣380萬元。

(iii) 本公司控股子公司廣靖錫澄公司及其控股子公司常宜公司、宜長公司就全景高清攝像機架設、服務區SDWAN網絡建設、門架抓拍上雲、視頻監控平台升級改造、雲調度平台使用、辦公系統維護等項目分別與感動科技公司簽署框架協議，協議期限自2021年1月1日至2021年12月31日，協議金額不超過人民幣400萬元。

8. 本公司及其控股子公司與高速信息公司分別簽署：

(i) 本公司就本公司及全資子公司系統建設與維護項目、智慧服務區開發及應用管理項目與高速信息公司簽署框架協議，協議期限自2021年4月1日至2022年3月31日，協議金額不超過人民幣4,650萬元。

(ii) 本公司控股子公司廣靖錫澄公司及其控股子公司常宜公司、宜長公司就監控、通信系統維護及備品備件採購事項，分別與高速信息公司簽署有關框架協議，協議期限自2021年1月1日至2023年12月31日，協議金額不超過人民幣3,300萬元。

9. 本公司及其控股子公司與通行寶公司分別簽署：

(i) 本公司就本公司及全資子公司SDWAN二階段服務項目、ETC服務費等事項與通行寶公司簽署框架協議，協議期限自2021年4月1日至2023年12月31日，協議金額不超過人民幣867萬元。

(ii) 本公司控股子公司五峰山大橋公司擬與通行寶公司就雲調度及SDWAN服務等項目簽署日常關聯交易框架協議，協議期限自2021年4月1日至2023年12月31日，協議金額不超過人民幣980萬元。

(iii) 本公司控股子公司廣靖錫澄公司及其控股子公司常宜公司、宜長公司就路網技術服務等項目分別與通行寶公司簽署有關框架協議，協議期自2021年1月1日至2022年12月31日，協議金額不超過人民幣940萬元。

- (iv) 本公司與通行寶公司就租賃本公司房屋作為ETC客服網點並委託經營管理簽署ETC客服網點管理協議，參照目前同類物業租金價格，房租及各類水電、排污代付費用總金額暫定不超過人民幣100萬元，協議期限自2021年4月1日至2022年3月31日。
10. 本公司與鐵集公司簽署房屋租賃協議，年租金為人民幣397.364萬元，租賃期限自2021年1月1日至2023年12月31日，合計租金約人民幣1,192.092萬元。
11. 本公司及其控股子公司與翠屏山賓館分別簽署：
- (i) 本公司就公司及全資子公司福利採購等事項與翠屏山賓館簽署年度框架協議，協議期限自2021年4月1日至2023年12月31日，協議金額不超過人民幣448萬元。
- (ii) 本公司控股子公司五峰山大橋公司與翠屏山賓館管理有限公司就日常辦公、職工福利等事項簽署日常關聯交易框架協議，協議期限2021年4月1日至2021年12月31日，協議金額不超過人民幣18萬元。
- (iii) 廣靖錫澄公司及其控股子公司常宜公司、宜長公司就開展物資採購等業務分別與翠屏山賓館簽署有關框架協議，協議期限自2021年1月1日至2023年12月31日，協議金額不超過人民幣470萬元。
12. 本公司就本公司及全資子公司物業服務、租賃及管理等事項與交控商運簽署關聯交易框架協議，協議期限自2021年4月1日至2023年12月31日，預計協議金額不超過人民幣214.702583萬元。
13. 本公司就本公司及全資子公司雲平台技術服務項目與江蘇交控簽署年度框架協議，協議期限自2021年1月1日至2023年12月31日，協議金額不超過人民幣493萬元。

14. 本公司控股子公司與聯網公司分別簽署：

- (i) 本公司控股子公司五峰山大橋公司就路網管理服務與聯網公司簽署關聯交易協議，協議期限自2021年4月1日至2022年12月31日，協議金額不超過人民幣750萬元。
- (ii) 廣靖錫澄公司控股子公司常宜公司、宜長公司就路網管理服務分別與聯網公司簽署關聯交易框架協議，協議期限自2021年1月1日至2023年12月31日，協議金額不超過人民幣900萬元。

15. 本公司全資子公司及本公司控股子公司與寧杭文旅公司分別簽署：

- (i) 本公司全資子公司揚子江管理公司就員工拓展培訓與寧杭文旅公司簽署關聯交易協議，協議期限自2021年1月1日至2023年12月31日，協議金額不超過人民幣75萬元。
- (ii) 本公司控股子公司廣靖錫澄公司及其控股子公司常宜公司、宜長公司就員工業務技能培訓等事項與寧杭文旅公司簽署關聯交易協議，協議期限自2021年1月1日至2023年12月31日，協議金額不超過人民幣285萬元。

16. 本公司控股子公司廣靖錫澄公司及其子公司宜長公司就路橋檢查檢測、施工等項目與工程養護公司簽署有關框架協議，協議期限自2021年4月1日至2021年12月31日，協議金額不超過人民幣2,100萬元。

17. 本公司控股子公司廣靖錫澄公司就服務區加油站租賃事項與高速石油公司及其全資子公司泰興油品公司簽署有關協議，協議期限自2021年1月1日至2023年12月31日，預計協議金額不超過人民幣7,800萬元。

18. 本公司就服務區加油站租賃事項與高速石油公司簽署服務區加油站租賃補充協議，協議期限自董事會批准協議簽署之日起至2021年12月31日，協議金額不超過人民幣1,821萬元，至此，2021年協議金額調整為不超過人民幣2,500萬元。
19. 本公司控股子公司廣靖錫澄公司控股子公司常宜公司、宜長公司就員工業務技能等培訓等業務與交控培訓公司簽署有關培訓協議，協議期限自2021年1月1日至2022年12月31日，協議金額不超過人民幣220萬元。
20. 本公司控股子公司廣靖錫澄公司及其控股子公司常宜公司、宜長公司擬就工程物資採購事項與和泰高速經營公司簽署有關採購協議，協議期限自2021年4月1日至2024年3月31日，協議金額不超過人民幣585萬元。
21. 本公司及本公司全資子公司與五峰山大橋公司和蘇錫常南部高速公司分別簽署：
  - (i) 本公司就委託經營管理事項與控股子公司五峰山大橋公司和蘇錫常南部高速公司分別簽署委託管理協議，委託管理期限自2021年1月1日至2023年12月31日，協議總金額不超過人民幣33,600萬元。
  - (ii) 本公司全資子公司長江商能公司就服務區委託管理事項與控股子公司五峰山大橋公司、蘇錫常南部高速公司簽署有關框架協議，委託期限自五峰山大橋服務區、雪堰服務區正式對外經營之日起三年，預計協議金額不超過人民幣4,680萬元。
  - (iii) 本公司全資子公司長江商能公司就加油站租賃事項與控股子公司五峰山大橋公司、蘇錫常南部高速公司簽署有關框架協議，五峰山大橋公司、蘇錫常南部高速公司將服務區加油站出租給長江商能公司經營，經營租賃期限自五峰山大橋服務區、雪堰服務區加油站正式對外經營之日起三年，預計協議金額不超過人民幣2,000萬元。

22. 本公司全資子公司揚子江管理公司與揚子大橋公司、滬通大橋公司、廣靖錫澄公司、常宜公司、宜長公司分別簽署委託管理協議，本次委託經營管理期限自2021年4月1日至2023年12月31日止，委託管理費不超過人民幣18,839萬元。
23. 本公司全資子公司揚子江管理公司就車輛租賃等事項與廣靖錫澄公司、揚子大橋公司分別簽署有關租賃協議，協議期限自2021年1月1日至2023年12月31日，協議金額不超過人民幣81萬。
24. 本公司就茅山隧道管理平台建設諮詢項目與招商局交通科研簽署協議，協議期限自2021年4月1日至2021年12月31日，協議金額不超過人民幣200萬元。

根據上海交易所上市規則第十章第10.1.3條，有關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，本公司控股股東江蘇交控是本公司的關連人士，其直接及間接持有超過30%股權的現代路橋公司、華通工程公司、現代檢測公司、養護技術公司、東方路橋公司、交通傳媒公司、感動科技公司、高速信息公司、通行寶公司、鐵集公司、翠屏山賓館、交控商運、聯網公司、寧杭文旅公司、工程養護公司、高速石油公司、泰興油品公司、交控培訓公司、和泰高速經營公司、蘇錫常南部高速公司、揚子大橋公司及滬通大橋公司亦是本公司的關連人士。由於本公司控股股東江蘇交控持有本公司附屬公司五峰山大橋公司超過10%或以上的權益，根據香港上市規則第14A.16(1)條，五峰山大橋公司是本公司的關連附屬公司。因此，與上述各關連人士簽署上述第1至23項有關交易合同、協議及進行其項下交易構成本公司持續關連交易。

由於本公司第二大股東(招商公路)同時持有本公司附屬公司廣靖錫澄公司超過10%或以上的權益，因此廣靖錫澄公司是本公司的關連附屬公司，常宜公司、宜長公司是關連附屬公司(即廣靖錫澄公司)的子公司，根據香港上市規則第14A.07、14A.16(1)及14A.16(2)條，廣靖錫澄公司、常宜公司、宜長公司是本公司的關連人士，簽署上述第22及23項有關交易合同、協議及進行其項下交易構成本公司持續關連交易。

由於招商局交通科研由本公司第二大股東招商公路全資擁有，根據香港上市規則第14A.07條，招商局交通科研是本公司的關連人士，簽署上述第24項有關交易合同、協議及進行其項下交易構成本公司持續關連交易。

根據香港上市規則第14A.76(1)條，由於《房屋租賃協議》(見上述第10項)、《採購服務等項目框架協議》(見上述第11項)、《物業管理等項目框架協議》(見上述第12項)、《雲平台技術服務項目框架協議》(見上述第13項)、《路網管理服務協議》(見上述第14項)、《員工拓展培訓協議》(見上述第15項)、《工程物資採購協議》(見上述第20項)、《車輛租賃協議》(見上述第23項)及《茅山隧道管理平台建設諮詢框架協議》(見上述第24項)的年度上限最高金額按香港上市規則第14.07條所計算的所有百分比率均低於0.1%，交易無需符合披露要求。上述其他合同由於交易的年度上限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。上述其他合同下的交易亦須符合香港上市規則第14A.55至14A.59條年度審閱的規定。

## 重要內容提示：

1. 本次日常關聯交易／持續關連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24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2021年3月26日審議批准年度日常關聯／持續關連交易事項，並簽署有關合同：

1. 本公司和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」)、江蘇五峰山大橋有限公司(以下簡稱「五峰山大橋公司」)、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」)及其控股子公司江蘇常宜高速公路有限公司(以下簡稱「常宜公司」)、江蘇宜長高速公路有限公司(以下簡稱「宜長公司」)與江蘇現代路橋有限責任公司(以下簡稱「現代路橋公司」)分別簽署的《路橋維修養護等項目框架協議》。
2. 本公司和控股子公司廣靖錫澄公司及其控股子公司常宜公司、宜長公司與江蘇華通工程檢測有限公司(以下簡稱「華通工程公司」)分別簽署的《橋樑檢測及施工等項目框架協議》。

3. 本公司和控股子公司五峰山大橋公司、廣靖錫澄公司與江蘇現代工程檢測有限公司(以下簡稱「**現代檢測公司**」)分別簽署的《橋樑及路面設施檢測等項目框架協議》。
4. 本公司和控股子公司鎮丹公司、五峰山大橋公司、廣靖錫澄公司及其控股子公司常宜公司、宜長公司與江蘇高速公路工程養護技術有限公司(以下簡稱「**養護技術公司**」)簽署的《高速公路養護技術服務等項目框架協議》。
5. 本公司與江蘇東方路橋建設養護有限公司(以下簡稱「**東方路橋公司**」)簽署的《公路日常養護等項目框架協議》。
6. 本公司和控股子公司廣靖錫澄公司及其控股子公司常宜公司、宜長公司與江蘇交通文化傳媒有限公司(以下簡稱「**交通傳媒公司**」)分別簽署的《廣告發佈、文化建設等項目框架協議》。
7. 本公司和控股子公司鎮丹公司、五峰山大橋公司、廣靖錫澄公司及其控股子公司常宜公司、宜長公司與南京感動科技有限公司(以下簡稱「**感動科技公司**」)分別簽署的《數據系統等服務項目框架協議》。
8. 本公司和控股子公司廣靖錫澄公司及其控股子公司常宜公司、宜長公司與江蘇高速公路信息工程有限公司(以下簡稱「**高速信息公司**」)分別簽署的《機電系統建設與維護等項目框架協議》。

