

证券代码：600020	证券简称：中原高速	公告编号：临 2019—019
优先股代码：360014	优先股简称：中原优 1	
公司债代码：143213	公司债简称：17 豫高速	
公司债代码：143495	公司债简称：18 豫高 01	
公司债代码：143560	公司债简称：18 豫高 02	

河南中原高速公路股份有限公司 2019 年预计日常关联交易公告

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。2019年度公司预计日常关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，不需要提交股东大会审议。
- 日常关联交易对上市公司的影响：预计的2019年度关联交易为日常业务开展事项，不影响公司的独立性，也未损害公司和其他非关联股东的合法利益，尤其是中小股东的利益。
- 需要提请投资者注意的其他事项：无。

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

2019年4月25日，河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2019年预计日常关联交易的议案》，关联董事王辉先生、陈伟先生对本议案回避表决，其余9名非关联董事一致审议通过该议案。

公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见，认为预计的2019年日常关联交易事项，为公司正常生产经营的需要，遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定价公允；预计日常关联交易不影响公司的独立性，未损

害公司及其他非关联股东的合法权益、特别是中小股东的利益；董事会在审议该议案时，关联董事王辉先生、陈伟先生均回避了表决，审议和决策程序符合法律、法规和相关制度的规定；同意预计的 2019 年日常关联交易事项。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	上年（前次） 预计金额	上年（前次） 实际发生金额	预计金额与实际发生金额 差异较大的原因
养护服务及其他	河南交通投资集团有限公司及下属单位	40,000.00	12,845.33	郑尧高速郑许段路面预防性养护工程(破损率超标路段处理)、2018年公司更换中央分隔带开口护栏专项工程等工程公开招标中标单位非公司关联方企业；国高网标志、标牌整改专项工程、郑尧高速及京港澳高速郑漯段路面综合整治工程未实施，转入 2019 年预算。
机电施工及其他	河南交通投资集团有限公司及下属单位	11,000.00	0.00	2018 年，车牌识别高清化改造工程和入口治超系统工程非公司关联方中标；郑开分公司摄像机高清改造和绿通验货登记稽查系统为关联方中标，但 2018 年底尚未完工，2018 年未发生交易金额，转入 2019 年预算；路网多路径识别系统和新建 ETC 车道 2018 年均未实施，转入 2019 年预算。
租赁	河南交通投资集团有限公司及下属单位	1,600.00	1,188.23	
销售产品商品	河南交通投资集团有限公司及下属单位	400.00	490.89	公司的子公司向关联方售油收入增加。
合计		53,000.00	14,524.45	

（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	关联方	本次预计金额	上年实际发生金额
养护服务及其他	河南交通投资集团有限公司及下属单位	34,000.00	12,845.33
机电施工及其他	河南交通投资集团有限公司及下属单位	15,000.00	0.00
租赁及其他	河南交通投资集团有限公司及下属单位	6,000.00	1,188.23
销售产产品商品	河南交通投资集团有限公司及下属单位	400.00	490.89
总计		55,400.00	14,524.45

本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因：

1、2018 年度公司未实施的国高网标志、标牌整改专项工程和郑尧高速、京港澳高速郑漯段的路面综合整治工程，转入 2019 年预算，存在关联方中标的可能；

2、2019 年度公司商登高速郑州段缺陷责任期到期，其他路段随着通车年限增长，增加了路桥小修维护费，按增加后的路桥小修维护费全额进行预计；

3、2019 年路桥专项维护费中公开招标项目，交易价格主要采取公开招标等市场化和行业标准的方式确定，暂按全部费用进行预计；

4、2019 年公司计划实施路网多路径识别系统、联网收费系统网络安全体系建设、入口治超系统工程、新增 ETC 全覆盖、干线通信系统升级改造、郑州分公司隧道机电工程及监控大厅升级改造、计重收费系统升级改造、百站百区项目及商丘分公司省界站撤销工程等机电项目，存在关联方中标的可能。

二、关联方介绍和关联关系

（一）基本情况

河南交通投资集团有限公司（以下简称“河南交通投资集团”）成立于 2009 年 7 月 29 日，法定代表人为程日盛，注册资本为 2,674,726.269312 万元，注册地址为郑州市淮河东路 19 号，主要经营范围：对公路、水运、航空等交通运输

业、交通物流业、运输服务业的投资与经营管理。

截止 2018 年 12 月 31 日，河南交通投资集团总资产 17,793,161.47 万元，净资产 5,730,356.18 万元，净利润 215,313.11 万元。

（二）与本公司的关系

河南交通投资集团持有公司 45.09%股份，为公司控股股东，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（一）款规定的关联关系的情形。

（三）履约能力分析

河南交通投资集团目前经营正常，具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

本次预计的公司 2019 年度日常关联交易，其价格主要是通过公开招投标等市场化定价或行业标准确定的，不会产生损害本公司及中小股东利益的情况。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易均为公司正常经营事项，符合公司实际情况和经营需要，有利于为公司提供稳定的运营环境。公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东及其他关联方，具备完整的业务系统及面向市场自主经营的能力。公司与上述关联方签署的关联交易协议按照双方平等、市场经济原则订立，交易定价公平、公允、合理。预计的日常关联交易不影响公司的独立性，也未损害公司和其他非关联股东的合法利益。

五、备查文件

（一）公司独立董事对公司 2019 年预计日常关联交易事项发表的事前确认意见；

（二）公司独立董事关于第六届董事会第十九次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会

2019 年 4 月 27 日