

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)

日常關聯交易／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。

本公司(及授權委託的控股子公司)於2022年3月25日與以下關聯方／關連人士簽訂以下框架協議：

序號	關聯方／ 關連人士	交易說明	履約期限*	合同 金額上限 (人民幣萬元)
1	感動科技公司	提供數字化轉型上雲服務	2022年5月1日至 2023年4月30日	423.39
2	高速信息公司	提供機電系統建設維護服務、備件委託管理服務、智慧服務區開發及應用管理服務	2022年5月1日至 2023年4月30日	4,590

序號	關聯方／ 關連人士	交易說明	履約期限*	合同 金額上限 (人民幣萬元)
3	江蘇交控	提供雲端資源使用服務	2022年5月1日至 12月31日	157
		提供消防救援站點建設 服務	2022年5月1日至 12月31日	276.23
4	通行寶公司	提供路網技術服務、雲調度 技術服務及SD-WAN服務 等網絡系統服務、ETC「無 感支付」系統服務	2022年1月1日至 2023年4月30日	2,776
		承租ETC客服網點	2022年5月1日至 2023年4月30日	83
5	現代路橋公司	提供公路養護施工服務、伸 縮縫更換服務、綠化整治 和環境提升服務、交安設 施提升工程項目服務	2022年5月1日至 2023年4月30日	43,984
6	東方路橋公司	提供冬防應急養護服務	2022年5月1日至 12月31日	1,135
7	現代檢測公司	提供全線機電門架結構安 全檢測、路橋檢查檢測、 施工服務及水下樁基檢 測等路橋檢測服務	2022年5月1日至 12月31日	478

序號	關聯方／ 關連人士	交易說明	履約期限*	合同 金額上限 (人民幣萬元)
8	養護技術公司	提供養護技術綜合服務及 橋樑通航安全風險排查 及綜合評估諮詢服務 理事會基礎會費	2022年5月1日至 2023年4月30日	2,965 670
9	華通工程公司	提供動態稱重系統運維服 務、橋樑維修加固服務	2022年5月1日至 2023年4月30日	2,000
10	交控商運公司	出租辦公用房 提供物資採購服務	2023年1月1日至 4月30日 2022年5月1日至 2023年4月30日	130 57
11	交控人力資源 公司	提供人力資源服務	2022年1月1日至 2023年4月30日	2,000
12	高速石油公司	承租服務區加油站經營	2022年1月1日至 2023年4月30日	2,560
13a	五峰山大橋公司	出租服務區加油站經營	2022年5月1日至 2023年4月30日	310
13b	蘇錫常南部 高速公司	出租服務區加油站經營	開通之日至 2023年4月30日	95

序號	關聯方/ 關連人士	交易說明	履約期限*	合同 金額上限 (人民幣萬元)
14	交通傳媒公司	承廣告經營發佈合作 提供委託管理服務	2022年5月1日至 2023年4月30日	12,120 2,256.23
15	翠屏山賓館	提供商品及服務採購	2022年5月1日至 2023年4月30日	300.39
16	快鹿公司	提供公務用車租賃服務	2022年5月1日至 2023年4月30日	2,729.12
17	工程養護公司	提供路段養護服務	2022年5月1日至 12月31日	100
18	常宜公司	委託運營管理常宜一期項 目北段	2022年5月1日至 2023年4月30日	952

* 部分公司已有合同及/或不需相同的履約期限，詳見「三、關聯交易的主要內容和定價政策」部分的內容

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(1)條，本公司控股股東江蘇交控是本公司的關連人士。由於江蘇交控持有本公司附屬公司五峰山大橋公司超過10%或以上的股權，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。由於江蘇交控直接持有快鹿公司10%以上的股權且連同通過本公司所持股份，合計持有快鹿公司30%以上的股權，根據香港上市規則第14A.07(4)，14A.13(3)及14A.14條，快鹿公司亦本公司的關連人士。根據香港上市規則第14A.07(4)及14A.13條上述1-17項各其他方作為江蘇交控的附屬公司或由江蘇交控直接或間接持有30%以上的股權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(4)、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，常宜公司是關連附屬公司的附屬公司，亦是本公司的關連附屬公司。

根據香港上市規則第14A.76(1)條，上述1、3、4(除提供路網技術服務)、5(除公路養護施工服務)、6、7、8(除養護技術綜合服務、交安設施提升服務)、9(除橋樑維修加固項目)、10、13、14(除廣告經營發佈合作)、15、17、18項服務持續關連交易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1-18項的框架協議中的其他持續關連交易由於交易的年度上限按香港上市規則第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1-18項的框架協議中的其他持續關連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18項中的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. 除特別註明外，(i)本日常關聯交易／持續關連交易公告均以人民幣萬元為金額單位；及(ii)根據相關披露，交易對手會計期末的總資產、淨資產、營業收入、淨利潤均根據中華人民共和國企業會計標準編製。
4. 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

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2022年3月25日審議批准年度日常關聯交易／持續關連交易事項，就本公司及授權委託的控股子公司相關業務簽署有關框架協議：

1. 本公司就本公司及控股子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」)的數字化轉型上雲服務與南京感動科技有限公司(以下簡稱「感動科技公司」)簽署《寧滬高速及子公司與感動科技公司關聯交易框架協議》。

2. 本公司就本公司及控股子公司五峰山大橋公司的機電系統建設維護服務、備件委託管理服務、智慧服務區開發及應用管理服務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**」)簽署《寧滬高速及子公司與高速信息公司關聯交易框架協議》。
3. 本公司就本公司的雲端資源使用、消防救濟站點建設服務與江蘇交通控股有限公司(以下簡稱「**江蘇交控**」)簽署《寧滬高速公司與江蘇交控關聯交易框架協議》。
4. 本公司就本公司及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**」)、五峰山大橋公司、廣靖錫澄公司及其控股子公司宜長公司、常宜公司的雲調度技術服務及SD-WAN服務等網絡系統服務、路網技術服務、ETC無感支付系統服務及ETC客服網點出租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**」)簽署《寧滬高速及子公司與通行寶公司關聯交易框架協議》。
5. 本公司就本公司及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、宜長公司的公路養護施工服務、橋樑伸縮縫更換服務、綠化整治和環境提升項目服務、交安設施提升工程項目服務與江蘇現代路橋有限責任公司(以下簡稱「**現代路橋公司**」)簽署《寧滬高速及子公司與現代路橋公司關聯交易框架協議》。

6. 本公司就本公司及控股子公司鎮丹公司、五峰山大橋公司的冬防應急養護服務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《寧滬高速及子公司與東方路橋公司關聯交易框架協議》。
7. 本公司就本公司及控股子公司廣靖錫澄公司、五峰山大橋公司的路橋檢查檢測服務與江蘇現代工程檢測有限公司(以下簡稱「**現代檢測公司**」)簽署《寧滬高速及子公司與現代檢測公司關聯交易框架協議》。
8. 本公司就本公司及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、宜長公司的養護技術綜合服務、理事會基礎會費及橋樑通航安全風險排查及綜合評估諮詢服務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《寧滬高速及子公司與養護技術公司關聯交易框架協議》。
9. 本公司就本公司的動態稱重系統運維服務、橋樑維修加固項目與江蘇華通工程檢測有限公司(以下簡稱「**華通工程公司**」)簽署《寧滬高速公司與華通工程公司關聯交易框架協議》。

10. 本公司就本公司及全資子公司江蘇寧滬投資發展有限責任公司(以下簡稱「**寧滬投資公司**」)、寧滬商業保理(廣州)有限公司(以下簡稱「**保理公司**」)、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**」)及控股子公司廣靖錫澄公司的辦公用房租賃及物資採購與江蘇交控商業運營管理有限公司(以下簡稱「**交控商運公司**」)簽署《寧滬高速及子公司與交控商運公司關聯交易框架協議》。
11. 本公司就本公司及全資子公司揚子江管理公司、寧滬投資公司、保理公司、江蘇寧滬置業有限責任公司(以下簡稱「**寧滬置業公司**」)及控股子公司廣靖錫澄公司及其控股子公司常宜公司、宜長公司的人力資源服務與江蘇交控人力資源發展有限公司(以下簡稱「**交控人力資源公司**」)簽署《寧滬高速及子公司與交控人力資源公司關聯交易框架協議》。
12. 本公司就本公司寧常鎮溧段4個服務區的7座加油站出租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**」)簽署《寧滬高速公司與高速石油公司關聯交易框架協議》。
13. 本公司就本公司租賃揚州廣陵、武進太湖灣服務區加油站事項與五峰山大橋公司、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《寧滬高速公司與五峰山大橋公司、蘇錫常南部高速公司關聯交易框架協議》。

14. 本公司就本公司及全資子公司寧滬投資公司的宣傳委託製作服務、廣告經營發佈合作與江蘇交通文化傳媒有限公司(以下簡稱「**交通傳媒公司**」)簽署《寧滬高速及子公司與交通傳媒公司關聯交易框架協議》。
15. 本公司就本公司及全資子公司寧滬投資公司及其全資子公司保理公司的商品及服務採購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《寧滬高速及子公司與翠屏山賓館關聯交易框架協議》。
16. 本公司就本公司及全資子公司保理公司及控股子公司廣靖錫澄公司、鎮丹公司、五峰山大橋公司的汽車租賃業務與江蘇快鹿汽車運輸股份有限公司(以下簡稱「**快鹿公司**」)簽署《寧滬高速及子公司與快鹿公司關聯交易框架協議》。
17. 本公司就控股子公司廣靖錫澄公司的環太湖路段養護服務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《寧滬高速子公司與工程養護公司關聯交易框架協議》。

本公司關聯／關連董事陳延禮先生、王穎健先生對第1-17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。

18. 本公司就本公司接受委託運營管理常宜一期項目北段事項與常宜公司簽署《寧滬高速公司與常宜公司關聯交易框架協議》

本公司關聯／關連董事吳新華先生、李曉艷女士對第18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18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。

