

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)

公告
關聯／關連交易
關於向控股子公司提供借款

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10月30日本公司與廣靖錫澄公司簽署了借款協議。根據該借款協議，本公司將使用發行的超短期融資券籌集的資金向本公司控股子公司廣靖錫澄公司提供不超過人民幣5億元的借款，用於廣靖錫澄公司歸還銀行貸款。本次借款借款期限為三年，借款利息按擬發行的超短期融資券的當期利率計算，有關本公司超短期融資券發行及還本付息等相關費用由廣靖錫澄公司承擔並支付。

本公司為控股子公司廣靖錫澄公司提供借款，廣靖錫澄公司的其他股東將不會提供財務資助。根據《上海證券交易所上市公司關聯交易實施指引》第十二條認定，本公司向與關聯人共同投資的公司提供大於其股權比例或投資比例的財務資助構成關聯交易。

根據香港上市規則第14A.16(1)及14A.16(2)條，由於本公司第二大股東招商公路持有本公司11.69%股權及廣靖錫澄公司15%的權益，因此廣靖錫澄公司是本公司的關連附屬公司。本公司向廣靖錫澄公司提供財務資助屬關連交易。由於廣靖錫澄借款(累計已經本公司相關獨立股東在股東大會審議批准日期為2020年3月31日的借款協議向廣靖錫澄公司提供借款人民幣11億元，總額不超過人民幣16億元)根據香港上市規則第14.07條計算得出的最高適用百分率大於0.1%但不超過5%，故根據香港上市規則上述交易只須符合公告的規定。

重要內容提示：

1. 本次關聯／關連交易價格公平合理，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；風險可控。

2. 過去12個月本公司與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」)已發生借款交易事項人民幣11億元(不含本次交易金額)。

過去12個月本公司與不同關聯人發生此交易類別相關的交易金額為人民幣44億元(不含本次交易金額)，全部已經本公司董事會及獨立股東於股東大會審議批准。

3. 本次關聯交易無需提交股東大會審議。

一. 關聯／關連交易概述

江蘇寧滬高速公路股份有限公司(以下簡稱「本公司」)於2020年10月30日第九屆董事會第二十四次會議審議通過《關於本公司向控股子公司廣靖錫澄公司提供借款的議案》，本公司擬使用發行的超短期融資券籌集的資金向本公司控股子公司廣靖錫澄公司提供不超過人民幣5億元的借款，用於廣靖錫澄公司歸還銀行貸款。本次借款借款期限為三年，借款利息按擬發行的超短期融資券的當期利率計算，有關本公司超短期融資券發行及還本付息等相關費用由廣靖錫澄公司承擔並支付。於2020年10月30日本公司與廣靖錫澄公司簽署了借款協議。

本公司為控股子公司廣靖錫澄公司提供借款，廣靖錫澄公司的其他股東將不會提供財務資助。根據《上海證券交易所上市公司關聯交易實施指引》第十二條認定，本公司向與關聯人共同投資的公司提供大於其股權比例或投資比例的財務資助構成關聯交易。

至本次關聯交易為止，過去12個月內本公司與招商局公路網絡科技控股股份有限公司(以下簡稱「招商公路」)的關聯交易金額已達人民幣11億元，且與不同關聯人之間交易類別相關的關聯交易已達到人民幣44億元，均經本公司董事會及獨立股東於股東大會審議批准。本次借款金額不超過人民幣5億元，佔本公司最近一期經審計淨資產絕對值5%以下，本次關聯交易無需提交股東大會審議。

本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

二. 關聯方／關連人士介紹

(一)關聯方／關連人士關係介紹

本公司的第二大股東招商公路持有廣靖錫澄公司15%的股權，廣靖錫澄公司為本公司與關聯人共同投資的公司，本公司向廣靖錫澄公司單方面提供借款，根據上海證券交易所上市規則，該項交易構成關聯交易。

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.16(1)及14A.16(2)條，由於本公司第二大股東招商公路持有本公司11.69%股權及廣靖錫澄公司15%的權益，因此廣靖錫澄公司是本公司的關連附屬公司。本公司向廣靖錫澄公司提供財務資助屬關連交易。由於廣靖錫澄借款(累計已經本公司相關獨立股東在股東大會審議批准日期為2020年3月31日的借款協議向廣靖錫澄公司提供借款人民幣11億元，總額不超過人民幣16億元)根據香港上市規則第14.07條計算得出的最高適用百分率大於0.1%但不超過5%，故根據香港上市規則上述交易只須符合公告的規定。

(二)關聯方／關連人士基本情況

招商局公路網絡科技控股股份有限公司

住所：天津自貿試驗區(東疆保稅港區)鄂爾多斯路599號東疆商務中心A3樓910

企業類型：股份有限公司(上市)

