股票简称：宁沪高速　　股票代码：600377　　编号：临 2020-053

江苏宁沪高速公路股份有限公司

关于日常关联交易上限调整的公告

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 日审议批准了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“现代路桥公司”）的日常关联交易，分别签署《高速公路养护工程施工合同》。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。预计本公司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）。有关详细内容请见本公司 2020 年 4 月 1 日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的临 2020-017、临 2020-021 公告及于香港联合交易所有限公司网站 www.hkexnews.hk 披露的日常关联交易公告。

现根据生产经营需要，本公司拟增加与现代路桥公司的日常关联交易事项，增加交易金额不超过人民币 7,500 万元。本公司于 2020 年 8 月 28 日召开第九届董事会第二十二次会议，审议批准了本公司与现代路桥公司的日常关联交易，并签署 2020 年度交安设施提质升级施工合同，合同期限自董事会批准后合同签署之日起至 2020 年 12 月 31 日，预计合同交易金额不超过人民币 7500 万元。

本公司关联董事孙悉斌先生、陈延礼先生、陈泳冰先生对本项议案回避表决，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 名独立董事对此项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。

本次交易的交易对方现代路桥公司与本公司同受江苏交通控股有限公司（以下简称“江苏交控”）控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》构成关联交易，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 0.5％，本次关联交易无需提交股东大会批准。

根据香港联合交易所有限公司证券上市规则（以下简称“香港上市规则”）第 14A.76 条，由于交易的最高金额按香港上市规则第 14.07 条所计算之收益比率高于 0.1%但低于 5%，故根据香港上市规则第 14A.76(2)(a)条只须符合公告规定，但无须在股东大会上获得独立股东批准。

本次关联交易无需经其他任何部门批准。

（二）本次日常关联交易的预计情况

人民币万元

关联交易类别	关联人	2020 年度原预计金额	2020 年上半年实际发生金额	预计增加交易金额	2020 年度现预计金额
本公司接受关联人提供的劳务	现代路桥公司	30500	6126.06	7500	38000
控股子公司广靖锡澄公司接受关联人提供的劳务	现代路桥公司	12000	4649.48	0	12000
合计		42500	10775.54	7500	50000

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:	孙悉斌
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（2019 年度）:	人民币 55,625,049 千元（根据中华人民共和国企业会计标准）
最近一个企业会计期末的净资产（2019 年度）:	人民币 32,682,837 千元（根据中华人民共和国企业会计标准）
最近一个企业会计期末的营业收入（2019 年度）:	人民币 10,078,181 千元（根据中华人民共和国企业会计标准）
最近一个企业会计期末的净利润（2019 年度）:	人民币 4,300,485 千元（根据中华人民共和国企业会计标准）

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标准）
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标准）
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标准）
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标准）

（二）与上市公司的关联关系

本公司控股股东江苏交控为现代路桥公司的实际控制人，根据上海证券交易所上市规则第十章第 10.1.3 条，现代路桥公司为本公司的关联人士，有关交易构成关联交易。根据香港上市规则第 14A.07 条，现代路桥公司是本公司的关连人士，有关交易构成关联交易。

（三）关联方履约能力分析

由于现代路桥公司与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，因此我们认为本次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

现代路桥公司为本公司书面指定路段提供交安设施品质提升服务，合同期限自董事会批准后合同签署之日起至 2020 年 12 月 31 日，预计该项工程合同金额不超过人民币 7500 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 年交安设施品质提升服务费用上限。此项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。本公司将监控实施情况，确保委托的工程总额不会超出有关上限。交安设施品质提升服务费用在接受相关服务后，以本公司之自有资金支付。

四、关联交易目的和对本公司的影响

本次交易属于本公司日常业务合同范畴，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（包括独立非执行董事会）认为，此项交易乃是在本公司日常业务中进行，交易价格及有关条款公平合理，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

二〇二〇年八月二十九日