

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。



江蘇寧滬高速公路股份有限公司
JIANGSU EXPRESSWAY 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：00177)

日常關聯／持續關連交易公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

於2020年3月31日，本公司董事會審議批准年度日常關聯／持續關連交易事項，本公司及控股子公司簽署有關合同：

- (1) 本公司及控股子公司廣靖錫澄公司與現代路橋分別簽署《高速公路養護工程施工合同》。有關合同期限為2020年4月1日至2021年3月31日，預計該項工程合同總額分別不超過人民幣34,000萬元及人民幣15,000萬元，2020年4月1日至2020年12月31日分別不超過人民幣30,500萬元、人民幣12,000萬元；2021年1月1日至2021年3月31日分別不超過人民幣3,500萬元、人民幣3,000萬元。
- (2) 本公司與現代路橋簽署《馬群工程管理中心租賃協定》，租賃期限為2020年1月1日至2022年12月31日，年租金為人民幣169萬元，合計租金約507萬元。

- (3) 本公司及子公司與高速信息公司簽署：
- (i) 本公司與高速信息公司簽署涉及三大系統維護服務、備品備件採購及其他相關三大系統升級改造專案合同，合同期限自2020年4月1日至2021年3月31日，2020年4月1日至2020年12月31日不超過人民幣3,150萬元、2021年1月1日至2021年3月31日不超過人民幣1,050萬元。
 - (ii) 本公司控股子公司廣靖錫澄公司與高速信息公司簽署監控、通信系統維護服務及備品備件採購合同，合同期限自2020年4月1日至2021年3月31日，預計合同於2020年4月1日至2020年12月31日不超過人民幣1,350萬元、2021年1月1日至2021年3月31日不超過人民幣150萬元。
- (4) 本公司及控股子公司與通行寶公司分別簽署：
- (i) 本公司及控股子公司廣靖錫澄公司與通行寶公司分別簽署《ETC 客服網點管理協定》，兩份合同期限自2020年4月1日至2021年3月31日，自2020年4月1日至2020年12月31日金額上限預計分別不超過人民幣60萬元及15萬元、2021年1月1日至2021年3月31日金額上限預計分別不超過人民幣20萬元及5萬元。
 - (ii) 本公司、廣靖錫澄公司及鎮丹公司與通行寶公司分別簽署《路網技術服務框架協定》，三份協定期限均為三年，預計合同於2020年分別不超過人民幣1,600萬元、350萬元及22萬元；2021年分別不超過人民幣2,500萬元、500萬元及50萬元；2022年分別不超過人民幣2,800萬元、550萬元及60萬元。

- (iii) 本公司、廣靖錫澄公司及鎮丹公司與通行寶公司分別簽署《SDWAN收費備用網路服務合同》，三份合同自2020年4月1日至2022年12月31日，預計合同累計分別不超過人民幣1,050萬元、390萬元及90萬元，每年都分別不超過人民幣350萬元、130萬元及30萬元。
- (5) 本公司及控股子公司廣靖錫澄公司、鎮丹公司與養護技術公司分別簽署《養護技術科研及服務合同》，2020年度養護技術科研及服務年費分別不超過人民幣980萬元、160萬元及13萬元。
- (6) 本公司控股子公司廣靖錫澄公司與高速石油公司及其全資子公司泰興油品公司分別簽署《服務區加油站租賃補充協議》，預計2020年該兩份合同總金額不超過人民幣1,320萬元。
- (7) 本公司控股子公司廣靖錫澄公司與現代檢測公司簽署《橋樑檢查檢測協定》協定，預計2020年度橋樑檢查檢測等專案交易金額不超過人民幣160萬元。
- (8) 本公司及控股子公司廣靖錫澄公司、鎮丹公司、揚子江管理公司與感動科技公司簽署涉及全景高清攝像機架設、服務區SDWAN網路建設、門架抓拍上雲、視頻監控平台升級改造、雲調度平台使用、雲值機系統雲服務等專案合同。本公司、廣靖錫澄公司、鎮丹公司、揚子江管理公司與感動科技公司的上述四份合同期限由2020年4月1日至2021年3月31日，預計合同於2020年分別不超過人民幣800萬元、120萬元、110萬元及40萬元；2021年1月1日至3月31日分別不超過人民幣200萬元、40萬元、40萬元及10萬元。

- (9) 本公司及控股子公司廣靖錫澄公司、鎮丹公司與聯網公司簽署《路網管理服務協定》。協議期三年由2020年1月1日至2022年12月31日，其中2020年金額分別不超過人民幣2,300萬元，人民幣500萬元及人民幣50萬元，2021年金額分別不超過人民幣3,200萬元，人民幣700萬元及人民幣80萬元，2022年金額分別不超過人民幣4,000萬元，人民幣800萬元及人民幣100萬元。
- (10) 本公司全資子公司揚子江管理公司與揚子大橋公司、滬通大橋公司及控股子公司廣靖錫澄公司、宜長公司、江蘇常宜高速公路有限公司常宜公司簽署《委託經營管理協議》，從2020年4月1日至2021年3月31日止，委託管理費上限為人民幣4,500萬元。預計協議於2020年分別不超過人民幣1,785萬元、人民幣181萬元、人民幣1,972萬元、人民幣0萬元及人民幣0萬元；2021年1月1日至3月31日分別不超過人民幣247萬元、人民幣28萬元、人民幣286萬元、人民幣0萬元、及人民幣0萬元。由於常宜公司、宜長公司由於尚未開通運營，故支付給揚子江管理公司的委託管理費為0。

根據上海上市規則第十章第10.1.3條，有關交易各方為本公司及子公司的關聯人士，有關交易構成關聯交易。

由於本公司控股股東交通控股直接及間接持有現代路橋、高速信息公司、通行寶公司、養護技術公司、聯網公司、現代檢測公司、感動科技公司、高速石油公司、揚子大橋公司及滬通大橋公司超過30%股權，根據香港上市規則第14A.07條，現代路橋、高速信息公司、通行寶公司、養護技術公司、聯網公司、現代檢測公司、感動科技、高速石油公司、揚子大橋公司及滬通大橋公司是本公司的關連人士，簽署有關交易合同、協定及進行其項下交易構成本公司持續關連交易。

由於本公司第二大股東招商局公路網絡同時持有本公司及廣靖錫澄公司超過10%或以上的權益，因此廣靖錫澄公司是本公司的關連附屬公司，常宜公司、宜長公司是關連附屬公司(即廣靖錫澄公司)的子公司，根據香港上市規則第14A.07、14A.16(1)及14A.16(2)條，廣靖錫澄公司、常宜公司、宜長公司是本公司的關連人士，簽署有關交易合同、協定及進行其項下交易構成本公司持續關連交易。

