

股票简称：宁沪高速

股票代码：600377

编号：临 2020-021

江苏宁沪高速公路股份有限公司

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：

1、本次关联交易事项无须提交股东大会批准。

2、本公司董事（包括独立非执行董事）认为该 10 项交易在本公司日常业务中进行，属一般的商业条款，交易价格公允合理，公司的收入、利润对该类关联交易并不存在依赖性，也不存在影响本公司作为上市公司独立性的情形，对本公司并无负面影响，不会损害公司及非关联股东利益，尤其是中小股东的利益。

3、需要提请投资者注意的其他事项：无。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于 2020 年 3 月 31 日审议批准年度日常关联交易事项，并签署有关合同：

1、本公司及控股子公司江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司（以下简称“广靖锡澄公司”）与江苏现代路桥有限责任公司（以下简称“现代路桥”）分别签署《高速公路养护工程施工合同》。

2、本公司与现代路桥签署《马群工程管理中心租赁协议》。

3、本公司及控股子公司广靖锡澄公司与江苏高速公路信息工程有限公司（以下简称“高速信息公司”）分别签署监控、通信系统维护及备品备件采购合同。

4、本公司及控股子公司广靖锡澄公司与江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“通行宝公司”）分别签署《ETC 客服网点管理协议》；本公司、广靖锡澄公司及江苏镇丹高速公路有限公司（以下简称“镇丹公司”）与通行宝公司分别签署《路网技术服务框架协议》；本公司、广靖锡澄公司及镇丹公司与通行宝公司分别签署《软件定义广域网（以下简称“SDWAN”）收费备用网络服务合同》。

5、本公司及控股子公司广靖锡澄公司、镇丹公司与江苏高速公路工程养护技术有限公司（以下简称“养护技术公司”）2020 年度养护技术科研及服务年费。

6、本公司控股子公司广靖锡澄公司与江苏高速石油发展有限公司（以下简称“高速石油公司”）及其全资子公司泰兴市和畅油品销售有限公司（以下简称“泰兴油品公司”）

签署《服务区加油站租赁补充协议》。

7、本公司控股子公司广靖锡澄公司与江苏现代工程检测有限公司（以下简称“现代检测公司”）签署《桥梁检查检测协议》。

8、本公司及控股子公司广靖锡澄公司、镇丹公司、江苏扬子江高速通道管理有限公司（以下简称“扬子江管理公司”）与南京感动科技有限公司（以下简称“感动科技公司”）签署涉及全景高清摄像机架设、服务区 SDWAN 网络建设、门架抓拍上云、视频监控平台升级改造、云调度平台使用、云值机系统云服务等项目合同。

9、本公司及控股子公司广靖锡澄公司、镇丹公司与江苏高速公路联网营运管理有限公司（以下简称“联网公司”）签署《路网管理服务协议》。

10、本公司全资子公司扬子江管理公司与江苏扬子大桥股份有限公司（以下简称“扬子大桥公司”）、江苏沪通大桥有限责任公司（以下简称“沪通大桥公司”）及控股子公司广靖锡澄公司、江苏宜长高速公路有限公司（以下简称“宜长公司”）、江苏常宜高速公路有限公司（以下简称“常宜公司”）签署《委托经营管理协议》。

本公司关联董事陈延礼先生、陈泳冰先生对第 1-10 项议案回避表决，本公司关联董事吴新华先生、胡煜女士对第 10 项议案回避表决，其余董事对以上议案均投了赞成票，并认为交易条款公平合理，符合股东整体利益。

本公司 5 名独立董事对上述日常关联交易事项进行了事前审核，并根据上海证券交易所《股票上市规则》发表了日常关联交易独立意见书。本公司审计委员会对该关联交易进行了审核并同意将该事项提交董事会审议。

根据上海证券交易所《关联交易实施指引》第八条：以上 10 项议案的交易对方均是本公司的关联人士，构成关联交易，且累计计算达到披露要求，有关费用总额占本公司最近一期经审计净资产绝对值的比例少于 5%，无须提交股东大会批准。

本次关联交易无需经其他任何部门批准。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

人民币万元

关联交易类别	关联人	2019 年（前次）预计金额	2019 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
本公司接受关联人提供的劳务	现代路桥	30000	29867.16	/
	高速信息公司	1300	1162.84	/
	通行宝公司	2150	1555.83	/
	养护技术公司	985	770.7	/

	感动科技公司	151	150.47	/
	联网公司	4200	1963.42	实际结算费率降低
	小计	38786	35470.42	/
广靖锡澄公司 接受关联人提 供的劳务	现代路桥	12000	11261	/
	高速信息公司	1520	257	实际服务量减少
	通行宝公司	680	428	/
	养护技术公司	330	256	/
	现代检测公司	0	0	/
	感动科技公司	11	11	/
	联网公司	1200	495	实际结算费率降低
	扬子江管理公司	1150	797	/
	小计	16891	13505	/
镇丹公司接受 关联人提供的 劳务	通行宝公司	53	23.05	/
	养护技术公司	30	20.3	/
	感动科技公司	15	14.54	/
	联网公司	85	31.16	实际结算费率降低
	小计	183	89.05	/
扬子江管理公 司接受关联人 提供的劳务	感动科技公司	19	16	/
	小计	19	16	/
本公司为关联 人提供的关联 租赁	现代路桥	173	169	/
	小计	173	169	/
广靖锡澄公司 为关联人提供 的关联租赁	高速石油公司	1000	1146	租赁费标准提高
	小计	1000	1146	/
扬子江管理公 司向关联人提 供的劳务	扬子大桥公司	975	679	/
	沪通大桥公司	0	0	/
	广靖锡澄公司	1150	797	/

