

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 2019-004

## 福建发展高速公路股份有限公司

### 2019 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

泉厦公司 指 福建泉厦高速公路管理有限公司

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

厦门管理公司 指 福建省厦门高速公路管理有限公司

#### 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 2019 年 4 月 18 日召开第八届董事会第五次会议审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易的议案》，3 位关联董事（陈岳峰先生、徐梦先生、连雄先生）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 2019 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 19,137 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二十次会议审议通过，公司预计 2018 年度与各关联方日常关联交易总金额为 19,096 万元。经统计，公司 2018 年度与各方实际发生总金额为 12,850.97 万元，未超过年初预计数。部分 2018 年初未能预计的关联交易已经董事会确认并在公司 2018 年年度报告中予以披露，如下所示：

1、公司驻厦门办事处因路面保洁业务租赁关联方福建畅祥公路工程有限公司车辆，共计支付车辆使用费 12.58 万元；

2、罗宁公司向宁德沈海复线宁连高速公路有限公司收取飞鸾收费所新建营区植树添绿工程款 11.11 万元；

3、罗宁公司向海峡金桥财产保险股份有限公司支付车辆商业保险费用 12.05 万元；

4、罗宁公司向关联方福建省高速公路经营开发有限公司和福建省高速公路驿佳购有限公司收取罗源服务区物业管理及代缴水电服务费 10 万元；

5、泉厦路段委托关联方厦门管理公司购买商品 30.53 万元；

6、泉厦公司向厦门管理公司租赁办公楼，共支付租赁和物业费用 155.82 万元；

7、福泉公司向福建省高速公路信息科技有限公司收取一体化票亭信息系统技术开发服务费用 13.70 万元；

8、根据双方协议，福厦传媒公司收取福建省福泉高速公路经营开发有限公司广告牌管理费 29.71 万元，支付广告牌委托管理费 104.28 万元。

(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	2019 年预计金额	2018 年实际发生额

接受劳务	养护业务 <sup>1</sup>	省养护公司、技术咨询公司等	14,000	8,287.94
土地租赁	福泉高速公路土地使用权租赁费 <sup>2</sup>	福建省福泉高速公路经营开发有限公司	1,360	1,360
租用办公楼	福泉公司办公楼租用费 <sup>3</sup>	福州罗长高速公路有限公司	284	264.6
出租房屋	罗宁公司房屋出租 <sup>4</sup>	福建省福宁高速公路有限责任公司等	16	15.26
行业管理	高速公路行业管理费 <sup>5</sup>	省高速集团	2,708	2,698
培训费	公司及所属单位接受培训服务 <sup>6</sup>	厦门管理公司等	60	17.51
服务区加油站出租	罗宁高速公路罗源服务区出租 <sup>7</sup>	中油路通（福建）有限公司	135	133.79
服务区物业管理服务	罗源服务区物业管理服务、代缴水电服务 <sup>8</sup>	福建省高速公路经营开发有限公司和福建省高速公路驿佳购有限公司	10	10
服务区委托管理	泉厦高速朴里服务区委托管理 <sup>9</sup>	厦门管理公司	65	63.87
车辆保险费	罗宁公司车辆保险费 <sup>10</sup>	海峡金桥财产保险股份有限公司	13	12.05
办公楼租赁及物业费	泉厦公司办公楼租赁费 <sup>11</sup>	厦门管理公司	330	155.82
广告业务承包	所属路段广告业务承包 <sup>12</sup>	福建省高速公路文化传媒有限公司	116	39.62
委托采购	泉厦路段委托采购 <sup>13</sup>	厦门管理公司	40	30.53
<b>合计</b>			<b>19,137</b>	<b>13,088.99</b>

逐项说明：

1、养护业务：2018年度养护关联交易实际发生额 8,287.94 万元，2018 年年初对全年养护关联交易预计发生额为 14,400 万元，2018 年养护关联交易实际发生额没有超出年初预计金额。2019 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 2019 年度养护支出预算和施工安排，预计 2019

年将发生养护关联交易 14,000 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《国有土地使用权转赁合同》，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，2018 年福泉公司支付办公楼租金 264.6 万元，未超过年初预估数，因办公楼租金普遍上涨，预计 2019 年将支付租金 284 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，2018 年罗宁公司收取年租金收入 15.26 万元，预计 2019 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 2018 年度公司发生的高速公路行业管理费用为 2,755 万元，实际发生数为 2,698 万元，未超过年初预估数。预计 2019 年公司发生的高速公路行业管理费用为 2,708 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：厦门管理公司等关联方为公司及所属单位提供培训服务，预计 2018 年度公司及所属单位共支付培训费用 60 万元，实际发生 17.51 万元，未超过年初预估数。预计 2019 年度公司及所属单位共支付培训费用 60 万元。

#### 7、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 2018 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 133.79 万元，预计 2019 年罗宁公司将获得罗源服务区加

油站出租收入 135 万元。

#### 8、服务区物业管理服务

2018 年罗宁公司向关联方福建省高速公路经营开发有限公司和福建省高速公路驿佳购有限公司收取罗源服务区物业管理及代缴水电服务费 10 万元，预计 2019 年收取相关服务费 10 万元。