根據香港上市規則第14A.76條，由於房屋租賃續簽合同、《ETC客服網點管理協議》及《橋樑檢查檢測協議》的所有百分比率均低於0.1%，交易無需符合披露要求。上述其他合同由於交易的最高金額按香港上市規則第14.07條所計算之收益比率高於0.1%但低於5%，故根據香港上市規則第14A.76(2)(a)條只須符合公告規定，但無須在股東大會上獲得獨立股東批准。上述其他合同下的交易亦須符合香港上市規則第14A.55至14A.59條年度審閱的規定。

重要內容提示：

- 1. 本次關聯交易事項無須提交股東大會批准。**
- 2. 本公司董事(包括獨立非執行董事)認為該10項交易在本公司日常業務中進行，屬一般的商業條款，交易價格公允合理，公司的收入、利潤對該類關聯交易並不存在依賴性，也不存在影響本公司作為上市公司獨立性的情形，對本公司並無負面影響，不會損害公司及非關聯股東利益，尤其是中小股東的利益。**
- 3. 需要提請投資者注意的其他事項：無。**

一. 日常關聯／持續關連交易的基本情況

(一) 日常關聯／持續關連交易履行的審議程式

江蘇寧滬高速公路股份有限公司(以下簡稱「本公司」)董事會於2020年3月31日審議批准年度日常關聯／持續關連交易事項，並簽署有關合同：

1. 本公司及控股子公司江蘇廣靖錫澄高速公路有限責任公司(以下簡稱「廣靖錫澄公司」)與江蘇現代路橋有限責任公司(以下簡稱「現代路橋」)分別簽署《高速公路養護工程施工合同》。
2. 本公司與現代路橋簽署《馬群工程管理中心租賃協議》。
3. 本公司及控股子公司廣靖錫澄公司與江蘇高速公路信息工程有限公司(以下簡稱「高速信息公司」)分別簽署監控、通信系統維護及備品備件採購合同。
4. 本公司及控股子公司廣靖錫澄公司與江蘇通行寶智慧交通科技有限公司(以下簡稱「通行寶公司」)分別簽署《ETC 客服網點管理協議》；本公司、廣靖錫澄公司及江蘇鎮丹高速公路有限公司(以下簡稱「鎮丹公司」)與通行寶公司分別簽署《路網技術服務框架協議》；本公司、廣靖錫澄公司及鎮丹公司與通行寶公司分別簽署《軟件定義廣域網(以下簡稱「SDWAN」)收費備用網絡服務合同》。
5. 本公司及控股子公司廣靖錫澄公司、鎮丹公司與江蘇高速公路工程養護技術有限公司(以下簡稱「養護技術公司」)2020年度養護技術科研及服務年費。

6. 本公司控股子公司廣靖錫澄公司與江蘇高速石油發展有限公司(以下簡稱「**高速石油公司**」)及其全資子公司泰興市和暢油品銷售有限公司(以下簡稱「**泰興油品公司**」)簽署《服務區加油站租賃補充協議》。
7. 本公司控股子公司廣靖錫澄公司與江蘇現代工程檢測有限公司(以下簡稱「**現代檢測公司**」)簽署《橋樑檢查檢測協議》。
8. 本公司及控股子公司廣靖錫澄公司、鎮丹公司、江蘇揚子江高速通道管理有限公司(以下簡稱「**揚子江管理公司**」)與南京感動科技股份有限公司(以下簡稱「**感動科技公司**」)簽署涉及全景高清攝像機架設、服務區SDWAN網絡建設、門架抓拍上雲、視頻監控平台升級改造、雲調度平台使用、雲值機系統雲服務等項目合同。
9. 本公司及控股子公司廣靖錫澄公司、鎮丹公司與江蘇高速公路聯網營運管理有限公司(以下簡稱「**聯網公司**」)簽署《路網管理服務協議》。
10. 本公司全資子公司揚子江管理公司與江蘇揚子大橋股份有限公司(以下簡稱「**揚子大橋公司**」)、江蘇滬通大橋有限責任公司(以下簡稱「**滬通大橋公司**」)及控股子公司廣靖錫澄公司、江蘇宜長高速公路有限公司(以下簡稱「**宜長公司**」)、江蘇常宜高速公路有限公司(以下簡稱「**常宜公司**」)簽署《委託經營管理協議》。

本公司關聯／關連董事陳延禮先生、陳泳冰先生對第1-10項議案迴避表決，本公司關聯／關連董事吳新華先生、胡煜女士對第10項議案迴避表決，其餘董事對以上議案均投了贊成票，並認為交易條款公平合理，符合股東整體利益。

本公司5名獨立董事對上述日常關聯交易事項進行了事前審核，並根據上海證券交易所《股票上市規則》(以下簡稱「上海上市規則」)發表了日常關聯交易獨立意見書。本公司審計委員會對該關聯交易進行了審核並同意將該事項提交董事會審議。

根據上海交易所《關聯交易實施指引》第八條：以上10項議案的交易對方均是本公司的關聯人士，構成關聯交易，且累計計算達到披露要求，有關費用總額佔本公司最近一期經審計淨資產絕對值的比例少於5%，無須提交股東大會批准。

由於本公司控股股東交通控股直接及間接持有現代路橋、高速信息公司、通行寶公司、養護技術公司、聯網公司、現代檢測公司、感動科技公司、高速石油公司、揚子大橋公司及滬通大橋公司超過30%股權，根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(以下簡稱「香港上市規則」)第14A.07條，現代路橋、高速信息公司、通行寶公司、養護技術公司、聯網公司、現代檢測公司、感動科技公司、高速石油公司、揚子大橋公司及滬通大橋公司是本公司的關連人士，簽署有關交易合同、協議及進行其項下交易構成本公司持續關連交易。由於本公司第二大股東招商局公路網絡同時持有本公司及廣靖錫澄公司超過10%或以上的權益，因此廣靖錫澄公司是本公司的關連附屬公司，常宜公司、宜長公司是關連附屬公司(即廣靖錫澄公司)的子公司，根據香港上市規則第14A.07、14A.16(1)及14A.16(2)條，廣靖錫澄公司、常宜公司、宜長公司是本公司的關連人士，簽署有關交易合同、協議及進行其項下交易構成本公司持續關連交易。根據香港上市規則第14A.76條，由於房屋租賃續簽合同、《ETC客服網點管理協議》及《橋樑檢查檢測協議》的所有百分比率均低於0.1%，交易無需符合披露要求。上述其他合同由於交易的最高金額按香

港上市規則第14.07條所計算之收益比率高於0.1%但低於5%，故根據香港上市規則第14A.76(2)(a)條只須符合公告規定，但無須在股東大會上獲得獨立股東批准。上述其他合同下的交易亦須符合香港上市規則第14A.55至14A.59條年度審閱的規定。