	宜长公司	0	0	/
	常宜公司	0	0	/
	小计	2125	1476	/
· 合计	/	59177	51871.47	/

(三) 本次日常关联交易的预计金额和类别

人民币万元

关联交易类别	关联人	2020年 预计金 额	占同类业务 比例(%)	2020年 初至披 露日与 关联人 累计已 发生的 交易金 额	2019年实 际发生金 额	占同类 业务比 例(%)	本次预 计金额 与上年 实际发 生金额 差异较 大的原 因
本公司 接受关 联人提 供的劳 务	现代路桥	34000	56.89	80.28	29867.16	60.85	/
	高速信息 公司	4200	5.83	0	1162.84	2.37	2019年 实际服 务量减 少
	通行宝公 司	2030	2.82	407.17	1555.83	3.17	/
	养护技术 公司	980	1.36	243.5	770.7	1.57	/
	感动科技 公司	1000	1.39	0	150.47	0.31	服务周 期差异
	联网公司	2300	3.19	492.09	1963.42	4.00	/
	小计	51510	71.48	1223.0 4	35470.42	72.27	/
广靖锡 澄公司 接受关 联人提 供的劳 务	现代路桥	15000	20.81	187	11261	22.94	/
	高速信息 公司	1500	2.08	0	257	0.52	2019年 实际服 务量减 少
	通行宝公	500	0.69	22	428	0.87	/

	司						
	养护技术公司	160	0.22	40	256	0.52	/
	现代检测公司	160	0.22	0	0	0.00	/
	感动科技公司	160	0.22	0	11	0.02	服务周期差异
	联网公司	500	0.69	105	495	1.01	/
	扬子江管理公司	2259	3.13	287	797	1.62	合同管理期限差异
	小计	20239	28.08	641	13505	27.52	/
镇丹公司接受关联人提供的劳务	通行宝公司	52	0.07	5.1	23.05	0.05	/
	养护技术公司	13	0.02	3.2	20.3	0.04	/
	感动科技公司	150	0.21	0	14.54	0.03	服务周期差异
	联网公司	50	0.07	6.47	31.16	0.06	/
	小计	265	0.37	14.77	89.05	0.18	/
扬子江管理公司接受关联人提供的劳务	感动科技公司	50	0.07	0	16	0.03	服务周期差异
	小计	50	0.07	0	16	0.03	/
接受关联人提供的劳务	合计	72064	100.00	1878.81	49080.47	100.00	/
扬子江管理公司向关联人提供的劳务	扬子大桥公司	2032	45.16	247	679	46.00	合同管理期限差异
	沪通大桥公司	209	4.64	28	0	0.00	沪通大桥2019年尚未开通

	广靖锡澄公司	2259	50.20	287	797	54.00	合同管理期限差异
	宜长公司	0	0.00	0	0	0.00	/
	常宜公司	0	0.00	0	0	0.00	/
	小计	4500	100.00	562	1476	100.00	/
向关联人提供的劳务	合计	4500	100.00	562	1476	100.00	/
本公司为关联人提供的关联租赁	现代路桥	169	11.35	42.25	169	12.85	/
	小计	169	11.35	42.25	169	12.85	/
广靖锡澄公司为关联人提供的关联租赁	高速石油公司	1320	88.65	218	1146	87.15	/
	小计	1320	88.65	218	1146	87.15	/
为关联人提供的关联租赁	合计	1489	100.00	260.25	1315	100.00	/

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

江苏宁沪高速公路股份有限公司

住所:	中国江苏南京市仙林大道6号
企业类型:	股份有限公司
法定代表人:	顾德军
注册资本:	人民币 5,037,747 千元
主营业务:	江苏省境内收费公路及高速公路建设、管理、养护及收费
最近一个企业会计期末的总资产 (2018年度):	人民币 48,162,729 千元 (根据中华人民共和国企业会计准则)
最近一个企业会计期末的净资产	人民币 29,353,857 千元

(2018 年度):	(根据中华人民共和国企业会计准则)
最近一个企业会计期末的营业收入 (2018 年度):	人民币 9,969,011 千元 (根据中华人民共和国企业会计准则)
最近一个企业会计期末的净利润 (2018 年度):	人民币 4,475,711 千元 (根据中华人民共和国企业会计准则)

