

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



四川成渝高速公路股份有限公司

Sichuan Expressway Company Limited*

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：00107)

關連交易

保理業務合同

董事會欣然宣佈，於2019年6月24日，天乙多聯商業保理與交投供應鏈及欣榮建設分別訂立保理業務合同(一)及保理業務合同(二)。

上市規則涵義

於本公告日期，省交投為持有本公司約35.33%已發行股份的控股股東，而交投供應鏈及欣榮建設分別為省交投的間接附屬公司，屬省交投的聯繫人。因此，根據上市規則第14A.07(4)條，交投供應鏈及欣榮建設分別為本公司之關連人士。另外，天乙多聯商業保理由本公司持股51%的子公司全資持有。根據上市規則第14A章，保理業務合同(一)及保理業務合同(二)項下擬進行的交易構成本公司的關連交易。根據上市規則第14A.81條，保理業務合同(一)及保理業務合同(二)項下擬進行的交易將予合併計算，而在合併計算後之一項或多項適用百分比率(定義見上市規則)超過0.1%但所有適用百分比率低於5%，故保理業務合同(一)及保理業務合同(二)安排項下擬進行的交易須遵守上市規則第14A章項下申報及公告的規定，惟獲豁免遵守通函及獨立股東批准的規定。

(1) 保理業務合同(一)

於2019年6月24日，天乙多聯商業保理與交投供應鏈訂立保理業務合同，其主要條款及詳情如下：

協議方

- (i) 天乙多聯商業保理；及
- (ii) 交投供應鏈

協議事項

根據保理業務合同(一)，天乙多聯商業保理將向交投供應鏈提供總金額不超過人民幣2,000萬元的融資授信額度。

協議期限

自保理業務合同(一)生效日期2019年6月24日起計12個月。

協議主要條款

保理業務合同(一)的主要條款如下：

- (i) 保理業務合同(一)項下的交易模式為附追索權保理。
- (ii) 債務人為四川省第一建築公司。董事會經作出一切合理查詢後盡悉、深知及確信，四川省第一建築公司及其最終實益擁有人為獨立第三方。
- (iii) 在協議期限內，交投供應鏈可以將其不斷形成的應收賬款連續轉讓給天乙多聯商業保理，但是否受讓由天乙多聯商業保理決定。若天乙多聯商業保理同意受讓，交投供應鏈將應收賬款轉讓給天乙多聯商業保理，並將應收賬款相關一切法律文件交付給天乙多聯商業保理。

- (iv) 天乙多聯商業保理為交投供應鏈提供應收賬款融資，保理融資利息按照雙方約定的利率收取，為年化8%的保理利率，利息自融資款實際撥付之日起算至天乙多聯商業保理收到債務人的全額付款或交投供應鏈的足額償付之日止。
- (v) 交投供應鏈按照雙方約定的費率向天乙多聯商業保理支付保理費，為應收賬款轉讓金額年化1%的保理手續費。
- (vi) 逾期利率為0.05%/天。
- (vii) 在協議期限內，天乙多聯商業保理有權按照相關約定提前收回保理融資。經交投供應鏈在保理業務合同(一)到期日7天前提出書面申請，天乙多聯商業保理可同意授信期限續期12個月。

(2) 保理業務合同(二)

於2019年6月24日，天乙多聯商業保理與欣榮建設訂立保理業務合同，其主要條款及詳情如下：

協議方

- (i) 天乙多聯商業保理；及
- (ii) 欣榮建設

協議事項

根據保理業務合同(二)，天乙多聯商業保理將向欣榮建設提供總金額不超過人民幣6,000萬元的融資授信額度。如欣榮建設提前一個月提出書面申請，天乙多聯商業保理可同意增加授信額度人民幣2,000萬元的融資授信額度。

協議期限

自保理業務合同(二)生效日期2019年6月24日起計12個月。

協議主要條款

保理業務合同(二)的主要條款如下：

- (i) 保理業務合同(二)項下的交易模式為附追索權保理。
- (ii) 債務人為四川華西集采電子商務有限公司。董事會經作出一切合理查詢後盡悉、深知及確信，四川華西集采電子商務有限公司及其最終實益擁有人為獨立第三方。
- (iii) 在協議期限內，欣榮建設可以將其不斷形成的應收賬款連續轉讓給天乙多聯商業保理，但是否受讓由天乙多聯商業保理決定。若天乙多聯商業保理同意受讓，欣榮建設將應收賬款轉讓給天乙多聯商業保理，並將應收賬款相關一切法律文件交付給天乙多聯商業保理。
- (iv) 天乙多聯商業保理為欣榮建設提供應收賬款融資，保理融資利息按照雙方約定的利率收取，為年化7.5%的保理利率，利息自融資款實際撥付之日起算至天乙多聯商業保理收到債務人的全額付款或欣榮建設的足額償付之日止。
- (v) 逾期利率為0.05%/天。
- (vi) 在協議期限內，天乙多聯商業保理有權按照相關約定提前收回保理融資。經欣榮建設到期日7天前提出書面申請，天乙多聯商業保理可同意授信期限續期12個月。

(vii) 擔保措施：四川交投地產有限公司(省交投的間接附屬公司)將就欣榮建設在保理業務合同(二)項下的主債權及利息、違約金、損害賠償金以及為實現債權和擔保權利而產生的費用簽訂《保證函》，向天乙多聯商業保理提供連帶責任保證，保證期限為保理業務合同(二)協議期限屆滿之日起兩年。

