

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**廣東粵運交通股份有限公司**  
**Guangdong Yueyun Transportation Company Limited\***  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：03399)

**現有持續關連交易續期**

**現有持續關連交易續期**

由於協議的現有年期將於2019年12月31日屆滿，訂約方已同意將協議的年期再續期三年，由2020年1月1日起至2022年12月31日止。

**上市規則的涵義**

於本公佈日期，交通集團因其直接或間接持有本公司全部已發行股本約74.12%，故為本公司的控股股東。因而，根據上市規則，交通集團為本公司關連人士。因此，根據上市規則第14A章，協議項下擬進行的交易構成本公司的持續關連交易。

由於各協議項下建議年度上限的最高適用百分比率預期超過0.1%但低於5%，因此協議項下擬進行的交易連同其各自的建議年度上限須遵守上市規則第14A章的申報、公告及年度審核規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准規定。

**A. 緒言**

茲提述本公司日期為2016年10月31日的公佈，內容有關(其中包括)本集團與交通集團成員公司根據協議訂立的持續關連交易。

由於協議的現有年期將於2019年12月31日屆滿，訂約方已同意將協議的年期再續期三年，由2020年1月1日起至2022年12月31日止。

## B. 現有持續關連交易續期

下文概述協議及據此擬進行的交易、建議年度上限及釐定建議年度上限的基準：

### 1. 有關太平立交的主要維修及單項改造服務

- 協議： 太平立交總協議
- 訂約方： (1) 本公司  
(2) 交通集團
- 交易性質： 交通集團成員公司向本集團提供太平立交的主要維修及單項改造服務。
- 年期： 太平立交總協議的現有年期將於2019年12月31日屆滿，在符合上市規則相關規定的情況下可自動續期，除非一方於該年期屆滿前最少三個月向另一方發出不續期通知。太平立交總協議的訂約方已同意將該協議的年期再續期三年，由2020年1月1日起至2022年12月31日止。
- 條件： 太平立交總協議及其履行以本公司遵守上市規則關於關連交易的任何適用披露及股東批准規定為前提。
- 個別協議： 交通集團成員公司與本集團可不時按相關訂約方協定符合太平立交總協議條款的具體條款，就提供主要維修及單項改造服務訂立個別執行協議。
- 代價： 太平立交總協議項下主要維修及單項改造服務的服務費乃根據一般定價原則釐定，並按訂約方於相關個別執行協議內協定的方式及時間表支付。

具體而言，有關維修項目的服務費乃按照中國交通運輸部及中國住房和城鄉建設部頒佈的工程預算規定釐定維修工程預算制定，並根據中國適用法律及法規進行公開招標程序作最終決定。

至於因為合同金額細小而未能進行公開招標程序的服務，本集團將會考慮至少兩名獨立第三方服務供應商提供可資比較服務的價格以決定服務費。

## 過往交易金額、現有年度上限及建議年度上限

下表載列有關太平立交總協議的過往交易金額、現有年度上限及建議年度上限：

截至2017年 12月31日止年度		截至2018年 12月31日止年度		截至2019年12月31日止年度			截至 2020年 12月31日 止年度	截至 2021年 12月31日 止年度	截至 2022年 12月31日 止年度
年度上限	實際金額	年度上限	實際金額	年度上限	實際金額 (直至 2019年 10月31日)	估計金額 (直至 2019年 12月31日)	建議 年度上限	建議 年度上限	建議 年度上限
(人民幣千元)	(人民幣千元)	(人民幣千元)	(人民幣千元)	(人民幣千元)	(人民幣千元)	(人民幣千元)	(人民幣千元)	(人民幣千元)	(人民幣千元)
<u>34,940</u>	<u>4,314</u>	<u>20,870</u>	<u>1,872</u>	<u>30,560</u>	<u>4,000</u>	<u>4,800</u>	<u>34,600</u>	<u>24,600</u>	<u>14,600</u>

有關太平立交總協議的建議年度上限乃經參考以下各項後釐定：(i)本集團委聘及預期委聘交通集團成員公司提供的主要維修及單項改造服務項目的規模；及(ii)按項目進度就交通集團成員公司提供主要維修及單項改造服務預計應向其支付的金額。

### 進行交易的理由

本集團並無進行主要維修及單項改造服務所需的資格及經驗，因此本集團需委聘其他人士向本集團提供該等服務。董事認為將主要維修及單項改造服務外判予交通集團成員公司符合本公司的利益，因為交通集團成員公司擁有提供該等優質服務所需的資格及經驗。