江苏现代路桥有限责任公司

住所:	中国江苏南京市仙林大道 2 号
企业类型:	有限责任公司
法定代表人:	袁守国
注册资本:	人民币 129,050 千元
股东(持股比例):	江苏交通控股有限公司 (25%) 江苏宁沪高速公路股份有限公司 (7.5%) 江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司 (7.5%) 江苏沿江高速公路有限公司 (7.5%) 江苏宁常镇溧高速公路有限公司 (7.5%) 江苏苏通大桥有限责任公司 (7.5%) 江苏扬子大桥股份有限公司 (7.5%) 江苏润扬大桥发展有限责任公司 (7.5%) 江苏泰州大桥有限公司 (7.5%) 江苏宁杭高速公路有限公司 (7.5%) 江苏沪苏浙高速公路有限公司 (7.5%)
主营业务:	路桥项目的工程养护、大修
最近一个企业会计期末的总资产 (2019 年度):	人民币 942,675 千元 (根据中华人民共和国企业会计准则)
最近一个企业会计期末的净资产 (2019 年度):	人民币 263,239 千元 (根据中华人民共和国企业会计准则)
最近一个企业会计期末的营业收入 (2019 年度):	人民币 861,308 千元 (根据中华人民共和国企业会计准则)
最近一个企业会计期末的净利润 (2019 年度):	人民币 103,240 千元 (根据中华人民共和国企业会计准则)

江苏高速公路信息工程有限公司

住所:	南京市建邺区嘉陵江东街 50 号康缘智汇港 1 幢 22 楼
企业类型:	有限责任公司

法定代表人:	崔小龙
注册资本:	人民币 50,000 千元
股东 (持股比例):	江苏云杉资本管理有限公司 30% 江苏智通科技有限公司 25% 南京众盈股权投资管理中心 (有限合伙) 20% 南京联盈股权投资管理中心 (有限合伙) 25%
主营业务:	高速公路机电系统施工、软件研发、系统维护等工作等。
最近一个企业会计期末的总资产 (2018 年度):	人民币 131,900 千元 (根据中华人民共和国企业会计准则)
最近一个企业会计期末的净资产 (2018 年度):	人民币 72,176 千元 (根据中华人民共和国企业会计准则)
最近一个企业会计期末的营业收入 (2018 年度):	人民币 99,819 千元 (根据中华人民共和国企业会计准则)
最近一个企业会计期末的净利润 (2018 年度):	人民币 8,546 千元 (根据中华人民共和国企业会计准则)

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司

住所:	南京市栖霞区紫东路 2 号 31 幢
企业类型:	股份有限公司
法定代表人:	王明文
注册资本:	人民币 330,000 千元
股东 (持股比例):	江苏交通控股有限公司 60.87% 江苏高速公路联网运营管理有限公司 26.09% 上海联银创业投资有限公司 5.22% 台州尚颀颀丰股权投资合伙企业 (有限合伙) 4.35% 南通交通产业集团有限公司 3.48%
主营业务:	电子收费及智能交通系统的设计、集成、安装、调试、管理、维护维修、清分结算、技术服务、设备和系统检验检测、销售; 网络工程施工; 网络技术服务等。
最近一个企业会计期末的总资产 (2019 年度):	人民币 4,329,059 千元 (根据中华人民共和国企业会计准则)
最近一个企业会计期末的净资产 (2019 年度):	人民币 886,989 千元 (根据中华人民共和国企业会计准则)

最近一个企业会计期末的营业收入 (2019年度):	人民币 1,430,568 千元 (根据中华人民共和国企业会计准则)
最近一个企业会计期末的净利润 (2019年度):	人民币 423,424 千元 (根据中华人民共和国企业会计准则)

江苏高速公路工程养护技术有限公司

住所:	中国江苏南京市栖霞区马群新街 189 号
企业类型:	有限责任公司(法人独资)
法定代表人:	吴赞平
注册资本:	人民币 30,000 千元
股东(持股比例):	江苏交通控股有限公司(100%)
主营业务:	公路养护工程(含改扩建工程)规划、设计、咨询、评估及相关技术服务。
最近一个企业会计期末的总资产 (2019年度):	人民币 54,390 千元 (根据中华人民共和国企业会计准则)
最近一个企业会计期末的净资产 (2019年度):	人民币 36,168 千元 (根据中华人民共和国企业会计准则)
最近一个企业会计期末的营业收入 (2019年度):	人民币 67,154 千元 (根据中华人民共和国企业会计准则)
最近一个企业会计期末的净利润 (2019年度):	人民币 1,258 千元 (根据中华人民共和国企业会计准则)

江苏高速石油发展有限公司

住所:	南京市建邺区嘉陵江东街 99 号金融城 1 号楼 22 层
企业类型:	有限责任公司
法定代表人:	成秀虎
注册资本:	人民币 150,000 千元
股东(持股比例):	江苏交通控股有限公司(51.17%) 中国石油天然气股份有限公司(8.83%) 中国石油销售有限公司(40%)
主营业务:	成品油零售, 日用百货、汽车配件、化工产品的销售, 技术咨询服务。
最近一个企业会计期末的总资产 (2019年度):	人民币 760,217 千元 (根据中华人民共和国企业会计准则)
最近一个企业会计期末的净资产 (2019年度):	人民币 576,049 千元 (根据中华人民共和国企业会计准则)

