

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)

第十一屆董事會第八次會議決議公告

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法律責任。

一. 會議召開情況

- (一) 江蘇寧滬高速公路股份有限公司(以下簡稱「本公司」)第十一屆董事會第八次會議(以下簡稱「會議」)於2025年1月14日以現場會議及視頻會議相結合的方式召開。
- (二) 會議通知以郵件或專人送達的方式向董事會全體成員發出。
- (三) 會議應表決董事13人，會議出席董事13人。
- (四) 會議的召開符合《公司法》及本公司《章程》的有關規定，會議決議為有效決議。

二. 會議審議情況

本次會議審議並通過如下議案：

- (一) 審議並批准《關於本公司向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」)增資的議案》。

同意本公司向控股子公司五峰山大橋公司提供同比例現金增資，增資金額為人民幣10,851.72萬元，增資完成後，五峰山大橋公司註冊資本由人民幣482,635萬元增加至人民幣499,459.38萬元；授權執行董事處理後續相關事宜，包括但不限於簽署增資協議，並授權本公司執行董事於協議簽訂後予以公告。

本議案已經本公司董事會戰略委員會、審計委員會、獨立董事專門會議審議通過，並同意提交董事會審議。

表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

上述關聯／關連交易事項中，其中一交易對手方為本公司控股股東江蘇交通控股有限公司(以下簡稱「江蘇交控」)，關聯／關連董事陳雲江先生、王穎健先生、謝蒙萌女士迴避表決，其餘各董事均可投票。

所有董事(包括獨立非執行董事)認為本交易是按一般商務條款進行，交易條款公平合理，不會損害本公司及非關聯股東利益，尤其是中小股東的利益，符合本公司及其股東整體利益。

根據《上海證券交易所股票上市規則》，上述增資事項在董事會授權決策範圍內，已經第十一屆董事會第八次會議審議並批准，無需股東大會批准。

根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱「香港上市規則」）第14.07條所計算之有關百分比率高於0.1%但低於5%，因此根據香港上市規則第14A.76(2)(a)條本公司參與本次增資只須符合公告規定，但無須在股東大會上獲得獨立股東批准。

(二) 審議並批准《關於本公司與南京感動科技有限公司(以下簡稱「**感動科技公司**」)簽署監控視頻補盲項目協議的日常關聯／持續關連交易議案》。

同意本公司與感動科技公司簽署路段監控系統補盲提升項目協議，委託感動科技公司對滬寧高速沿線各管理處監控系統進行補盲提升改造，協議期限自2025年2月1日至2025年12月31日，協議金額不超過人民幣352萬元。

本議案已經本公司董事會審計委員會、獨立董事專門會議審議通過，並同意提交董事會審議。

表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

- (三) 審議並批准《關於本公司全資子公司南京瀚威房地產開發有限公司(以下簡稱「**瀚威公司**」)與感動科技公司簽署房屋租賃協議的日常關聯／持續關連交易議案》。

同意本公司全資子公司瀚威公司將所屬房產部分租賃給感動科技公司用於辦公，並與感動科技公司簽署房屋租賃協議，協議期限自2025年2月1日至2028年1月31日，租金總額不超過人民幣324.86萬元，其中2025年2月1日至2025年12月31日不超過人民幣98.28萬元，2026年1月1日至2026年12月31日不超過人民幣108.19萬元，2027年1月1日至2027年12月31日不超過人民幣109.28萬元，2028年1月1日至2028年1月31日不超過人民幣9.11萬元。

本議案已經本公司董事會審計委員會、獨立董事專門會議審議通過，並同意提交董事會審議。

表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

- (四) 審議並批准《關於本公司控股子公司江蘇廣靖錫澄高速公路有限責任公司(以下簡稱「**廣靖錫澄公司**」)與江蘇交通文化傳媒有限公司(以下簡稱「**交通傳媒公司**」)簽署廣告合作經營協議的日常關聯／持續關連交易議案》。