本次關聯／持續關連交易無需經其他任何部門批准。

(二)前次日常關聯／持續關連交易的預計和執行情況

人民幣萬元

關聯交易類別	關聯人	2019年	2019年(前次)	預計金額 與實際 發生金額 差異較大的 原因
		(前次)預計 金額	實際發 生金額	
本公司接受關聯 人提供的勞務	現代路橋	30,000	29,867.16	/
	高速信息公司	1,300	1,162.84	/
	通行寶公司	2,150	1,555.83	/
	養護技術公司	985	770.7	/
	感動科技公司	151	150.47	/
	聯網公司	4,200	1,963.42	實際結算 費率降低
	小計	38,786	35,470.42	/
廣靖錫澄公司接 受關聯人提供 的勞務	現代路橋	12,000	11,261	/
	高速信息公司	1,520	257	實際服務 量減少
	通行寶公司	680	428	/
	養護技術公司	330	256	/
	現代檢測公司	0	0	/
	感動科技公司	11	11	/
	聯網公司	1,200	495	實際結算 費率降低
	揚子江管理公 司	1,150	797	/
	小計	16,891	13,505	/

關聯交易類別	關聯人	2019年		預計金額 與實際 發生金額 差異較大的 原因
		(前次)預計 金額	2019年(前次) 實際發 生金額	
鎮丹公司接受關 聯人提供的勞 務	通行寶公司	53	23.05	/
	養護技術公司	30	20.3	/
	感動科技公司	15	14.54	/
	聯網公司	85	31.16	實際結算 費率降低
	小計	183	89.05	/
揚子江管理公司 接受關聯人提 供的勞務	感動科技公司	19	16	/
	小計	19	16	/
本公司為關聯人 提供的關聯租 賃	現代路橋	173	169	/
	小計	173	169	/
廣靖錫澄公司為 關聯人提供的 關聯租賃	高速石油公司	1,000	1,146	租賃費 標準提高
	小計	1,000	1,146	/
揚子江管理公司 向關聯人提供 的勞務	揚子大橋公司	975	679	/
	滬通大橋公司	0	0	/
	廣靖錫澄公司	1,150	797	/
	宜長公司	0	0	/
	常宜公司	0	0	/
	小計	2,125	1,476	/
合計	/	59,177	51,871.47	/

(三) 本次日常關聯／持續關連交易的預計金額和類別

人民幣萬元

關聯交易 類別	關聯人	2020年 預計金額	佔同類 業務比例 (%)	2020年	2019年 實際發 生金額	佔同類業 務比例 (%)	本次預計 金額與上 年實際發 生金額差 異較大的 原因
				初至 披露日 與關聯人 累計已發 生的交 易金額			
本公司接受 關聯人提 供的勞務	現代路橋	34,000	56.89%	80.28	29,867.16	60.85%	／
	高速信息公司	4,200	5.83%	0	1,162.84	2.37%	2019年實際 服務量減少
	通行寶公司	2,030	2.82%	407.17	1,555.83	3.17%	／
	養護技術公司	980	1.36%	243.5	770.7	1.57%	／
	感動科技公司	1,000	1.39%	0	150.47	0.31%	服務週 期差異
	聯網公司	2,300	3.19%	492.09	1,963.42	4.00%	／
	小計	51,510	71.48%	1,223.04	35,470.42	72.27%	／
廣靖錫澄公 司接受關 聯人提供 的勞務	現代路橋	15,000	20.81%	187	11,261	22.94%	／
	高速信息公司	1,500	2.08%	0	257	0.52%	2019年實際 服務量減少
	通行寶公司	500	0.69%	22	428	0.87%	／
	養護技術公司	160	0.22%	40	256	0.52%	／
	現代檢測公司	160	0.22%	0	0	0.00%	／
	感動科技公司	160	0.22%	0	11	0.02%	服務週 期差異
	聯網公司	500	0.69%	105	495	1.01%	／
	揚子江管理公司	2,259	3.13%	287	797	1.62%	合同管理 期限差異
小計	20,239	28.08%	641	13,505	27.52%	／	

關聯交易類別	關聯人	2020年 預計金額	佔同類 業務比例 (%)	2020年 初至 披露日 與關聯人 累計已發 生的交 易金額	2019年		本次預計 金額與上 年實際發 生金額差 異較大的 原因
				實際發 生金額	佔同類業 務比例 (%)		
鎮丹公司接 受關聯人 提供的勞 務	通行寶公司	52	0.07%	5.1	23.05	0.05%	/
	養護技術公司	13	0.02%	3.2	20.3	0.04%	/
	感動科技公司	150	0.21%	0	14.54	0.03%	服務週 期差異
	聯網公司	50	0.07%	6.47	31.16	0.06%	/
	小計	265	0.37%	14.77	89.05	0.18%	/
揚子江管理 公司接受 關聯人提 供的勞務	感動科技公司	50	0.07%	0	16	0.03%	服務週 期差異
	小計	50	0.07%	0	16	0.03%	/
接受關聯人 提供的勞 務	合計	72,064	100.00%	1,878.81	49,080.47	100.00%	/
揚子江管理 公司向關 聯人提供 的勞務	揚子大橋公司	2,032	45.16%	247	679	46.00%	合同管理 期限差異
	滬通大橋公司	209	4.64%	28	0	0.00%	滬通大橋 2019年 尚未開通
	廣靖錫澄公司	2,259	50.20%	287	797	54.00%	合同管理 期限差異
	宜長公司	0	0.00%	0	0	0.00%	/
	常宜公司	0	0.00%	0	0	0.00%	/
向關聯人提 供的勞務	小計	4,500	100.00%	562	1,476	100.00%	/
	合計	4,500	100.00%	562	1,476	100.00%	/

關聯交易 類別	關聯人	2020年 預計金額	佔同類 業務比例 (%)	2020年 初至 披露日 與關聯人 累計已發 生的交 易金額	2019年		本次預計 金額與上 年實際發 生金額差 異較大的 原因
				實際發 生金額	佔同類業 務比例 (%)		
本公司為關 聯人提供 的關聯租 賃	現代路橋	169	11.35%	42.25	169	12.85%	/
	小計	169	11.35%	42.25	169	12.85%	/
廣靖錫澄公 司為關聯 人提供的 關聯租賃	高速石油公司	1,320	88.65%	218	1,146	87.15%	/
	小計	1,320	88.65%	218	1,146	87.15%	/
為關聯人提 供的關聯 租賃	合計	1,489	100.00%	260.25	1,315	100.00%	/