最近一个企业会计期末的营业收入 (2019 年度):	人民币 7,063,899 千元 (根据中华人民共和国企业会计准则)
最近一个企业会计期末的净利润 (2019 年度):	人民币 168,579 千元 (根据中华人民共和国企业会计准则)

江苏现代工程检测有限公司

住所:	南京市栖霞区马群大道 3 号
企业类型:	有限责任公司
法定代表人:	袁守国
注册资本:	人民币 5,000 千元
股东 (持股比例):	江苏现代路桥有限责任公司 (100%)
主营业务:	工程检测与评估, 检测相关技术服务。
最近一个企业会计期末的总资产 (2019 年度):	人民币 59,571 千元 (根据中华人民共和国企业会计准则)
最近一个企业会计期末的净资产 (2019 年度):	人民币 40,212 千元 (根据中华人民共和国企业会计准则)
最近一个企业会计期末的营业收入 (2019 年度):	人民币 50,663 千元 (根据中华人民共和国企业会计准则)
最近一个企业会计期末的净利润 (2019 年度):	人民币 19,881 千元 (根据中华人民共和国企业会计准则)

南京感动科技有限公司

住所:	南京市秦淮区菱角市 66 号
企业类型:	有限责任公司
法定代表人:	王明文
注册资本:	人民币 12,003.70 千元
股东 (持股比例):	江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 51% 葛小川 16.16% 吴畏 8.75% 顾斌 7.91% 南京感创投资企业 (有限合伙) 8.83% 南京感想管理咨询合伙企业 (有限合伙) 7.35%
主营业务:	公路工程、交通工程、通信工程、机电设备安装工程、电子与智能化工程、网络工程、安防工程施工、技术咨询、技术服务; 计算机系统

	集成；计算机数据处理；计算机设备生产（限分支机构）、加工（限分支机构）；计算机软件的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询及销售；计算机网络工程设计；计算机外部设备、办公设备、化工产品、建筑材料、电子元器件、五金交电销售。
最近一个企业会计期末的总资产 （2019年度）:	人民币 65,522 千元 （根据中华人民共和国企业会计准则）
最近一个企业会计期末的净资产 （2019年度）:	人民币 41,185 千元 （根据中华人民共和国企业会计准则）
最近一个企业会计期末的营业收入 （2019年度）:	人民币 53,643 千元 （根据中华人民共和国企业会计准则）
最近一个企业会计期末的净利润 （2019年度）:	人民币 15,570 千元 （根据中华人民共和国企业会计准则）

江苏高速公路联网运营管理有限公司

住所:	南京市马群新街 189 号
企业类型:	有限公司
法定代表人:	顾德军
注册资本:	人民币 144,400 千元
股东（持股比例）:	江苏交通控股有限公司（20.32%） 江苏宁沪高速公路股份有限公司（3.62%） 南京市交通集团高速公路收费管理中（3.62%） 苏州苏嘉杭高速公路有限公司（3.62%） 江苏省高速公路经营管理中心（3.62%） 常州市高速公路管理有限公司（3.62%） 江苏苏通大桥有限责任公司（3.62%） 江苏宁宿徐高速公路有限公司（3.62%） 江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司（7.24%） 江苏扬子大桥股份有限公司（3.62%） 南京绕越高速公路东南段有限责任公司（3.62%） 苏州绕城高速公路有限公司（3.62%） 江苏沪苏浙高速公路有限公司（3.62%） 江苏宁常镇溧高速公路有限公司（3.62%） 江苏京沪高速公路有限公司（3.62%） 江苏连徐高速公路有限公司（3.62%）

	江苏沿江高速公路有限公司 (3.62%) 江苏润扬大桥发展有限责任公司 (3.62%) 江苏宁杭高速公路有限公司 (3.62%) 江苏宁靖盐高速公路有限公司 (3.62%) 南京长江第三大桥有限公司 (3.62%) 江苏泰州大桥有限公司 (3.62%)
主营业务:	江苏高速公路联网营运管理与技术研究及服务
最近一个企业会计期末的总资产 (2019 年度):	人民币 1075,652 千元 (根据中华人民共和国企业会计准则)
最近一个企业会计期末的净资产 (2019 年度):	人民币 387,726 千元 (根据中华人民共和国企业会计准则)
最近一个企业会计期末的营业收入 (2019 年度):	人民币 149,109 千元 (根据中华人民共和国企业会计准则)
最近一个企业会计期末的净利润 (2019 年度):	人民币 107,024 千元 (根据中华人民共和国企业会计准则)

江苏扬子大桥股份有限公司

住所:	中国江苏南京市中山东路 291 号 301 室
企业类型:	股份有限公司
法定代表人:	吉林
注册资本:	人民币 2,137,248 千元
股东 (持股比例):	江苏交通控股有限公司 (47.78%) 江苏宁沪高速公路股份有限公司 (26.66%) 招商局公路网络科技控股股份有限公司 (21.64%) 江阴大桥联合投资有限公司 (3.59%) 靖江经济技术开发区总公司 (0.33%)
主营业务:	江阴长江公路大桥及其它交通基础设施的维护 管理和经营
最近一个企业会计期末的总资产 (2019 年度):	人民币 20,792,228 千元 (根据中华人民共和国企业会计准则)
最近一个企业会计期末的净资产 (2019 年度):	人民币 7,918,181 千元 (根据中华人民共和国企业会计准则)