同意本公司控股子公司廣靖錫澄公司與交通傳媒公司簽署廣告合作經營關聯交易協議，將所屬廣告資源整體外包交由交通傳媒公司負責對外招標及發佈，協議期限自2025年1月15日至2027年12月31日，協議金額不超過人民幣1,640萬元，其中：2025年1月15日至2025年12月31日不超過人民幣690萬元；2026年1月1日至2026年12月31日不超過人民幣500萬元；2027年1月1日至2027年12月31日不超過人民幣450萬元；並授權執行董事於合同簽訂後予以公告。

本議案已經本公司董事會審計委員會、獨立董事專門會議審議通過，並同意提交董事會審議。

表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

(五) 審議並批准《關於本公司全資子公司江蘇雲杉清潔能源投資控股有限公司(以下簡稱「雲杉清能公司」)的全資子公司蘇交控清潔能源江蘇有限公司(以下簡稱「蘇交控清能江蘇公司」)投資建設江蘇蘇通大橋有限責任公司(以下簡稱「蘇通大橋公司」)所屬南主線收費站分佈式光伏項目暨場地租賃的關聯／關連交易議案》。

5.1 同意本公司全資子公司雲杉清能公司以全資子公司蘇交控清能江蘇公司作為實施主體，投資建設蘇通大橋公司所屬南主線收費站空地及附屬場所分佈式光伏電站項目。本項目總投資約人民幣1,794.60萬元，項目資本金比例35%，對應資本金需求人民幣628.11萬元，由本公司向雲杉清能實繳資本金或由雲杉清能以自有資金提供。項目總投資中剩餘65%的部分，計人民幣1,166.49萬元，由本公司以劃撥直融資金等符合法律規定用途的資金提供，或由雲杉清能公司及／或蘇交控清潔能源江蘇有限公司以貸款方式自行籌措。

表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

5.2 同意本公司全資子公司雲杉清能公司全資子公司蘇交控清能江蘇公司就分佈式光伏電站項目租用蘇通大橋公司場地，並與之簽署《蘇通大橋南主線收費站一期分佈式光伏發電項目合同能源管理協議》，期限20年。蘇交控清能江蘇公司可以在協議運營期限內優先向蘇通大橋公司供應光伏電站項目所發電能，並提供當地電網同時段電價的15%的優惠，替代向蘇通大橋公司繳納場地租金。根據北方亞事資產評估事務所(特殊普通合伙)於2024年12月6日出具的評估報告(北方亞事評報字[2024]第01-1246號)，蘇交控清能江蘇公司承租涉及的蘇通大橋公司持有的南主線收費站空地及附屬場所年租金為人民幣64,800元。協議電價優惠15%不優於蘇交控清能江蘇公司向一般工商業客戶提供的電價優惠，目前一般工商業電價人民幣0.7元/度，預計服務區每年用電量不高於年58.94萬度，每年減免電費預計不高於人民幣61,887元，低於蘇交控清能江蘇公司若以繳納租金形式所需支付的租金金額，不存在損害公司及全體股東利益的情形。雙方將每三年重新審查情況確定未來相關三年的年度上限。

本議案已經本公司董事會審計委員會、獨立董事專門會議審議通過，並同意提交董事會審議。

表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

(六) 審議並批准《關於本公司與江蘇交控數字交通研究院有限公司(以下簡稱「數研院」)簽署光纜管道經營權租賃的日常關聯／持續關連交易議案》。

同意本公司與數研院簽署光纜管道經營權租賃關聯交易協議，由本公司將所屬的部分通信管道經營權出租給數研院運營，協議期限自2025年2月1日至2028年1月31日，合同累計金額不超過人民幣344.04萬元，其中：2025年2月1日至2025年12月31日不超過人民幣105.12萬元，2026年1月1日至2026年12月31日不超過人民幣114.68萬元，2027年1月1日至2027年12月31日不超過人民幣114.68萬元，2028年1月1日至2028年1月31日不超過人民幣9.56萬元。