二. 關聯方介紹和關聯關係

(一) 關聯方基本情況

江蘇寧滬高速公路股份有限公司

住所：	中國江蘇南京市仙林大道6號
企業類型：	股份有限公司
法定代表人：	顧德軍
註冊資本：	人民幣5,037,747千元
主營業務：	江蘇省境內收費公路及高速公路建設、管理、養護及收費
最近一個企業會計期末的總資產(2018年度)：	人民幣48,162,729千元(根據中華人民共和國企業會計標準)
最近一個企業會計期末的淨資產(2018年度)：	人民幣29,353,857千元(根據中華人民共和國企業會計標準)
最近一個企業會計期末的營業收入(2018年度)：	人民幣9,969,011千元(根據中華人民共和國企業會計標準)
最近一個企業會計期末的淨利潤：(2018年度)：	人民幣4,475,711千元(根據中華人民共和國企業會計標準)

江蘇現代路橋有限責任公司

住所：	中國江蘇南京市仙林大道2號
企業類型：	有限責任公司
法定代表人：	袁守國
註冊資本：	人民幣129,050千元
股東(持股比例)：	江蘇交通控股有限公司(25%) 江蘇寧滬高速公路股份有限公司(7.5%) 江蘇廣靖錫澄高速公路有限責任公司(7.5%) 江蘇沿江高速公路有限公司(7.5%) 江蘇寧常鎮溧高速公路有限公司(7.5%) 江蘇蘇通大橋有限責任公司(7.5%) 江蘇揚子大橋股份有限公司(7.5%) 江蘇潤揚大橋發展有限責任公司(7.5%) 江蘇泰州大橋有限公司(7.5%) 江蘇寧杭高速公路有限公司(7.5%) 江蘇滬蘇浙高速公路有限公司(7.5%)
主營業務：	路橋項目的工程養護、大修
最近一個企業會計期末的總資產(2019年度)：	人民幣942,675千元(根據中華人民共和國企業會計標準)
最近一個企業會計期末的淨資產(2019年度)：	人民幣263,239千元(根據中華人民共和國企業會計標準)
最近一個企業會計期末的營業收入(2019年度)：	人民幣861,308千元(根據中華人民共和國企業會計標準)
最近一個企業會計期末的淨利潤：(2019年度)：	人民幣103,240千元(根據中華人民共和國企業會計標準)

江蘇高速公路信息工程有限公司

住所：	南京市建鄴區嘉陵江東街50號 康緣智滙港1幢22樓
企業類型：	有限責任公司
法定代表人：	崔小龍
註冊資本：	人民幣50,000千元
股東(持股比例)：	江蘇雲杉資本管理有限公司 30% 江蘇智通科技有限公司25% 南京眾盈股權投資管理中心(有 限合夥)20% 南京聯盈股權投資管理中心(有 限合夥)25%
主營業務：	高速公路機電系統施工、軟件 研發、系統維護等工作等。
最近一個企業會計期末的總資 產(2018年度)：	人民幣131,900千元(根據中華人 民共和國企業會計標準)
最近一個企業會計期末的淨資 產(2018年度)：	人民幣72,176千元(根據中華人 民共和國企業會計標準)
最近一個企業會計期末的營業 收入(2018年度)：	人民幣99,819千元(根據中華人 民共和國企業會計標準)
最近一個企業會計期末的淨利 潤：(2018年度)：	人民幣8,546千元(根據中華人 民共和國企業會計標準)

江蘇通行寶智慧交通科技股份有限公司

住所：	南京市棲霞區紫東路2號31幢
企業類型：	股份有限公司
法定代表人：	王明文
註冊資本：	人民幣330,000千元
股東(持股比例)：	江蘇交通控股有限公司60.87% 江蘇高速公路聯網營運管理有限公司26.09% 上海聯銀創業投資有限公司5.22% 台州尚頤頤豐股權投資合夥企業(有限合夥)4.35% 南通交通產業集團有限公司3.48%
主營業務：	電子收費及智慧交通系統的設計、集成、安裝、調試、管理、維護維修、清分結算、技術服務、設備和系統檢驗檢測、銷售；網絡工程施工；網絡技術服務等。
最近一個企業會計期末的總資產(2019年度)：	人民幣4,329,059千元(根據中華人民共和國企業會計標準)
最近一個企業會計期末的淨資產(2019年度)：	人民幣886,989千元(根據中華人民共和國企業會計標準)
最近一個企業會計期末的營業收入(2019年度)：	人民幣1,430,568千元(根據中華人民共和國企業會計標準)
最近一個企業會計期末的淨利潤：(2019年度)：	人民幣423,424千元(根據中華人民共和國企業會計標準)

江蘇高速公路工程養護技術有限公司

住所：	中國江蘇南京市棲霞區馬群新街189號
企業類型：	有限責任公司(法人獨資)
法定代表人：	吳贊平
註冊資本：	人民幣30,000千元
股東(持股比例)：	江蘇交通控股有限公司(100%)
主營業務：	公路養護工程(含改擴建工程)規劃、設計、諮詢、評估及相關技術服務。
最近一個企業會計期末的總資產(2019年度)：	人民幣54,390千元(根據中華人民共和國企業會計標準)
最近一個企業會計期末的淨資產(2019年度)：	人民幣36,168千元(根據中華人民共和國企業會計標準)
最近一個企業會計期末的營業收入(2019年度)：	人民幣67,154千元(根據中華人民共和國企業會計標準)
最近一個企業會計期末的淨利潤：(2019年度)：	人民幣1,258千元(根據中華人民共和國企業會計標準)

江蘇高速石油發展有限公司

住所：	南京市建鄴區嘉陵江東街99號 金融城1號樓22層
企業類型：	有限責任公司
法定代表人：	成秀虎
註冊資本：	人民幣150,000千元
股東(持股比例)：	江蘇交通控股有限公司(51.17%) 中國石油天然氣股份有限公司 (8.83%) 中國石油銷售有限公司(40%)
主營業務：	成品油零售，日用百貨、汽車 配件、化工產品的銷售，技術 諮詢服務。
最近一個企業會計期末的總資 產(2019年度)：	人民幣760,217千元(根據中華人 民共和國企業會計標準)
最近一個企業會計期末的淨資 產(2019年度)：	人民幣576,049千元(根據中華人 民共和國企業會計標準)
最近一個企業會計期末的營業 收入(2019年度)：	人民幣7,063,899千元(根據中華 人民共和國企業會計標準)
最近一個企業會計期末的淨利 潤：(2019年度)：	人民幣168,579千元(根據中華人 民共和國企業會計標準)

