

证券代码：600033
债券代码：122431

证券简称：福建高速
债券简称：15闽高速

编号：临 2018-003

福建发展高速公路股份有限公司

2018 年度日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：否

日常关联交易对上市公司的影响：不会对关联方形成较大的依赖，对公司财务状况及经营成果无重大影响。

□

公司简称：

福泉公司 指 福建省福泉高速公路有限公司

罗宁公司 指 福建罗宁高速公路有限公司

陆顺公司 指 福建陆顺高速公路养护工程有限公司

福厦传媒公司 指 福建省福厦高速公路文化传媒有限公司

省养护公司 指 福建省高速公路养护工程有限公司

中油路通公司 指 中油路通（福建）有限公司

技术咨询公司 指 福建省高速技术咨询有限公司

省高速集团 指 福建省高速公路集团有限公司

一、日常关联交易基本情况：

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2018 年 4 月 19 日召开第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于 2018 年度日常关联交易的议案》，3 位关联董事（涂慕溪先生、徐梦先生、蒋建新先生）回避表决，8 位非关联董事表决一致同意通过。

公司独立董事在会前出具了同意将该议案提交董事会审议的书面意见，亦出具了同意该议案的书面独立意见。公司独立董事认为，公司 2018 年度日常关联

交易事项均为公司日常经营活动所需，交易遵循“平等、自愿、等价、有偿”和“公平、公正、公开”的原则，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，不会对公司独立性构成影响。

本次日常关联交易合计金额为 19,096 万元，超过了 3000 万元但不超过公司最近一期经审计净资产的 5%，不需要提交公司股东大会审批。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，公司预计 2017 年度与各关联方日常关联交易总金额为 20,519 万元。经统计，公司 2017 年度与各方实际发生总金额为 15,713.88 万元，未超过年初预计数。此外，因业务开展需要，公司租赁关联方省养护公司等关联方车辆共计支付车辆使用费 50 万元，罗宁公司罗源服务区提供物业管理及代缴水电服务向关联方省经开公司收取服务费 10 万元，泉厦路段委托关联方金泉厦公司购买商品 37 万元。上述 2017 年初未能预计的关联交易已经董事会确认并在公司 2017 年年度报告中予以披露。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别（单位：万元）

关联交易类别	按产品或劳务等划分	关联方	2018 年预计金额	2017 年实际发生额
接受劳务	养护业务 ¹	福建省高速公路养护工程有限公司、福建省高速技术咨询有限公司等	14,400	11,340.48
土地租赁	福泉高速公路土地使用权租赁费 ²	福建省福泉高速公路经营开发公司	1,360	1,360
租用办公楼	福泉公司办公楼租用费 ³	福州罗长高速公路有限公司	265	230
出租房屋	罗宁公司房屋出租 ⁴	福建省福宁高速公路有限责任公司等	16	16
行业管理	高速公路行业管理费 ⁵	福建省高速公路集团有限公司	2,755	2,515
培训费	公司及所属单位接受培训服务 ⁶	厦门金泉厦高速公路管理有限公司等	60	16
服务区加油站出租	罗宁高速公路罗源服务区出租 ⁷	中油路通（福建）有限公司	170	175

服务区委托管理	泉厦高速朴里服务区委托管理 ⁸	厦门金泉厦高速公路管理有限公司	70	61.4
合计			19,096	15,713.88

逐项说明：

1、养护业务：2017 年度养护关联交易实际发生额 11,340.48 万元，2017 年年初对全年养护关联交易预计发生额为 15,300 万元，2017 年养护关联交易实际发生额没有超出年初预计金额。2018 年度养护业务关联交易业务预计包括路面养护、机电专项工程等项目，根据 2018 年度养护支出预算和施工安排，预计 2018 年将发生养护关联交易 14,400 万元左右。

2、福泉高速公路土地使用权租赁费：根据福建省国土资源厅闽国土资函[2002]317 号文《福建省国土资源厅关于福建省福泉高速公路有限公司福泉高速公路土地估价报告备案和批准土地资产处置方案的函》和《国有土地使用权租赁合同》，福泉公司向福建省福泉高速公路经营服务有限公司租赁福泉高速公路土地使用权，从 2001 年 10 月 31 日起至 2031 年 10 月 30 日共计 30 年，土地使用权租赁费每年 1,360 万元，由本公司直接支付给福建省财政厅。

3、福泉公司办公楼租用费：根据福泉公司与福州罗长高速公路有限公司签订的《写字楼（房屋）租赁合同》，福泉公司向罗长高速公路公司租用福州市晋安区王庄街道福马路 168 号名城花园 28#楼（写字楼）10-11 层作办公写字楼使用，2017 年福泉公司支付办公楼租金 230 万元，未超过年初预估数，因办公楼租金普遍上涨，预计 2018 年将支付租金 265 万元。

