

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)

**海外監管公告**

**獨立董事關於公司與集團財務公司繼續開展  
金融業務合作的獨立意見**

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條規定作出。

茲載列本公司在上海證券交易所網站及中國報章刊登的公告。

特此公告。

承董事會命  
**姚永嘉**  
董事會秘書

中國·南京，2022年3月28日

於本公告日期，本公司董事為：

成曉光、陳延禮、王穎健、姚永嘉、吳新華、李曉艷、馬忠禮、林輝\*、周曙東\*、劉曉星\*、虞明遠\*、徐光華\*

\* 獨立非執行董事



江苏宁沪高速公路股份有限公司

Jiangsu Expressway Company Limited

---

## 独立董事关于公司与江苏交通控股集团财务有限公司 开展金融业务合作的独立意见

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的规定和要求，为公司提供审计服务的毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）核对了公司编制的《江苏宁沪高速公路股份有限公司2021年度涉及集团财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表》（以下简称《汇总表》）并出具了《关于江苏宁沪高速公路股份有限公司2021年度涉及江苏交通控股集团财务有限公司（以下简称“集团财务公司”）关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》（以下简称《专项说明》）。我们作为公司的独立董事，审阅了《专项说明》并对公司涉及集团财务公司的关联交易事项进行了认真细致的核查，并发表如下独立意见：

1. 集团财务公司具有合法有效的金融许可证、企业法人营业执照，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险。集团财务公司严格按银监会《企业集团财务公司管理办法》规定经营，各项监管指标均符合该办法第34条的规定要求。未发现集团财务公司的风险管理存在重大缺陷，公司与集团财务公司

之间开展存款金融服务业务的风险可控。

2. 公司在集团财务公司的存款、贷款等金融业务情况与毕马威华振出具的《专项说明》情况一致，符合上海证券交易所关于上市公司与关联财务公司进行存款、贷款等金融业务的相关规定，关联交易事项定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

(以下无正文，下接签署页)

(本页无正文,为独立董事关于公司与集团财务公司开展金融业务合作的独立意见之签署页)

独立董事:

---

林 辉

---

周曙东



---

刘晓星

---

虞明远

---

徐光华

2022年3月25日

(本页无正文，为独立董事关于公司与集团财务公司开展金融业务合作的独立意见之签署页)

独立董事：

林辉

林 辉

周曙东

周曙东

刘

刘晓星

虞明远

虞明远

徐

徐光华

2022年3月25日