江蘇現代工程檢測有限公司

住所：	南京市棲霞區馬群大道3號
企業類型：	有限責任公司
法定代表人：	袁守國
註冊資本：	人民幣5,000千元
股東(持股比例)：	江蘇現代路橋有限責任公司 (100%)
主營業務：	工程檢測與評估，檢測相關技術服務。
最近一個企業會計期末的總資產(2019年度)：	人民幣59,571千元(根據中華人民共和國企業會計標準)
最近一個企業會計期末的淨資產(2019年度)：	人民幣40,212千元(根據中華人民共和國企業會計標準)
最近一個企業會計期末的營業收入(2019年度)：	人民幣50,663千元(根據中華人民共和國企業會計標準)
最近一個企業會計期末的淨利潤：(2019年度)：	人民幣19,881千元(根據中華人民共和國企業會計標準)

南京感動科技有限公司

住所：	南京市秦淮區菱角市66號
企業類型：	有限責任公司
法定代表人：	王明文
註冊資本：	人民幣12,003.7千元
股東(持股比例)：	江蘇通行寶智慧交通科技股份有限公司51% 葛小川16.16% 吳畏8.75% 顧斌7.91% 南京感創投資企業(有限合夥)8.83%

主營業務：	南京感想管理諮詢合夥企業(有限合夥) 7.35% 公路工程、交通工程、通信工程、機電設備安裝工程、電子與智慧化工程、網絡工程、安防工程施工、技術諮詢、技術服務；計算機系統集成；計算機數據處理；計算機設備生產(限分支機構)、加工(限分支機構)；計算機軟硬體的技術開發、技術服務、技術轉讓、技術諮詢及銷售；計算機網絡工程設計；計算機外部設備、辦公設備、化工產品、建築材料、電子元器件、五金交電銷售。
最近一個企業會計期末的總資產(2019年度)：	人民幣65,522千元(根據中華人民共和國企業會計標準)
最近一個企業會計期末的淨資產(2019年度)：	人民幣41,185千元(根據中華人民共和國企業會計標準)
最近一個企業會計期末的營業收入(2019年度)：	人民幣53,643千元(根據中華人民共和國企業會計標準)
最近一個企業會計期末的淨利潤(2019年度)：	人民幣15,570千元(根據中華人民共和國企業會計標準)

江蘇高速公路聯網營運管理有限公司

住所：南京市馬群新街189號
企業類型：有限公司
法定代表人：顧德軍
註冊資本：人民幣144,400千元
股東(持股比例)：
江蘇交通控股有限公司(20.32%)
江蘇寧滬高速公路股份有限公司(3.62%)
南京市交通集團高速公路收費管理中心(3.62%)
蘇州蘇嘉杭高速公路有限公司(3.62%)
江蘇省高速公路經營管理中心(3.62%)
常州市高速公路管理有限公司(3.62%)
江蘇蘇通大橋有限責任公司(3.62%)
江蘇寧宿徐高速公路有限公司(3.62%)
江蘇廣靖錫澄高速公路有限責任公司(7.24%)
江蘇揚子大橋股份有限公司(3.62%)
南京繞越高速公路東南段有限責任公司(3.62%)
蘇州繞城高速公路有限公司(3.62%)
江蘇滬蘇浙高速公路有限公司(3.62%)

江蘇寧常鎮溧高速公路有限公司
(3.62%)

江蘇京滬高速公路有限公司
(3.62%)

江蘇連徐高速公路有限公司
(3.62%)

江蘇沿江高速公路有限公司
(3.62%)

江蘇潤揚大橋發展有限責任公司
(3.62%)

江蘇寧杭高速公路有限公司
(3.62%)

江蘇寧靖鹽高速公路有限公司
(3.62%)

南京長江第三大橋有限公司
(3.62%)

江蘇泰州大橋有限公司(3.62%)

江蘇高速公路聯網營運管理與
技術研究及服務

主營業務：

最近一個企業會計期末的總資
產(2019年度)：

人民幣1,075,652千元(根據中華
人民共和國企業會計標準)

最近一個企業會計期末的淨資
產(2019年度)：

人民幣387,726千元(根據中華人
民共和國企業會計標準)

最近一個企業會計期末的營業
收入(2019年度)：

人民幣149,109千元(根據中華人
民共和國企業會計標準)

最近一個企業會計期末的淨利
潤(2019年度)：

人民幣107,024千元(根據中華人
民共和國企業會計標準)

江蘇揚子大橋股份有限公司

住所：	中國江蘇南京市中山東路291號301室
企業類型：	股份有限公司
法定代表人：	吉林
註冊資本：	人民幣2,137,248千元
股東(持股比例)：	江蘇交通控股有限公司(47.78%) 江蘇寧滬高速公路股份有限公司(26.66%) 招商局公路網絡科技控股股份有限公司(21.64%) 江陰大橋聯合投資有限公司(3.59%) 靖江經濟技術開發總公司(0.33%)
主營業務：	江陰長江公路大橋及其他交通基礎設施的維護管理和經營
最近一個企業會計期末的總資產(2019年度)：	人民幣20,792,228千元(根據中華人民共和國企業會計標準)
最近一個企業會計期末的淨資產(2019年度)：	人民幣7,918,181千元(根據中華人民共和國企業會計標準)
最近一個企業會計期末的營業收入(2019年度)：	人民幣1,514,664千元(根據中華人民共和國企業會計標準)
最近一個企業會計期末的淨利潤：(2019年度)：	人民幣749,676千元(根據中華人民共和國企業會計標準)

江蘇滬通大橋有限責任公司

住所：	中國江蘇南京市玄武區中山東路291號301室
企業類型：	有限責任公司
法定代表人：	吉林
註冊資本：	人民幣4,793,830千元
股東(持股比例)：	江蘇揚子大橋股份有限公司 (63.45%) 南通滬通鐵路大橋控股有限公司 (18.63%) 蘇州滬通大橋投資有限公司 (17.92%)
主營業務：	長江大橋及其接線高速公路建設、管理、經營和養護
最近一個企業會計期末的總資產(2019年度)：	人民幣12,016,697千元(根據中華人民共和國企業會計標準)
最近一個企業會計期末的淨資產(2019年度)：	人民幣4,746,216千元(根據中華人民共和國企業會計標準)
最近一個企業會計期末的營業收入(2019年度)：	人民幣5,024千元(根據中華人民共和國企業會計標準)
最近一個企業會計期末的淨利潤(2019年度)：	人民幣-57,307.40千元(根據中華人民共和國企業會計標準)

