

证券代码:600269
债券代码:122317

股票简称:赣粤高速
债券简称:14 赣粤 02

编号:临 2024-011

江西赣粤高速公路股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告

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：

● 是否需要提交股东大会审议：否。预计公司 2024 年度日常关联交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值未达到 5%，不需要提交股东大会审议。

● 对上市公司的影响：本年度预计的日常关联交易主要是公司及下属单位（包括各子公司、直属单位等）因日常经营活动需要，通过非公开招投标方式，参照行业标准定价而与控股股东及其下属其他单位产生的交易，不会形成对关联方的依赖，不会对公司的独立性产生影响。

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 2024 年 3 月 22 日召开的第八届董事会第二十四次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事谢泓女士、蒋晓密先生、邓永航先生回避表决。上述事项事前经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议并全票通过。

（二）前次日常关联交易的预计和实际执行情况

公司第八届董事会第十五次会议审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》（详见上海证券交易所网站），实际执行情况如下：

公司	交易类型	关联方	预计金额 (万元)	报告期内 实际发生金额 (万元)
公司及下 属单位	机电施工	江西省交通 投资集团有 限责任公司 及其下属其 他单位	14,000.00	7,660.25
	公路养护		5,000.00	788.41
	其他		6,000.00	3,304.44
	在关联银 行存款	江西银行股 份有限公司	日均存款余额不 超过 2,500 万元	日均存款余额为 669.50 万元

注：根据上海证券交易所《股票上市规则》及公司《信息披露暂缓与豁免管理制度》，公司因参与面向不特定对象公开招投标产生的事项免于按照关联交易的方式审议和披露，以上统计不含通过公开招投标方式产生的交易。

预计金额与实际金额差异较大主要是由于 2023 年公司及下属单位通过非公开招投标方式产生的关联交易较往年大幅减少。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

预计公司及下属单位 2024 年发生的除因一方参与另一方公开招投标发生的交易以外的日常关联交易具体金额如下：

公司	交易类型	关联方	预计金额 (万元)
公司及下 属单位	机电施工	江西省交通投资集团有限责 任公司及其下属其他单位	7,000.00
	公路养护		2,000.00
	其他		7,000.00

上述关联交易预计总额度范围内，公司董事会授权经理层可根据实际经营需要在同一控制下的关联方之间调剂使用。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

企业名称	江西省交通投资集团有限责任公司
法定代表人	谢兼法
统一社会信用代码	913600007055116528
成立时间	1997年10月20日
注册地	江西省南昌市西湖区朝阳洲中路367号
主要办公地点	江西省南昌市红谷滩区风顺东街666号
注册资本	950,505万元
主营业务	高速公路投资、建设、管理及公路附属设施开发经营
实际控制人	江西省交通运输厅

截至2022年12月31日,江西省交通投资集团有限责任公司(以下简称省交通投资集团)经审计的资产总额为4,012.78亿元、负债总额为2,527.19亿元、净资产为1,485.59亿元、资产负债率为62.98%;2022年1-12月,省交通投资集团经审计的营业总收入为452.26亿元、净利润为29.66亿元。

截至2023年9月30日,省交通投资集团未经审计的资产总额为4,385.98亿元、负债总额为2,830.37亿元、净资产为1,555.62亿元、资产负债率64.53%;2023年1-9月,省交通投资集团未经审计的营业总收入为359.24亿元、净利润为23.88亿元。

（二）关联关系

省交通投资集团是公司的控股股东,省交通投资集团及其下属其他单位为公司的关联方,因此公司及下属单位与省交通投资集团及其下属其他单位之间的交易均构成关联交易。

（三）履约能力分析

本年度公司预计与上述关联方发生的日常关联交易是基于正常的生产经营需要,且上述关联方生产经营正常,具备充分的履约能力。

三、定价政策和方式

公司及下属单位与省交通投资集团及其下属其他单位之间发生关联交易,主要参照行业标准确定交易价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本年度预计公司及下属单位与省交通投资集团及其下属其他单位之间发生的日常关联交易是基于正常生产经营需要,通过非公开招投标方式取得而产生的,交易价格参照行业标准确定,遵循了公开、公平、公正的原则,不会形成对关联方的依赖,不会对公司的独立性产生影响,不存在损害公司及中小股东利益的情况。

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

2024年3月26日