本次關聯交易無需經其他任何部門批准。

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」)第14A.76(1)條，上述1、3、4(除提供路網技術服務)、5(除公路養護施工服務)、6、7、8(除養護技術綜合服務、交安設施提升服務)、9(除橋樑維修加固服務)、10、13、14(除廣告經營發佈合作)、15、17、18項的持續關連交易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1-18項的框架協議中的其他持續關連交易由於交易的年度上限按香港上市規則第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1-18項的框架協議中的其他持續關連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。

(二) 前次日常關聯交易的預計和執行情況

單位：萬元

關聯交易類別	關聯人	2021年 (前次) 預計金額	2021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
本公司及全資子公司 接受關聯人提供的 勞務	現代路橋公司	21,566	17,095	/
	華通工程公司	4,295	2,258.41	2021年度實際工作 量減少
	現代檢測公司	840	461.16	2021年度實際工作 量減少
	養護技術公司	2,000	1,965.52	/
	東方路橋公司	1,237.40	845.71	2021年度實際工作 量減少
	交通傳媒公司	1,297	919.01	/
	感動科技公司	1,597	832.71	2021年度實際工作 量減少
	高速信息公司	4,700	1,301.26	2021年度實際工作 量減少
	通行寶公司	3,622	2,523.36	2021年度實際工作 量減少
	江蘇交控	273	254.88	/
	寧杭文旅公司	20	0	受疫情影響，未組 織原定活動
	招商局交通科研	200	0	暫未發生
	交控人力資源公司	850	769.35	/
	江蘇南沿江城際鐵 路有限公司	85	0	暫未發生

關聯交易類別	關聯人	2021年 (前次) 預計金額	2021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
	聯網公司	3,200	1,973.17	2021年度實際工作 量減少
	江蘇東部高速公路 管理有限公司	467	0	暫未發生
	小計	46,249.40	31,199.54	
廣靖錫澄公司接受 關聯人提供的勞務	現代路橋公司	9,300	6,102.08	2021年度實際工作 量減少
	華通工程公司	1,100	595.87	2021年度實際工作 量減少
	現代檢測公司	600	374.64	2021年度實際工作 量減少
	養護技術公司	600	411.93	2021年度實際工作 量減少
	感動科技公司	240	132.79	2021年度實際工作 量減少
	高速信息公司	950	191.90	2021年度實際工作 量減少
	通行寶公司	747	608.15	/
	聯網公司	700	416.96	/
	寧杭文旅公司	55	0	受疫情影響，未組 織原定活動
	工程養護公司	1,900	76.78	2021年度實際工作 量減少
	江蘇南沿江城際鐵 路有限公司	120	0	暫未發生

關聯交易類別	關聯人	2021年 (前次) 預計金額	2021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
	交控人力資源公司	180	100.01	培訓量減少
	小計	16,492	9,011.11	
鎮丹公司接受關聯人 提供的勞務	現代路橋公司	537.50	330.91	2021年度實際工作 量減少
	養護技術公司	60	29.10	2021年度實際工作 量減少
	感動科技公司	100	3.25	2021年度實際工作 量減少
	聯網公司	80	26.81	2021年度實際工作 量減少
	通行寶公司	101	55.68	2021年度實際工作 量減少
	小計	878.50	445.75	
五峰山大橋公司接受 關聯人提供的勞務	現代路橋公司	975	828	/
	現代檢測公司	250	167.17	2021年度實際工作 量減少
	養護技術公司	100	0	暫未發生
	感動科技公司	260	28.11	2021年度實際工作 量減少
	通行寶公司	370	92.60	2021年度實際工作 量減少
	聯網公司	250	57.70	2021年度實際工作 量減少
	交控人力資源公司	10	0	暫未發生
	小計	2,215	1,173.58	

關聯交易類別	關聯人	2021年 (前次) 預計金額	2021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
常宜公司接受關聯人 提供的勞務	現代路橋公司	300	147.63	2021年度實際工作 量減少
	現代檢測公司	200	135.87	2021年度實際工作 量減少
	養護技術公司	50	21.87	2021年度實際工作 量減少
	感動科技公司	100	18.80	2021年度實際工作 量減少
	通行寶公司	200	39.79	2021年度實際工作 量減少
	聯網公司	100	27.60	2021年度實際工作 量減少
	寧杭文旅公司	10	0	受疫情影響，未組 織原定活動
	交控人力資源公司	40	8.10	培訓量減少
	高速信息公司	100	0	暫未發生
	小計	1,100	399.66	
宜長公司接受關聯人 提供的勞務	現代路橋公司	400	263.35	2021年度實際工作 量減少
	養護技術公司	150	146.93	/
	感動科技公司	100	0	暫未發生
	高速信息公司	100	3.89	2021年度實際工作 量減少
	通行寶公司	213.50	46.69	2021年度實際工作 量減少
	聯網公司	100	36.92	2021年度實際工作 量減少
	寧杭文旅公司	15	0	受疫情影響，未組 織原定活動

關聯交易類別	關聯人	2021年 (前次) 預計金額	2021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	
接受關聯人提供的勞務	工程養護公司	200	106.49	2021年度實際工作量減少	
	交控人力資源公司	50	13.81	培訓量減少	
	小計	1,328.50	618.08		
	合計	68,263.40	42,847.72		
本公司及全資子公司向關聯人提供的勞務	揚子大橋公司	2,227	1,414.26	2021年度實際工作量減少	
	滬通大橋公司	1,088	800.59	/	
	廣靖錫澄公司	2,416	1,570.81	2021年度實際工作量減少	
	宜長公司	300	191.39	2021年度實際工作量減少	
	常宜公司	1,056.50	671.25	2021年度實際工作量減少	
	五峰山大橋公司	5,850	1,309.18	2021年度實際工作量減少	
	蘇錫常南部高速公路	1,150	0	暫未發生	
	交通傳媒公司	6,700	3,769.09	2021年度實際工作量減少	
	江蘇錫泰隧道有限責任公司	41	0	暫未發生	
	小計	20,828.50	9,726.57		
	鎮丹公司向關聯人提供的勞務	交通傳媒公司	20	0	暫未發生
		小計	20	0	
向關聯人提供的勞務	合計	20,848.50	9,726.57		

關聯交易類別	關聯人	2021年 (前次) 預計金額	2021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
本公司及全資子 公司為關聯人提供 的關聯租賃	鐵集公司	397.36	397.36	/
	高速石油公司	2,500	1,297.53	2021年度實際工作 量減少
	現代路橋公司	169	0	暫未發生
	通行寶公司	95	34.20	2021年度實際工作 量減少
	小計	3,161.36	1,729.09	
廣靖錫澄公司為 關聯人提供的 關聯租賃	高速石油公司及其 全資子公司泰興 油品公司	2,500	1,221.11	2021年度實際工作 量減少
	交通傳媒公司	1,400	631.40	2021年度實際工作 量減少
	通行寶公司	5	4.62	/
	小計	3,905	1,857.13	
	常宜公司為關聯人 提供的關聯租賃	交通傳媒公司	30	0
	小計	30	0	
宜長公司為關聯人 提供的關聯租賃	交通傳媒公司	50	0	暫未發生
	小計	50	0	
	合計	7,146.36	3,586.22	
為關聯人提供的 關聯租賃				
本公司及全資 子公司接受關聯人 提供的關聯租賃	五峰山大橋公司	450	0	暫未發生
	蘇錫常南部高速公 司	115	0	暫未發生
	揚子大橋公司	15	13.10	/
	廣靖錫澄公司	12	10.30	/

關聯交易類別	關聯人	2021年 (前次) 預計金額	2021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
	交控商運公司	454.13	400.49	/
	宜長公司	532	0	暫未發生
	小計	1,578.13	423.89	
接受關聯人提供的 關聯租賃	合計	1,578.13	423.89	
本公司及全資子公司 向關聯人採購物資	翠屏山賓館	370.20	71.99	2021年度實際工作 量減少
	小計	370.20	71.99	
廣靖錫澄公司向 關聯人採購物資	和泰高速經營公司	100	0	暫未發生
	翠屏山賓館	100	0.64	2021年度實際工作 量減少
	小計	200	0.64	
五峰山大橋公司向 關聯人採購物資	翠屏山賓館	18	0	暫未發生
	小計	18	0	暫未發生
常宜公司向關聯人 採購物資	和泰高速經營公司	20	0	暫未發生
	翠屏山賓館	20	0	暫未發生
	小計	40	0	
宜長公司向關聯人 採購物資	和泰高速經營公司	30	0	暫未發生
	翠屏山賓館	30	0	暫未發生
	小計	60	0	
向關聯人採購物資	合計	688.20	72.63	

(三) 本次日常關聯交易的預計金額和類別

單位：萬元

關聯交易類別	關聯人	2022預計 金額	佔同 類業務 比例 (%)	2022初至 披露日與 關聯人	2021實 際發生 金額	佔同類 業務比例 (%)
				累計 已發生的 交易金額		
本公司接受關聯人 提供的勞務	感動科技公司	200	0.38	0	754.80	1.93
	高速信息公司	2,900	5.51	0.45	1,301.26	3.33
	江蘇交控	433.23	0.82	0	202.66	0.52
	通行寶公司	523	0.99	374.88	2,523.36	6.47
	現代路橋公司	23,535	44.70	722.52	17,095	43.80
	東方路橋公司	526	1	118.86	845.71	2.17
	現代檢測公司	206	0.39	0	461.16	1.18
	養護技術公司	2,248	4.27	0	1,965.52	5.04
	華通工程公司	1,850	3.51	0	2,258.41	5.79
	交控人力資源公司	942	1.79	1.51	651.07	1.67
	交通傳媒公司	443.74	0.84	0	343.01	0.88
	小計		33,806.97	64.21	1,218.22	28,401.96