江蘇廣靖錫澄高速公路有限責任公司

住所：	中國江蘇南京市仙林大道6號
企業類型：	有限責任公司
法定代表人：	吳尚崗
註冊資本：	人民幣2,500,000千元
股東(持股比例)：	江蘇寧滬高速公路股份有限公司(85%) 招商局公路網絡科技控股股份有限公司(15%)
主營業務：	高速公路建設、管理、養護及收費
最近一個企業會計期末的總資產(2018年度)：	人民幣10,967,044千元(根據中華人民共和國企業會計標準)
最近一個企業會計期末的淨資產(2018年度)：	人民幣6,258,137千元(根據中華人民共和國企業會計標準)
最近一個企業會計期末的營業收入(2018年度)：	人民幣1,316,435人民幣千元(根據中華人民共和國企業會計標準)
最近一個企業會計期末的淨利潤：(2018年度)：	人民幣656,670千元(根據中華人民共和國企業會計標準)

江蘇宜長高速公路有限公司

住所：	宜興市宜城街道解放東路60號
企業類型：	有限責任公司
法定代表人：	吳尚崗
註冊資本：	人民幣1,591,480.88千元
股東(持股比例)：	江蘇廣靖錫澄高速公路有限責任公司(60%) 宜興市交通產業集團有限公司(40%)
主營業務：	道路工程、隧道工程、橋樑工程、架線工程、管道工程的施工、公路管理與養護等
最近一個企業會計期末的總資產(2018年度)：	人民幣2,315,870千元(根據中華人民共和國企業會計標準)
最近一個企業會計期末的淨資產(2018年度)：	人民幣1,607,402千元(根據中華人民共和國企業會計標準)
最近一個企業會計期末的營業收入(2018年度)：	人民幣0千元(根據中華人民共和國企業會計標準)
最近一個企業會計期末的淨利潤(2018年度)：	人民幣610千元(根據中華人民共和國企業會計標準)

江蘇常宜高速公路有限公司

住所：	無錫市濱湖區胡埭鎮富潤花苑 一區52號
企業類型：	有限責任公司
法定代表人：	吳尚崗
註冊資本：	人民幣1,519,846千元
股東(持股比例)：	江蘇廣靖錫澄高速公路有限責任公司(60%) 宜興市交通產業集團有限公司(13.8%) 常州高速公路投資發展有限公司(26.2%)
主營業務：	道路、隧道及橋樑工程建築、 架線及管道工程建築(不含危險化學品輸送類)、公路管理與養護等
最近一個企業會計期末的總資產(2018年度)：	人民幣2,629,388千元(根據中華人民共和國企業會計標準)
最近一個企業會計期末的淨資產(2018年度)：	人民幣1,528,511千元(根據中華人民共和國企業會計標準)
最近一個企業會計期末的營業收入(2018年度)：	人民幣0千元(根據中華人民共和國企業會計標準)
最近一個企業會計期末的淨利潤(2018年度)：	人民幣712千元(根據中華人民共和國企業會計標準)

(二)與上市公司的關聯／關連關係

本公司控股股東江蘇交通控股有限公司(以下簡稱「交通控股」)為現代路橋公司、高速信息公司、通行寶公司、養護技術公司、高速石油公司、現代檢測公司、感動科技公司、聯網公司、揚子大橋公司、滬通大橋公司的控股股東或實際控制人，根據上海交易所上市規則第十章第10.1.3條，有關各方為本公司及子公司的關聯人士，有關交易構成關聯交易。根據香港上市規則第14A.07條，現代路橋公司、高速信息公司、通行寶公司、養護技術公司、高速石油公司、現代檢測公司、感動科技公司、聯網公司、揚子大橋公司、滬通大橋公司是本公司的關連人士。

本公司第二大股東招商局公路網絡科技控股股份有限公司同時持有本公司及廣靖錫澄公司超過10%或以上的權益，因此根據香港上市規則第14A.07、14A.16(1)及14A.16(2)條，廣靖錫澄公司是本公司的關連附屬公司，常宜公司、宜長公司是關連附屬公司(即廣靖錫澄公司)的子公司，廣靖錫澄公司、常宜公司、宜長公司是本公司的關連人士。

(三)關聯方／關連人士履約能力分析

由於現代路橋公司、高速信息公司、通行寶公司、養護技術公司、高速石油公司、現代檢測公司、感動科技公司、聯網公司、揚子大橋公司、滬通大橋公司以及本公司均為同一控股股東的子公司，以往所簽署的協議均能得到有效執行，未出現任何違約情況，因此我們認為有關關聯／關連交易協議不存在不能履約的風險。

由於廣靖錫澄公司及其子公司常宜公司、宜長公司均是本公司的子公司，以往所簽署的協議均能得到有效執行，未出現任何違約情況，因此我們認為與該3家公司有關關聯／關連交易協議不存在不能履約的風險。

三. 關聯／關連交易的主要內容和定價政策

1. 現代路橋公司為本公司、廣靖錫澄公司書面指定路段提供維修養護服務，服務期間自2020年4月1日至2021年3月31日。預計本公司該項工程合同總額不超過人民幣34,000萬元(2020年4月1日至2020年12月31日不超過人民幣30,500萬元、2021年1月1日至2021年3月31日不超過人民幣3,500萬元)；預計廣靖錫澄公司該項工程合同總額不超過人民幣15,000萬元(2020年4月1日至2020年12月31日不超過人民幣12,000萬元、2021年1月1日至2021年3月31日不超過人民幣3,000萬元)。對於公開招標的項目按中標價格，對其他方式委託的項目參考獨立的、有資質的造價諮詢單位審核後的當時市場價格經公平磋商決定，原則為價格不高於相關工作的市場價，工程總額不超過協議項下2020年養護服務費用上限。養護服務費用上限是基於2020年預計工程而作出，並已考慮2019年的實際執行情況。本公司將監控情況，確保委託的工程總額不會超出有關上限。養護服務費用在接受相關服務後，分別以本公司、廣靖錫澄公司之自有資金支付。
2. 因本公司與現代路橋就江蘇省南京市仙林大道2號辦公用房簽署的房屋租賃合同近期到期，鑒於本公司與現代路橋的長期合作關係，本公司董事會同意本公司與現代路橋按照原價格續簽房屋租賃合同，年租金為人民幣169萬元，租金不含由承租方承擔的房屋使用中的管理費、維修費和水電費等費用；租賃期限為2020年1月1日至2022年12月31日，合計租金約507萬元。每年11月30日前現代路橋一次性支付當年房屋租金。