9. 本公司和控股子公司五峰山大橋公司、廣靖錫澄公司及其控股子公司常宜公司、宜長公司與江蘇通行寶智慧交通科技股份有限公司(以下簡稱「**通行寶公司**」)分別簽署的《SDWAN二階段服務等項目框架協議》、《ETC客服網點租賃協議》。
10. 本公司與江蘇省鐵路集團有限公司(以下簡稱「**鐵集公司**」)簽署的《房屋租賃協議》。
11. 本公司和控股子公司五峰山大橋公司、廣靖錫澄公司及其控股子公司常宜公司、宜長公司與江蘇翠屏山賓館管理有限公司(以下簡稱「**翠屏山賓館**」)簽署的《採購服務等項目框架協議》。
12. 本公司與江蘇交控商業運營管理有限公司(以下簡稱「**交控商運**」)簽署的《物業管理等項目框架協議》。
13. 本公司與江蘇交通控股有限公司(以下簡稱「**江蘇交控**」)簽署的《雲平台技術服務項目框架協議》。
14. 本公司控股子公司五峰山大橋公司、廣靖錫澄公司控股子公司常宜公司、宜長公司與江蘇高速公路聯網營運管理有限公司(以下簡稱「**聯網公司**」)簽署的《路網管理服務協議》。
15. 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**」)和控股子公司廣靖錫澄公司及其控股子公司常宜公司、宜長公司與江蘇寧杭文化旅遊發展有限公司(以下簡稱「**寧杭文旅公司**」)簽署的《員工拓展培訓協議》。

16. 本公司控股子公司廣靖錫澄公司及其控股子公司宜長公司與江蘇高速公路工程養護有限公司(以下簡稱「**工程養護公司**」)簽署的《橋樑檢測框架協議》。
17. 本公司控股子公司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**」)及其全資子公司泰興市和暢油品銷售有限公司(以下簡稱「**泰興油品公司**」)簽署的《服務區加油站租賃協議》。
18. 本公司全資子公司與高速石油公司簽署的《服務區加油站租賃補充協議》。
19. 本公司控股子公司廣靖錫澄公司的控股子公司常宜公司、宜長公司與江蘇交控培訓有限公司(以下簡稱「**交控培訓公司**」)簽署的《業務培訓協議》。
20. 本公司控股子公司廣靖錫澄公司及其控股子公司常宜公司、宜長公司與江蘇和泰高速公路經營管理有限公司(以下簡稱「**和泰高速經營公司**」)簽署的《工程物資採購協議》。
21. 本公司及本公司全資子公司江蘇長江商業能源有限公司(以下簡稱「**長江商能公司**」)與控股子公司五峰山大橋公司、江蘇蘇錫常南部高速公路有限公司(以下簡稱「**蘇錫常南部高速公司**」)簽署的《委託經營管理協議》及《服務區加油站租賃協議》。

本公司關聯／關連董事孫悉斌先生、陳延禮先生、陳泳冰先生對第1-21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。

22. 本公司全資子公司揚子江管理公司與江蘇揚子大橋股份有限公司(以下簡稱「揚子大橋公司」)、江蘇滬通大橋有限責任公司(以下簡稱「滬通大橋公司」)、廣靖錫澄公司、常宜公司、宜長公司簽署的《委託經營管理協議》。
23. 本公司全資子公司揚子江管理公司與廣靖錫澄公司、揚子大橋公司簽署的《車輛租賃協議》。

本公司關聯／關連董事孫悉斌先生、陳延禮先生、陳泳冰先生、吳新華先生對第22-23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。

24. 本公司與招商局重慶交通科研設計院有限公司(以下簡稱「招商局交通科研」)簽署的《茅山隧道管理平台建設諮詢框架協議》。

本公司關聯／關連董事吳新華先生對第24項議案迴避表決，其餘董事對此項議案均投了贊成票，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》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／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》第八條：以上24項關聯交易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%，無需提交股東大會批准。

根據香港上市規則第14A.07條，本公司控股股東江蘇交控是本公司的關連人士，其直接及間接持有超過30%股權的現代路橋公司、華通工程公司、現代檢測公司、養護技術公司、東方路橋公司、交通傳媒公司、感動科技公司、高速信息公司、通行寶公司、鐵集公司、翠屏山賓館、交控商運、聯網公司、寧杭文旅公司、工程養護公司、高速石油公司、泰興油品公司、交控培訓公司、和泰高速經營公司、蘇錫常南部高速公司、揚子大橋公司及滬通大橋公司亦是本公司的關連人士。由於本公司控股股東江蘇交控持有本公司附屬公司五峰山大橋公司超過10%或以上的權益，根據香港上市規則第14A.16(1)條，五峰山大橋公司是本公司的關連附屬公司。因此，與上述各關連人士簽署上述第1至23項有關交易合同、協議及進行其項下交易構成本公司持續關連交易。

由於本公司第二大股東招商局公路網絡科技控股股份有限公司(以下簡稱「招商公路」)持有本公司附屬公司廣靖錫澄公司超過10%或以上的權益，因此廣靖錫澄公司是本公司的關連附屬公司，常宜公司、宜長公司是關連附屬公司(即廣靖錫澄公司)的子公司，根據香港上市規則第14A.07、14A.16(1)及14A.16(2)條，廣靖錫澄公司、常宜公司、宜長公司是本公司的關連人士，簽署上述第22及23項有關交易合同、協議及進行其項下交易構成本公司持續關連交易。

由於招商局交通科研由本公司第二大股東招商公路全資擁有，根據香港上市規則第14A.07條，招商局交通科研是本公司的關連人士，簽署上述第24項有關交易合同、協議及進行其項下交易構成本公司持續關連交易。

根據香港上市規則第14A.76(1)條，由於《房屋租賃協議》（見上述第10項）、《採購服務等項目框架協議》（見上述第11項）、《物業管理等項目框架協議》（見上述第12項）、《雲平台技術服務項目框架協議》（見上述第13項）、《路網管理服務協議》（見上述第14項）、《員工拓展培訓協議》（見上述第15項）、《工程物資採購協議》（見上述第20項）、《車輛租賃協議》（見上述第23項）及《茅山隧道管理平台建設諮詢框架協議》（見上述第24項）的年度上限最高金額按香港上市規則第14.07條所計算的所有百分比率均低於0.1%，交易無需符合披露要求。上述其他合同由於交易的年度上限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。上述其他合同下的交易亦須符合香港上市規則第14A.55至14A.59條年度審閱的規定。

本次關聯交易無需經其他任何部門批准。

## (二)前次日常關聯交易的預計和執行情況

人民幣萬元

關聯交易類別	關聯人	2020年 (前次) 預計金額	2020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
本公司接受關聯人提供的勞務	現代路橋公司	41,500	37,080.87	/
	高速信息公司	4,200	3,114.79	/
	通行寶公司	2,302	2,088.38	/
	養護技術公司	980	980.00	/
	感動科技公司	800	679.97	/
	聯網公司	2,300	1,743.63	/
	東方路橋公司	150	0.00	暫未發生
	華通工程公司	1,535	1,094.68	/
	交控培訓公司	600	350.93	培訓量減少
	翠屏山賓館	60	35.51	實際工作量減少
	交通傳媒公司	40	35.96	/
	現代檢測公司	90	82.62	/
	小計	54,557	47,287.34	/

關聯交易類別	關聯人	2020年 (前次) 預計金額	2020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
廣靖錫澄公司接受關聯 人提供的勞務	現代路橋公司	15,000	8,500.18	2020年度實際工作 量減少
	高速信息公司	1,500	186.51	2020年度實際工作 量減少
	通行寶公司	787	526.13	/
	養護技術公司	568	506.72	/
	現代檢測公司	280	228.09	/
	感動科技公司	320	138.73	2020年度實際工作 量減少
	聯網公司	500	378.75	2020年度實際工作 量減少
	揚子江管理公司	2,259	1,325.27	2020年度實際工作 量減少
	江蘇高速公路養 護有限公司	165	46.29	2020年度實際工作 量減少
	交控培訓公司	149	11.03	2020年度實際工作 量減少
	小計	21,528	11,847.7	
鎮丹公司接受關聯人提 供的勞務	通行寶公司	52	51.48	/
	養護技術公司	13	11.60	/
	感動科技公司	150	22.23	2020年度實際工作 量減少
	聯網公司	50	24.66	2020年度實際工作 量減少
	小計	265	109.97	/

關聯交易類別	關聯人	2020年 (前次) 預計金額	2020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
揚子江管理公司接受關 聯人提供的勞務	感動科技公司	50	0	暫未發生
	交控培訓公司	66	30.66	2020年度實際工作 量減少
	交通傳媒公司	12	11	/
	小計	128	41.66	/
五峰山大橋公司接受關 聯人提供的勞務	華通工程公司	220	0	暫未發生
	小計	220	0	/
常宜公司接受關聯人提 供的勞務	通行寶公司	15	0	暫未發生
	小計	15	0	/
宜長公司接受關聯人提 供的勞務	通行寶公司	7	0	暫未發生
	小計	7	0	/
接受關聯人提供的勞務	合計	76,720	59,286.67	/
揚子江管理公司向關聯 人提供的勞務	揚子大橋公司	2,032	1,467.97	/
	滬通大橋公司	181	170.75	/
	廣靖錫澄公司	2,259	1,325.27	2020年度實際工作 量減少
	宜長公司	0	0	/
	常宜公司	0	0	/
	小計	4,472	2,963.99	/

關聯交易類別	關聯人	2020年 (前次) 預計金額	2020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
向關聯人提供的勞務	合計	4,472	2,963.99	/
本公司為關聯人提供的	現代路橋公司	169	169.00	/
關聯租賃	高速石油公司	664	658.66	/
	小計	833	827.66	/
廣靖錫澄公司為關聯人	高速石油公司	1,450	1,447.61	/
提供的關聯租賃	小計	1,450	1,447.61	/
為關聯人提供的關聯	合計	2,283	2,275.27	/
租賃				
本公司全資子公司接受	交控商運	89.46	88.73	/
關聯人提供的關聯	小計	89.46	88.73	/
租賃				
接受關聯人提供的關聯	合計	89.46	88.73	/
租賃				

### (三) 本次日常關聯交易的預計金額和類別

人民幣萬元

關聯交易類別	關聯人	2021預計 金額	佔同類 業務 比例(%)	2021初至	2020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
				披露日與 關聯人 累計 已發生的 交易金額			
本公司及全資子 公司接受關聯 人提供的勞務	現代路橋公司	18,066	36.53	0	37,080.87	66.56	2021年度預估 工作量減少
	華通工程公司	2,235	4.52	0	1,094.68	1.96	2021年預估工 作量增加
	現代檢測公司	840	1.70	0	82.62	0.15	2021年預估工 作量增加
	養護技術公司	2,000	4.04	0	980.00	1.76	2021年度服務 項目增加
	東方路橋公司	1,237.4	2.50	0	0	0	2021年預估工 作量增加
	交通傳媒公司	1,397	2.82	7.99	46.96	0.08	2021年度服務 項目增加
	感動科技公司	1,387	2.80	11.00	679.97	1.22	2021年度服務 項目增加
	高速信息公司	3,650	7.38	43.29	3,114.79	5.59	/
	通行寶公司	502	1.01	347.22	2,088.38	3.75	2021年的部分 額度在以前 年度已審批