最近一个企业会计期末的营业收入 (2019 年度):	人民币 1,514,664 千元 (根据中华人民共和国企业会计准则)
最近一个企业会计期末的净利润 (2019 年度):	人民币 749,676 千元 (根据中华人民共和国企业会计准则)

江苏沪通大桥有限责任公司

住所:	中国江苏南京市玄武区中山东路 291 号 301 室
企业类型:	有限责任公司
法定代表人:	吉林
注册资本:	人民币 4,793,830 千元
股东 (持股比例):	江苏扬子大桥股份有限公司 (63.45%) 南通沪通铁路大桥控股有限公司 (18.63%) 苏州沪通大桥投资有限公司 (17.92%)
主营业务:	长江大桥及其接线高速公路建设、管理、经营和养护
最近一个企业会计期末的总资产 (2019 年度):	人民币 12,016,697 千元 (根据中华人民共和国企业会计准则)
最近一个企业会计期末的净资产 (2019 年度):	人民币 4,746,216 千元 (根据中华人民共和国企业会计准则)
最近一个企业会计期末的营业收入 (2019 年度):	人民币 5,024 千元 (根据中华人民共和国企业会计准则)
最近一个企业会计期末的净利润 (2019 年度):	人民币-57,307.40 千元 (根据中华人民共和国企业会计准则)

江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司

住所:	中国江苏南京市仙林大道 6 号
企业类型:	有限责任公司
法定代表人:	吴尚岗
注册资本:	人民币 2,500,000 千元
股东 (持股比例):	江苏宁沪高速公路股份有限公司 (85%) 招商局公路网络科技控股股份有限公司 (15%)
主营业务:	高速公路建设、管理、养护及收费

最近一个企业会计期末的总资产 (2018 年度):	人民币 10,967,044 千元 (根据中华人民共和国企业会计准则)
最近一个企业会计期末的净资产 (2018 年度):	人民币 6,258,137 千元 (根据中华人民共和国企业会计准则)
最近一个企业会计期末的营业收入 (2018 年度):	人民币 1,316,435 人民币千元 (根据中华人民共和国企业会计准则)
最近一个企业会计期末的净利润 (2018 年度):	人民币 656,670 千元 (根据中华人民共和国企业会计准则)

江苏宜长高速公路有限公司

住所:	宜兴市宜城街道解放东路 60 号
企业类型:	有限责任公司
法定代表人:	吴尚岗
注册资本:	人民币 1,591,480.88 千元
股东 (持股比例):	江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司 (60%) 宜兴市交通产业集团有限公司 (40%)
主营业务:	道路工程、隧道工程、桥梁工程、架线工程、 管道工程的施工、公路管理与养护等
最近一个企业会计期末的总资产 (2018 年度):	人民币 2,315,870 千元 (根据中华人民共和国企业会计准则)
最近一个企业会计期末的净资产 (2018 年度):	人民币 1,607,402 千元 (根据中华人民共和国企业会计准则)
最近一个企业会计期末的营业收入 (2018 年度):	人民币 0 千元 (根据中华人民共和国企业会计准则)
最近一个企业会计期末的净利润 (2018 年度):	人民币 610 千元 (根据中华人民共和国企业会计准则)

江苏常宜高速公路有限公司

住所:	无锡市滨湖区胡埭镇富润花苑一区 52 号
企业类型:	有限责任公司
法定代表人:	吴尚岗

注册资本:	人民币 1,519,846 千元
股东 (持股比例):	江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司 (60%) 宜兴市交通产业集团有限公司 (13.8%) 常州高速公路投资发展有限公司 (26.2%)
主营业务:	道路、隧道及桥梁工程建筑、架线及管道工程建筑 (不含危险化学品输送类)、公路管理与养护等
最近一个企业会计期末的总资产 (2018 年度):	人民币 2,629,388 千元 (根据中华人民共和国企业会计准则)
最近一个企业会计期末的净资产 (2018 年度):	人民币 1,528,511 千元 (根据中华人民共和国企业会计准则)
最近一个企业会计期末的营业收入 (2018 年度):	人民币 0 千元 (根据中华人民共和国企业会计准则)
最近一个企业会计期末的净利润 (2018 年度):	人民币 712 千元 (根据中华人民共和国企业会计准则)

(二) 与上市公司的关联关系

本公司控股股东江苏交通控股有限公司 (以下简称“交通控股”) 为现代路桥公司、高速信息公司、通行宝公司、养护技术公司、高速石油公司、现代检测公司、感动科技公司、联网公司、扬子大桥公司、沪通大桥公司的控股股东或实际控制人, 根据上海证券交易所上市规则第十章第 10.1.3 条, 有关各方为本公司及子公司的关联人士, 有关交易构成关联交易。根据香港上市规则第 14A.07 条, 现代路桥公司、高速信息公司、通行宝公司、养护技术公司、高速石油公司、现代检测公司、感动科技公司、联网公司、扬子大桥公司、沪通大桥公司是本公司的关联人士。