3. 高速信息公司為本公司、廣靖錫澄公司提供監控、通信系統維護及備品備件採購服務，服務期限為2020年4月1日至2021年3月31日，總金額不超過人民幣5,700萬元。對於公開招標的項目按中標價格，對其他方式委託的項目參考獨立的、有資質的造價諮詢單位審核後的當時市場價格經公平磋商決定，原則為只要價格不高於相關工作的市場價，總額不超過協議項下2020年服務費用上限。根據2020年預估的工作量，其中：(1)本公司與高速信息公司簽署涉及三大系統維護服務、備品備件採購及其他相關三大系統升級改造項目合同，合同期限自2020年4月1日至2021年3月31日，合同累計金額預計不超過人民幣4,200萬元(2020年4月1日至2020年12月31日不超過人民幣3,150萬元、2021年1月1日至2021年3月31日不超過人民幣1,050萬元)；(2)廣靖錫澄公司與高速信息公司簽署監控、通信系統維護服務及備品備件採購合同，合同期限自2020年4月1日至2021年3月31日，合同累計金額預計不超過人民幣1,500萬元(2020年4月1日至2020年12月31日不超過人民幣1,350萬元、2021年1月1日至2021年3月31日不超過人民幣150萬元)。本公司將監控情況，確保委託的工程總額不會超出有關上限。協議的費用在接受相關服務後，分別以本公司、廣靖錫澄公司之自有資金撥付。

4. 隨著電子不停車收費系統(ETC)的快速推廣，ETC客服網點需求不斷增加。本公司、廣靖錫澄公司分別與通行寶公司簽訂《ETC客服網點管理協議》，將部分收費站房屋出租給通行寶公司作為ETC客戶服務點，協議期為2020年4月1日至2021年3月31日，費用包括房屋租賃費、代付網點水電費、代付排污費等。兩份ETC客服點管理協議總金額上限預計不超過人民幣100萬元，該總金額是根據合約期的服務使用量預估及參考市場價格並經合約各方公平磋商決定，其中：(1)本公司與通行寶公司客服網點管理協議上限為人民幣80萬元(2020年4月1日至2020年12月31日協議金額上限為人民幣60萬元，2021年1月1日至2021年3月31日

協議金額上限為人民幣20萬元)；(2)廣靖錫澄公司與通行寶公司客服網點管理協議上限為人民幣20萬元(2020年4月1日至2020年12月31日協議金額上限為人民幣15萬元，2021年1月1日至2021年3月31日協議金額上限為人民幣5萬元)。通行寶公司於2021年1月底前支付2020年4-12月費用，2021年4月底前支付2021年1-3月費用。

本公司、廣靖錫澄公司及鎮丹公司分別與通行寶公司簽署《路網技術服務框架協議》，期限均為三年；自2020年1月1日至2022年12月31日，該總金額是根據合約期的服務使用量預估及參考市場價格並經合約各方公平磋商決定，其中(1)本公司與通行寶公司路網技術服務框架協議的上限為人民幣6,900萬元(2020年不超過人民幣1,600萬元、2021年不超過人民幣2,500萬元、2022年不超過人民幣2,800萬元)；(2)廣靖錫澄公司與通行寶公司路網技術服務框架協議的上限為人民幣1,400萬元(2020年不超過人民幣350萬元、2021年不超過人民幣500萬元、2022年不超過人民幣550萬元)；(3)鎮丹公司與通行寶公司路網技術服務框架協議的上限為人民幣132萬元(2020年不超過人民幣22萬元、2021年不超過人民幣50萬元、2022年不超過人民幣60萬元)。協議的費用在接受有關服務後，本公司、廣靖錫澄公司及鎮丹公司分別以自有資金現金撥付。

本公司、廣靖錫澄公司及鎮丹公司分別與通行寶公司簽署《軟件定義廣域網(以下簡稱「SDWAN」)收費備用網絡服務合同》，合同總金額不超過人民幣1,530萬元，該總金額是根據合約期的服務使用量預估及參考市場價格並經合約各方公平磋商決定，其中：(1)本公司與通行寶公司簽訂SDWAN收費備用網絡服務合同，合同期限自2020年4月1日至2022年12月31日，預計合同金額累計不超過人民幣1,050萬元，2020年4月1日至2020年12月31日不超過人民幣350萬元，2021年及2022年每年度不超過人民幣350萬元。(2)廣靖錫澄與通行寶公司簽訂SDWAN收費備用網絡服務合同，合同期限自2020年4月1日至2022年12月31日，預計合同金額累計不超過人民幣390萬元，2020年4月1日至2020年12月31日不超過

人民幣130萬元，2021年及2022年每年不超過人民幣130萬元。(3) 鎮丹公司與通行寶公司簽訂SDWAN收費備用網絡服務合同，合同期限自2020年4月1日至2022年12月31日，預計合同金額累計不超過人民幣90萬元，2020年4月1日至2020年12月31日不超過人民幣30萬元，2021年及2022年每年不超過人民幣30萬元。協議的費用在接受有關服務後，本公司、廣靖錫澄公司及鎮丹公司分別以自有資金現金撥付。

5. 本公司、廣靖錫澄公司及鎮丹公司與養護技術公司交易主要內容為：養護技術公司2020年度為本公司、廣靖錫澄公司及鎮丹公司提供高速公路養護技術科研及服務。根據2020年預估的工作量及參考市場價格，預計本公司、廣靖錫澄公司及鎮丹公司分別支付給養護技術公司2020年度養護技術科研及服務年費不超過人民幣980萬元、160萬元及13萬元，合計支付年費不超過人民幣1153萬元。協議的費用在接受有關服務後，本公司、廣靖錫澄公司及鎮丹公司分別以自有資金現金撥付。
6. 經公司八屆二十三次董事會批准，2018年，子公司廣靖錫澄公司與高速石油公司簽訂堰橋、宜興服務區(雙側)加油站租賃合同，另外廣陵服務區出於地方稅務機關的要求，子公司廣靖錫澄公司與高速石油公司全資子公司泰興油品公司簽訂廣陵服務區(雙側)加油站租賃合同，租賃價格為根據加油量定價，保底租金人民幣50萬元，協議期為三年，將於2020年底到期，其中2020年該項合同總金額不超過人民幣1200萬元。目前，由於高速石油公司租賃定價標準提高，並根據2020年預估的加油量，預計2020年該項合同總金額不超過人民幣1320萬元。廣靖錫澄公司與高速石油公司及其全資子公司泰興油品公司簽署《服務區加油站租賃補充協議》，其中：廣陵服務區加油站租賃金額不超過人民幣

500萬元，堰橋服務區加油站租賃金額不超過人民幣700萬元，宜興服務區加油站租賃金額不超過人民幣120萬元。合同期為2020年1月1日至2020年12月31日。該加油站的租賃金額，高速石油公司及泰興油品公司於合同完結後以現金撥付。

7. 本公司控股子公司廣靖錫澄公司與現代檢測公司訂立《橋樑檢查檢測協議》。根據2020年預估的工作量，預計2020年度橋樑檢查檢測等項目交易金額不超過人民幣160萬元。對於公開招標的項目按中標價格，對其他方式委託的項目參考獨立的、有資質的造價諮詢單位審核後的當時市場價格經公平磋商決定，原則為只要價格不高於相關工作的市場價。協議的費用在接受有關服務後，廣靖錫澄公司以自有資金撥付。