關聯交易類別	關聯人	2021預計 金額	佔同類 業務 比例(%)	2021初至 披露日與 關聯人 累計		2020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
				已發生的 交易金額	發生金額			
	交控商運	99.13	0.20	7.68	0	0	0	2021年度服務 項目增加
	江蘇交控	273	0.55	0	0	0	0	2021年新發生 項目
	寧杭文旅公司	20	0.04	0	0	0	0	2021年新發生 項目
	招商局交通科 研	200	0.40	0	0	0	0	2021年新發生 項目
	小計	31,906.53	64.51	417.18	45,168.27	81.07	/	
廣靖錫澄公司接 受關聯人提供 的勞務	現代路橋公司	6,300	12.74	64.66	8,500.18	15.26	15.26	2021年度預估 工作量減少
	華通工程公司	1,100	2.22	0	0	0	0	2021年新增工 作量
	現代檢測公司	600	1.21	0	228.09	0.41	0.41	/
	養護技術公司	600	1.21	0	506.72	0.91	0.91	/
	感動科技公司	200	0.40	0	138.73	0.25	0.25	/
	高速信息公司	800	1.62	0	186.51	0.33	0.33	2021年新增工 作量
	通行寶公司	20	0.04	39.21	526.13	0.94	0.94	2021年的部分 額度在以前 年度已審批

關聯交易類別	關聯人	2021預計 金額	佔同類 業務 比例(%)	2021初至 披露日與 關聯人 累計		2020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
				已發生的 交易金額	發生金額			
	寧杭文旅公司	55	0.11	0	0	0	0	2021年新增工 作量
	工程養護公司	1,900	3.84	0	46.29	0.08	0.08	2021年新增工 作量
	小計	12,275	24.82	142.20	10,511.40	18.87	18.87	
鎮丹公司接受關 聯人提供的 勞務	現代路橋公司	537.5	1.09	6.80	0.00	0	0	2021年新增工 作量
	養護技術公司	60	0.12	0.00	11.60	0.02	0.02	2021年新增工 作量
	感動科技公司	60	0.12	0.00	22.23	0.04	0.04	2021年新增工 作量
	小計	657.50	1.33	6.80	33.83	0.06	0.06	/
五峰山大橋公司 接受關聯人 提供的勞務	現代路橋公司	975	1.97	0	0	0	0	2021年擬開通 項目
	現代檢測公司	250	0.51	0	0	0	0	
	養護技術公司	100	0.20	0	0	0	0	
	感動科技公司	260	0.53	0	0	0	0	
	通行寶公司	370	0.75	0	0	0	0	
	聯網公司	250	0.51	0	0	0	0	
小計	2,205	4.46	0	0	0	0		

關聯交易類別	關聯人	2021預計 金額	佔同類 業務 比例(%)	2021初至 披露日與 關聯人 累計		2020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
				已發生的 交易金額	發生金額			
常宜公司接受關 聯人提供的 勞務	現代路橋公司	300	0.61	0	0	0	2020年12月新 開通項目	
	現代檢測公司	200	0.40	0	0	0		
	養護技術公司	50	0.10	0	0	0		
	感動科技公司	100	0.20	0	0	0		
	高速信息公司	100	0.20	0	0	0		
	通行寶公司	200	0.40	1.97	0	0		
	聯網公司	100	0.20	1.98	0	0		
	寧杭文旅公司	10	0.02	0	0	0		
	交控培訓公司	40	0.08	0	0	0		
小計	1,100	2.22	3.95	0	0			
宜長公司接受關 聯人提供的勞 務	現代路橋公司	400	0.81	0	0	0	2021年新開通 項目	
	養護技術公司	150	0.30	0	0	0		
	感動科技公司	100	0.20	0	0	0		
	高速信息公司	100	0.20	0	0	0		
	通行寶公司	200	0.40	0.78	0	0		
	聯網公司	100	0.20	0.83	0	0		
	寧杭文旅公司	15	0.03	0	0	0		
	工程養護公司	200	0.40	0	0	0		
	交控培訓公司	50	0.10	0	0	0		
小計	1,315	2.66	1.61	0	0			

關聯交易類別	關聯人	2021預計 金額	佔同類 業務 比例(%)	2021初至 披露日與 關聯人 累計 已發生的 交易金額		2020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
接受關聯人提供的勞務	合計	49,459.03	100.00	571.74	55,713.50	100.00	／	
本公司及全資子公司向關聯人提供的勞務	揚子大橋公司	1,980	15.58	0	1,467.97	49.53	／	
	滬通大橋公司	1,060	8.34	0	170.75	5.76	2020年7月新開通項目	
	廣靖錫澄公司	2,130	16.76	0	1,325.27	44.71	／	
	常宜公司	240	1.89	0	0	0	2020年12月新開通項目	
	宜長公司	300	2.36	0	0	0	2021年新開通項目	
	五峰山大橋公司	5,850	46.03	0	0	0	2021年擬開通項目	
	蘇錫常南部高速公司	1,150	9.05	0	0	0	2021年擬開通項目	
	小計	12,710	100.00	0	2,963.99	100.00	／	
向關聯人提供的勞務	合計	12,710	100.00	0	2,963.99	100.00	／	
本公司及全資子公司為關聯人提供的關聯租賃	通行寶公司	100	2.04	14.73	55.17	2.19	／	
	鐵集公司	397.364	8.11	90.31	361.24	14.32	／	
	高速石油公司	1,821	37.18	331.06	658.66	26.11	租金調整	
	小計	2,318.364	47.33	436.10	1,075.07	42.62	／	
廣靖錫澄公司為關聯人提供的關聯租賃	高速石油公司、泰興油品公司	2,500	51.04	176.86	1,447.61	57.38	租金調整	
	小計	2,500	51.04	176.86	1,447.61	57.38	／	

關聯交易類別	關聯人	2021預計 金額	佔同類 業務 比例(%)	2021初至 披露日與 關聯人 累計		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
				已發生的 交易金額	2020際 發生金額		
常宜公司為關聯人提供的關聯租賃	交通傳媒公司	30	0.61	0	0	0	2020年12月新開通項目
	小計	30	0.61	0	0	0	
宜長公司為關聯人提供的關聯租賃	交通傳媒公司	50	1.02	0	0	0	2021年新開通項目
	小計	50	1.02	0	0	0	
為關聯人提供的關聯租賃	合計	4,898.364	100.00	612.96	2,522.68	100	/
本公司全資子公司接受關聯人提供的租賃	五峰山大橋公司	450	76.01	0	0	0	2021年擬開通項目
	蘇錫常南部 高速公司	115	19.43	0	0	0	
	揚子大橋公司	15	2.53	0	0	0	/
	廣靖錫澄公司	12	2.03	0	0	0	/
	小計	592	100.00	0	0	0	/
接受關聯人提供的租賃	合計	592	100.00	0	0	0	/
本公司及全資子公司向關聯人採購物資	翠屏山賓館	333	51.15	0	35.51	100.00	2021年新增採購量
	小計	333	51.15	0	35.51	100.00	/

關聯交易類別	關聯人	2021預計 金額	佔同類 業務 比例(%)	2021初至 披露日與 關聯人		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
				累計 已發生的 交易金額	2020際 發生金額		
廣靖錫澄公司向 關聯人採購物 資	和泰高速經營 公司	100	15.36	0	0	0	2021年新增供 貨商
	翠屏山賓館	100	15.36	0	0	0	2021年新增採 購量
	小計	200	30.72	0	0	0	/
五峰山大橋公司 向關聯人採購 物資	翠屏山賓館	18	2.76	0	0	0	2021年擬開通 項目
	小計	18	2.76	0	0	0	
常宜公司向關聯 人採購物資	和泰高速經營 公司	20	3.07	0	0	0	2020年12月新 開通項目
	翠屏山賓館	20	3.07	0	0	0	
	小計	40	6.14	0	0	0	
宜長公司向關聯 人採購物資	和泰高速經營 公司	30	4.61	0	0	0	2021年新開通 項目
	翠屏山賓館	30	4.61	0	0	0	
	小計	60	9.22	0	0	0	
向關聯人採購 物資	合計	651	100.00	0	35.51	100.00	/

## 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(2020年度)：	人民幣61,095,560千元 (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(2020年度)：	人民幣33,049,270千元 (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(2020年度)：	人民幣8,032,467千元 (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(2020年度)：	人民幣2,518,755千元 (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：江蘇省南京市玄武區中山東路291號漢府大廈  
企業類型：有限責任公司  
法定代表人：袁守國  
註冊資本：人民幣129,050千元  
股東(持股比例)：江蘇交通控股有限公司(25%)

江蘇寧滬高速公路股份有限公司(7.5%)

江蘇廣靖錫澄高速公路有限責任公司(7.5%) (註1)

江蘇沿江高速公路有限公司(7.5%) (註2)

江蘇寧常鎮溧高速公路有限公司(7.5%) (註3)

江蘇蘇通大橋有限責任公司(7.5%) (註4)

江蘇揚子大橋股份有限公司(7.5%) (註5)

江蘇潤揚大橋發展有限責任公司(7.5%) (註6)

江蘇泰州大橋有限公司(7.5%) (註7)

江蘇寧杭高速公路有限公司(7.5%) (註8)

江蘇滬蘇浙高速公路有限公司(7.5%) (註2)

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(2020年度)： 人民幣1,166,638千元  
(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(2020年度)： 人民幣478,238千元  
(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(2020年度)： 人民幣1,030,648千元  
(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(2020年度)： 人民幣180,336千元  
(根據中華人民共和國企業會計標準)

### **江蘇華通工程檢測有限公司**

住所： 南京市秦淮區紫雲大道9號

企業類型： 有限責任公司

法定代表人： 陳石

註冊資本： 60,100千元

股東(持股比例)： 江蘇高速公路工程養護有限公司(51%) (註9)  
華設設計集團股份有限公司(49%) (註10)

主營業務： 道路、橋樑、水工結構、房屋結構檢測、設計、施工、養護及項目管理、技術服務、軟件開發及技術轉讓，工程監測、測量，建築、道路新材料的開發、推廣和銷售；市政工程的設計及施工

最近一個企業會計期末的總資產(2020年度)： 人民幣506,440千元  
(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(2020年度)： 人民幣164,143千元  
(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(2020年度)： 人民幣306,625千元  
(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(2020年度)： 人民幣29,552千元  
(根據中華人民共和國企業會計標準)

### **江蘇現代工程檢測有限公司**

住所： 南京市棲霞區馬群大道3號

企業類型： 有限責任公司

法定代表人： 茅荃

註冊資本： 人民幣5,000千元

股東(持股比例)： 江蘇現代路橋有限責任公司(100%)

主營業務： 檢驗檢測服務；建設工程質量檢測；水利工程質量檢測；環境保護監測；工程 and 技術研究和試驗發展；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；信息技術諮詢服務；軟件開發；新材料技術推廣服務；計量服務；公路工程監理；建設工程監理；水運工程監理；建設工程勘察；工程造價諮詢業務；建設工程設計；機械設備租賃；智能車載設備銷售；實驗分析儀器銷售；智能車載設備製造；圖文設計製作。

最近一個企業會計期末的總資產(2020年度)： 人民幣94,375千元  
(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(2020年度)： 人民幣69,255千元  
(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(2020年度)： 人民幣79,086千元  
(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(2020年度)： 人民幣29,042千元  
(根據中華人民共和國企業會計標準)

## 江蘇高速公路工程養護技術有限公司

住所：中國江蘇南京市棲霞區馬群新街189號

企業類型：有限責任公司(法人獨資)

法定代表人：趙佳軍

註冊資本：人民幣30,000千元

股東(持股比例)：江蘇交通控股有限公司(100%)

主營業務：公路養護工程(含改擴建工程)規劃、設計、諮詢、評估及相關技術服務。

最近一個企業會計期末的總資產(2020年度)：人民幣72,169千元  
(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(2020年度)：人民幣48,249千元  
(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(2020年度)：人民幣84,118千元  
(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(2020年度)：人民幣12,081千元  
(根據中華人民共和國企業會計標準)

## 江蘇東方路橋建設養護有限公司

住所：	南京市江蘇路60號-01
企業類型：	有限責任公司(法人獨資)
法定代表人：	任新天
註冊資本：	人民幣30,000千元
股東(持股比例)：	江蘇省高速公路經營管理中心(100%)(註6)
主營業務：	道路、隧道和橋樑及其附屬設施工程建築、養護及管理等
最近一個企業會計期末的總資產(2020年度)：	人民幣540,878.34千元 (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(2020年度)：	人民幣383,626.39千元 (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(2020年度)：	人民幣273,348.87千元 (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(2020年度)：	人民幣34,236.20千元 (根據中華人民共和國企業會計標準)