4、罗宁公司房屋出租：罗宁公司将闲置房屋出租给福建省福宁高速公路有限责任公司等关联方使用，2017 年罗宁公司收取年租金收入 16 万元，预计 2018 年租金收入 16 万元。

5、高速公路行业管理费：行业管理费系省高速集团根据福建省财政厅闽财建[2008]179 号《福建省财政厅关于省高速公路有限责任公司有关管理经费问题的批复》向公司收取的高速公路行业管理费用。高速公路行业管理费用按照通行费分配收入的 1%收取，年初预计 2017 年度公司发生的高速公路行业管理费用为 2,683 万元，实际发生数为 2,515 万元，未超过年初预估数。预计 2018 年公司发生的高速公路行业管理费用为 2,755 万元，具体金额将随着通行费分配收入的变

化而有所变动。

6、培训费：厦门金泉厦高速公路管理有限公司等关联方为公司及所属单位提供培训服务，预计 2017 年度公司及所属单位共支付培训费用 60 万元，实际发生 16 万元，未超过年初预估数。预计 2018 年度公司及所属单位共支付培训费用 60 万元。

8、服务区加油站出租

公司罗宁路段罗源服务区加油站于 2016 年 1 月 1 日正式营业，承租方为公司关联方中油路通公司，预计 2017 年罗宁公司将获得罗源服务区加油站出租收入 170 万元，实际收到 175 万元，预计 2018 年罗宁公司将获得罗源服务区加油站出租收入 170 万元。

9、服务区委托管理费

厦门金泉厦高速公路管理有限公司受托管理泉厦高速路段朴里服务区跨线楼资产，预计 2017 年公司支付其委托管理费 70 万元，实际支付 61.4 万元，未超过年初预估数，预计 2018 年公司支付其委托管理费 70 万元。

二、关联方介绍和关联关系：

（一）福建省高速公路养护工程有限公司

法定代表人：陈飏

注册资本：8,578 万元

注册地址：福州市东水路 18 号福建交通综合大楼 24 层

经营范围：公路养护服务；机械设备租赁；建筑工程专用设备专业修理；房屋建筑工程、土木工程施工；公路工程技术服务；矿产品、建材的销售；交通及公共管理用金属标牌制造（仅限分支机构经营）。

与本公司的关联关系：本公司控股股东的全资子公司。

（二）福建省高速技术咨询有限公司

法定代表人：刘光东

注册资本：5000 万元

注册地址：福建省福州市晋安区岳峰镇金鸡山路 59 号金鸡山文化创意产业园金鸡山建筑设计创意分园二号楼二楼 A 区

经营范围：工程技术咨询服务；公路工程试验检测；市政工程试验检测；公

路工程设计服务；工程监理服务；公路安全评价；工程建设项目招标代理服务。

与本公司的关联关系：本公司控股股东的全资子公司。

(三) 福建省高速公路集团有限公司

法定代表人：涂慕溪

注册资本：10 亿元

注册地址：福州市东水路 18 号福建交通综合大楼 18 层

经营范围：对高速公路及其附属配套设施的投资、建设、经营（不含前置许可项目）；对计算机软件项目的投资、开发；道路养护、施工；路障清理；公路设施服务；制作、代理、发布广告；苗圃绿化；仓储（不含危险品）；货物运输代理（不含水路运输代理）；房屋、土地及设备租赁；房地产开发；计算机及配件、建筑材料、日用百货、五金、交电、化工产品（不含危险品）、仪器仪表的销售。

与本公司的关联关系：本公司控股股东

(四) 福建省福泉高速公路经营服务有限公司（简称“福泉经营服务公司”）

法定代表人：方晓东

注册资本：5,000 万元

注册地址：福州市晋安区王庄街道福马路 168 号名城花园 28#楼 9 层

经营范围：道路绿化；机械加工和租赁；五金、交电、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、仪器仪表、电子计算机及配件、工业生产资料（不含九座以下乘用车）、建筑材料、百货、电子产品、初级农产品的批发、零售；管道维护、房屋修缮的高速公路服务项目；批发兼零售预包装食品兼散装食品、批发兼零售乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）及卷烟、雪茄烟的零售（仅限分支机构）。