關聯交易類別	關聯人	2022預計 金額	佔同 類業務 比例 (%)	2022初至 披露日與 關聯人	2021實 際發生 金額	佔同類 業務比例 (%)
				累計 已發生的 交易金額		
長江商能公司接受 關聯人提供的勞 務	交通傳媒公司	42.49	0.08	0	0	0
	小計	42.49	0.08	0	0	0
寧滬投資公司接受 關聯人提供的勞 務	交控人力資源公司	6	0.01	0	40.16	0.10
	交通傳媒公司	390	0.74	145.70	557	1.43
	小計	396	0.75	145.70	597.16	1.53
寧滬置業公司接受 關聯人提供的勞 務	交控人力資源公司	6	0.01	0	0	0
	小計	6	0.01	0	0	0
揚子江通道公司接 受關聯人提供的 勞務	交控人力資源公司	54	0.10	0.58	78.12	0.20
	小計	54	0.10	0.58	78.12	0.20
保理公司接受關聯 人提供的勞務	交控人力資源公司	6	0.01	0	0	0
	小計	6	0.01	0	0	0

關聯交易類別	關聯人	2022預計 金額	2022初至 披露日與 關聯人		2021實 際發生 金額	估同類 業務比例 (%)
			估同 類業務 比例 (%)	累計 已發生的 交易金額		
五峰山大橋公司接 受關聯人提供的 勞務	感動科技公司	47	0.09	0	28.11	0.07
	高速信息公司	290	0.55	0	0	0
	現代路橋公司	278	0.53	42.67	828	2.12
	東方路橋公司	395	0.75	0	0	0
	現代檢測公司	50	0.09	0	167.17	0.43
	養護技術公司	55	0.10	0	0	0
	小計	1,115	2.12	42.67	1,023.28	2.62
廣靖錫澄公司接受 關聯人提供的勞 務	感動科技公司	21	0.04	0	132.79	0.34
	通行寶公司	450	0.85	61.25	608.15	1.56
	現代路橋公司	14,163	26.90	0	6,102.08	15.63
	現代檢測公司	222	0.42	0	374.64	0.96
	養護技術公司	831	1.58	0	411.93	1.06
	工程養護公司	100	0.19	0	76.78	0.20
	交控人力資源公司	120	0.23	0.97	100.01	0.26
	小計	15,907	30.21	62.22	7,806.38	20

關聯交易類別	關聯人	2022預計 金額	2022初至 披露日與 關聯人		2021實 際發生 金額	估同類 業務比例 (%)
			估同 類業務 比例 (%)	累計 已發生的 交易金額		
常宜公司接受關聯 人提供的勞務	感動科技公司	1.70	0	0	18.80	0.05
	通行寶公司	50	0.09	5.21	39.79	0.10
	現代路橋公司	80	0.15	0	147.63	0.38
	養護技術公司	112	0.21	0	21.87	0.06
	交控人力資源公司	30	0.06	0	8.10	0.02
	小計	273.70	0.52	5.21	236.19	0.61
宜長公司接受關聯 人提供的勞務	感動科技公司	9.77	0.02	0	0	0
	通行寶公司	50	0.09	6.54	46.69	0.12
	現代路橋公司	150	0.28	0	263.35	0.67
	養護技術公司	233	0.44	0	146.93	0.38
	交控人力資源公司	36	0.07	0	13.81	0.04
	小計	478.77	0.91	6.54	470.78	1.21
鎮丹公司接受關聯 人提供的勞務	通行寶公司	4	0.01	6.01	55.68	0.14
	現代路橋公司	291	0.55	0	330.91	0.85
	東方路橋公司	214	0.41	0	0	0
	養護技術公司	56	0.11	0	29.10	0.07
	小計	565	1.07	6.01	415.69	1.07

關聯交易類別	關聯人	2022預計 金額	佔同 類業務 比例 (%)	2022初至 披露日與 關聯人	2021實 際發生 金額	佔同類 業務比例 (%)
				累計 已發生的 交易金額		
接受關聯人提供的 勞務	合計	52,651.70	100	1,487.15	39,029.56	100
本公司向關聯人提 供的勞務	常宜公司	630	18.81	0	671.25	15.12
	交通傳媒公司	20	0.60	0	0	0
	小計	650	19.40	0	671.25	15.12
寧滬投資公司向關 聯人提供的勞務	交通傳媒公司	2,700	80.60	920.83	3,769.09	84.88
	小計	2,700	80.60	920.83	3,769.09	84.88
向關聯人提供的勞 務	合計	3,350	100	920.83	4,440.34	100
本公司為關聯人提 供的關聯租賃	高速石油公司	1,900	97.29	0	1,297.53	100
	通行寶公司	53	2.71	10.50	34.20	2.57
	小計	1,953	100	10.50	1,331.73	100
向關聯人提供租賃	合計	1,953	100	10.50	1,331.73	100
本公司接受關聯人 提供的租賃	五峰山大橋公司	240	11.18	0	0	0
	蘇錫常南部高速公司	60	2.80	0	0	0
	快鹿公司	1,184.91	55.20	51.51	1,551.33	88.48
	小計	1,484.91	69.17	51.51	1,551.33	88.48
長江商能公司接受 關聯人提供的租 賃	快鹿公司	142.70	6.65	0	0	0
	小計	142.70	6.65	0	0	0

關聯交易類別	關聯人	2022預計 金額	佔同 類業務 比例 (%)	2022初至 披露日與 關聯人	2021實 際發生 金額	佔同類 業務比例 (%)
				累計 已發生的 交易金額		
保理公司接受關聯 人提供的租賃	快鹿公司	2	0.09	0	0	0
	小計	2	0.09	0	0	0
廣靖錫澄公司接受 關聯人提供的租 賃	快鹿公司	100	4.66	0	111.78	6.38
	小計	100	4.66	0	111.78	6.38
五峰山大橋公司接 受關聯人提供的 租賃	快鹿公司	310	14.44	95.15	0	0
	小計	310	14.44	95.15	0	0
鎮丹公司接受關聯 人提供的租賃	快鹿公司	107	4.98	0	90.23	5.15
	小計	107	4.98	0	90.23	5.15
接受關聯人提供的 租賃	合計	2,146.61	100	146.66	1,753.34	100
本公司向關聯人採 購物資	翠屏山賓館	160.39	59.10	9.65	71.99	100
	小計	160.39	59.10	9.65	71.99	100

關聯交易類別	關聯人	2022預計 金額	佔同 類業務 比例 (%)	2022初至	2021實 際發生 金額	佔同類 業務比例 (%)
				披露日與 關聯人 累計 已發生的 交易金額		
長江商能公司向關 聯人採購物資	翠屏山賓館	58	21.37	0	0	0
	小計	58	21.37	0	0	0
寧滬投資公司向關 聯人採購物資	翠屏山賓館	2	0.74	0	0	0
	小計	2	0.74	0	0	0
保理公司向關聯人 採購物資	翠屏山賓館	3	1.11	0	0	0
	小計	3	1.11	0	0	0
揚子江管理公司向 關聯人採購物資	交控商運公司	8	2.95	0	0	0
	小計	8	2.95	0	0	0
廣靖錫澄公司向關 聯人採購物資	交控商運公司	40	14.74	0	0	0
	小計	40	14.74	0	0	0
向關聯人採購物資	合計	271.39	100	9.65	71.99	100

二. 關聯方介紹和關聯關係

(一)關聯方基本情況

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：	成曉光
註冊資本：	人民幣5,037,747.5千元
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(2021年度)：	人民幣67,662,020.722千元
最近一個企業會計期末 的淨資產(2021年度)：	人民幣35,359,892.985千元
最近一個企業會計期末 的營業收入(2021年度)：	人民幣13,792,587.242千元
最近一個企業會計期末 的淨利潤(2021年度)：	人民幣4,132,648.765千元

南京感動科技有限公司

住所：	南京市秦淮區菱角市66號39棟102
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1) 南京感想管理諮詢合夥企業(有限合夥) (7.35%)(註2)
主營業務：	公路工程、交通工程、通信工程、機電設備安裝工程、技術諮詢、技術服務，計算機系統集成、計算機網絡工程、計算機硬件服務、五金交電銷售，計算機軟硬件及外圍設備製造
最近一個企業會計期末的總資產(2021年度)：	人民幣152,113千元
最近一個企業會計期末的淨資產(2021年度)：	人民幣76,649千元

最近一個企業會計期末
的營業收入(2021年度)： 人民幣182,047千元

最近一個企業會計期末
的淨利潤(2021年度)： 人民幣27,615千元

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3)
江蘇智通科技有限公司(25%) (註4)
南京眾盈股權投資管理中心(有限合夥)
(20%) (註5)
南京聯盈股權投資管理中心(有限合夥)
(25%) (註6)

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(2021年度)： 人民幣230,917千元

最近一個企業會計期末
的淨資產(2021年度)： 人民幣91,446千元

最近一個企業會計期末
的營業收入(2021年度)： 人民幣190,130千元

最近一個企業會計期末
的淨利潤(2021年度)： 人民幣10,577千元

(財務數據未審計)

江蘇交通控股有限公司

住所： 南京市中山東路291號／南京市江東
中路399號紫金金融城A2樓

企業類型： 有限責任公司(國有獨資)(註7)

法定代表人： 蔡任傑

註冊資本： 人民幣16,800,000千元

主營業務： 從事國有資產運營、管理(在省府
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。

最近一個企業會計期末
的總資產(2021年度)： 人民幣697,622,878千元

最近一個企業會計期末
的淨資產(2021年度)： 人民幣277,043,026千元

最近一個企業會計期末 人民幣57,889,553千元
的營業收入(2021年度)：

最近一個企業會計期末 人民幣16,849,440千元
的淨利潤(2021年度)：

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347,000千元

股東(持股比例)：

- 江蘇交通控股有限公司(57.89%)
- 江蘇高速公路聯網營運管理有限
公司(24.81%) (註3)
- 上海聯銀創業投資有限公司(4.96%)
(註8)
- 台州尚頤頤豐股權投資合夥企業(
有限合夥)(4.13%) (註9)
- 南通交通產業集團有限公司(3.31%)
(註10)
- 騰訊雲計算(北京)有限責任公司(2.59%)
(註11)
- 深圳高燈計算機科技有限公司(2.31%)
(註12)