## 江蘇交通文化傳媒有限公司

住所：南京市建鄴區江東中路399號江蘇交控大廈15層

企業類型：有限責任公司

法定代表人：謝蒙萌

註冊資本：268,000千元

股東(持股比例)：江蘇交通控股有限公司(37.31%)

江蘇新華報業傳媒集團有限公司(25.37%)(註11)

江蘇寧滬高速公路股份有限公司(22.40%)

江蘇京滬高速公路有限公司(7.46%)(註12)

江蘇東方高速公路經營管理有限公司(3.73%)(註13)

江蘇東方路橋建設養護有限公司(3.73%)(註13)

主營業務：廣告業

最近一個企業會計期末的總  
資產(2020年度)：人民幣378,857.92千元  
(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(2020年度)：人民幣298,795.43千元  
(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(2020年度)：人民幣125,858.15千元  
(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(2020年度)：人民幣17,963.59千元  
(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：人民幣12,003.70千元

股東(持股比例)：

- 江蘇通行寶智慧交通科技股份有限公司(51%)
- 葛小川(16.16%)
- 吳畏(8.75%)
- 顧斌(7.91%)
- 南京感創投資企業(有限合夥)(8.83%)(註14)
- 南京感想管理諮詢合夥企業(有限合夥)(7.35%)(註15)

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(2020年度)： 人民幣89,031千元  
(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(2020年度)： 人民幣58,694千元  
(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(2020年度)： 人民幣97,122千元  
(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(2020年度)： 人民幣21,467千元  
(根據中華人民共和國企業會計標準)

### **江蘇高速公路信息工程有限公司**

住所： 南京市建鄴區嘉陵江東街50號康緣智匯港1幢22樓

企業類型： 有限責任公司

法定代表人： 崔小龍

註冊資本： 人民幣50,000千元

股東(持股比例)： 江蘇雲杉資本管理有限公司(30%)(註16)

江蘇智通科技有限公司(25%)(註17)

南京眾盈股權投資管理中心(有限合夥)(20%)(註18)

南京聯盈股權投資管理中心(有限合夥)(25%)(註19)

主營業務： 高速公路機電系統施工、軟件研發、系統維護等工作等。

最近一個企業會計期末的總資產(2020年度)： 人民幣186,139千元  
(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(2020年度)： 人民幣90,518千元  
(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(2020年度)： 人民幣253,755千元  
(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(2020年度)： 人民幣19,465千元  
(根據中華人民共和國企業會計標準)

### **江蘇通行寶智慧交通科技股份有限公司**

住所： 南京市棲霞區紫東路2號31幢

企業類型： 股份有限公司

法定代表人： 王明文

註冊資本： 人民幣330,000千元

股東(持股比例)： 江蘇交通控股有限公司(60.87%)

江蘇高速公路聯網營運管理有限公司(26.09%)

上海聯銀創業投資有限公司(5.22%)(註20)

臺州尚頤頤豐股權投資合夥企業(有限合夥)(4.35%)(註21)

南通交通產業集團有限公司(3.48%)(註22)

主營業務： 電子收費及智能交通系統的設計、集成、安裝、調試、管理、維護維修、清分結算、技術服務、設備和系統檢驗檢測、銷售；網絡工程施工；網絡技術服務等。

最近一個企業會計期末的總資產(2020年度)： 人民幣4,269,007千元  
(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(2020年度)： 人民幣1,134,350千元  
(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(2020年度)： 人民幣466,344千元  
(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(2020年度)： 人民幣181,893千元  
(根據中華人民共和國企業會計標準)

### **江蘇省鐵路集團有限公司**

住所： 南京市中山東路291號103室

企業類型： 有限責任公司

法定代表人： 常青

註冊資本： 人民幣100,000,000千元

股東(持股比例)： 江蘇交通控股有限公司(95.1237%)  
江蘇省國信集團有限公司(4.3763%) (註23)  
江蘇省農墾集團有限公司(0.5000%) (註23)

主營業務：鐵路、城際軌道等交通工程項目的投融資、建設、運營管理，鐵路、城際軌道交通的客、貨運項目、倉儲物流項目以及沿線土地等綜合資源開發，鐵路、城際軌道列車及相關站區的商貿服務，交通、電力等相關產業投資，國內外貿易、廣告宣傳、酒店餐飲等現代服務業的投資與管理，鐵路建設發展基金的管理等省政府授權範圍內的國有資產投資、經營、管理以及經批准的其他業務。

最近一個企業會計期末的總資產(2020年度)：人民幣269,350,311.45千元  
(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(2020年度)：人民幣169,920,479.87千元  
(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(2020年度)：人民幣2,104,302.34千元  
(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(2020年度)：人民幣6,050,621.66千元  
(根據中華人民共和國企業會計標準)

## 江蘇翠屏山賓館管理有限公司

住所： 南京市江寧區天元西路168號

企業類型： 有限公司

法定代表人： 胡成萍

註冊資本： 人民幣7,268.06千元

股東(持股比例)： 江蘇省高速公路經營管理中心(100%)(註6)

主營業務： 住宿，餐飲服務，會議服務、人才培訓、洗染服務，物業管理，道路普通貨物運輸、休養服務，高速公路的管理及養護等

最近一個企業會計期末的總  
資產(2020年度)： 人民幣42,574.84千元  
(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(2020年度)： 人民幣10,566.64千元  
(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(2020年度)： 人民幣41,729.02千元  
(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(2020年度)： 人民幣580.21千元  
(根據中華人民共和國企業會計標準)

## 江蘇交控商業運營管理有限公司

住所：南京市建鄴區河西大街198號三單元6樓602室

企業類型：有限責任公司

法定代表人：盧志農

註冊資本：人民幣1,800,000千元

股東(持股比例)：江蘇交通控股有限公司(100%)

主營業務：商業管理；不動產投資；不動產租賃；物業管理；自有房屋租賃；企業管理諮詢；工程機械租賃；市場營銷策劃；企業形象策劃；商務信息諮詢；辦公服務；會展服務；旅遊管理；供應鏈管理；管道安裝、電氣工程、建築工程、室內外裝飾工程設計、施工；休閒健身服務(不含高危體育項目)；室內娛樂活動；信息技術諮詢；餐飲服務(須取得許可或批准後方可經營)；餐飲配送；辦公用品銷售；勞務派遣(須取得許可或批准後方可經營)。

最近一個企業會計期末的總資產(2020年度)：人民幣1,779,454.6千元  
(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(2020年度)：人民幣1,744,040.4千元  
(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(2020年度)： 人民幣24,136.4千元  
(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(2020年度)： 人民幣3,445.1千元  
(根據中華人民共和國企業會計標準)

### **江蘇交通控股有限公司**

住所： 南京市中山東路291號

企業類型： 有限責任公司(國有獨資)(註23)

法定代表人： 蔡任杰

註冊資本： 人民幣16,800,000千元

主營業務： 從事國有資產經營、管理(在省政府授權範圍內)，交通基礎設施、交通運輸及相關產業的投資、建設、經營和管理，高速公路收費，實業投資，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的總資產(2019年度)： 人民幣537,349,835千元  
(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219,379,070千元  
(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51,116,004千元  
(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10,830,977千元  
(根據中華人民共和國企業會計標準)

## 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：顧德軍

註冊資本：人民幣144,400千元

股東(持股比例)：江蘇交通控股有限公司(20.32%)

江蘇寧滬高速公路股份有限公司(3.62%)

南京市交通集團高速公路收費管理中心(3.62%)

蘇州市高速公路管理有限公司(3.62%) (註24)

江蘇省高速公路經營管理中心(3.62%)

常州市高速公路管理有限公司(3.62%) (註25)

江蘇蘇通大橋有限責任公司(3.62%) (註4)

江蘇寧宿徐高速公路有限公司(3.62%) (註27)

江蘇廣靖錫澄高速公路有限責任公司(7.24%) (註1)

江蘇揚子大橋股份有限公司(3.62%)

南京繞越高速公路東南段有限責任公司(3.62%)  
(註28)

蘇州繞城高速公路有限公司(3.62%) (註29)

江蘇滬蘇浙高速公路有限公司(3.62%) (註2)

江蘇寧常鎮溧高速公路有限公司(3.62%) (註3)

江蘇京滬高速公路有限公司(3.62%) (註12)

江蘇連徐高速公路有限公司(3.62%) (註30)

江蘇沿江高速公路有限公司(3.62%) (註2)

江蘇潤揚大橋發展有限責任公司(3.62%) (註6)

江蘇寧杭高速公路有限公司(3.62%) (註8)

江蘇寧靖鹽高速公路有限公司(3.62%) (註31)

南京長江第三大橋有限責任公司(3.62%) (註32)

江蘇泰州大橋有限公司(3.62%) (註7)

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(2020年度)： 人民幣1,568,290千元  
(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(2020年度)： 人民幣444,617千元  
(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(2020年度)： 人民幣113,829千元  
(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(2020年度)： 人民幣44,173千元  
(根據中華人民共和國企業會計標準)

## 江蘇寧杭文化旅遊發展有限公司

- 住所：南京市溧水經濟開發區十里牌溧水東收費站
- 企業類型：有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)
- 法定代表人：許斌兵
- 註冊資本：人民幣6,000千元
- 股東(持股比例)：江蘇寧杭高速公路有限公司(100%)(註8)
- 主營業務：國內旅遊;帆船俱樂部、水上體育項目運動組織策劃、戶外拓展訓練服務;保險代理、票務代理服務;會議、展覽展示、慶典禮儀服務;攝影、攝像服務;住宿、餐飲、家政、物業管理,服務;房車租賃、營地服務;智能信息化工程設計、諮詢服務;高速公路服務區經營管理;百貨、預包裝食品、綠色養護材料、傢俱銷售;養護機具銷售代理;工程設備銷售、租賃;建築裝飾裝修工程、園林綠化工程設計、施工;公路管理與養護。(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)

一般項目：從事語言能力、藝術、體育、科技等培訓的營利性民辦培訓機構(除面向中小學生開展的學科類、語言類文化教育培訓);職工療休養策劃服務(除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)

最近一個企業會計期末的總  
資產(2020年度)： 人民幣9,234.6千元  
(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(2020年度)： 人民幣6,886.9千元  
(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(2020年度)： 人民幣5,984.8千元  
(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(2020年度)： 人民幣796.7千元  
(根據中華人民共和國企業會計標準)

## 江蘇高速公路工程養護有限公司

住所：江蘇省淮安市汕頭路二號

企業類型：有限責任公司

法定代表人：程萬里

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44.00%
- 江蘇京滬高速公路有限公司8.00% (註12)
- 江蘇連徐高速公路有限公司8.00% (註30)
- 江蘇寧靖鹽高速公路有限公司8.00% (註31)
- 江蘇寧宿徐高速公路有限公司8.00% (註27)
- 江蘇宿淮鹽高速公路管理有限公司8.00% (註33)
- 江蘇東部高速公路管理有限公司16.00% (註6)

主營業務：高速公路路基、路面、通道、涵洞、橋樑、防護工程的維修及建設施工，高速公路交通安全設施、站區基礎設施、綠化的維修和建設，高速公路工程檢測，高速公路技術諮詢服務，設備租賃。

最近一個企業會計期末的總  
資產(2020年度)： 人民幣1,273,166千元  
(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(2020年度)： 人民幣622,808千元  
(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(2020年度)： 人民幣1,267,400千元  
(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(2020年度)： 人民幣147,165千元  
(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%) (註34)

中國石化銷售股份有限公司(40%) (註35)

主營業務： 成品油零售等

最近一個企業會計期末的總  
資產(2020年度)： 人民幣970,093千元  
(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(2020年度)： 人民幣682,327千元  
(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(2020年度)： 人民幣6,968,966千元  
(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(2020年度)： 人民幣192,684千元  
(根據中華人民共和國企業會計標準)

### **泰興市和暢油品銷售有限公司**

住所： 泰興市廣陵鎮張拾村(廣靖高速公路加油站)

企業類型： 有限責任公司

法定代表人： 凌雲

註冊資本： 人民幣2,000千元

股東(持股比例)： 江蘇高速公路石油發展有限公司(100%)(註36)

主營業務： 成品油零售等

最近一個企業會計期末的總  
資產(2020年度)： 人民幣28,579千元  
(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(2020年度)： 人民幣23,499千元  
(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(2020年度)： 人民幣135,490千元  
(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(2020年度)： 人民幣6,593千元  
(根據中華人民共和國企業會計標準)