与本公司的关联关系：本公司控股股东的控股子公司

(五) 福州罗长高速公路有限公司（简称：罗长公司）

法定代表人：张中光

注册资本：6,000 万元

注册地址：福州市鼓楼区华林路 138 号中央公馆 3 层

经营范围：对所辖高速公路进行投资、建设、管理；按规定收取车辆通行费，从事高速公路道路绿化、养护、车辆清障拯救、装潢广告；物业管理；房屋

修缮、房屋和设备租赁；机电系统和交通配套设施的管理维护；建筑材料、机械设备、苗圃绿化、百货经营。

与本公司的关联关系：本公司控股股东的控股子公司

（六）福建省福宁高速公路有限责任公司（简称：福宁公司）

法定代表人：林元洪

注册资本：1 亿元

注册地址：宁德市蕉城区贵岐路 1 号

经营范围：负责高速公路的投资、建设、收费管理，高速公路道路养护、路障清理、机电系统和交通配套设施的管理维护；建筑材料、机械设备销售；苗圃绿化经营；建筑用石料开采（仅限分支机构经营）。

与本公司的关联关系：本公司控股股东的全资子公司

（七）厦门金泉厦高速公路管理有限公司（原厦门金泉厦实业有限公司）

法定代表人：陈聪金

注册资本：2000 万元

注册地址：厦门市思明区霞溪路 45 号之三 138 室

经营范围：公路管理与养护（凭相关资质证书开展经营活动）；旅行社服务；客运汽车站；旅游管理服务；广告的设计、制作、代理、发布；教育咨询（不含教育培训及出国留学中介、咨询等须经许可审批的项目）；其他未列明的教育（不含须经行政许可审批的事项）；鞋帽批发；服装批发；其他机械设备及电子产品批发；其他日用品零售；服装零售；鞋帽零售；汽车零配件零售；通信设备零售；旅客票务代理；建筑工程机械与设备租赁；其他未列明的机械与设备租赁（不含需经许可审批的项目）；其他人力资源服务（不含需经许可审批的项目）；物业管理；停车场管理；自有房地产经营活动；房屋建筑业；公路工程建筑；其他道路、隧道和桥梁工程建筑；园林景观和绿化工程施工；工程管理服务；投资管理（法律、法规另有规定除外）；资产管理（法律、法规另有规定除外）；单位后勤管理服务；其他未列明企业管理服务（不含须经审批许可的项目）；计算机及通讯设备租赁；其他道路运输辅助活动（不含须经审批许可的项目）；国内货运代理；房地产开发经营等。

与本公司的关联关系：本公司控股股东的全资子公司。

(八) 中油路通公司

法定代表人：孙而亮

注册资本：1600 万元

注册地址：福建省福州市鼓楼区五四路 137 号信和广场 27 楼 2702 单元

经营范围：预包装食品销售；沥青批发（不含危险化学品及易制毒化学品）；设计、制作、发布国内各类广告；房屋租赁；机械设备租赁；风景园林工程的设计、施工。日用百货、汽油、石油成品油（不含危险化学品及易制毒化学品）、预包装食品、散装食品、文具用品、图书、报刊、音像制品及电子出版物、工艺美术品（象牙及其制品除外）、烟草制品的零售；燃气汽车加气站；汽车修理与维护（分支机构经营）。

与本公司的关联关系：本公司控股股东的控股子公司。

三、定价政策和定价依据：

1、高速公路日常养护的关联交易定价是以福建省财政厅《关于核定我省高速公路运营成本定额的通知》（闽财建[2001]122 号文）为基础，经过充分协商或招投标确定。

2、本公司控股子公司福泉公司土地使用权租金是以福建大地评估咨询有限公司出具的《福泉高速公路主营部分用地租赁土地估价报告》（编号：闽大地[2002]估 202 号）为基础制定。

3、行业管理费系省高速集团根据福建省财政厅每年关于批复省高速公路公司年度管理经费支出计划的函向本公司收取的。

4、其它各项关联交易定价均为以市场价格为基础，通过协商谈判确定。

四、交易目的和交易对上市公司的影响：

公司董事会认为：公司 2018 年度发生的日常关联交易，均系公司日常运营所需开展的项目，关联交易的定价或以政府批文为依据、或以市场价格为参考，不损害本公司及非关联股东利益，公司日常关联交易不对关联方形成较大的依赖，对公司财务状况及经营成果无重大影响。

五、审议程序：

1、公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《2018 年度日常关联交易议案》，公司关联董事涂慕溪先生、蒋建新先生和徐梦先生回避表决，公司 8 名非

关联董事审议通过了上述议案。

2、公司独立董事对上述预计的 2018 年日常关联交易进行了认真审查，认为上述日常关联交易均为公司日常经营活动所需，交易遵循“平等、自愿、等价、有偿”和“公平、公正、公开”的原则，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，不会对公司独立性构成影响。

六、备查文件

- 1、《福建高速第七届董事会第二十次会议决议》
- 2、《福建高速独立董事对有关事项的事前确认函》
- 3、《福建高速独立董事对有关事项发表的独立意见》

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 21 日