主營業務：

- (一) 主要以ETC為載體的智慧交通電子收費業務，包括ETC發行與銷售、電子收費服務業務等，重點拓展高速公路、城市交通智慧收費及管理系統的建設與運營；
- (二) 以雲技術為平台的智慧交通運營管理系統業務，主要包括智慧交通運營管理的系統軟件開發、綜合解決方案和系統技術服務；
- (三) 智慧交通衍生業務，主要為以「ETC+」為內核開展生態場景搭建，融合車輛加油、保險、路域經濟、養車用車等車生活，開展ETC生態圈業務。

最近一個企業會計期末的總資產(2021年度)： 人民幣4,269,996千元

最近一個企業會計期末的淨資產(2021年度)： 人民幣1,331,200千元

最近一個企業會計期末的營業收入(2021年度)： 人民幣593,456千元

最近一個企業會計期末的淨利潤(2021年度)： 人民幣201,583千元

江蘇現代路橋有限責任公司

住所：	南京市棲霞區馬群街道仙林大道2號
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(15%) 江蘇廣靖錫澄高速公路有限責任公司 (7.5%) (註13) 江蘇沿江高速公路有限公司(7.5%) (註14) 江蘇蘇通大橋有限責任公司(7.5%) (註15) 江蘇揚子大橋股份有限公司(7.5%) (註3) 江蘇潤揚大橋發展有限責任公司(7.5%) (註3) 江蘇泰州大橋有限公司(7.5%) (註16) 江蘇寧杭高速公路有限公司(7.5%) (註17) 江蘇滬蘇浙高速公路有限公司(7.5%) (註14)
主營業務：	橋樑工程、公路工程、綠化工程、 建築工程等
最近一個企業會計期末 的總資產(2021年度)：	人民幣1,527,687千元
最近一個企業會計期末 的淨資產(2021年度)：	人民幣639,548千元

最近一個企業會計期末
的營業收入(2021年度)： 人民幣1,662,971千元

最近一個企業會計期末
的淨利潤(2021年度)： 人民幣215,102千元

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3)

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

最近一個企業會計期末
的總資產(2021年度)： 人民幣635,576千元

最近一個企業會計期末
的淨資產(2021年度)： 人民幣428,791千元

最近一個企業會計期末
的營業收入(2021年度)： 人民幣415,330千元

最近一個企業會計期末
的淨利潤(2021年度)： 人民幣39,947千元

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：胡健

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%)(註3)

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；工程和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(2021年度)：人民幣106,220千元

最近一個企業會計期末的淨資產(2021年度)：人民幣84,224千元

最近一個企業會計期末
的營業收入(2021年度)： 人民幣66,206千元

最近一個企業會計期末
的淨利潤(2021年度)： 人民幣14,969千元

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(2021年度)： 人民幣117,268千元

最近一個企業會計期末
的淨資產(2021年度)： 人民幣64,978千元

最近一個企業會計期末
的營業收入(2021年度)： 人民幣143,564千元

最近一個企業會計期末
的淨利潤(2021年度)： 人民幣16,728千元

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：	茅荃
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18) 華設設計集團股份有限公司(49%)(註 19)
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(2021年度)：	人民幣512,007千元
最近一個企業會計期末 的淨資產(2021年度)：	人民幣185,199千元
最近一個企業會計期末 的營業收入(2021年度)：	人民幣347,486千元
最近一個企業會計期末 的淨利潤(2021年度)：	人民幣21,056千元

江蘇交控商業運營管理有限公司

住所：南京市建鄴區江東中路399號2幢22層

企業類型：有限責任公司

法定代表人：師華

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)。園林景觀工程設計、施工；花卉、苗木、景觀植物、花盆器皿銷售；花卉、植物租賃等。

最近一個企業會計期
末的總資(2021年度)：人民幣1,832,946千元

最近一個企業會計期
末的淨資產(2021年
度)： 人民幣1,806,089千元

最近一個企業會計期
末的營業收入(2021
年度)： 人民幣105,631千元

最近一個企業會計期
末的淨利潤(2021年
度)： 人民幣2,882千元

江蘇交控人力資源發展有限公司

住所： 南京市紫金金融中心A2樓1403、1404

企業類型： 有限責任公司(法人獨資)

法定代表人： 莊成

註冊資本： 2000萬元

股東(持股比例)： 江蘇交通控股有限公司(100%)

主營業務：

職業中介活動；證券投資諮詢；工程造價諮詢業務；互聯網信息服務；住宿服務；餐飲服務；出版物零售；出版物互聯網銷售(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，具體經營項目以審批結果為準)一般項目：人力資源服務(不含職業中介活動、勞務派遣服務)；企業形象策劃；企業管理諮詢；科技中介服務；工程管理服務；信息諮詢服務(不含許可類信息諮詢服務)；工程技術服務(規劃管理、勘察、設計、監理除外)；財務諮詢；市場調查(不含涉外調查)；社會調查(不含涉外調查)；軟件開發；信息系統集成服務；信息技術諮詢服務；體育保障組織；體育賽事策劃；旅遊開發項目策劃諮詢；檔案整理服務；會議及展覽服務；翻譯服務；項目策劃與公關服務；禮儀服務；文化用品設備出租；日用百貨銷售；日用品銷售；工藝美術品及禮儀用品銷售(象牙及其製品除外)；電子產品銷售；住房租賃；教育諮詢服務(不含涉許可審批的教育培訓活動)；體驗式拓展活動及策劃；業務培訓(不含教育培訓、職業技能培訓等需取得許可的培訓)；汽車租賃；招投標代理服務；採購代理服務；廣告製作(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(2021年度)： 人民幣45,439千元

最近一個企業會計期末
的淨資產(2021年度)： 人民幣37,017千元

最近一個企業會計期末
的營業收入(2021年度)： 人民幣48,935千元

最近一個企業會計期末
的淨利潤(2021年度)： 人民幣10,546千元

江蘇高速公路石油發展有限公司

住所： 南京市江東中路399號紫金金融中心
A2樓24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20)
中國石化銷售有限公司(40%)(註21)

主營業務： 成品油零售等

最近一個企業會計期末
的總資產(2021年度)： 人民幣1,270,856千元

最近一個企業會計期末
的淨資產(2021年度)： 人民幣773,568千元

最近一個企業會計期末
的營業收入(2021年度)： 人民幣7,475,092千元

最近一個企業會計期末
的淨利潤(2021年度)： 人民幣198,428千元

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22)

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(2021年度)： 人民幣12,716,377千元

最近一個企業會計期末
的淨資產(2021年度)： 人民幣4,701,955千元

最近一個企業會計期末
的營業收入(2021年度)： 人民幣1,352,159千元

最近一個企業會計期末
的淨利潤(2021年度)： 人民幣-127,062千元

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：	成曉光
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23) 常州高速公路投資發展有限公司 (12.18%)(註24)
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(2021年度)：	人民幣15,979,016千元
最近一個企業會計期末 的淨資產(2021年度)：	人民幣7,062,512千元
最近一個企業會計期末 的營業收入(2021年度)：	人民幣1,608千元
最近一個企業會計期末 的淨利潤(2021年度)：	人民幣-2,040千元

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：	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25) 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 26) 江蘇東方高速公路經營管理有限公司 (3.73%) (註27) 江蘇東方路橋建設養護有限公司(3.73%) (註27)
主營業務：	設計、製作、代理、發佈國內各類廣告
最近一個企業會計期末 的總資產(2021年度)：	人民幣674,467千元
最近一個企業會計期末 的淨資產(2021年度)：	人民幣320,936千元
最近一個企業會計期末 的營業收入(2021年度)：	人民幣173,366千元
最近一個企業會計期末 的淨利潤(2021年度)：	人民幣22,141千元

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)：	江蘇交通控股有限公司100%
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(2021年度)：	人民幣38,767千元
最近一個企業會計期末的淨資產(2021年度)：	人民幣10,727千元
最近一個企業會計期末的營業收入(2021年度)：	人民幣49,943千元
最近一個企業會計期末的淨利潤(2021年度)：	人民幣310千元

江蘇快鹿汽車運輸股份有限公司

住所：	南京市建鄴路七家灣96號
企業類型：	股份有限公司
法定代表人：	李明柱
註冊資本：	9919.8萬元
股東(持股比例)：	江蘇寧滬高速公路股份有限公司(32.1575%)； 江蘇交通控股有限公司(18.1455%)； 江蘇南京長途汽車客運集團有限責任公司(13.6364%)；(註28) 蘇汽集團有限公司(10.6061%)；(註29) 無錫客運集團有限公司(10.6061%)； (註30) 常州公路運輸集團有限公司(7.5757%)； (註31) 江蘇省鎮江江天汽運集團有限責任公司(7.2727%)。(註32)
主營業務：	公路運輸
最近一個企業會計期末的總資產(2021年度)：	人民幣162,593千元
最近一個企業會計期末的淨資產(2021年度)：	人民幣68,446千元
最近一個企業會計期末的營業收入(2021年度)：	人民幣92,704千元
最近一個企業會計期末的淨利潤(2021年度)：	人民幣836千元

江蘇高速公路工程養護有限公司

住所：	南京市中山東路291號304室
企業類型：	有限責任公司
法定代表人：	茅荃
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%) 江蘇京滬高速公路有限公司(8%) (註26) 江蘇連徐高速公路有限公司(8%) (註33) 江蘇寧靖鹽高速公路有限公司(8%) (註34) 江蘇寧宿徐高速公路有限公司(8%) (註35) 江蘇宿淮鹽高速公路管理有限公司(8%) (註36) 江蘇東部高速公路管理有限公司(16%) (註3)
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(2021年度)：	人民幣1,785,387千元
最近一個企業會計期末的淨資產(2021年度)：	人民幣863,476千元