## 江蘇交控培訓有限公司

住所：鎮江市丹徒區世業洲公園內

企業類型：有限公司

法定代表人：莊成

註冊資本：人民幣20,000千元

股東(持股比例)：江蘇潤揚大橋發展有限責任公司(100%)(註6)

主營業務：面向成人開展培訓服務(不含國家統一認可的職業證書類培訓)、拓展培訓、會務服務；企業信息諮詢、企業形象策劃、展覽、展示服務；資料翻譯服務；公關活動策劃；保潔、住宿、旅遊服務、餐飲服務；文教用品、百貨用品銷售；日用品、工藝品、禮品、電子產品的銷售；預包裝食品銷售；物業管理；電腦圖文設計製作；自有房屋、場地租賃；圖書、報刊的零售。(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(2020年度)：人民幣22,048.64千元  
(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(2020年度)：人民幣21,470.66千元  
(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(2020年度)： 人民幣25,509.26千元  
(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(2020年度)： 人民幣6,686.01千元  
(根據中華人民共和國企業會計標準)

**江蘇和泰高速公路經營管理有限公司**

住所： 南京市山西路128號2801室

企業類型： 有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)

法定代表人： 潘志華

註冊資本： 人民幣11,180千元

股東(持股比例)： 江蘇京滬高速公路有限公司100.00%(註12)

主營業務：

各類工程建設活動；道路貨物運輸(不含危險貨物)；食品經營(銷售預包裝食品)；出版物零售；餐飲服務；住宿服務；洗浴服務；菸草製品零售；國營貿易管理貨物的進出口；公路管理與養護(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，具體經營項目以審批結果為準)一般項目：汽車新車銷售；化工產品銷售(不含許可類化工產品)；停車場服務；普通貨物倉儲服務(不含危險化學品等需許可審批的項目)；裝卸搬運；會議及展覽服務；市場營銷策劃；汽車零配件零售；汽車零配件批發；摩托車及零配件零售；輪胎銷售；非居住房地產租賃；土地使用權租賃；農產品的生產、銷售、加工、運輸、貯藏及其他相關服務；化妝品零售；個人衛生用品銷售；衛生用品和一次性使用醫療用品銷售；文具用品零售；體育用品及器材零售；電子產品銷售；服裝服飾零售；日用百貨銷售；家用電器銷售；潤滑油銷售；餐飲管理；廣告設計、代理；廣告發布(非廣播電臺、電視臺、報刊出版單位)；消防器材銷售；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；建築用鋼筋產品銷售；砼結構構件銷售；水泥製品銷售；建築材料銷售；單用途商業預付卡代理銷售；交通及公共管理用標牌銷售；電線、電纜經營；配電開關控制設備銷售。

最近一個企業會計期末的總  
資產(2020年度)： 人民幣91,102.6千元  
(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(2020年度)： 人民幣33,500.1千元  
(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(2020年度)： 人民幣160,247.6千元  
(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(2020年度)： 人民幣14,586千元  
(根據中華人民共和國企業會計標準)

### **江蘇五峰山大橋有限公司**

住所： 鎮江市新區港南路401號

企業類型： 有限公司

法定代表人： 顏耘

註冊資本： 人民幣4,826,350千元

股東(持股比例)： 江蘇寧滬高速公路股份有限公司(64.5%)

江蘇交通控股有限公司(22.01%)

揚州市交通產業集團有限責任公司(13.49%) (註  
37)

主營業務： 道路、隧道及橋樑工程建築、架線及管道工程建  
築(不含危險化學品輸送類)建設；公路管理與養護；  
市政設施管理

最近一個企業會計期末的總資產(2020年度)： 人民幣11,475,593千元  
(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(2020年度)： 人民幣4,829,018千元  
(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(2020年度)： 人民幣0千元  
(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(2020年度)： 人民幣209千元  
(根據中華人民共和國企業會計標準)

### **江蘇蘇錫常南部高速公路有限公司**

住所： 南京市玄武區中山東路291號

企業類型： 有限責任公司

法定代表人： 孫悉斌

註冊資本： 人民幣7,956,200千元

股東(持股比例)： 江蘇交通控股有限公司(65%)；

無錫市交通產業集團有限公司(22.82%)(註38)；

常州高速公路投資發展有限公司(12.18%)(註39)

主營業務： 蘇錫常南部高速公路無錫至常州段建設、管理、經營和養護；

最近一個企業會計期末的總資產(2020年度)： 人民幣10,398,050千元  
(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(2020年度)： 人民幣6,225,253千元  
(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(2020年度)： 人民幣0千元  
(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(2020年度)： 人民幣-184千元  
(根據中華人民共和國企業會計標準)

### **江蘇揚子大橋股份有限公司**

住所： 中國江蘇南京市中山東路291號301室

企業類型： 股份有限公司

法定代表人： 吳尚崗

註冊資本： 人民幣2,137,248千元

股東(持股比例)： 江蘇交通控股有限公司(47.78%)

江蘇寧滬高速公路股份有限公司(26.66%)

招商局公路網絡科技控股股份有限公司(21.64%)  
(註40)

江陰大橋聯合投資有限公司(3.59%) (註41)

靖江經濟技術開發總公司(0.33%) (註42)

主營業務：江陰長江公路大橋及其他交通基礎設施的維護  
管理和經營

最近一個企業會計期末的總  
資產(2020年度)：人民幣22,654,390.82千元  
(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(2020年度)：人民幣9,642,118.09千元  
(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(2020年度)：人民幣1,683,175.74千元  
(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淨  
利潤(2020年度)：人民幣323,944.60千元  
(根據中華人民共和國企業會計標準)

### **江蘇滬通大橋有限責任公司**

住所：中國江蘇南京市玄武區中山東路291號301室

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4,793,830千元

股東(持股比例)：  
江蘇揚子大橋股份有限公司(63.45%)  
南通滬通鐵路大橋控股有限公司(18.63%) (註43)  
蘇州滬通大橋投資有限公司(17.92%) (註44)

主營業務：長江大橋及其接線高速公路建設、管理、經營和  
養護

最近一個企業會計期末的總  
資產(2020年度)： 人民幣11,874,225.62千元  
(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(2020年度)： 人民幣4,558,680.55千元  
(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(2020年度)： 人民幣396,257.29千元  
(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(2020年度)： 人民幣-187,535.37千元  
(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： 朱志偉

註冊資本： 人民幣2,500,000千元

股東(持股比例)： 江蘇寧滬高速公路股份有限公司(85%)  
招商局公路網絡科技控股股份有限公司(15%)  
(註40)

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(2020年度)： 人民幣13,448,240.91千元  
(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(2020年度)： 人民幣7,312,297.88千元  
(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(2020年度)： 人民幣1,131,478.30千元  
(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(2020年度)： 人民幣465,855.76千元  
(根據中華人民共和國企業會計標準)

### **江蘇宜長高速公路有限公司**

住所： 宜興市宜城街道解放東路60號

企業類型： 有限責任公司

法定代表人： 朱志偉

註冊資本： 人民幣1,591,480.88千元

股東(持股比例)： 江蘇廣靖錫澄高速公路有限責任公司(60%) (註1)  
宜興市交通產業集團有限公司(40%) (註45)

主營業務： 道路工程、隧道工程、橋樑工程、架線工程、管道工程的施工、公路管理與養護等

最近一個企業會計期末的總資產(2020年度)： 人民幣2,896,568.86千元  
(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(2020年度)： 人民幣1,632,534.16千元  
(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(2020年度)： 人民幣0千元  
(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(2020年度)： 人民幣2,002.42千元  
(根據中華人民共和國企業會計標準)

## 江蘇常宜高速公路有限公司

住所：	無錫市濱湖區胡埭鎮富潤花苑一區52號
企業類型：	有限責任公司
法定代表人：	朱志偉
註冊資本：	人民幣1,519,846千元
股東(持股比例)：	江蘇廣靖錫澄高速公路有限責任公司(60%) (註1) 宜興市交通產業集團有限公司(13.8%) (註45) 常州高速公路投資發展有限公司(26.2%) (註39)
主營業務：	道路、隧道及橋樑工程建築、架線及管道工程建築(不含危險化學品輸送類)、公路管理與養護等
最近一個企業會計期末的總資產(2020年度)：	人民幣3,900,767.68千元 (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(2020年度)：	人民幣1,536,846.82千元 (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(2020年度)：	人民幣418.72千元 (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(2020年度)：	人民幣-1,787.27千元 (根據中華人民共和國企業會計標準)

## 招商局重慶交通科研設計院有限公司

住所：	重慶市南岸區學府大道33號
企業類型：	有限責任公司(法人獨資)
法定代表人：	王福敏
註冊資本：	1,912,160千元
股東(持股比例)：	招商局公路網絡科技控股股份有限公司(100%) (註40)
主營業務：	公路與城市市政道路、橋樑、隧道、交通工程、公路客車及專用車、汽車運用、環保與節能、計算機應用領域的科學研究、技術開發、技術轉讓、技術諮詢服務
最近一個企業會計期末的總資產(2020年度)：	人民幣7,917,970千元 (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(2020年度)：	人民幣3,516,560千元 (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(2020年度)：	人民幣2,963,750千元 (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(2020年度)：	人民幣214,450千元 (根據中華人民共和國企業會計標準)

## 最終實益擁有人

註1：本公司85%附屬公司，其餘15%的最終實益擁有人是招商局公路網絡科技控股股份有限公司(深圳證券交易所證券代碼：001965)

註2：最終實益擁有人包括：江蘇交通控股有限公司(55.46%)，江蘇廣靖錫澄高速公路有限責任公司(見上文註1)，蘇州沿江高速公路有限公司(8.91%) (其最終實益擁有人包括常熟市國有資產監督管理辦公室(36.66%)，蘇州市人民政府國有資產監督管理委員會(24.71%)，張家港市公有資產管理委員會(17.90%)，國壽東吳(蘇州)城市產業投資企業(有限合夥)執行事務合夥人東吳創業投資有限公司(1.45%)及太倉市政府國有資產監督管理辦公室(19.35%)，張家港市公有資產管理委員會(6.25%)，蘇州太倉港疏港高速公路有限公司(2.48%) (其最終實益擁有人包括太倉市政府國有資產監督管理辦公室(38.87%)，蘇州市人民政府國有資產監督管理委員會(33.33%)，崑山市政府國有資產監督管理辦公室(5.54%)，江蘇交通控股有限公司(4.51%)及連雲港市人民政府國有資產監督管理委員會(4.12%))及常州市人民政府國有資產監督管理委員會(1.58%)，根據公開的信息，沒有其他人擁有超過1%權益

註3：本公司100%附屬公司

註4：最終實益擁有人是：江蘇交通控股有限公司(46.54%)，南通市欣輝交通投資合夥企業(有限合夥)其普通合夥人是南通沿海開發集團有限公司(19.96%)，南通市人民政府國有資產監督管理委員會(16.09%)，蘇州市國有資產管理委員會(15.1%)，如東縣投資管理辦公室(1.32%)，及南通市通州區政府國有資產監督管理辦公室(0.99%)

註5：最終實益擁有人見下表「江蘇揚子大橋股份有限公司」

註6：最終實益擁有人是江蘇交通控股有限公司

註7：最終實益擁有人是泰州市人民政府國有資產監督管理委員會

註8：最終實益擁有人是江蘇省國有資產監督管理委員會(79.99%)，南京市國有資產管理委員會(10%)，常州市人民政府國有資產監督管理委員會(7.82%)及無錫市人民政府國有資產監督管理委員會(2.19%)

註9：最終實益擁有人見下表「江蘇高速公路工程養護有限公司」

註10：最終實益擁有人包括：明圖章(7.08%)，邱桂松(6.41%)，王輝(4.97%)，楊衛東(4.62%)，張志泉(4.62%)，胡安兵(4.62%)，根據公開的信息，沒有其他人擁有超過1.2%權益

註11：最終實益擁有人江蘇省人民政府國有資產監督管理委員會

註12：最終實益擁有人是：江蘇交通控股有限公司(55.27%)，江蘇悅達投資股份有限公司(上海證券交易所證券代碼：600805)，揚州市人民政府國有資產監督管理委員會(17.31%)，宿遷市人民政府國有資產監督管理委員會(4.54%)，徐州市人民政府國有資產監督管理委員會(1.69%)及江蘇省財政廳(0.19%)