法定代表人：王秀峰

註冊資本：人民幣：6,178,211.497千元

主營業務：公路、橋梁、碼頭、港口、航道基礎設施的投資、開發、建設和經營管理；投資管理；交通基礎設施新技術、新產品、新材料的開發、研製和產品的銷售；建築材料、機電設備、汽車及配件、五金交電、日用百貨的銷售；經濟信息諮詢；人才培訓。
(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)

最近一個企業會計
期末的總資產
(2019年度)：人民幣90,913,209千元
(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53,938,082千元
(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8,185,074千元
(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4,865,197千元
(根據中華人民共和國企業會計標準)

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： 孫悉斌

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
(2019年度)： 人民幣55,625,049千元
(根據中華人民共和國企業會計標準)

最近一個企業會計
期末的淨資產
(2019年度)： 人民幣32,682,837千元
(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10,078,181千元
(根據中華人民共和國企業會計標準)

最近一個企業會計
期末的淨利潤
(2019年度)： 人民幣4,300,485千元
(根據中華人民共和國企業會計標準)

三. 財務資助對象基本情況

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(2019年度)：	人民幣12,123,786千元 (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6,834,415千元 (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1,380,995千元 (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680,603千元 (根據中華人民共和國企業會計標準)

四. 關聯／關連交易標的基本情況

1. 交易名稱：向控股子公司提供單方面借款。
2. 關聯／關連交易的定價政策

本公司向控股子公司廣靖錫澄公司提供借款，借款利息按本公司擬發行的超短期融資券的當期利率計算，有關超短期融資券發行及還本付息等相關費用由廣靖錫澄公司承擔並支付。

五. 關聯／關連交易的主要內容和履約安排

1. 借款方：江蘇廣靖錫澄高速公路有限責任公司
貸款方：江蘇寧滬高速公路股份有限公司；
2. 借款金額：不超過人民幣5億元；
3. 借款期限：三年；
4. 借款利率：本公司發行的超短期融資券的當期利率；
5. 費用：有關超短期融資券發行及還本付息等相關費用由廣靖錫澄公司承擔並支付；
6. 利息支付及本金償還：於超短期融資券付息日支付當期利息，於借款期限屆滿之日，廣靖錫澄公司須一次性償還所有欠付的本金，最後一期利息隨本金一併支付；
7. 廣靖錫澄借款須待以下先決條件獲達成後方予進行：本公司成功發行超短期融資券。

六. 關聯／關連交易的目的以及對本公司的影響

1. 交易目的：提高資金使用效率，有效降低本公司控股子公司資金使用成本。
2. 對本公司的影響：本次借款利率按本公司擬發行的超短期融資券當期利率計算，使用擬發行的超短期融資券募集的資金給本公司控股子公司提供借款可以降低子公司融資成本，符合本公司和全體股東的利益。本公司在保證自身經營所需資金的前提下對本公司的控股子公司提供借款，該借款風險可控，對本公司本期以及未來財務狀況、經營成果不會產生任何不利影響。

七. 本次關聯／關連交易應當履行的審議程序

本次關聯／關連交易已經本公司第九屆董事會第二十四次會議審議通過，全體董事一致認為：本次向廣靖錫澄公司提供借款的交易條款公平合理，且符合本公司及股東整體利益。關聯／關連董事吳新華先生、胡煜女士(作為招商公路(本公司及廣靖錫澄公司主要股東)的員工)對本項決議迴避表決。本次關聯／關連交易無需提交股東大會審議。

本公司5位獨立非執行董事同意將本關聯／關連交易議案提交第九屆董事會第二十四次會議審議併發表獨立意見如下：本交易事項交易條款公平合理，屬一般商業條款，不會損害本公司及非關聯股東利益，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。

本公司董事會審計委員會對本次關聯交易發表書面審核意見如下：

本公司在不影響自身正常經營的前提下對控股子公司廣靖錫澄公司提供借款，有利於降低子公司的資金成本，進而保障公司未來的投資收益。本次關聯交易遵循公平、公正、自願、誠信的原則，以本公司發行的超短期融資券的當期利率計算利息，定價公允、公平、合理；關聯交易審議及表決程序符合相關法律法規和《公司章程》等規定，不存在損害中小股東和公司利益的情形。

本次關聯／關連交易無需要經過有關部門批准。

八. 需要特別說明的歷史關聯交易情況

本年年初至本公告披露日，本公司與招商公路累計已發生關聯交易事項人民幣11億元，均為本公司向控股子公司提供借款，並按照協議約定履行中。

九. 上網公告附件

1. 獨立董事簽字確認的獨立董事意見

承董事會命
姚永嘉
董事會秘書

中國·南京，2020年10月31日

於本公告日期，本公司董事為：

孫悉斌、成曉光、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