最近一個企業會計期末
的營業收入(2021年度)： 人民幣2,045,428千元

最近一個企業會計期末
的淨利潤(2021年度)： 人民幣240,667千元

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13)
宜興市交通產業集團有限公司(13.8%)
(註37)
常州高速公路投資發展有限公司(26.2%)
(註24)

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(2021年度)： 人民幣3,780,613千元

最近一個企業會計期末
的淨資產(2021年度)： 人民幣1,435,981千元

最近一個企業會計期末
的營業收入(2021年度)： 人民幣85,930千元

最近一個企業會計期末
的淨利潤(2021年度)： 人民幣-100,865千元

最終實益擁有人

- 註1： 執行事務合夥人黃迎慶。
- 註2： 執行事務合夥人葛小川。
- 註3： 最終實益擁有人江蘇交通控股有限公司。
- 註4： 最終實益擁有人包括：郭茜(25.42%)，陸振波(34.41%)，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%)，馮建青(10%)，陸志偉(8.67%)，支小毛(3%)及朱瑩(2%)，根據公開的信息，沒有其他人擁有超過1%權益。
- 註5： 執行事務合夥人陳家宏。
- 註6： 執行事務合夥人崔小龍。
- 註7： 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8： 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9： 執行事務合夥人上海尚頌投資管理合夥企業(有限合夥)。
- 註10： 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11： 最終實益擁有人包括：馬化騰(60%)，許晨曄(35%)，廬山(5%)。
- 註12： 最終實益擁有人包括：馬化騰(10.8%)，金超(7.9322%)，張民遐(7.9322%)，安徽新華傳媒股份有限公司(6.33%，上市公司)，莫曉盛(4.7593%)，張志東(4.4%)，根據公開的信息，沒有其他人擁有超過4%權益。
- 註13： 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14：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11)，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15：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16：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17：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18：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19：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5%權益。

註20：為香港和上海的上市公司。

- 註21：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22：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23：最終實益擁有人：無錫市人民政府國有資產監督管理委會。
- 註24：最終實益擁有人：常州市人民政府國有資產監督管理委會。
- 註25：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26：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27：最終實益擁有人是江蘇省高速公路經營管理中心。
- 註28：最終實益擁有人是南京市國有資產管理委員會(35%)，田吉人(10.7%)，張來順(3.5%)，上海錦江在線網絡服務股份有限公司(27%，上市公司)。據公開的信息，沒有其他人擁有超過3%權益。
- 註29：最終實益擁有人是：蘇汽集團有限公司工會委員會(78.89%)，蘇州市國資委(21.11%)。
- 註30：最終實益擁有人是：無錫市人民政府(95%)，無錫廣播電視集團(5%)。
- 註31：最終實益擁有人是：常州市人民政府(25.98%)，蘇汽集團有限公司工會委員會(18%)，蘇州市國資委(4.8%)，沒有其他人擁有超過5%權益。
- 註32：最終實益擁有人是：葉鳴(30.4835%)，陳洪傑(7.0409%)，景彬(6.8033%)，曹如明(6.8033%)，吳志秀(6.8033%)，葛亞芳(6.8033%)，沒有其他人擁有超過5%權益。

- 註33：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34：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35：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36：最終實益擁有人：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5%權益。
- 註37：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感動科技公司、高速信息公司、通行寶公司、現代路橋公司、東方路橋公司、現代檢測公司、養護技術公司、華通工程公司、交控商運公司、交控人力資源公司、高速石油公司、蘇錫常南部高速公司、交通傳媒公司、翠屏山賓館、工程養護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。

根據香港上市規則第14A.07(1)條，本公司控股股東江蘇交控是本公司的關連人士。由於江蘇交控持有本公司附屬公司五峰山大橋公司超過10%或以上的股權，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。由於江蘇交控直接持有快鹿公司10%以上的股權且連同通過本公司所持股份，合計持有快鹿公司30%以上的股權，根據香港上市規則第14A.07(4)，14A.13(3)及14A.14條，快鹿公司亦本公司的關連人士。根據香港上市規則第14A.07(4)及14A.13條，上述1-17項各其他方作為江蘇交控的附屬公司或由江蘇交控直接或間接持有30%以上的股權亦是本公司的關連人士。

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」)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(4)、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，常宜公司是關連附屬公司的附屬公司，亦是本公司的關連附屬公司。

(三)關聯方／關連人士履約能力分析

由於感動科技公司、高速信息公司、通行寶公司、現代路橋公司、東方路橋公司、現代檢測公司、養護技術公司、華通工程公司、交控商運公司、交控人力資源公司、高速石油公司、蘇錫常南部高速公司、交通傳媒公司、翠屏山賓館、快鹿公司、工程養護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，因此本公司認為有關關聯／關連交易協議不存在不能履約的風險。

由於五峰山大橋公司、廣靖錫澄公司及其子公司常宜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，因此本公司認為與該3家公司有關關聯／關連交易協議不存在不能履約的風險。

三. 關聯／關連交易的主要內容和定價政策

1. 本公司就本公司及控股子公司的數字化轉型上雲服務與感動科技公司簽署年度框架協議，協議期限及協議最高金額如下：

(萬元)

項目	接受服務公司	履約期限	本協議履約期限及金額			2022年 已發 生額	2021年 發生額
			2022年 擬發 生額	2023年 擬發 生額	合計		
數字化	本公司	2022年5月1日	200	110	310	0	754.80
轉型上	五峰山大橋公司	至2023年4月	47	18	65	0	28.11
雲服務	廣靖錫澄公司	30日	21	10.12	31.12	0	5.08
費用	常宜公司		1.7	0.9	2.6	0	3
	宜長公司		9.77	4.9	14.67	0	0
總計			<u>279.47</u>	<u>143.92</u>	<u>423.39</u>	<u>0</u>	<u>790.99</u>

就數字化轉型上雲服務費用，本公司及上述控股子公司委聘的造價諮詢單位審由具中華人民共和國建設部發佈的《工程造價諮詢單位管理辦法》資質的獨立第三方造價諮詢單位根據造價諮詢單位數據庫類似服務合同單價審核並報告審核結果。感動科技公司項目的合同價格將是其根據本公司及上述控股子公司要求的服務報價或由本公司及上述控股子公司委聘的造價諮詢單位審定的價格較低者。框架協議最高金額分別根據上一年的使用情況和協議期預期使用情況估算。協議的費用在每季／年接受有關服務後，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。

2. 本公司就本公司及控股子公司的機電系統建設維護服務、備件委託管理服務、智慧服務區開發及應用管理服務與高速信息公司簽署年度框架協議，協議期限及協議最高金額如下：

(萬元)

項目	接受服務公司	履約期限	本協議履約期限及金額		合計	2022年	2021年
			擬發生額	擬發生額		已發生額	發生額
機電系統 建設維護	本公司	2022年5月1日 至2023年4月 30日	2,200	1,100	3,300	0	100.72
備品備件委 託管理服 務	本公司	2022年5月1日 至2023年4月 30日	500	200	700	0	1,078.37
智慧服務區 開發及應 用管理服 務	本公司	2022年5月1日 至2023年4月 30日	200	100	300	0	34.9
	五峰山大橋 公司	2022年4月1日 至12月31日	290	-	290	0	0
	合計		<u>490</u>	<u>100</u>	<u>590</u>	<u>0</u>	<u>34.9</u>
總計			<u>3,190</u>	<u>1,400</u>	<u>4,590</u>	<u>0</u>	<u>1,213.99</u>

機電系統建設維護服務、備件委託管理服務費用嚴格按照投標法及其實施條例及公司採購管理辦法，通過公開招標或邀請招標的形式確定中標單位和中標金額，標書將交由由江蘇省交通廳評標專家庫隨機抽取的與本次交易相關專業的專家組成的評標委員會作評估，確保價格具有充分競爭性。智慧服務區開發及應用管理服務交易是由具中華人民共和國建設部發佈的《工程造價諮詢單位管理辦法》資質的獨立第三方造價諮詢單位根據包括但不限於《江蘇省建設工程造價編製及審核暫行辦法》《2020年中國軟件行業基準數據》《軟件工程軟件開發成本度量規範》等規定及造價諮詢單位數據庫類似工程合同單價審核並報告審核結果。高速信息公司項目的合同價格將是其根據本公司及上述控股子公司要求的服務報價或由本公司及上述控股子公司委聘的造價諮詢單位審定的價格較低者。框架協議最高金額分別根據上一年的使用情況和協議期預期機電系統建設維護要求、備品備件需要、智慧服務區開發及應用管理服務估算。協議的費用在每月／季接受有關服務後，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。

3. 本公司就本公司的雲端資源使用、消防救援站點建設服務與江蘇交控簽署年度框架協議，協議期限及協議最高金額如下：

(萬元)

項目	接受服務公司	履約期限	本協議履約期限及金額			
			2022年 擬發 生額	合計	2022年 已發 生額	2021年 發生額
雲端資源費用分攤	本公司	2022年5月1日 至12月31日	157	157	0	202.66
消防救援站點建設費用	本公司	2022年5月1日 至12月31日	276.23	276.23	0	0
總計			433.23	433.23	0	202.66

雲端資源使用費用是根據北京青雲科技股份有限公司青雲服務雲端資源定價標準，由江蘇交控統一代為支付，並由本公司根據實際使用量分攤確定。消防救援站點建設費用為江蘇省消防總隊根據採購流程統一採購，並由江蘇交控統一支付，本公司根據消防救援站點實際發生費用進行費用分攤，不涉及任何附加費用。框架協議最高金額分別根據上一年的使用情況和協議期預期使用情況和預定建設消防救援站估算。協議的費用在接受有關服務後，本公司以自有資金或符合資金用途的融資款項自行撥付。

4. 本公司就本公司及控股子公司的路網技術服務、雲調度技術服務及SD-WAN服務等網絡系統服務、ETC「無感支付」系統服務及ETC客服網點租賃與通行寶公司簽署年度框架協議，議期限及協議最高金額如下：

(萬元)