註13：最終實益擁有人是江蘇省高速公路經營管理中心

註14：執行事務合夥人黃迎慶

註15：執行事務合夥人葛小川

註16：最終實益擁有人江蘇交通控股有限公司

註17：最終實益擁有人包括：郭茜(25.42%)，陸振波(25.42%)，南京智運企業管理中心(有限合夥)執行事務合夥人陸振波(13.00%)，馮建青(10.00%)，王曉東(9.00%)，陸志偉(8.67%)，李攀(3.00%)及朱瑩(3.00%)，根據公開的信息，沒有其他人擁有超過1%權益

註18：執行事務合夥人陳家宏

註19：執行事務合夥人崔小龍

註20：最終實益擁有人中國銀聯股份有限公司(超過85名股東，包括各持約3.017%權益的中國印紗造幣總公司，中國建設銀行股份有限公司，中國工商銀行股份有限公司，交通銀行股份有限公司及中國銀行股份有限公司(除中國印紗造幣總公司外，均為香港和上海的上市公司)；根據公開的信息，沒有其他人擁有超過3%權益)

註21：執行事務合夥人上海尚頌投資管理合夥企業(有限合夥)

註22：最終實益擁有人南通市人民政府國有資產監督管理委員會

註23：最終實益擁有人江蘇省人民政府國有資產監督管理委員會

註25：本公司擁有30%的聯營公司，其他最終實益擁有人：蘇州市人民政府國有資產監督管理委員會(65.75%)；根據公開的信息，沒有其他人擁有超過2%權益

註26：最終實益擁有人：常州市人民政府國有資產監督管理委員會75.6%及江蘇交通控股有限公司24.4%

註27：最終實益擁有人：江蘇交通控股有限公司(93.42%)及宿遷市人民政府國有資產監督管理委員會(4.47%)；根據公開的信息，沒有其他人擁有超過1.3%權益

註28：最終實益擁有人：南京市國有資產監督管理委員會

註29：最終實益擁有人：蘇州市人民政府國有資產監督管理委員會(64.39%)及蘇州國發興銀鼎榮繞城交通建設投資企業(有限合夥)執行事務合夥人蘇州國發資產管理有限公司(35.66%)

註30：最終實益擁有人：江蘇交通控股有限公司(92.32%)，徐州市人民政府國有資產監督管理委員會(4.75%)，江蘇省財政廳(0.53%)及連雲港市人民政府國有資產監督管理委員會(2.4%)

註31：最終實益擁有人：江蘇交通控股有限公司(74.07%)，招商局公路網絡科技控股股份有限公司(深圳證券交易所證券代碼：001965)(10.51%)，泰州市政府國有資產監督管理委員會(7.86%)，南通市人民政府國有資產監督管理委員會(2.81%)，鹽城市人民政府國有資產監督管理委員會(2.66%)及揚州市人民政府國有資產監督管理委員會(2.09%)

註32：最終實益擁有人：南京市國有資產管理委員會(45%)，深圳高速公路股份有限公司(為香港和上海的上市公司)(25%)，交通銀行股份有限公司(為香港和上海的上市公司)(10%)；根據公開的信息，沒有其他人擁有超過5%權益

註33：江蘇宿淮鹽高速公路管理有限公司最終實益擁有人：江蘇交通控股有限公司(74.07%)，招商局公路網絡科技控股股份有限公司(10.51%)，泰州市政府國有資產監督管理委員會(7.86%)；根據公開的信息，沒有其他人擁有超過3%權益

註34：為香港和上海的上市公司

註35：最終實益擁有人：中國石油化工股份有限公司(為香港，上海的上市公司)(70.4151%)。根據公開的信息，沒有其他人擁有超過3%權益。

註36：最終實益擁有人：江蘇交通控股有限公司(51.17%)，中國石油化工股份有限公司(為香港和上海的上市公司)(28.17%)及中國石油天然氣股份有限公司(為香港，上海和紐約的上市公司)(8.83%)；根據公開的信息，沒有其他人擁有超過1.15%權益

註37：最終實益擁有人：揚州市人民政府國有資產監督管理委員會

註38：最終實益擁有人：無錫市人民政府國有資產監督管理委員會

註39：最終實益擁有人：常州市人民政府國有資產監督管理委員會

註40：招商局公路網絡科技控股股份有限公司(深圳證券交易所證券代碼：001965)

註41：最終實益擁有人：江陰市新國聯集團有限公司工會委員會(98.41%)及江陰市國有企業改革發展服務中心(1.59%)

註42：最終實益擁有人：靖江經濟技術開發區管理委員會

註43：最終實益擁有人：南通市人民政府國有資產監督管理委員會

註44：最終實益擁有人：張家港市國有資產管理中心(38.44%)，張家港市公有資產管理委員會(8.74%)，蘇州市人民政府國有資產監督管理委員會(17.91%)，常熟市政府國有資產監督管理辦公室(12.02%)，太倉市政府國有資產監督管理辦公室(6.69%)，蘇州市吳江區人民政府國有資產監督管理辦公室(6.04%)，蘇州市相城區人民政府國有資產監督管理辦公室(3.01%)；根據公開的信息，沒有其他人擁有超過3%權益

註45：最終實益擁有人：宜興市人民政府國有資產監督管理辦公室

## (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現代路橋公司、華通工程公司、現代檢測公司、養護技術公司、東方路橋公司、交通傳媒公司、感動科技公司、高速信息公司、通行寶公司、鐵集公司、翠屏山賓館、交控商運、聯網公司、寧杭文旅公司、工程養護公司、高速石油公司及其全資子公司泰興油品公司、交控培訓公司、和泰高速經營公司、蘇錫常南部高速公司、揚子大橋公司、滬通大橋公司的控股股東或實際控制人，根據上海交易所上市規則第十章第10.1.3條，有關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，上述各方及五峰山大橋公司(由於本公司控股股東江蘇交控同時持有本公司及五峰山大橋公司超過10%或以上的權益，根據香港上市規則第14A.16(1)條，五峰山大橋公司是本公司的關連附屬公司)亦是本公司的關連人士。

本公司第二大股東招商公路同時持有本公司及廣靖錫澄公司超過10%或以上的權益，根據香港上市規則第14A.07、14A.16(1)及14A.16(2)條，廣靖錫澄公司是本公司的關連附屬公司，常宜公司、宜長公司是關連附屬公司(即廣靖錫澄公司)的子公司，廣靖錫澄公司、常宜公司、宜長公司是本公司的關連人士。招商局交通科研是招商公路的全資子公司，亦是本公司的關連人士。

## (三)關聯方／關連人士履約能力分析

由於現代路橋公司、華通工程公司、現代檢測公司、養護技術公司、東方路橋公司、交通傳媒公司、感動科技公司、高速信息公司、通行寶公司、鐵集公司、翠屏山賓館、交控商運、聯網公司、寧杭文旅公司、工程養護公司、高速石油公司及其全資子公司泰興油品公司、交控培訓公司、和泰高速經營公司、蘇錫常南

部高速公司、揚子大橋公司、滬通大橋公司以及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，因此我們認為有關關聯／關連交易協議不存在不能履約的風險。

由於廣靖錫澄公司及其子公司常宜公司、宜長公司均是本公司的子公司，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，因此我們認為與該3家公司有關關聯／關連交易協議不存在不能履約的風險。

招商局交通科研是招商公路的全資子公司，依法存續經營，其履約能力不存在重大不確定性。

### 三. 關聯交易的主要內容和定價政策

1. 本公司就本公司及全資子公司路面大中修養護項目、橋樑維修加固、標線補劃等日常路面維修養護項目及門架基礎施工等項目與現代路橋公司簽署年度框架協議，協議期限自2021年4月1日至2022年3月31日，協議金額不超過人民幣19,656萬元(2021年4月1日至2021年12月31日不超過人民幣18,066萬元，2022年1月1日至2022年3月31日不超過人民幣1,590萬元)；本公司控股子公司鎮丹公司、五峰山大橋公司與現代路橋公司就路面日常養護、交安設施維護、門架基礎施工等項目分別簽署日常關聯交易框架協議，協議期限2021年4月1日至2022年3月31日，其中：鎮丹公司協議金額不超過人民幣700萬元(2021年4月1日至2021年12月31日不超過人民幣537.5萬元，2022年1月1日至2022年3月31日不超過人民幣162.5萬元)；五峰山大橋公司協議金額不超過人民幣1,090萬元(2021年1月1日至2021年12月31日不超過人民幣975萬元，2022年1月1日至2022年3月31日不超過人民幣115萬元)；廣靖錫澄公司及其控股子公司常宜公司、宜長公司就高速公路交安設

施維修、綠化專項及日常維修工程，分別與現代路橋公司簽署有關框架協議，協議期限2021年4月1日至2021年12月31日，協議金額不超過人民幣7,000萬元，其中：廣靖錫澄公司不超過人民幣6,300萬元，常宜公司不超過人民幣300萬元，宜長公司不超過人民幣400萬元。養護服務費用上限是基於合約期預計工程量及公開招標的項目按中標價格，對其他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，原則為只要價格不高於相關工作的市場價。本公司將監控情況，確保委託的工程總額不會超出有關上限。路橋維修養護等服務費用在接受相關服務後，上述公司分別以自有資金或符合資金用途的融資款項自行支付。

2. 本公司就橋涵通道定期檢查、鋼橋及特殊結構橋樑專項檢測、橋式護欄提升等日常橋樑維修養護項目以及動態稱重系統運營維護及數據分析等項目與華通工程公司簽署年度框架協議，協議期限自2021年4月1日至2021年12月31日，協議金額不超過人民幣2,235萬元；廣靖錫澄公司就路橋定期檢查檢測、施工等項目與華通工程公司簽署有關框架協議，協議期限2021年1月1日至2021年12月31日，協議金額不超過人民幣1,100萬元。路橋檢測、施工服務費用上限是基於合約期預計工程量及公開招標的項目按中標價格，對其他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

為只要價格不高於相關工作的市場價。本公司將監控情況，確保委託的工程總額不會超出有關上限。路橋檢測、施工服務費用在接受相關服務後，上述公司分別以自有資金或符合資金用途的融資款項自行支付。

3. 本公司就水下樁基檢測、道路設施檢測等項目與現代檢測公司簽署日常關聯交易框架協議，協議期限自2021年4月1日至2021年12月31日，協議金額不超過人民幣840萬元；本公司控股子公司五峰山大橋公司與現代檢測公司就五峰山過江通道主橋及引橋進行開通前初始狀態檢查，包括橋涵基本信息採集、橋涵結構病害檢查、支座病害檢查等項目簽署日常關聯交易框架協議，協議期限自2021年4月1日至2021年6月30日，協議金額不超過人民幣250萬元；廣靖錫澄公司及其控股子公司常宜公司就路橋檢查檢測、施工等項目，與現代檢測公司簽署有關框架協議，協議期限自2021年4月1日至2021年12月31日，協議金額不超過人民幣800萬元，其中：廣靖錫澄公司不超過人民幣600萬元，常宜公司不超過人民幣200萬元。上述協議金額是根據協議期的工作量預估及公開招標的項目按中標價格，對其他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，原則為只要價格不高於相關工作的市場價。協議的費用在接受有關服務後，上述公司分別以自有資金或符合資金用途的融資款項自行支付。

4. 本公司就路面檢測評定、養護工程方案設計、質量評估等綜合技術服務項目與養護技術公司簽署年度框架協議，協議期限自2021年6月1日至2021年12月31日，根據預估的工作量及參考市場價格，預計本公司支付給養護技術公司養護技術科研及服務年費不超過人民幣2,000萬元；本公司控股子公司鎮丹公司、五峰山大橋公司與養護技術公司就路面養護及五峰山過江通道路面竣工質量檢測等項目分別簽署日常關聯交易框架協議，協議期限2021年6月1日至2021年12月31日，根據預估的工作量及參考市場價格，預計鎮丹公司、五峰山大橋公司共計支付給養護技術公司養護技術科研及服務年費不超過人民幣160萬元，其中：鎮丹公司協議金額不超過人民幣60萬元；五峰山大橋公司協議金額不超過人民幣100萬元；廣靖錫澄公司及其控股子公司常宜公司、宜長公司就養護及綜合技術服務等項目，分別與養護技術公司簽署有關框架協議，協議期限自2021年4月1日至2021年12月31日，根據預估的工作量及參考市場價格，預計廣靖錫澄公司及其控股子公司支付給養護技術公司養護技術科研及服務年費不超過人民幣800萬元，其中：廣靖錫澄公司不超過人民幣600萬元，常宜公司不超過人民幣50萬元，宜長公司不超過人民幣150萬元。協議的費用在接受有關服務後，上述公司分別以自有資金或符合資金用途的融資款項自行支付。