## 2. 提供信息系統服務

- 協議： 信息系統服務總協議
- 訂約方： (1) 本公司  
(2) 交通集團
- 交易性質： 交通集團成員公司向本集團提供信息系統服務，包括信息系統建設、信息系統維護、軟件開發及其他與信息化相關的服務。
- 年期： 信息系統服務總協議的現有年期將於2019年12月31日屆滿，在符合上市規則相關規定的情況下可自動續期，除非一方於該年期屆滿前最少三個月向另一方發出不續期通知。信息系統服務總協議的訂約方已同意將該協議的年期再續期三年，由2020年1月1日起至2022年12月31日止。
- 條件： 信息系統服務總協議及其履行以本公司遵守上市規則關於關連交易的任何適用於披露及股東批准規定為前提。
- 個別協議： 交通集團成員公司與本集團可不時按相關訂約方協定符合信息系統服務總協議條款的具體條款，就提供信息系統服務訂立個別執行協議。
- 代價： 信息系統服務總協議項下信息系統服務的服務費乃根據一般定價原則釐定，並按訂約方於相關個別執行協議內協定的方式及時間表支付。
- 具體而言，服務費乃根據中國適用法律及法規進行公開招標程序作決定，倘因為有關服務的合同金額細小而未能進行公開招標程序決定的服務費，本集團將會考慮至少兩名獨立第三方服務供應商提供可資比較服務的價格以決定服務費。

## 過往交易金額、現有年度上限及建議年度上限

下表載列有關信息系統服務總協議的過往交易金額、現有年度上限及建議年度上限：

截至2017年 12月31日止年度		截至2018年 12月31日止年度		截至2019年12月31日止年度			截至 2020年 12月31日 止年度	截至 2021年 12月31日 止年度	截至 2022年 12月31日 止年度
年度上限	實際金額	年度上限	實際金額	年度上限	實際金額	估計金額	建議 年度上限	建議 年度上限	建議 年度上限
(人民幣千元)		(人民幣千元)		(人民幣 千元)	(人民幣 千元)	(人民幣 千元)	(人民幣 千元)	(人民幣 千元)	(人民幣 千元)
<u>3,306</u>	<u>487</u>	<u>5,065</u>	<u>153</u>	<u>3,310</u>	<u>160</u>	<u>160</u>	<u>6,200</u>	<u>7,100</u>	<u>7,200</u>

有關信息系統服務總協議的建議年度上限乃經參考以下各項後釐定：(i) 本集團委聘及預期委聘交通集團成員公司提供的信息系統服務項目的規模；及(ii)就交通集團成員公司提供有關信息系統服務預計應向其支付的金額。

### 進行交易的理由

本集團並無信息系統服務所需的相關資格及經驗，因此本集團需委聘其他公司向本集團提供該等服務。董事認為將信息系統服務外判予交通集團成員公司符合本公司的利益，因為交通集團成員公司擁有提供優質信息系統服務所需的相關資格及經驗。

### C. 進行持續關連交易的理由及裨益

各協議項下的持續關連交易一直以來且將會持續對本集團有利，且由於交通集團成員公司在廣東省交通基建開發方面的業務覆蓋面廣泛，在某種程度上該等交易實難以避免。由於本集團與交通集團成員公司已建立長期業務關係，董事會認為，根據各協議訂立的持續關連交易對本公司有利，原因是該等交易有利於且將會有利於本公司業務的營運及增長。

由於非執行董事陳楚宣先生及陳敏先生分別為交通集團副總會計師兼戰略發展部部長及法律事務部部長，彼等被視為於董事會通過的批准協議及據此擬進行交易的決議案中擁有重大權益，並已放棄就該等決議案投票。除所披露者外，概無董事於有關協議及據此擬進行交易的董事會決議案中擁有重大權益或須放棄就該等決議案投票。

董事（包括獨立非執行董事）認為，各協議、據此擬進行的交易及建議年度上限的條款屬於正常商務條款、公平合理並符合本公司及股東的整體利益。

## **D. 有關本集團及交通集團成員公司的資料**

### **有關本集團的資料**

本公司為根據中國法律成立的股份有限公司，其H股在聯交所上市。本集團主要從事提供出行服務業務。

### **有關交通集團成員公司的資料**

交通集團為受廣東省國有資產監督管理委員會監管的全資國有企業。交通集團成員公司主要負責廣東省內高速公路的投資、建設及管理。

## **E. 上市規則的涵義**

於本公佈日期，交通集團因其直接或間接持有本公司全部已發行股本約74.12%，故為本公司的控股股東。因而，根據上市規則，交通集團為本公司關連人士。因此，根據上市規則第14A章，協議項下擬進行的交易構成本公司的持續關連交易。