項目	接受服務公司	履約期限	本協議履約期限及金額		合計	2022年	
			2022年 擬發 生額	2023年 擬發 生額		已發 生額	2021年 發生額
路網技術 服務	本公司	2023年1月1日 至4月30日	-	900	900	374.88	1,865.49
	廣靖錫澄公司	2022年5月1日 至2023年4月 30日	450	220	670	61.25	407.96
	常宜公司		50	35	85	5.21	28.85
	宜長公司		50	40	90	6.54	36.5
	鎮丹公司	2023年1月1日 至4月30日	-	25	25	6.01	38.14
	五峰山大橋公司		-	130	130	27	63.59
	合計			<u>550</u>	<u>1,350</u>	<u>1,900</u>	<u>480.89</u>

本協議履約期限及金額

項目	接受服務公司	履約期限	2022年	2023年	合計	2022年	2021年
			擬發 生額	擬發 生額		已發 生額	
雲調度 技術服務	本公司	2022年5月1日	133	67	200	0	189.34
	鎮丹公司	至2023年4月 30日	4	2	6	0	5.1
			廣靖錫澄公司	2023年1月1日	-	20	20
	常宜公司	至4月30日	-	1	1	0	0
	宜長公司		-	10	10	0	0
	合計		<u>137</u>	<u>100</u>	<u>237</u>	<u>0</u>	<u>264.05</u>

本協議履約期限及金額

項目	接受服務公司	履約期限	2022年	2023年	合計	2022年	2021年
			擬發 生額	擬發 生額		已發 生額	
SD-WAN 服務	本公司	2023年1月1日	-	120	120	0	468.53
	廣靖錫澄公司	至4月30日	-	40	40	0	130.58
	常宜公司		-	6	6	0	0
	宜長公司		-	3	3	0	7.27
	鎮丹公司		-	10	10	0	12.44
	合計		-	179	179	0	618.82
服務區加油 站零售管 理系統	本公司	2022年4月1日 至12月31日	250	0	250	0	0
ETC客服網 點租賃	本公司 (出租方)	2022年5月1日 至2023年4月 30日	53	27	80	0	34.2
	廣靖錫澄公司 (出租方)	2023年1月1日 至4月30日	-	3	3	0	4.62
	合計		53	30	83	0	38.82
ETC「無感 支付」系統 服務	本公司	2022年5月1日 至2023年4月 30日	140	70	210	0	0
總計			<u>1,130</u>	<u>1,729</u>	<u>2,859</u>	<u>480.89</u>	<u>3,362.22</u>

ETC客服網點租賃詳情：本公司出租蘇州新區收費站內194平方米、崑山收費站內213平方米、無錫東收費站內220平方米、常州北收費站內216平方米及丹陽收費站內216平方米房屋作為ETC客服網點用房，租金包含房屋租賃費、代付網點水電費、代付排污費等。廣靖錫澄公司出租靖江收費站內296平方米房屋作為ETC客服網點用房，租金包含房屋租賃費、代付網點水電費、代付排污費等。

路網技術服務費是由江蘇省高速公路聯網的高速公路成員單位代表組成的江蘇省高速公路聯網營運管理委員會批准通行寶公司按照非現金車輛通行費電子收費額的0.35%收取的，該收費標準是委員會在考慮通行寶公司作為服務供應商的成本和費用後，與通行寶公司公平磋商後設定。該價格低於江蘇省物價局訂立的2%的收費上限；框架協議最高金額基於預期交通量以及不斷增長的貨車使用趨勢估算。就雲調度技術服務及SD-WAN服務等網絡系統服務費用及服務區加油站零售管理系統費用，本公司及上述控股子公司委聘具中華人民共和國建設部發佈的《工程造價諮詢單位管理辦法》資質的獨立第三方造價諮詢單位單價審核並報告審核結果：雲調度技術服務及SD-WAN服務等網絡系統服務費根據造價諮詢單位數據庫類似工程合同單價審核，而服務區加油站零售管理系統費用由具中華人民共和國建設部發布的《工程造價諮詢單位管理辦法》資質的獨立第三方造價諮詢單位根據包括但不限於《建設工程工程量清單計價規範》《江蘇省建築與裝飾計價定額》《江蘇省安裝工程計價定額》等規定及造價諮詢單位數據庫類似工程合同單價審核。通行寶公司項目的合同價格將是其根據本公司及上述控股子公司要求的服務報價或由本公司及上述控股子公司委聘的造價諮詢單位審定的價格較低者。框架協議最高金額分別根據上一年的使用情況和協議期預期使用情況估算。本公司及控股子公司收取的ETC客服網點租賃費根據獨立第三方房地產估價機構根據中華人民共和國國家標準《房地產估價規範》出具的房地產估價諮詢報告確定且不低於第三方在附近相關服務區域內應付的租金。ETC「無感支付」系統服務費用是考慮到本公司目前加油交易支付寶和微信的支付費率為2‰，故本次升級，雙方約定服務費率為2‰，與同行費率持平，具體費用參照2021年加油量計算得出。上述各項服務的定價方式和依據確保了該項關聯交易定價的公允性。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。ETC客服網點的租賃費用由本公司及廣靖錫澄公司按年度收取。

5. 本公司就本公司及控股子公司的公路養護施工服務、伸縮縫更換服務、綠化整治和環境提升服務、交安設施提升工程項目服務與現代路橋公司簽署年度框架協議，議期限及協議最高金額如下：

(萬元)

項目	接受服務公司	履約期限	本協議履約期限及金額		合計	2022年	
			2022年 擬發 生額	2023年 擬發 生額		已發 生額	2021年 發生額
公路養護施 工服務	本公司	2022年5月1日	13,225	3,962	17,187	722.52	14,481.04
	廣靖錫澄公司	至2023年4月	14,163	820	14,983	0	6,102.08
	常宜公司	30日	80	60	140	0	147.63
	宜長公司		150	80	230	0	263.35
	鎮丹公司		291	145	436	0	330.91
	五峰山大橋公司		278	139	417	42.67	828
	合計		<u>28,187</u>	<u>5,206</u>	<u>33,393</u>	<u>765.19</u>	<u>22,153.01</u>
公司綠化整 治和環境 提升	本公司	2022年5月1日 至12月31日	484	-	484	0	248.51
交安設施提 升項目	本公司	2022年5月1日 至12月31日	8,078	-	8,078	0	1,986.28
伸縮縫更換	本公司	2022年5月1日 至2023年4月 30日	1,000	281	1,281	0	379.17
惡劣天氣除 冰掃雪	本公司	2022年5月1日 至12月31日	748	-	748	0	0
總計			<u>38,497</u>	<u>5,487</u>	<u>43,984</u>	<u>765.19</u>	<u>24,766.97</u>

現代路橋公司報價將由具中華人民共和國建設部發佈的《工程造價諮詢單位管理辦法》資質的獨立第三方造價諮詢單位根據包括但不限於江蘇省質量技術監督局發佈的《江蘇省公路養護工程預算編製辦法及定額》、由中華人民共和國交通運輸部公路局發佈的《公路工程建設項目概算、預算編製辦法》、《公路工程預算定額》等規定及造價諮詢單位數據庫類似工程合同單價審核並報告審核結果。現代路橋公司項目的合同價格將是其報價或由本公司及控股子公司廣靖錫澄公司(為本身及代表其全資子公司常宜公司、宜長公司)委聘的造價諮詢單位審定的價格較低者價。框架協議最高金額基於上考慮到道路狀況所需的預期服務量估算。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。

6. 本公司就本公司及控股子公司的冬防應急養護服務與東方路橋公司簽署年度框架協議，議期限及協議最高金額如下：

(萬元)

本協議履約期限及金額						
項目	公司	履約期限	2022年	合計	2022年	2021年
			擬發 生額		已發 生額	
冬防應急養 護服務	本公司	2022年5月1日	526	526	0	315.07
	鎮丹公司	至12月31日	214	214	0	0
	五峰山大橋公司		395	395	0	0
總計			<u>1,135</u>	<u>1,135</u>	<u>0</u>	<u>315.07</u>

冬防應急養護服務費用由具中華人民共和國建設部發佈的《工程造價諮詢單位管理辦法》資質的獨立第三方造價諮詢單位根據包括但不限於《江蘇省高速公路養護工程預算定額》《公路工程建設項目概算、預算編製辦法》《公路工程機械台班費用定額》等規定及造價諮詢單位數據庫類似工程合同單價審核並報告審核結果。東方路橋公司項目的合同價格將是其報價或由本公司及上述控股子公司委聘的造價諮詢單位審定的價格較低者。框架協議最高金額基於上一年的服務和考慮到道路狀況所需的預期2022年服務估算。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。

7. 本公司就本公司及控股子公司的全線機電門架結構安全檢測、路橋檢查檢測、施工服務及水下樁基檢測等路橋檢測服務與現代檢測公司簽署年度框架協議，議期限及協議最高金額如下：

(萬元)

本協議履約期限及金額						
項目	接受服務公司	履約期限	2022年	合計	2022年	2021年
			擬發 生額		已發 生額	
路橋檢查 檢測、 施工	廣靖錫澄 公司	2022年5月1日 至12月31日	222	222	0	374.64
水下樁基 檢測	五峰山大橋 公司	2022年5月1日 至2022年6月 30日	50	50	0	167.17
全線機電門 架結構安 全檢測服 務	本公司	2022年5月1日 至2022年6月 30日	206	206	0	0
總計			478	478	0	541.81

現代檢測公司的報價由具中華人民共和國建設部發佈的《工程造價諮詢單位管理辦法》資質的獨立第三方造價諮詢單位根據包括但不限於江蘇省蘇交質公(2016)8號文件、《工程勘察設計收費標準》等規定及造價諮詢單位數據庫類似工程合同單價審核並報告審核結果。現代檢測公司項目的合同價格將是其報價或由本公司及上述控股子公司委聘的造價諮詢單位審定的價格較低者。框架協議最高金額基於上一年的服務和考慮到路橋狀況所需的預期2022年服務估算。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. 本公司就本公司及控股子公司的養護技術綜合服務、理事會基礎會費及橋樑通航安全風險排查及綜合評估諮詢服務與養護技術公司簽署年度協議，議期限及協議最高金額如下：