5. 本公司就綜合養護及冬防應急養護等項目與東方路橋公司簽署年度框架協議，協議期限自2021年4月1日至2021年12月31日，協議金額不超過人民幣1,237.4萬元。上述協議金額是根據協議期的服務使用量預估及公開招標的項目按中標價格，對其他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，原則為只要價格不高於相關工作的市場價。協議的費用在接受相關服務後，本公司以自有資金或符合資金用途的融資款項自行支付。
6. 本公司就本公司及全資子公司文化展板及畫冊製作、廣告發佈、活動策劃等宣傳項目與交通傳媒公司簽署年度框架協議，協議期限自2021年4月1日至2021年12月31日，根據2021年預估的工作量及參考市場價格，預計支付給交通傳媒公司協議總金額不超過人民幣1,297萬元，協議的費用在接受相關服務後，以自有資金或符合資金用途的融資款項自行支付。

本公司就交通傳媒公司在滬寧高速公路沿線設立廣告牌所產生的電費與其簽署年度框架協議，協議期限一年，根據往年廣告牌的用電量及2021年預計的用電量，2021年度協議金額不超過人民幣100萬元。本公司按年度與其結算收取廣告牌電費。

廣靖錫澄公司及其控股子公司常宜公司、宜長公司就廣告媒體租賃事項，分別與交通傳媒公司簽署有關協議，協議期限自2021年1月1日至2023年12月31日，根據預估的工作量及參考市場價格，預計交通傳媒公司支付租金三年總金額不超過人民幣2,040萬元，其中：與廣靖錫澄公司協議金額不超過人民幣1700萬元(2022年不超過人民幣800萬元，2023年不超過人民幣900萬元)，與常宜公司協議金額不超過人民幣150萬元(2021年不超過人民幣30

萬元，2022年不超過人民幣50萬元，2023年不超過人民幣70萬元)，與宜長公司協議金額不超過人民幣190萬元(2021年不超過人民幣50萬元，2022年不超過人民幣60萬元，2023年不超過人民幣80萬元)於每年的12月31日交通傳媒公司一次性支付當年廣告媒體租賃金。

7. 本公司就本公司及全資子公司養護管理檔案數字化、雲值機系統服務及網站搭建等項目與感動科技公司簽署框架協議，協議期限自2021年4月1日至2022年3月31日，協議金額不超過人民幣1,587萬元(2021年4月1日至2021年12月31日不超過人民幣1,387萬元，2022年1月1日至2022年3月31日不超過人民幣200萬元)；本公司控股子公司鎮丹公司、五峰山大橋公司與感動科技公司就雲值機等信息化系統開發維護項目分別簽署日常關聯交易框架協議，其中：鎮丹公司協議期限2021年4月1日至2021年12月31日，協議金額不超過人民幣60萬元；五峰山大橋公司協議期限自2021年4月1日至2023年12月31日，協議金額不超過人民幣380萬元(2021年4月1日至2021年12月31日不超過人民幣260萬元，2022年不超過人民幣60萬元，2023不超過人民幣60萬元)；廣靖錫澄公司及其控股子公司常宜公司、宜長公司就全景高清攝像機架設、服務區SDWAN網絡建設、門架抓拍上雲、視頻監控平台升級改造、雲調度平台使用、辦公系統維護等項目分別與感動科技公司簽署框架協議，協議期限自2021年1月1日至2021年12月31日，協議金額不超過人民幣400萬元，其中：廣靖錫澄公司不超過人民幣200萬元，常宜公司不超過人民幣100萬元，宜長公司不超過人民幣100萬元。上述金額是根據合約期的服務使用量預估及參考當時市場價格並經合約各方公平磋商決定，協議的費用在接受有關服務後，上述各公司以自有資金或符合資金用途的融資款項自行撥付。

8. 本公司就本公司及全資子公司系統建設與維護項目、智慧服務區開發及應用管理項目與高速信息公司簽署框架協議，協議期限自2021年4月1日至2022年3月31日，協議金額不超過人民幣4,650萬元(2021年4月1日至2021年12月31日不超過人民幣3,650萬元，2022年1月1日至2022年3月31日不超過人民幣1,000萬元)；廣靖錫澄公司及其控股子公司常宜公司、宜長公司就監控、通信系統維護及備品備件採購事項，分別與高速信息公司簽署有關框架協議，協議期限自2021年1月1日至2023年12月31日，協議金額不超過人民幣3300萬元，其中：2021年協議金額不超過人民幣1,000萬元(廣靖錫澄公司不超過人民幣800萬元，常宜公司不超過人民幣100萬元，宜長公司不超過人民幣100萬元)；2022年協議金額不超過人民幣1,100萬元(廣靖錫澄公司不超過人民幣800萬元，常宜公司不超過人民幣150萬元，宜長公司不超過人民幣150萬元)；2023年協議金額不超過人民幣1,200萬元(廣靖錫澄公司不超過人民幣800萬元，常宜公司不超過人民幣200萬元，宜長公司不超過人民幣200萬元)。上述協議金額是根據協議期的服務使用量預估及公開招標的項目按中標價格，對其他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，原則為只要價格不高於相關工作的市場價。本公司將監控使用情況，確保委託的工程總額不會超出有關上限。協議的費用在接受相關服務後，上述各公司分別以自有資金或符合資金用途的融資款項自行支付。

9. 本公司就本公司及全資子公司SDWAN二階段服務項目、ETC服務費等事項與通行寶公司簽署框架協議，協議期限自2021年4月1日至2023年12月31日，協議金額不超過人民幣867萬元(2021年4月1日至2021年12月31日不超過人民幣502萬元，2022年不超過人民幣235萬元，2023年不超過人民幣130萬元)；公司控股子公司五峰山大橋公司擬與通行寶公司就雲調度及SDWAN服務等項目簽署日常關聯交易框架協議，協議期限自2021年4月1日至2023年12月31日，協議金額不超過人民幣980萬元(2021年4月1日至2021年12月31日不超過人民幣370萬元，2022年不超過人民幣480萬元，2023年不超過人民幣130萬元)；廣靖錫澄公司及其控股子公司常宜公司、宜長公司就路網技術服務等項目分別與通行寶公司簽署有關框架協議，協議期自2021年1月1日至2022年12月31日，協議金額不超過人民幣940萬元，2021年預計發生費用不超過人民幣420萬元(廣靖錫澄公司不超過人民幣20萬元，常宜公司不超過人民幣200萬元，宜長公司不超過200萬人民幣)，2022年預計發生費用不超過人民幣520萬元(廣靖錫澄公司不超過人民幣20萬元，常宜公司不超過人民幣250萬元，宜長公司不超過人民幣250萬元)。上述金額是根據合約期的服務使用量預估及參考當時市場價格並經合約各方公平磋商決定，協議的費用在接受有關服務後，上述各公司以自有資金或符合資金用途的融資款項自行撥付。

本公司與通行寶公司就租賃本公司房屋作為ETC客服網點並委託經營管理簽署ETC客服網點管理協議，參照目前同類物業租金價格，房租及各類水電、排污代付費用總金額暫定不超過人

民幣100萬元，協議期限自2021年4月1日至2022年3月31日(其中：2021年4月1日至2021年12月31日不超過人民幣75萬元，2022年1月1日至2022年3月31日不超過人民幣25萬元)。協議的費用在接受有關服務後支付。

10. 經公司第八屆二十三次董事會審議批准，鐵集公司與本公司簽署房屋租賃協議于近日到期，年租金為361.24萬元，鑑於本公司與鐵集公司的長期合作關係，本公司董事會同意本公司與鐵集公司參照目前同類物業租金價格。上調年租金10%簽署房屋租賃協議，年租金為人民幣397.364萬元，租賃期限自2021年1月1日至2023年12月31日，合計租金約人民幣1,192.092萬元，每年12月31日前鐵集公司一次性支付當年房屋租金。
11. 本公司就本公司及全資子公司福利採購等事項與翠屏山賓館簽署年度框架協議，協議期限自2021年4月1日至2023年12月31日，協議金額不超過人民幣448萬元(2021年4月1日至2021年12月31日不超過人民幣333萬元，2022年不超過人民幣55萬元，2023年不超過人民幣60萬元)；本公司控股子公司五峰山大橋公司與翠屏山賓館管理有限公司就日常辦公、職工福利等事項簽署日常關聯交易框架協議，協議期限2021年4月1日至2021年12月31日，協議金額不超過人民幣18萬元；廣靖錫澄公司及其控股子公司常宜公司、宜長公司就開展物資採購等業務分別與翠屏山賓館簽署有關框架協議，協議期限自2021年1月1日至2023年12月31日，協議金額不超過人民幣470萬元，2021年預計發生費用不超過人民幣150萬元(廣靖錫澄公司不超過人民幣100萬元，常宜公司不超過人民幣20萬元，宜長公司不超過人民幣30萬元)；2022年預

計發生費用不超過人民幣160萬元(廣靖錫澄公司不超過人民幣110萬元，常宜公司不超過人民幣20萬元，宜長公司不超過人民幣30萬元)；2023年預計發生費用不超過人民幣160萬元(廣靖錫澄公司不超過人民幣110萬元，常宜公司不超過人民幣20萬元，宜長公司不超過人民幣30萬元)。上述金額是根據合約期的服務使用量預估及參考當時市場價格並經合約各方公平磋商決定，協議的費用在接受有關服務後，上述各公司以自有資金或符合資金用途的融資款項自行撥付。

12. 本公司就本公司及全資子公司物業服務、租賃及管理等事項與交控商運簽署關聯交易框架協議，協議期限自2021年4月1日至2023年12月31日，預計協議金額不超過人民幣214.702583萬元(2021年不超過人民幣99.1261萬元，2022年不超過人民幣68.6461萬元，2023年不超過人民幣46.930383萬元)。上述金額是根據合約期的服務使用量預估及參考當時市場價格並經合約各方公平磋商決定，協議的費用在接受有關服務後，上述各公司以自有資金或符合資金用途的融資款項自行撥付。
13. 本公司就本公司及全資子公司雲平台技術服務項目與江蘇交控簽署年度框架協議，協議期限自2021年1月1日至2023年12月31日，協議金額不超過人民幣493萬元(2021年不超過人民幣273萬元，2022年不超過人民幣100萬元，2023年不超過人民幣120萬元)。上述金額是根據合約期的服務使用量預估及參考當時市場價格並經合約各方公平磋商決定，協議的費用在接受有關服務後，上述各公司以自有資金或符合資金用途的融資款項自行撥付。
14. 本公司控股子公司五峰山大橋公司就路網管理服務與聯網公司簽署關聯交易協議，協議期限自2021年4月1日至2022年12月31日，協議金額不超過人民幣750萬元(2021年4月1日至2021年12月31日不超過人民幣250萬元，2022年不超過人民幣500萬元)；廣靖錫澄公司控股子公司常宜公司、宜長公司就路網管理服務

分別與聯網公司簽署關聯交易框架協議，協議期限自2021年1月1日至2023年12月31日，協議金額不超過人民幣900萬元。其中：常宜公司該項協議金額不超過人民幣450萬元(2021年不超過人民幣100萬元，2022年不超過150萬元，2023年不超過200萬元)，宜長公司該項協議金額不超過人民幣450萬元(2021年不超過100萬元，2022年不超過150萬元，2023年不超過200萬元)。上述金額是根據合約期的服務使用量預估及參考當時市場價格並經合約各方公平磋商決定，協議的費用在接受有關服務後，上述各公司以自有資金或符合資金用途的融資款項自行撥付。