8. 本公司及控股子公司廣靖錫澄公司、鎮丹公司、揚子江管理公司與感動科技公司簽署涉及全景高清攝像機架設、服務區SDWAN網絡建設、門架抓拍上雲、視頻監控平台升級改造、雲調度平台使用、雲值機系統雲服務等項目合同，合同總金額不超過人民幣1,360萬元，該總金額是根據合約期的服務使用量預估及參考市場價格並經合約各方公平磋商決定，其中：(1)本公司與感動科技公司簽訂全景高清攝像機架設、服務區SDWAN網絡建設、門架抓拍上雲、視頻監控平台升級改造、雲調度平台使用、雲值機系統雲服務等項目合同，合同期限自2020年4月1日至2021年3月31日，合同累計金額預計不超過人民幣1,000萬元(2020年4月1日至2020年12月31日不超過人民幣800萬元、2021年1月1日至2021年3月31日不超過人民幣200萬元)；(2)廣靖錫澄公司與感動科技公司簽署養護巡查監控系統、車載監控系統、稽查業務視頻上傳等工程合同，合同累計金額預計不超過人民幣160萬元(2020年4月1日至2020年12月31日不超過人民幣120萬元、2021年1月1日至2021年3月31日不超過人民幣40萬元)；(3)鎮丹公司與感動科技公司簽署全景高清攝像機架設、服務區SDWAN網絡建設、門架抓拍上雲、雲值機系統雲服務項目合同，合同

期限自2020年4月1日至2021年3月31日，合同累計金額不超過人民幣150萬元(2020年4月1日至2020年12月31日不超過110萬元、2021年1月1日至2021年3月31日不超過40萬元)；(4)揚子江管理公司與感動科技公司簽署辦公系統維護等合同，合同累計金額預計不超過人民幣50萬元(2020年4月1日至2020年12月31日不超過人民幣40萬元、2021年1月1日至2021年3月31日不超過人民幣10萬元)。協議的費用在接受有關服務後，本公司、廣靖錫澄公司、鎮丹公司及揚子江管理公司以自有資金撥付。

9. 本公司及控股子公司廣靖錫澄公司、鎮丹公司與聯網公司簽署《路網管理服務協議》，協議期限三年由2020年1月1日至2022年12月31日，上限總金額為人民幣11,730萬元，該總金額是根據協議期的服務使用量預估及參考當時市場價格並經合約各方公平磋商決定，其中本公司三年不超過人民幣9,500萬元(2020年不超過人民幣2,300萬元，2021年不超過人民幣3,200萬元，2022年不超過人民幣4,000萬元)，廣靖錫澄公司三年不超過人民幣2,000萬元(2020年不超過人民幣500萬元，2021年不超過人民幣700萬元，2022年不超過人民幣800萬元)，鎮丹公司三年不超過人民幣230萬元(2020年不超過人民幣50萬元，2021年不超過人民幣80萬元，2022年不超過人民幣100萬元)。協議的費用在接受有關服務後，本公司、廣靖錫澄公司、鎮丹公司以自有資金撥付。

10. 全資子公司揚子江管理公司與揚子大橋公司、滬通大橋公司及控股子公司廣靖錫澄公司、宜長公司、常宜公司簽署《委託經營管理協議》，本次委託經營管理期限從2020年4月1日至2021年3月31日止，根據協議期對成本費用支出、通行費收入等因數作預估，委託管理費上限為人民幣4,500萬元。其中：(1)揚子大橋公司支付給揚子江管理公司的委託管理費不超過人民幣2032萬元(2020年4月1日至2020年12月31日不超過人民幣1785萬元、2021年1月1日至2021年3月31日不超過人民幣247萬元)、(2)滬通大橋公司支付給揚子江管理公司的委託管理費不超過人民幣209萬元(2020年4月1日至2020年12月31日不超過人民幣181萬元、2021年1月1日至2021年3月31日不超過人民幣28萬元)；(3)廣靖錫澄公司支付給揚子江管理公司的委託管理費不超過人民幣2259萬元(2020年4月1日至2020年12月31日不超過人民幣1,973萬元、2021年1月1日至2021年3月31日不超過人民幣286萬元)(4)常宜公司、宜長公司由於尚未開通運營，故支付給揚子江管理公司的委託管理費為0。以受託方年度實際發生的成本費用支出為基礎，通過各委託方該年度通行費收入金額佔各委託方通行費總收入金額比例、各委託方所轄路橋里程佔各委託方管轄路橋總里程數比例兩個指標，按7：3的權重加和，確定各委託方費用拆分比例和拆分金額，選擇7：3的權重出於高速公路與跨江大橋的差異性考慮。各委託方分攤的委託管理費視實際開通情況及經審計的結果為準。各委託方須在接受有關服務後，於2021年4月30日或之前付款。

以上關聯／關連交易價格參照市場同類交易活動，遵循公平合理的定價原則，經由雙方協商確定。

四. 關聯／關連交易目的和對本公司的影響

本次各項交易均為本公司、廣靖錫澄公司、鎮丹公司、揚子江管理公司日常業務合同，合同定價均按照市場公允價格，不損害公司利益，也不存在對集團內部關聯／關連人士進行利益輸送的情形；同時，相關業務可以發揮集團內部關聯／關連公司的協同效應，可以進一步節約本公司及子公司的管理成本、提升管理效率，保證主營業務的有效運營。本公司及子公司的收入、利潤對該類關聯交易並不存在依賴性，也不存在影響上市公司獨立性的情形，對本公司並無負面影響。

因此，本公司董事會認為，此10項交易乃是在本公司及子公司在日常業務中進行，交易價格公平合理，對本公司並無負面影響，不會損害公司及非關聯／關連股東利益，尤其是中小股東的利益，且符合本公司及其股東的整體利益。

本公司董事(包括獨立非執行董事)相信：此10項交易條款公平合理，且符合本公司及股東整體利益。

五. 報備文件

1. 董事會決議以及經董事簽字的會議記錄
2. 獨立董事事前認可該10項交易的書面檔和董事會上所發表的獨立意見
3. 監事會決議
4. 審計委員會決議
5. 關聯交易相關合同

承董事會命
姚永嘉
董事會秘書

中國•南京，2020年4月1日

於本公告日期，公司董事為：

孫悉斌、姚永嘉、陳延禮、陳泳冰、吳新華、胡煜、馬忠禮、張柱庭*、陳良*、林輝*、周曙東*、劉曉星*

* 獨立非執行董事