本議案已經本公司董事會審計委員會、獨立董事專門會議審議通過，並同意提交董事會審議。

表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

(七) 審議並批准《關於本公司與江蘇交控商業保理(廣州)有限公司(以下簡稱「保理公司」)簽署商業保理的關聯／持續關連交易議案》。

同意本公司與保理公司及滬寧高速陽澄湖服務區承租單位嘉興市凱通投資有限公司(以下簡稱「凱通公司」)簽署商業保理合同，將《陽澄湖服務區租賃經營合同》項下對凱通公司的應收賬款轉讓給保理公司，由保理公司提供無追索權商業保理服務，有效期為自2025年1月15日至2025年12月31日，保理額度累計不超過人民幣2,300萬元。本議案已經本公司董事會審計委員會、獨立董事專門會議審議通過，並同意提交董事會審議。

表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

上述第(二)(三)(四)(五)之5.2及(六)(七)項關聯／關連交易事項中，交易對手方為本公司控股股東江蘇交控或其聯繫人，關聯／關連董事陳雲江先生、王穎健先生、謝蒙萌女士迴避表決，其餘各董事均可投票。

所有董事(包括獨立非執行董事)認為上述關聯／關連交易事項是在本公司日常業務中進行(除第(七)項為本公司非日常業務中進行)，屬一般商業條款，交易條款公平合理，公司的收入、利潤對該類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，不會損害本公司及非關聯股東利益，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。

上述關聯交易12個月內累計計算總額佔本公司最近一期經審計淨資產絕對值的比例少於0.5%，根據《上海證券交易所股票上市規則》，上述關聯交易事項無需披露。

上述第(二)(三)及(六)項決議中的交易年度上限根據香港上市規則第14.07條所計算之比率均低於0.1%，故根據香港上市規則第14A.76(1)(a)條獲完全豁免公告、獨立股東批准規定。

上述第(五)之5.2項決議中的承租交易(與過去12個月內進行的所有類似交易累計)及售電交易分別符合香港上市規則第14A.76(1)(a)最低豁免水平的關連交易及第14A.97條出售消費品或消費服務要求，可獲得全面豁免遵守關連交易股東批准及所有披露規定。

上述第(四)及(七)項決議中的交易年度上限(根據香港上市規則14A.81條，上述交易需與之前公佈的交易作合併計算)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。上述交易亦須符合香港上市規則第14A.55至14A.59條年度審核的規定。

(八) 審議並批准《關於本公司全資子公司雲杉清能公司向聯營企業三峽雲杉泰州海陵發電有限公司(以下簡稱「三峽雲杉海陵公司」)增資的議案》。

同意本公司全資子公司雲杉清能公司向持股30%的聯營公司三峽雲杉海陵公司提供同比例增資，用以投資建設三峽泰州海陵100MW漁光互補項目，增資後雲杉清能公司認繳出資額增加至人民幣3,316.34萬元，未出資部分由本公司向雲杉清能實繳資本金或由雲杉清能以自有資金提供。

本議案已經本公司董事會戰略委員會審議通過，並同意提交董事會審議。

表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

(九) 審議並批准《關於本公司與控股子公司江蘇龍潭大橋有限公司(以下簡稱「龍潭大橋公司」)簽署委託經營管理協議的議案》。

同意本公司與控股子公司龍潭大橋公司簽署委託經營管理協議，將龍潭大橋公司所屬的寧楊長江大橋委託給本公司經營管理，委託期限自資產移交之日起至2025年12月31日，協議總金額不超過人民幣5,200萬元。

表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

(十) 審議並批准《關於本公司向控股子公司龍潭大橋公司提供委託貸款的議案》。

同意本公司向控股子公司龍潭大橋公司提供不超過人民幣10億元的委託貸款額度，貸款期限最長不超過三年，貸款利率與董事會審議通過之日前本公司60天同期限融資利率持平，貸款額度期限三年內有效。

表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

承董事會命
汪鋒
執行董事

中國 • 南京，2025年1月15日

於本公告日期，本公司董事為：

陳雲江[#]、王穎健[#]、謝蒙蒙[#]、汪鋒、張新宇、楊少軍[#]、楊建國[#]、馬忠禮[#]、徐光華^{*}、葛揚^{*}、顧朝陽^{*}、譚世俊^{*}、孫立軍^{*}

[#] 非執行董事

^{*} 獨立非執行董事