本公司第二大股东招商局公路网络科技控股股份有限公司同时持有本公司及广靖锡澄公司超过 10% 或以上的权益, 根据香港上市规则第 14A.07、14A.16(1) 及 14A.16(2) 条, 广靖锡澄公司是本公司的关联控股公司, 常宜公司、宜长公司是关联控股公司 (即广靖锡澄公司) 的子公司, 广靖锡澄公司、常宜公司、宜长公司是本公司的关联人士。

（三）关联方履约能力分析

由于现代路桥公司、高速信息公司、通行宝公司、养护技术公司、高速石油公司、现代检测公司、感动科技公司、联网公司、扬子大桥公司、沪通大桥公司以及本公司均为同一控股股东的子公司，以往所签署的协议均能得到有效执行，未出现任何违约情况，因此我们认为有关关联交易协议不存在不能履约的风险。

由于广靖锡澄公司及其子公司常宜公司、宜长公司均是本公司的子公司，以往所签署的协议均能得到有效执行，未出现任何违约情况，因此我们认为与该3家公司有关关联交易协议不存在不能履约的风险。

三、关联交易的主要内容和定价政策

1、现代路桥公司为本公司、广靖锡澄公司书面指定路段提供维修养护服务，服务期间自2020年4月1日至2021年3月31日。预计该项工程合同总额不超过人民币34,000万元（2020年4月1日至2020年12月31日不超过人民币30,500万元、2021年1月1日至2021年3月31日不超过人民币3,500万元）；预计广靖锡澄公司该项工程合同总额不超过人民币15,000万元（2020年4月1日至2020年12月31日不超过人民币12,000万元、2021年1月1日至2021年3月31日不超过人民币3,000万元）。对于公开招标的项目按中标价格，对其它方式委托的项目参考独立的、有资质的造价咨询单位审核后的当时市场价格经公平磋商决定，原则为只要价格不高于相关工作的市场价，工程总额不超过协议项下2020年养护服务费用上限。养护服务费用上限是基于2020年预计工程而作出，并已考虑2019年的实际执行情况。本公司将监控情况，确保委托的工程总额不会超出有关上限。养护服务费用在接受相关服务后，分别以本公司、广靖锡澄公司之自有资金支付。

2、因本公司与现代路桥就江苏省南京市仙林大道2号办公用房签署的房屋租赁合同近期到期，鉴于本公司与现代路桥的长期合作关系，本公司董事会同意本公司与现代路桥按照原价格续签房屋租赁合同，年租金为人民币169万元，租金不含由承租方承担的房屋使用中的管理费、维修费和水电费等费用；租赁期限为2020年1月1日至2022年12月31日，合计租金约507万元。每年11月30日前现代路桥一次性支付当年房屋租金。

3、高速信息公司为本公司、广靖锡澄公司提供监控、通信系统维护及备品备件采购服务，服务期限为2020年4月1日至2021年3月31日，总金额不超过人民币5,700

万元。对于公开招标的项目按中标价格，对其它方式委托的项目参考独立的、有资质的造价咨询单位审核后的当时市场价格经公平磋商决定，原则为只要价格不高于相关工作的市场价，总额不超过协议项下 2020 年服务费用上限。根据 2020 年预估的工作量，其中：（1）本公司与高速信息公司签署涉及三大系统维护服务、备品备件采购及其他相关三大系统升级改造项目合同，合同期限自 2020 年 4 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日，合同累计金额预计不超过人民币 4,200 万元（2020 年 4 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日不超过人民币 3,150 万元、2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日不超过人民币 1,050 万元）；（2）广靖锡澄公司与高速信息公司签署监控、通信系统维护服务及备品备件采购合同，合同期限自 2020 年 4 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日，合同累计金额预计不超过人民币 1,500 万元（2020 年 4 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日不超过人民币 1,350 万元、2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日不超过人民币 150 万元）。本公司将监控情况，确保委托的工程总额不会超出有关上限。协议的费用在接受相关服务后，分别以本公司、广靖锡澄公司之自有资金拨付。

4、随着电子不停车收费系统（ETC）的快速推广，ETC 客服网点需求不断增加。本公司、广靖锡澄公司分别与通行宝公司签订《ETC 客服网点管理协议》，将部分收费站房屋出租给通行宝公司作为 ETC 客户服务点，协议期为 2020 年 4 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日，费用包括房屋租赁费、代付网点水电费、代付排污费等。两份 ETC 客服点管理协议总金额上限预计不超过人民币 100 万元，该总金额是根据合约期的服务使用量预估及参考当时市场价格并经合约各方公平磋商决定，其中：（1）本公司与通行宝公司客服网点管理协议上限为人民币 80 万元（2020 年 4 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日协议金额上限为人民币 60 万元，2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日协议金额上限为人民币 20 万元）；（2）广靖锡澄公司与通行宝公司客服网点管理协议上限为人民币 20 万元（2020 年 4 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日协议金额上限为人民币 15 万元，2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日协议金额上限为人民币 5 万元）。通行宝公司于 2021 年 1 月底前支付 2020 年 4-12 月费用，2021 年 4 月底前支付 2021 年 1-3 月费用。