訂立保理業務合同的原因及裨益

保理業務合同(一)及保理業務合同(二)乃由天乙多聯商業保理於一般及日常業務過程中訂立。天乙多聯商業保理與交投供應鏈及欣榮建設分別訂立保理業務合同(一)及保理業務合同(二)，有利於增加本集團收入，符合本集團及天乙多聯商業保理業務發展策略。

董事(包括獨立非執行董事)認為，保理業務合同的條款公平合理，於天乙多聯商業保理日常業務中按一般商務條款訂立，符合本公司及其股東的整體利益。

根據本公司的內部制度，保理安排及其項下交易須由本公司總經理辦公會審批而無須由董事會通過相關決議案。故此，並無任何董事需於董事會中放棄投票。

一般資料

本公司的主要業務為投資、建設、經營和管理中國四川省境內公路基建項目，同時亦經營其他與收費公路相關的業務。

天乙多聯商業保理是一間於中國註冊成立的有限責任公司，主要從事商業保理業務；與商業保理相關的諮詢服務；供應鏈管理；物流信息諮詢；財務諮詢；非融資性擔保。

交投供應鏈是一間於中國註冊成立的有限責任公司，主要從事計算機軟硬件技術開發、銷售及技術服務；網絡技術開發；信息系統集成服務；信息技術諮詢服務；數據處理和存儲服務；數字內容服務；自動化控制系統開發；機械設備技術研發；化工技術開發；銷售：煤炭及製品、焦炭、錳礦石、金屬材料、建築材料、礦產品、機電產品、機械設備、木製品、五金交電、電子產品、防雷設備及配件、日用品、農副產品、化工產品、潤滑油；商務信息諮詢；防雷技術服務、技術諮詢；機電工程、網絡工程、電氣工程、電子與智能化工程、通信工程；機械設備及模板腳手架租賃；廣告設計、製作、發佈；環境污染治理；合同能源管理；貿易代理服務；貨物及技術進出口。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)。銷售：食品、中藥材、燃料油(不含危險化工品)。(未取得相關行政許可(審批)，不得開展經營活動)。銷售危險化學品不帶儲存經營(憑許可證許可範圍經營，有效期至2021年9月4日)。

欣榮建設是一間於中國註冊成立的有限責任公司，主要從事建築勞務分包(憑資質證書經營)；房屋建築工程、市政公用工程、鋼結構工程、模板腳手架工程、建築裝飾裝修工程、建築機電安裝工程、建築幕牆工程、古建築工程、城市及道路照明工程、環保工程、特種工程、園林綠化工程的設計、施工(憑資質證書經營)；銷售：建材、鋼材、五金產品、機械設備、金屬製品、電氣設備、電線電纜、金屬材料(不含稀貴金屬)、機電設備。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)。

上市規則涵義

於本公告日期，省交投為持有本公司約35.33%已發行股份的控股股東，而交投供應鏈及欣榮建設分別為省交投的間接附屬公司，屬省交投的聯繫人。因此，根據上市規則第14A.07(4)條，交投供應鏈及欣榮建設分別為本公司之關連人士。另外，天乙多聯商業保理由本公司持股51%的子公司全資持有。根據上市規則第14A章，保理業務合同(一)及保理業務合同(二)項下擬進行的交易構成本公司的關連交易。根據上市規則第14A.81條，保理業務合同(一)及保理業務合同(二)項下擬進行的交易將予合併計算，而在合併計算後之一項或多項適用百分比率(定義見上市

規則)超過0.1%但所有適用百分比率低於5%，故保理業務合同(一)及保理業務合同(二)安排項下擬進行的交易須遵守上市規則第14A章項下申報及公告的規定，惟獲豁免遵守通函及獨立股東批准的規定。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「A股」	指	本公司在中國境內發行，以人民幣認購及於上海證券交易所上市的每股面值人民幣1.00元的普通股(股份編號：601107)
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	四川成渝高速公路股份有限公司，一間在中國註冊成立的股份有限公司，其H股及A股分別於聯交所及上海證券交易所上市
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「董事」	指	本公司董事
「獨立股東」	指	除省交投及其聯繫人以及不涉及或並無於《保理業務合同(一)及保理業務合同(二)項下擬進行之交易中擁有權益外的股東
「保理業務合同(一)」	指	交投供應鏈與天乙多聯商業保理訂立日期為2019年6月24日的保理業務合同

「保理業務合同(二)」	指	欣榮建設與天乙多聯商業保理訂立日期為2019年6月24日的保理業務合同
「天乙多聯商業保理」	指	天乙多聯商業保理(瀘州)有限公司，為根據中國法律成立的有限責任公司
「交投供應鏈」	指	四川交投供應鏈科技有限公司，為根據中國法律成立的有限責任公司
「欣榮建設」	指	成都川交欣榮建設工程有限公司，為根據中國法律成立的有限責任公司
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	本公司於香港發行、以港元認購並於聯交所主板上市的每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股(股份編號：00107)
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「省交投」	指	四川省交通投資集團有限責任公司，為本公司之控股股東

「股份」	指	A股及H股
「股東」	指	股份之登記持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「%」	指	百分比

承董事會命
四川成渝高速公路股份有限公司
張永年
公司秘書

中國•四川省•成都市
二零一九年六月二十四日

於本公告日期，董事會成員包括：執行董事周黎明先生(董事長)、甘勇義先生(副董事長)、羅茂泉先生及賀竹磬先生，非執行董事倪士林先生(副董事長)、唐勇先生、黃斌先生及王栓銘先生，獨立非執行董事孫會璧先生、郭元晞先生、余海宗先生及劉莉娜女士。

* 僅供識別