

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，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部份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)

持續關連交易
汽車租賃協議

汽車租賃協議

於二零二零年七月二日，廣州粵運交通客運分公司（作為擁有人）與廣東交科檢測（作為承租人）簽訂汽車租賃協議，據此，廣州粵運交通客運分公司將於汽車租賃協議期限內向廣東交科檢測出租若干類型車輛以進行ETC測試。

上市規則的涵義

於本公佈日期，交通集團為本公司的控股股東，原因是其直接或間接持有本公司已發行股本總額的約74.12%。廣東交科檢測為交通集團的全資附屬公司。因此，根據上市規則，廣東交科檢測為本公司的關連人士。因此，根據上市規則第14A章，汽車租賃協議項下擬進行的交易構成本公司的持續關連交易。

由於有關汽車租賃協議的建議年度上限的最高適用百分比率超過0.1%但低於5%，故汽車租賃協議及其項下擬進行的交易須遵守公佈、申報及年度審核規定，但獲豁免遵守上市規則第14A章項下之獨立股東批准規定。

緒言

於二零二零年七月二日，廣州粵運交通客運分公司（作為擁有人）與廣東交科檢測（作為承租人）簽訂汽車租賃協議，據此，廣州粵運交通客運分公司將於汽車租賃協議期限內向廣東交科檢測出租若干類型車輛以進行ETC測試。

汽車租賃協議

汽車租賃協議的主要條款如下：

日期：二零二零年七月二日

訂約方：(1)廣州粵運交通客運分公司（作為擁有人）；及
(2)廣東交科檢測（作為承租人）。

主旨事項：廣州粵運交通客運分公司將向廣東交科檢測出租若干類型車輛以進行ETC測試，其中根據中國交通部頒佈的收費公路車輛通行費車型分類包括分為1類、2類、3類及4類客車以及1類、2類、3類、4類、5類及6類貨車。所租賃各類車輛的數量將根據廣東交科檢測的實際需求釐定。

年期：自汽車租賃協議日期起至二零二零年十二月三十一日。

租金： 下表載列各類型車輛的租金：

車輛類型	每日租金 (人民幣／天)	超里程費 (人民幣／公里)	超時費 (人民幣／小時)
1類貨車	1,600	5	0
2類貨車	2,100	7	0
3類貨車	2,400	9	0
4類貨車	2,600	11	0
5類貨車	2,900	13	0
6類貨車	3,100	15	0
1類客車	1,300	4	50
2類客車	1,600	6	80
3類客車	2,000	8	100
4類客車	2,200	10	100

各類車輛的每日租金涵蓋每天200公里的里程及每天八小時的使用車輛測試時間。

超里程費按以下公式計算：

$$\text{車輛實際總里程} - (\text{相關租賃天數} \times 200 \text{公里}) \times \text{每公里適用的超里程費}$$

超時費按以下公式計算：

$$(\text{使用車輛的實際時數} - 8 \text{小時}) \times \text{每小時適用的超時費}$$

租金乃參考同一地區或附近地區獨立第三方出租同類車輛的現行市場租金經廣州粵運交通客運分公司與廣東交科檢測公平磋商後釐定。

付款條款 : 於汽車租賃及測試項目完成後，訂約雙方將計算所租車輛的租金並於其後於15天內確認相關費用。

廣州粵運交通客運分公司將就訂約雙方確認的租金向廣東交科檢測開具正式發票，廣東交科檢測應於收到正式發票後七個工作日內向廣州粵運交通客運分公司支付所有租金。

建議年度上限

截至二零二零年十二月三十一日止年度，根據汽車租賃協議擬進行交易的建議年度上限為人民幣38,620,000元，乃參考預計將予租賃的車輛數量、預計ETC測試項目所需的里程及時間以及汽車租賃協議項下經協定的租金率釐定。

訂立汽車租賃協議的理由及裨益

根據汽車租賃協議租賃車輛將為本集團以租金的形式產生額外收入，藉此將有利於本集團的財務狀況。

由於非執行董事陳楚宣先生及陳敏先生分別為交通集團的副總會計師及戰略發展部部長以及法律事務部部長，因此彼等被視為於董事會通過之批准汽車租賃協議及其項下擬進行交易之決議案中擁有重大權益，且彼等已就該決議案放棄投票表決。除上文披露者外，概無董事於有關汽車租賃協議及其項下擬進行交易之董事會決議案中擁有任何重大權益，且概無董事須就董事會決議案放棄投票表決。

董事（包括獨立非執行董事）認為，汽車租賃協議乃於本公司一般及日常業務過程中按公平基準及按一般商業條款訂立及進行。汽車租賃協議及其項下擬進行的交易以及建議年度上限的條款乃由訂約方公平磋商後釐定，屬公平合理且符合本公司及股東的整體利益。

參與各方的資料

本集團

本公司根據中國法律成立為股份有限公司，其H股於聯交所上市。本集團主要從事提供出行服務業務。

廣州粵運交通客運分公司

廣州粵運交通客運分公司為廣州粵運交通的分公司，為於中國成立的有限公司並為本公司的全資附屬公司。廣州粵運交通為大型道路客運企業，經營班車、旅遊包車、汽車客運站、城市公交。

交通集團成員公司

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。

廣東交科檢測

廣東交科檢測為於中國成立之有限公司並為交通集團之全資附屬公司。廣東交科檢測主要從事工程和技術研究和試驗發展。

上市規則的涵義

於本公佈日期，交通集團為本公司的控股股東，原因是其直接或間接持有本公司已發行股本總額的約74.12%。廣東交科檢測為交通集團的全資附屬公司。因此，根據上市規則，廣東交科檢測為本公司的關連人士。因此，根據上市規則第14A章，汽車租賃協議項下擬進行的交易構成本公司的持續關連交易。

由於有關汽車租賃協議的建議年度上限的最高適用百分比率超過0.1%但低於5%，故汽車租賃協議及其項下擬進行的交易須遵守公佈、申報及年度審核規定，但獲豁免遵守上市規則第14A章項下之獨立股東批准規定。

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，本公司亦設立負責內部監控及風險管理的本公司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，並提交予本公司證券法務部及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，本公司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。

釋義

於本公佈內，除非文義另有所指，否則以下詞彙及詞語具下列涵義：

「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
「ETC」	指	電子不停車收費系統
「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
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「廣州粵運交通」	指	廣州粵運交通運輸有限公司，於中國成立的有限公司，為本公司全資附屬公司
「廣東交科檢測」	指	廣東交科檢測有限公司，於中國成立的有限公司，為交通集團全資附屬公司
「廣州粵運交通客運分公司」	指	廣州粵運交通運輸有限公司客運分公司
「公里」	指	公里
「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及台灣

「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「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
「汽車租賃協議」	指	廣州粵運交通客運分公司（作為擁有人）與廣東交科檢測（作為承租人）就廣州粵運交通客運分公司向廣東交科檢測出租汽車以進行ETC測試簽訂日期為二零二零年七月二日的汽車租賃協議
「%」	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
 二零二零年七月二日

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