本公司、广靖锡澄公司及镇丹公司分别与通行宝公司签署《路网技术服务框架协议》，期限均为三年，自 2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日；该总金额是根据合约期的服务使用量预估及参考当时市场价格并经合约各方公平磋商决定，其中（1）本公司与通行宝公司路网技术服务框架协议的上限为人民币 6,900 万元（2020 年不超过人民币 1,600 万元、2021 年不超过人民币 2,500 万元、2022 年不超过人民币 2,800 万元）；（2）

广靖锡澄公司与通行宝公司路网技术服务框架协议的上限为人民币 1,400 万元（2020 年不超过人民币 350 万元、2021 年不超过人民币 500 万元、2022 年不超过人民币 550 万元）；(3) 镇丹公司与通行宝公司路网技术服务框架协议的上限为人民币 132 万元（2020 年不超过人民币 22 万元、2021 年不超过人民币 50 万元、2022 年不超过人民币 60 万元）。协议的费用在接受有关服务后，本公司、广靖锡澄公司及镇丹公司分别以自有资金现金拨付。

本公司、广靖锡澄公司及镇丹公司分别与通行宝公司签署《软件定义广域网（以下简称“SDWAN”）收费备用网络服务合同》，合同总金额不超过人民币 1,530 万元，该总金额是根据合约期的服务使用量预估及参考当时市场价格并经合约各方公平磋商决定，其中：（1）本公司与通行宝公司签订 SDWAN 收费备用网络服务合同，合同期限自 2020 年 4 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，预计合同金额累计不超过人民币 1,050 万元，每年度不超过人民币 350 万元。（2）广靖锡澄与通行宝公司签订 SDWAN 收费备用网络服务合同，合同期限自 2020 年 4 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，预计合同金额累计不超过人民币 390 万元，每年不超过人民币 130 万元。（3）镇丹公司与通行宝公司签订 SDWAN 收费备用网络服务合同，合同期限自 2020 年 4 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，预计合同金额累计不超过人民币 90 万元，每年不超过人民币 30 万元。协议的费用在接受有关服务后，本公司、广靖锡澄公司及镇丹公司分别以自有资金现金拨付。

5、本公司、广靖锡澄公司及镇丹公司与养护技术公司交易主要内容为：养护技术公司 2020 年度为本公司、广靖锡澄公司及镇丹公司提供高速公路养护技术科研及服务。根据 2020 年预估的工作量及参考市场价格，预计本公司、广靖锡澄公司及镇丹公司分别支付给养护技术公司 2020 年度养护技术科研及服务年费不超过人民币 980 万元、160 万元及 13 万元，合计支付年费不超过人民币 1153 万元。协议的费用在接受有关服务后，本公司、广靖锡澄公司及镇丹公司分别以自有资金现金拨付。

6、经公司八届二十三次董事会批准，2018 年，子公司广靖锡澄公司与高速石油公司签订堰桥、宜兴服务区（双侧）加油站租赁合同，另外广陵服务区出于地方税务机关的要求，与高速石油公司全资子公司泰兴油品公司签订广陵服务区（双侧）加油站租赁合同，租赁价格为根据加油量定价，保底租金人民币 50 万元，协议期为三年，将于 2020 年底到期，其中 2020 年该项合同总金额不超过人民币 1200 万元。目前，由于高速石油公司租赁定价标准提高，并根据 2020 年预估的加油量，预计 2020 年该项合同总金额不超过人民币 1320 万元。广靖锡澄公司与高速石油公司及其全资子公司泰兴油品公司签

署《服务区加油站租赁补充协议》，其中：广陵服务区加油站租赁金额不超过人民币 500 万元，堰桥服务区加油站租赁金额不超过人民币 700 万元，宜兴服务区加油站租赁金额不超过人民币 120 万元。合同期为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。

7、本公司控股子公司广靖锡澄公司与现代检测公司订立《桥梁检查检测协议》。根据预估工作量，预计 2020 年度桥梁检查检测等项目交易金额不超过人民币 160 万元。对于公开招标的项目按中标价格，对其它方式委托的项目参考独立的、有资质的造价咨询单位审核后的当时市场价格经公平磋商决定，原则为只要价格不高于相关工作的市场价。协议的费用在接受有关服务后，广靖锡澄公司以自有资金拨付。