#### 9、服务区委托管理费

厦门管理公司受托管理泉厦高速路段朴里服务区跨线楼资产，预计 2018 年公司支付其委托管理费 70 万元，实际支付 63.87 万元，未超过年初预估数，预计 2019 年公司支付其委托管理费 65 万元。

#### 10、车辆保险费

2018 年罗宁公司向海峡金桥财产保险股份有限公司支付车辆商业保险费用 12.05 万元，预计 2019 年支付 13 万元。

#### 11、办公楼租赁及物业费

因工作需要，公司新设全资子公司泉厦公司向厦门管理公司租赁办公楼，2018 年共支付租赁和物业费用 155.82 万元，2019 年预计支付 330 万元。

#### 12、广告业务承包

公司控股子公司福厦传媒公司注销清算后，公司所属路段将广告业务承包给福建省高速公路文化传媒有限公司经营，2018 年承包收入 39.62 万元，预计 2019 年承包收入 116 万元。

#### 13、委托采购

泉厦路段委托关联方厦门管理公司购买商品，2018 年支付 30.53 万元，预计 2019 年支付 40 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：福州市鼓楼区东水路 18 号交通综合大楼 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；公路工程技术咨询服务；矿产品、建材的销售；城

市道路设施管理服务；环境卫生管理；绿化管理；交通及公共管理用金属标牌制造（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：5,000 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 1-4 室

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、电子产品的批发、零售;管道维护、房屋修缮的高速公路服务项目;设计、制作、代理、发布国内各类广告;正餐服务;快餐服务;茶馆服务;咖啡馆服务;小吃服务;一般旅馆。互联网零售;预包装食品兼散装食品(含冷藏及冷冻食品)、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、保健品、日用品、办公用品、家用电器、玩具、初级农产品的零售、批发、代购代销,医疗器械零售、批发;卷烟、雪茄烟的零售(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

(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:福建省福州市鼓楼区西洪路528号空军福州房管处大院东侧59号三、四、五层

经营范围:对本公司所辖的高速公路进行投资、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、装璜广告;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)福建省厦门高速公路管理有限公司(原厦门金泉厦高速公路管理有限公司)

法定代表人:陈聪金

注册资本:2,000万元

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（不含须经许可审批的项目）；其他人力资源服务（不含须经许可审批的项目）；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：1,600 万元

注册地址：福建省福州市鼓楼区五四路 137 号信和广场 28 楼 2806 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。

#### （九）福建省高速公路经营开发有限公司

法定代表人：陈国霖

注册资本：1,596 万元



注册地址：福建省福州市晋安区新店镇西庄路 233 号 1#楼 3F、4F

经营范围：公路交通工程、公路路面工程、园林古建筑工程；机械设备租赁；机械设备、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、计算机、软件及辅助设备、日杂、建筑材料、保健食品、玩具、工艺美术品（象牙及其制品除外）的销售；工程技术咨询；企业管理咨询服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告；批发兼零售预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；卷烟、雪茄烟的零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与本公司的关联关系：本公司控股股东的全资子公司。

（十）福建省高速公路驿佳购有限公司

法定代表人：陈国霖

注册资本：1,000 万元

注册地址：福建省福州市晋安区新店镇西庄路 233 号 1#楼 3F

经营范围：预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、初级农产品、水果蔬菜、通讯器材、酒、茶叶、五金交电（不含电动自行车）、保健食品、工艺美术品、服装、日用品、文化用品、体育器材、家具、汽车摩托车零配件、润滑油、家用电器、电子产品、花卉、玩具的批发、零售；卷烟、雪茄烟、图书、音像制品的零售；餐饮服务；室内儿童游乐活动；健身服务；仓储服务（不含危险品）；房屋租赁；展览展示服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与本公司的关联关系：本公司控股股东的孙公司。

（十一）海峡金桥财产保险股份有限公司

法定代表人：杨方

注册资本：15 亿元

注册地址：福建省福州市马尾区湖里路 27 号福建自贸区福州片区服务大厅二楼（自贸试验区内）

经营范围：机动车保险，包括机动车交通事故责任强制保险和机动车商业保险；企业/家庭财产保险及工程保险（特殊风险除外）；责任保险；船舶/货运保险；短期健康/意外伤害保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险

资金运用业务；经中国保险监督管理委员会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与本公司的关联关系：本公司高管担任董事、监事。

（十二）福建省高速公路文化传媒有限公司

法定代表人：陈国霖

注册资本：1,000 万元

注册地址：福建省福州市晋安区新店镇西庄路 233 号 1#楼 3F

经营范围：承办设计、代理、发布国内各类广告；广告牌租赁；摄影服务；文艺创作；企业品牌设计、策划；电子商务平台建设；会议及展览服务；礼仪庆典服务；宣传品设计、制作；企业形象策划；企业营销策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与本公司的关联关系：本公司控股股东的孙公司。

### 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 2019 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、公司第八届董事会第五次会议审议通过了《2019 年度日常关联交易议

案》，公司关联董事陈岳峰先生、徐梦先生和连雄先生回避表决，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 2019 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、《福建高速第八届董事会第五次会议决议》
- 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

2019 年 4 月 20 日