由於各協議項下建議年度上限的最高適用百分比率預期超過0.1%但低於5%，因此協議項下擬進行的交易連同其各自的建議年度上限須遵守上市規則第14A章的申報、公告及年度審核規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准規定。



## F. 內部監控及風險管理措施

本集團的持續關連交易除遵守上市規則外部審計師及獨立非執行董事進行年度審核的規定外，本公司還設置了負責內部監控及風險管理的監察審計部及證券法務部，對本公司的持續關連交易進行內部審核及監控，包括審核本公司與關連人士簽定的合同、監督簽定合同前履行的程序及合同下交易的履行，並定期檢查本公司與關連人士交易的具體條款和比較本公司與非關連人士同類型交易的條款，以保證本集團持續關連交易的定價及其他合同條款屬於正常商務條款、公平合理和符合本公司及股東的利益，保證持續關連交易在履行過程中符合合同的約定，合法合規。

本公司的監事會獨立於董事會運作，對董事會、高級管理人員及本公司履行監督職責，其對本集團的關連交易進行年度審核，並在年度監事會報告中對本集團相關關連交易是否損害股東及本公司利益發表意見。

本公司的審計及企業管治委員會與本公司的外部審計師舉行中期及年度會議，其中會就本集團關連交易進行檢討及討論，及就發現的事項向本公司提出建議及意見。

為確保持續關連交易不會超出年度上限，本公司及其附屬公司的相關業務部門按月填報持續關連交易統計表，並提交予證券法務部及本公司財務管理部進行匯總、分析和跟蹤；如持續關連交易於一個財政年度內已產生及將予產生的金額預計有可能達到年度上限的，證券法務部即時跟進，向本公司管理層匯報及提出應對方案，如須修訂年度上限的，向董事會匯報詳情及舉行董事會會議審議修訂年度上限的事宜，以確保遵守上市規則的規定。

本公司不時為其及其附屬公司董事、監事、高級管理人員及有關部門成員安排合規培訓，主要專注於上市規則第14A章項下之關連交易規則。

## G. 釋義

於本公佈內，除非文義另有所指，否則以下詞彙具下列涵義：

「協議」	指	太平立交總協議及信息系統服務總協議的統稱
「聯繫人」	指	具上市規則所賦予的涵義
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	廣東粵運交通股份有限公司(股份代號：03399)，根據中國法律註冊成立的股份有限公司，其H股於聯交所主板上市
「關連人士」	指	具上市規則所賦予的涵義
「關連交易」	指	具上市規則所賦予的涵義
「董事」	指	本公司董事
「交通集團」	指	廣東省交通集團有限公司，於中國成立的國有企業，為本公司控股股東
「交通集團成員公司」	指	交通集團及其聯繫人
「一般定價原則」	指	定價的一般原則如下：  (1) 國家規定價格，即中國政府有關當局頒佈的任何有關法律、法規、決定或命令制定，或有關當局就相關的服務或產品種類制定的價格；  (2) 如無國家規定價格，可根據國家指導價格，即當事人在中國政府有關當局頒佈的任何有關法律、法規、決定或命令制定，或有關當局就相關的服務或產品種類制定的價格範圍內釐定的價格；  (3) 如無國家指導價格，可根據有關的市場價格，即相同或周邊地區的獨立第三方在日常業務過程中提供相若服務或產品的價格；及



(4) 如無相關的市場價格，可在提供有關服務或產品所產生的合理成本加上合理的利潤率。

「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「廣東省」	指	中國廣東省
「香港」	指	中國香港特別行政區
「信息系統服務總協議」	指	本公司與交通集團於2013年9月30日就交通集團成員公司向本集團提供信息系統服務而訂立的總協議
「獨立股東」	指	交通集團及其聯繫人以外的股東
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國，就本公佈而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區和台灣
「建議年度上限」	指	協議項下交易分別截至2020年、2021年及2022年12月31日止年度的建議年度上限
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「證券法務部」	指	本公司證券法務部
「股東」	指	本公司股份持有人

「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「太平立交總協議」	指	本公司與交通集團於2006年8月9日就提供主要維修及單項改造服務而訂立的總協議
「%」	指	百分比

承董事會命  
**廣東粵運交通股份有限公司**  
 董事會主席  
**禰宗民**

中國廣州  
 2019年12月23日

於本公佈日期，董事會成員包括本公司執行董事禰宗民先生、湯英海先生、姚漢雄先生、文忤先生及張弦先生；本公司非執行董事陳敏先生及陳楚宣先生；以及本公司獨立非執行董事靳文舟先生、陸正華女士、溫惠英女士及詹小彤先生。

\* 僅供識別