8、本公司及控股子公司广靖锡澄公司、镇丹公司、扬子江管理公司与感动科技公司签署涉及全景高清摄像机架设、服务区 SDWAN 网络建设、门架抓拍上云、视频监控平台升级改造、云调度平台使用、云值机系统云服务等项目合同，合同总金额不超过人民币 1,360 万元，该总金额是根据合约期的服务使用量预估及参考当时市场价格并经合约各方公平磋商决定，其中：（1）本公司与感动科技公司签订全景高清摄像机架设、服务区 SDWAN 网络建设、门架抓拍上云、视频监控平台升级改造、云调度平台使用、云值机系统云服务等项目合同，合同期限自 2020 年 4 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日，合同累计金额预计不超过人民币 1,000 万元（2020 年 4 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日不超过人民币 800 万元、2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日不超过人民币 200 万元）；（2）广靖锡澄公司与感动科技公司签署养护巡查监控系统、车载监控系统、稽查业务视频上传等工程合同，合同累计金额预计不超过人民币 160 万元（2020 年 4 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日不超过人民币 120 万元、2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日不超过人民币 40 万元）；（3）镇丹公司与感动科技公司签署全景高清摄像机架设、服务区 SDWAN 网络建设、门架抓拍上云、云值机系统云服务项目合同，合同期限自 2020 年 4 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日，合同累计金额不超过人民币 150 万元（2020 年 4 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日不超过 110 万元、2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日不超过 40 万元）；（4）扬子江管理公司与感动科技公司签署办公系统维护等合同，合同累计金额预计不超过人民币 50 万元（2020 年 4 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日不超过人民币 40 万元、2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日不超过人民币 10 万元）。协议的费用在接受有关服务后，本公司、广靖锡澄公司、镇丹公司及扬子江管理公司以自有资金拨付。

9、本公司及控股子公司广靖锡澄公司、镇丹公司与联网公司签署《路网管理服务协议》，协议期限三年，自 2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，上限总金额为人民

币 11,730 万元，该总金额是根据协议期的服务使用量预估及参考当时市场价格并经合约各方公平磋商决定，其中本公司三年不超过人民币 9,500 万元（2020 年不超过人民币 2,300 万元，2021 年不超过人民币 3,200 万元，2022 年不超过人民币 4,000 万元），广靖锡澄公司三年不超过人民币 2,000 万元（2020 年不超过人民币 500 万元，2021 年不超过人民币 700 万元，2022 年不超过人民币 800 万元），镇丹公司三年不超过人民币 230 万元（2020 年不超过人民币 50 万元，2021 年不超过人民币 80 万元，2022 年不超过人民币 100 万元）。协议的费用在接受有关服务后，本公司、广靖锡澄公司、镇丹公司以自有资金拨付。

10、全资子公司扬子江管理公司与扬子大桥公司、沪通大桥公司及控股子公司广靖锡澄公司、宜长公司、常宜公司签署《委托经营管理协议》，本次委托经营管理期限从 2020 年 4 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日止，委托管理费上限为人民币 4,500 万元。其中：

(1) 扬子大桥公司支付给扬子江管理公司的委托管理费不超过人民币 2,032 万元（2020 年 4 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日不超过人民币 1,785 万元、2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日不超过人民币 247 万元）；(2) 沪通大桥公司支付给扬子江管理公司的委托管理费不超过人民币 209 万元（2020 年 4 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日不超过人民币 181 万元、2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日不超过人民币 28 万元）；(3) 广靖锡澄公司支付给扬子江管理公司的委托管理费不超过人民币 2,259 万元（2020 年 4 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日不超过人民币 1973 万元、2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日不超过人民币 286 万元）；(4) 常宜公司、宜长公司由于尚未开通运营，预计支付给扬子江管理公司的委托管理费为 0。以各受托方年度实际发生的成本费用支出为基础，通过各委托方该年度通行费收入金额占各委托方通行费总收入金额比例、各委托方所辖路桥里程占各委托方管辖路桥总里程数比例两个指标，按 7:3 的权重加和，确定各委托方费用拆分比例和拆分金额，选择 7:3 的权重出于高速公路与跨江大桥的差异性考虑。各委托方分摊的委托管理费视实际开通情况及经审计的结果为准。各委托方须在接受有关服务后，于 2021 年 4 月 30 日或之前付款。

以上关联交易价格参照市场同类交易活动，遵循公平合理的定价原则，经由双方协商确定。

四、关联交易目的和对本公司的影响

本次各项交易均为本公司、广靖锡澄公司、镇丹公司、扬子江管理公司日常业务合

同，合同定价均按照市场公允价格，不损害公司利益，也不存在对集团内部关联人士进行利益输送的情形；同时，相关业务可以发挥集团内部关联公司的协同效应，进一步节约本公司及子公司的管理成本、提升管理效率，保证主营业务的有效运营。本公司及子公司的收入、利润对该类关联交易并不存在依赖性，也不存在影响上市公司独立性的情形，对本公司并无负面影响。

因此，本公司董事会认为，此 10 项交易乃是在本公司及子公司在日常业务中进行，交易价格公平合理，对本公司并无负面影响，不会损害公司及非关联股东利益，尤其是中小股东的利益，且符合本公司及其股东的整体利益。

五、报备文件

- 1、董事会决议以及经董事签字的会议记录
- 2、独立董事事前认可该 10 项交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见
- 3、监事会决议
- 4、审计委员会决议
- 5、关联交易相关合同

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会

二〇二〇年四月一日