(萬元)

項目	接受服務公司	履約期限	本協議履約期限及金額			
			2022年 擬發 生額	合計	2022年 已發 生額	2021年 發生額
養護技術 綜合服務	本公司	2022年5月1日 至2023年4月 30日	1,426	1,526	0	1,965.52
	廣靖錫澄公司	2022年5月1日	706	706	0	287.66
	常宜公司	至12月31日	87	87	0	21.87
	宜長公司		193	193	0	146.93
	鎮丹公司		41	41	0	29.1
	五峰山大橋公司		40	40	0	0
	合計		2,493	2,593	0	2,451.08

本協議履約期限及金額

項目	接受服務公司	履約期限	2022年		2022年	
			擬發生額	合計	已發生額	2021年發生額
理事會 基礎會費	本公司	2022年5月1日	450	450	0	0
	廣靖錫澄公司	至12月31日	125	125	0	124.27
	常宜公司		25	25	0	0
	宜長公司		40	40	0	0
	鎮丹公司		15	15	0	0
	五峰山大橋公司		15	15	0	0
	合計		<u>670</u>	<u>670</u>	<u>0</u>	<u>124.27</u>
橋樑通航安全風險排 查及綜合評估項目(諮 詢)	本公司	2022年5月1日 至12月31日	372	372	0	0
總計			<u>3,535</u>	<u>3,635</u>	<u>0</u>	<u>2,575.35</u>

養護技術綜合服務及橋樑通航安全風險排查及綜合評估項目服務費用由具中華人民共和國建設部發佈的《工程造價諮詢單位管理辦法》資質的獨立第三方造價諮詢單位根據包括但不限於江蘇省蘇交質公(2016)8號文件、《工程勘察設計收費標準》《省交通運輸廳關於印發江蘇省船舶碰撞橋樑隱患治理專項行動實施方案的通知》(蘇交執法[2021]1號)等規定、參照《北京市道路橋樑工程試驗檢測費用定額》及造價諮詢單位數據庫類似工程合同單價審核並報告審核結果。養護技術公司項目的合同價格將是其報價或由本公司及上述控股子公司委聘的造價諮詢單位審定的價格較低者。框架協議最高金額基於上一年的服務和考慮到橋樑狀況所需的預期2022年服務估算。路網高速公路成員單位代表組成的江蘇高速公路工程養護技術中心理事會，負責批准養護技術公司收費標準。養護技術公司向理事會提供所有必要的人員設施支援，收費是理事會在考慮養護技術公司作為服務供應商的成本和費用後，與養護技術公司公平磋商後設定。理事會基礎會費是以前一年各成員單位的通行費和主線管養里程比例兩個因素作為經費分攤的計算依據。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。

9. 本公司就本公司的動態稱重系統運維服務、橋樑維修加固項目與華通工程公司簽署年度框架協議，議期限及協議最高金額如下：

(萬元)

項目	接受服務公司	履約期限	本協議履約期限及金額		合計	2022年	2021年
			2022年 擬發 生額	2023年 擬發 生額		已發 生額	發生額
動態稱重系 統運維服 務	本公司	2022年5月1日 至12月31日	50	-	50	0	0
橋樑維修加 固項目	本公司	2022年5月1日 至2023年4月 30日	1,800	150	1,950	0	439.63
總計			<u>1,850</u>	<u>150</u>	<u>2,000</u>	<u>0</u>	<u>439.63</u>

上述項目嚴格按照投標法及其實施條例及公司採購管理辦法，通過公開招標或邀請招標的形式確定中標單位和中標金額，標書將交由由江蘇省交通廳評標專家庫隨機抽取的與本次交易相關專業的專家組成的評標委員會作評估，確保價格具有充分競爭性。華通工程公司中標的，合同需按中標價格進行。框架協議最高金額基於上一年的服務和考慮到橋樑狀況所需的預期2022年服務估算。協議的費用在接受有關服務後，本公司以自有資金或符合資金用途的融資款項自行撥付。

10. 本公司就其控股子公司的辦公用房租賃及物資採購與交控商運公司簽署年度框架協議，議期限及協議最高金額如下：

(萬元)

項目	租賃方/ 物資購買方	履約期限	本協議履約期限及金額			2022年 已發 生額	2021年 發生額
			2022年 擬發 生額	2023年 擬發 生額	合計		
辦公用房 租賃	寧滬投資公司	2023年1月1日 至4月30日	-	85	85	172.39	229.85
	保理公司		-	45	45	93.8	125.06
	合計		-	130	130	266.19	354.91
物資採購	揚子江管理 公司	2022年5月1日 至2023年4月 30日	8	4	12	0	0
	廣靖錫澄公司		40	5	45	0	0
	合計		48	9	57	0	0
總計			<u>48</u>	<u>139</u>	<u>187</u>	<u>266.19</u>	<u>354.91</u>

辦公用房詳情：寧滬投資公司租賃紫金金融中心A2幢寫字樓19層1363.20平方米辦公用房，保理公司租賃紫金金融中心A2幢19層寫字樓741.74平方米辦公用房。租金根據獨立第三方房地產估價機構根據中華人民共和國國家標準《房地產估價規範》出具的房地產估價諮詢報告確定且不高於第三方在附近相關辦公用房應付的租金。辦公用房租賃費用按年度支付。

物資採購費用是通過詢價比價的方式定價的，公司根據相關業務需要，分別向三具有相關資質的公司詢價，其中交控商運公司是本公司的關聯方，其他兩家公司為獨立於本公司及關聯方的第三方。因為這三家公司都滿足其他客觀要求(如所需的許可證，以及不存在國家公共記錄搜索有違反規定或合同的信用風險)，項目評審委員會(成員從本公司具有相關經驗的高級管理人員數據庫中隨機抽取)綜合分析這三家單位的報價和所提供的服務，選擇交控商運公司進行合作。為確保交易條款公平合理，本公司的內部控制團隊對各子公司所有報告和相關文件(包括但不限於邀請這三家公司報價的依據、報價單及協議條款)進行了全面審查，確保了該項關聯交易定價的公允性。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。

11. 本公司就本公司及控股子公司的企業管理類諮詢、人才招聘選拔、培訓等人力資源服務服務與交控人力資源公司簽署簽署年度框架協議，議期限及協議最高金額如下：

(萬元)

項目	接受服務公司	履約期限	本協議履約期限及金額		合計	2022年	
			2022年 擬發 生額	2023年 擬發 生額		已發 生額	2021年 發生額
人力資源 服務	本公司	2022年1月1日	942	628	1,570	1.51	651.07
	揚子江管理公司	至2023年4月	54	36	90	0.58	76.51
	廣靖錫澄公司	30日	120	80	200	0.97	100.01
	常宜公司		30	20	50	0	8.1
	宜長公司		36	24	60	0	13.81
	寧滬投資公司		6	4	10	0	40.16
	保理公司		6	4	10	0	0
	寧滬置業公司		6	4	10	0	0
總計			1,200	800	2,000	3.06	889.66

人力資源服務費用是通過詢價比價的方式確定的，本公司根據相關業務需要，分別向三具有相關資質的公司尋求合作詢價，其中交控人力資源公司是本公司的關聯方，其他兩家公司為獨立第三方。對比三家單位的報價，交控人力資源公司報價最低，關聯交易價格是公允且合理的。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. 本公司就本公司的寧常鎮溧路段四個服務區的7座加油站出租給高速石油公司經營並與其簽署年度框架協議，議期限及協議最高金額如下：

(萬元)

項目	租賃方	履約期限	本協議履約期限及金額		合計	2022年	
			2022年 擬發 生額	2023年 擬發 生額		已發 生額	2021年 發生額
服務區加油 高速石油 站出租	高速石油公司	2022年1月1日 至2023年4月 30日	1,900	660	2,560	0	1,297.53

服務區加油站出租費用是經過市場調研，在了解其他兩家加油站經營單位的報價後，最終選擇報價方案相對最優的高速石油公司租費保底，按銷售量計提租金的方式來確定租賃費用。在此基礎上，依據銷量提高計提標準，具體標準如下：「噸油計租、租費保底」，計租標準為租賃費標準按每對加油站年加油量為依據，1萬噸／年及以下站點240元／噸；1-2萬噸／年(含2萬噸)站點250元／噸；2-3萬噸／年(含3萬噸)站點260元／噸；3-4萬噸／年(含4萬噸)站點270元／噸；4萬噸／年以上站點280元／噸。框架協議最高金額參照2021年加油量計算得出。協議的費用在接受有關服務後，為便於結算，每半年為一結算期，階段性結算仍按照每對加油站240元／噸標準結算，在年終結算時由高速石油公司補齊差額部分。

13. 本公司就本公司服務區加油站租賃事項與五峰山大橋公司、蘇錫常南部高速公司簽署年度框架協議，議期限及協議最高金額如下：

(萬元)

項目	出租公司	履約期限	本協議履約期限及金額		合計	2022年	
			2022年 擬發 生額	2023年 擬發 生額		已發 生額	2021年 發生額
五峰山大橋服務區加油站出租	五峰山大橋公司	2022年5月1日至2023年4月30日	240	70	310	0	0
蘇錫常南部高速公司服務區加油站出租	蘇錫常南部高速公司	開通之日起至2023年4月30日	60	35	95	0	0
總計			300	105	405	0	0

五峰山大橋公司、蘇錫常南部高速公司向本公司收取的服務區加油站租賃費用是通過租費保底實銷計提的方式定價的。因揚州廣陵服務區加油站和武進太湖灣服務區加油站均是新建加油站，因此框架協議最高金額參照可行性報告交通量預測和其他路公司加油交易數量百分比，採一般加油量計算預測銷售量，採用按銷售量計提租金的方式來確定租賃費用，該方式有利於雙方風險共擔。參照高速石油公司和其他路公司加油站租賃經營模式和定價原則，按照其定價體系中最低租賃價汽柴油計提綜合單價240元/噸計提租賃費。本公司按季度為一結算期，以自有資金或符合資金用途的融資款項支付租金，並在年終結算時補齊差額部分。