15. 本公司全資子公司揚子江管理公司就員工拓展培訓與寧杭文旅公司簽署關聯交易協議，協議期限自2021年1月1日至2023年12月31日，協議金額不超過人民幣75萬元(2021年不超過人民幣20萬元，2022年不超過人民幣25萬元，2023年不超過人民幣30萬元)；本公司控股子公司廣靖錫澄公司及其控股子公司常宜公司、宜長公司就員工業務技能培訓等事項與寧杭文旅公司簽署關聯交易協議，協議期限自2021年1月1日至2023年12月31日，協議金額不超過人民幣285萬元，其中：2021年預計發生費用不超過人民幣80萬元(廣靖錫澄公司不超過人民幣55萬元，常宜公司不超過人民幣10萬元，宜長公司不超過人民幣15萬元)；2022年預計發生費用不超過人民幣95萬元(廣靖錫澄公司不超過人民幣60萬元，常宜公司不超過人民幣15萬元，宜長公司不超過人民

幣20萬元)；2023年預計發生費用不超過人民幣110萬元(廣靖錫澄公司不超過人民幣65萬元，常宜公司不超過人民幣20萬元，宜長公司不超過人民幣25萬元)。上述金額是根據合約期的服務使用量預估及參考當時市場價格並經合約各方公平磋商決定，協議的費用在接受有關服務後，上述各公司以自有資金或符合資金用途的融資款項自行撥付。

16. 本公司控股子公司廣靖錫澄公司及其子公司宜長公司就路橋檢查檢測、施工等項目與工程養護公司簽署有關框架協議，協議期限自2021年4月1日至2021年12月31日，協議金額不超過人民幣2,100萬元。其中：廣靖錫澄公司不超過人民幣1,900萬元，宜長公司不超過人民幣200萬元。路橋檢查檢測、施工服務費用上限是基於合約期預計工程量及公開招標的項目按中標價格，對其他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，原則為只要價格不高於相關工作的市場價，總額不超過人民幣協議項下2021年服務費用上限。本公司將監控情況，確保委託的工程總額不會超出有關上限。協議費用在接受相關服務後，由上述公司分別以自有資金或符合資金用途的融資款項自行支付。
17. 本公司控股子公司廣靖錫澄公司就服務區加油站租賃事項與高速石油公司及其全資子公司泰興油品公司簽署有關協議，租賃價格為根據加油量定價，保底租金50萬元，協議期限自2021年1月1日至2023年12月31日，並根據目前預估2021年至2023年的加油量，預計協議金額不超過人民幣7,800萬元(2021年不超過人民幣2,500萬元，2022年不超過人民幣2,600萬元，2023年不超過人民幣2,700萬元)。協議的費用於每年12月31日前支付。

18. 經本公司第九屆七次董事會批准，原全資子公司江蘇寧常鎮溧高速公路有限公司與高速石油公司簽署《服務區加油站租賃合同》，將旗下的榮炳服務區、瀟湖服務區、長蕩湖服務區、茅山服務區加油站出租給高速石油公司經營，協議期限自2019年4月1日至2021年12月31日，2019-2021年該項合同總金額分別不超過人民幣489萬元、664萬元和679萬元。目前，由於租賃定價標準的提高以及加油量的增加，本公司就服務區加油站租賃事項與高速石油簽署服務區加油站租賃補充協議，協議期限自董事會批准協議簽署之日起至2021年12月31日，協議金額不超過人民幣1,821萬元，至此，2021年協議金額調整為不超過人民幣2,500萬元。協議的費用於合同完結後支付。
  
19. 廣靖錫澄公司控股子公司常宜公司、宜長公司就員工業務技能等培訓等業務與交控培訓公司簽署有關培訓協議，協議期限自2021年1月1日至2022年12月31日，協議金額不超過人民幣220萬元。其中：常宜公司該項協議金額不超過人民幣100萬元(2021年不超過40萬元，2022年不超過60萬元)，宜長公司該項協議金額不超過人民幣120萬元(2021年不超過50萬元，2022年不超過70萬元)。上述金額是根據合約期的服務使用量預估及參考當時市場價格並經合約各方公平磋商決定，協議的費用在接受有關服務後，上述各公司以自有資金或符合資金用途的融資款項自行撥付。

20. 本公司控股子公司廣靖錫澄公司及其控股子公司常宜公司、宜長公司擬就工程物資採購事項與和泰高速經營公司簽署有關採購協議，協議期限自2021年4月1日至2024年3月31日，協議金額不超過人民幣585萬元。其中：廣靖錫澄公司該項協議金額不超過人民幣380萬元(2021年4月1日至2021年12月31日不超過人民幣100萬元，2022年不超過人民幣110萬元，2023年不超過人民幣120萬元，2024年1月1日至2024年3月31日不超過人民幣50萬元)，常宜公司該項協議金額不超過人民幣85萬元(2021年4月1日至2021年12月31日不超過人民幣20萬元，2022年不超過人民幣25萬元，2023年不超過人民幣30萬元，2024年1月1日至2024年3月31日不超過人民幣10萬元)，宜長公司該項協議金額不超過人民幣120萬元(2021年4月1日至2021年12月31日不超過人民幣30萬元，2022年不超過人民幣35萬元，2023年不超過人民幣40萬元，2024年1月1日至2024年3月31日不超過人民幣15萬元)。上述金額是根據合約期的工程所需物資的預估及參考當時市場價格並經合約各方公平磋商決定，協議的費用在接受有關服務後，上述各公司以自有資金或符合資金用途的融資款項自行撥付。
21. 本公司就委託經營管理事項與控股子公司五峰山大橋公司和蘇錫常南部高速公司分別簽署委託管理協議，將各自公司日常經營管理事務(不含服務區及加油站業務)委託給本公司，委託管理期限自2021年1月1日至2023年12月31日，根據五峰山大橋及蘇錫常南部高速公路資產規模及業務量測算，協議總金額不超過人民幣33,600萬元，其中：與五峰山大橋公司該項協議金額不超過人民幣19,000萬元(2021年不超過人民幣5,000萬元，2022年不超過人民幣6,900萬元，2023年不超過人民幣7,100萬元)，與蘇錫常南部高速公司該項協議金額不超過人民幣14,600萬元(2021年不超過人民幣600萬元，2022年不超過人民幣6,900萬元，2023年不超過人民幣7,100萬元)。協議的費用在接受有關服務後支付。五峰山大橋公司以自有資金或符合資金用途的融資款項自行撥付。

本公司全資子公司長江商能公司就服務區委託管理事項與控股子公司五峰山大橋公司、蘇錫常南部高速公司簽署有關框架協議，經營租賃期限自五峰山大橋服務區、雪堰服務區正式對外經營之日起三年，根據五峰山大橋及蘇錫常南部高速公路資產規模及業務量測算，預計協議金額不超過人民幣4,680萬元。其中：與五峰山大橋公司該項金額不超過人民幣2,880萬元(自開通之日起首年不超過850萬、第二年不超過980萬、第三年不超過1,050萬)，與蘇錫常南部高速公司該項金額不超過人民幣1,800萬元(自開通之日起首年不超過550萬、第二年不超過600萬、第三年不超過650萬)。協議的費用在接受有關服務後於每年12月31日前支付。五峰山大橋公司以自有資金或符合資金用途的融資款項自行撥付。

本公司全資子公司長江商能公司就加油站租賃事項與控股子公司五峰山大橋公司、蘇錫常南部高速公司簽署有關框架協議，五峰山大橋公司、蘇錫常南部高速公司將服務區加油站出租給長江商能公司經營，經營租賃期限自五峰山大橋服務區、雪堰服務區加油站正式對外經營之日起三年，租賃價格為根據加油量定價，並根據目前預估相關加油站正式對外經營之日起三年的加油量，預計協議金額不超過人民幣2,000萬元。其中：與五峰山大橋公司該項金額不超過人民幣1,600萬元(2021年不超過人民幣450萬元，2022年不超過人民幣500萬元，2023年不超過人民幣650萬元)，與蘇錫常南部高速公司該項金額不超過人民幣400萬元(2021年不超過人民幣115萬元，2022年不超過人民幣135萬元，2023年不超過人民幣150萬元)。協議的費用在接受有關服務後，長江商能公司以自有資金或符合資金用途的融資款項自行撥付。

22. 本公司全資子公司揚子江管理公司就委託經營管理與揚子大橋公司、滬通大橋公司、廣靖錫澄公司、常宜公司、宜長公司分別簽署委託管理協議，本次委託經營管理期限自2021年4月1日至2023年12月31日止，委託管理費不超過人民幣18,839萬元。其中：(1)揚子大橋公司支付給揚子江管理公司的委託費不超過人民幣6,438萬元(2021年4月1日至2021年12月31日不超過人民幣1,980萬元，2022年1月1日至2022年12月31日不超過人民幣2,175萬元，2023年1月1日至2023年12月31日不超過人民幣2,283萬元)；(2)滬通大橋公司支付給揚子江管理公司的委託費不超過人民幣3,455萬元(2021年4月1日至2021年12月31日不超過人民幣1,060萬元，2022年1月1日至2022年12月31日不超過人民幣1,168萬元，2023年1月1日至2023年12月31日不超過人民幣1,227萬元)；(3)廣靖錫澄公司支付給揚子江管理公司的委託費不超過人民幣6,934萬元(2021年4月1日至2021年12月31日不超過人民幣2,130萬元，2022年1月1日至2022年12月31日不超過人民幣2,344萬元，2023年1月1日至2023年12月31日不超過人民幣2,460萬元)；(4)常宜公司支付給揚子江管理公司的委託費不超過人民幣897萬元(2021年4月1日至2021年12月31日不超過人民幣240萬元，2022年1月1日至2022年12月31日不超過人民幣313萬元，2023年1月1日至2023年12月31日不超過人民幣344萬元)；(5)宜長公司支付給揚子江管理公司的委託費不超過人民幣1,115萬元(2021年4月1日至2021年12月31日不超過人民幣300萬元，2022年1月1日至2022年12月31日不超過人民幣388萬元，2023年1月1日至2023年12月31日不超過人民幣427萬元)。以受託方年度實際發生的成本費用支出為基礎，通過各委託方該年度通行費收入金額佔各委託方通行費總收入金額比例、各委託方所轄路橋里程佔各委託方管轄路橋總里程數比例兩個指標，按7：3的權重加和，確定各委託方費用拆分比例和拆分金額。各委託方須在接受有關服務後，於2022年4月30日或之前付款。廣靖錫澄公司、常宜公司、宜長公司以自有資金或符合資金用途的融資款項自行撥付。

23. 本公司全資子公司揚子江管理公司就車輛租賃等事項與廣靖錫澄公司、揚子大橋公司分別簽署有關租賃協議，協議期限自2021年1月1日至2023年12月31日，協議金額不超過人民幣81萬。上述金額是根據合約期的服務使用量預估及參考當時市場價格並經合約各方公平磋商決定，其中：(1)揚子江管理公司支付給廣靖錫澄公司的租賃費用不超過人民幣36萬元(2021年不超過人民幣12萬元，2022年不超過人民幣12萬元，2023年不超過人民幣12萬元)；(2)揚子江管理公司支付給揚子大橋公司的租賃費不超過人民幣45萬元(2021年不超過人民幣15萬元，2022年不超過人民幣15萬元，2023年不超過人民幣15萬元)。協議的費用在接受有關服務後於每年12月31日前，揚子江管理公司以自有資金或符合資金用途的融資款項自行撥付。
24. 本公司就茅山隧道管理平台建設諮詢項目與招商局交通科研簽署協議，協議期限自2021年4月1日至2021年12月31日，協議金額不超過人民幣200萬元。協議金額是根據合約期的服務使用量預估及公開招標的項目按中標價格，對其他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。協議的費用在接受相關服務後，本公司以自有資金或符合資金用途的融資款項自行撥付。

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其控股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；同時，相關業務可以發揮集團內部關聯／關連公司的協同效應，進一步節約本公司及子公司的管理成本、提升管理效率，保證主營業務的有效運營。本公司及子公司的收入、利潤對該類關聯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)認為，此24項交易乃是在本公司及子公司在日常業務中進行，交易條款及價格公平合理，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。

#### 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24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

承董事會命  
姚永嘉  
董事會秘書

中國·南京，2021年3月29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