14. 本公司就本公司及全資子公司的宣傳委託製作服務、廣告經營發佈合作與交通傳媒公司簽署年度框架協議，議期限及協議最高金額如下：

(萬元)

項目	接受服務公司/ 委託方	履約期限	本協議履約期限及金額				合計	2022年	2021年
			2022年 擬發 生額	2023年 擬發 生額	2024年 擬發 生額	2025年 擬發 生額		已發 生額	
宣傳製作 服務委託	本公司	2022年5月1日 至2023年4月 30日	486.23	20	—	—	506.23	0	343.01
LED屏合作	本公司	2022年5月1日 至12月31日	20	—	—	—	20	0	0
廣告經營 發佈合作	寧滬投資公司	2022年5月1日 至2025年4月 30日	2,700	4,000	4,000	1,400	12,100	920.83	3,769.09
委託管理費	寧滬投資公司	2022年5月1日 至2025年4月 30日	390	580	580	200	1,750	145.7	557
總計			<u>3,596.23</u>	<u>4,600</u>	<u>4,580</u>	<u>1,600</u>	<u>14,376.23</u>	<u>1,066.53</u>	<u>4,669.1</u>

交通傳媒公司向寧滬投資公司支付相應廣告經營發佈費，並負責廣告設施的維護和保養，寧滬投資公司向交通傳媒公司支付委託管理費。上述費用是通過詢價比價的方式定價的，公司根據相關業務資格和經驗，向三家具具有戶外廣告業務資格的公司尋求合作，其中交通傳媒公司是本公司的關聯方，其他兩家公司為獨立於本公司及關聯方／關連人士的第三方。因為這三家公司都滿足其他客觀要求(如所需的許可證，以及不存在國家公共記錄搜索有違反規定或合同的信用風險)，項目評審委員會(成員從本公司具有相關經驗的高級管理人員數據庫中隨機抽取)綜合分析這三家單位的報價和所提供的服務，選擇交通傳媒公司進行合作。為確保交易條款公平合理，本公司的內部控制團隊對各子公司所有報告和相關文件(包括但不限於邀請這三家公司報價的依據、報價單及協議條款)進行了全面審查，確保了該項交易定價的公允性。框架協議廣告經營有關最高金額是根據所有可用的廣告設施以現行市場價格全額出租估計，宣傳製作服務委託及LED屏最高金額是根據預測宣傳量估計。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. 本公司就本公司及全資子公司的商品及服務採購與翠屏山賓館簽署年度框架協議，議期限及協議最高金額如下：

(萬元)

項目	接受服務公司	履約期限	本協議履約期限及金額		合計	2022年	
			2022年 擬發 生額	2023年 擬發 生額		已發 生額	2021年 發生額
商品及服務 採購	本公司	2022年5月1日	218.39	74	297.39	9.65	69.42
	寧滬投資公司	至2023年4月	2	1	6	0	0
	保理公司	30日	3	2	5	0	0
總計			<u>223.39</u>	<u>77</u>	<u>300.39</u>	<u>9.65</u>	<u>69.42</u>

商品及服務採購費用是通過詢價比價的方式定價的，公司根據相關業務資格和經驗，向三家公司具有相關資質的公司尋求合作，其中翠屏山賓館是本公司的關聯方/關連人士，其他兩家公司為獨立於本公司及關聯方/關連人士的第三方。因為這三家公司都滿足其他客觀要求(如所需的許可證，以及不存在國家公共記錄搜索有違反規定或合同的信用風險)，項目評審委員會(成員從本公司具有相關經驗的高級管理人員數據庫中隨機抽取)綜合分析這三家單位的報價和所提供的服務，翠屏山賓館的報價最低，加上前期合作中翠屏山賓館一直提供了良好的服務，本次選擇翠屏山賓館進行合作。為確保交易條款公平合理，本公司的內部控制團隊對各子公司所有報告和相關文件(包括但不限於邀請這三家公司報價的依據、報價單及協議條款)進行了全面審查，確保了該項關聯/持續關連交易定價的公允性。框架協議最高金額分別根據預期商品及服務需要估算。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. 本公司就本公司及控股子公司的汽車租賃業務與快鹿公司簽署年度框架協議，由快鹿公司為本公司及控股子公司提供公務用車租賃，議期限及協議最高金額如下：

(萬元)

項目	租賃方	履約期限	本協議履約期限及金額				
			2022年 擬發 生額	2023年 擬發 生額	合計	2022年 已發 生額	2021年 發生額
汽車租賃	本公司	2022年5月1日	1,327.61	625.51	1,953.12	51.51	1,551.33
	保理公司	至2023年4月	2	2	4	0	0
	廣靖錫澄公司	30日	100	45	145	0	111.78
	五峰山大橋公司		310	156	466	95.15	0
	鎮丹公司		107	54	161	0	90.23
總計			<u>1,846.61</u>	<u>882.51</u>	<u>2,729.12</u>	<u>146.66</u>	<u>1,753.34</u>

汽車租賃費用是通過詢價比價的方式定價的，公司根據相關業務資格和經驗，向三家具有相關資質的公司尋求合作，其中快鹿公司是本公司的關聯方/關連人士，其他兩家公司為獨立於本公司及關聯方/關連人士的第三方。因為這三家公司都滿足其他客觀要求(如所需的許可證，以及不存在國家公共記錄搜索有違反規定或合同的信用風險)，項目評審委員會(成員從本公司具有相關經驗的高級管理人員數據庫中隨機抽取)綜合分析這三家單位的報價和所提供的服務，快鹿公司價格低服務優，本次選擇快鹿公司進行合作。為確保交易條款公平合理，本公司的內部控制團隊對各子公司所有報告和相關文件(包括但不限於邀請這三家公司報價的依據、報價單及協議條款)進行了全面審查，確保了該項關聯/持續關連交易定價的公允性。框架協議最高金額分別根據用車需要估算。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。

17. 本公司就控股子公司廣靖錫澄公司的環太湖路段養護服務與工程養護公司簽署年度框架協議，議期限及協議最高金額如下：

(萬元)

項目	接受服務公司	履約期限	本協議履約期限及金額			
			2022年 擬發 生額	合計	2022年 已發 生額	2021年 發生額
公路日常 養護	廣靖錫澄公司	2022年5月1日 至12月31日	100	100	0	76.78

工程養護公司報價由具中華人民共和國建設部發佈的《工程造價諮詢單位管理辦法》資質的獨立第三方造價諮詢單位根據包括但不限於《公路養護工程預算編製辦法及定額》等規定及造價諮詢單位數據庫類似工程合同單價審核並報告審核結果。工程養護公司項目的合同價格將是其報價或由本公司及上述控股子公司委聘的造價諮詢單位審定的價格較低者。框架協議最高金額基於上考慮到道路狀況所需的預期服務量估算。協議的費用在接受有關服務後，子公司以自有資金或符合資金用途的融資款項自行撥付。

18. 本公司就本公司接受委託運營管理常宜一期項目北段(武進高新區樞紐至前黃樞紐，約8公里，含武高新西收費站)事項與常宜公司簽署年度框架協議，議期限及協議最高金額如下：

(萬元)

項目	受託公司	履約期限	本協議履約期限及金額		合計	2022年	2021年
			2022年 擬發 生額	2023年 擬發 生額		已發 生額	發生額
常宜運營管 理委託	本公司	2022年5月1日 至2023年4月 30日	630	322	952	0	671.25

受託管理協議的定價是根據委託管理期間全部人工成本，以及本公司由於經營和管理常宜一期項目北段所產生的所有運營管理費用及由此產生的稅費(以下簡稱「**成本總額**」)並將成本總額加上10%作為利潤而定(與先前的協議中的利潤比率一致)。受託管理協議的預計金額上限是由本公司業務部門，財務部門和人力資源部分根據受託管理路段的區位、里程、運營管理具體工作內容，本公司運營管理收費路橋的成本並結合過往受託經營和管理常宜一期項目北段(約8公里，總項目長約17公里)的實際情況而決定(以全年委託計，預計2021年委託管理成本總額約671萬元，據此預計2022年成本總額約800萬元，2023年成本總額約878萬元，利潤率10%加成後的委託管理費分別為880萬元和966萬元，與2021年受託管理的實際金額比較，主要是由於人工成本增幅較大)。公司十屆五次董事會已批准2022年1月1日至4月30日委託管理費金額上限不超過250萬元，則本次委託管理費預估2022年5月1日至12月31日不超過630萬元；2023年1月1日至4月30日委託管理費不超過322萬元，委託期內總費用不超過952萬元。目前江蘇省內收費路橋行業內的委託管理業務尚未形成公開市場，因此，也未建立公開透明的市場定價機制。為確保本公司向常宜公司收取的委託管理費用不優惠於可能向

獨立第三方收取的費用，經研究長江流域收費公路委託管理安排，並審查有關收費公路項目可行性報告的預期投資回報率等流程，發現委託管理有兩種收費模式：收益分成模式(約佔通行費收入的3%，所有成本費用由委託管理人承擔)和成本加成模式。鑒於常宜一期項目開通不久，採用收費分成模式會令公司受損，故採用成本加成模式，並確認了委託管理費用中大約有10%的利潤空間。在制定有關10%利潤時，本公司參考了部分位於中國長江流域地區經營收費路橋為其主營業務的上市公司的公開信息。本公司所收取的按年計每公里管理費不低於上述其他上市公司所收取之按年計每公里管理費。此外，10%的利潤率不低於負責有關公路收費權省級主管部門批准對有關收費公路收費權投資的預期投資回報率。協議的費用在接受有關服務後，本公司以自有資金或符合資金用途的融資款項自行撥付。

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方／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／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，此18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。

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18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 • 南京，2022年3月25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