

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分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。

本公司於2021年3月26日第九屆董事會第二十八次會議審議通過《關於本公司向五峰山大橋公司提供借款的議案》、《關於本公司向廣靖錫澄公司提供借款的議案》，本公司擬使用直接融資籌集的資金，向本公司控股子公司五峰山大橋公司提供借款不超過人民幣10億元，用於五峰山項目的建設、置換項目貸款、補充流動資金、歸還到期借款以及法律法規允許的其他用途；向本公司控股子公司廣靖錫澄公司提供借款不超過人民幣8億元，用於廣靖錫澄公司補充流動資金、歸還到期借款以及法律法規允許的其他用途。

以上借款執行有效期自股東大會批准之日起兩年，借款期限為三年。借款利息按發行的直接融資產品的當期利率計算，有關本公司融資產品發行及還本付息等相關費用由上述子公司自行承擔並支付。鑒於本公司發行融資產品事項處於經董事會審議通過但尚未經股東大會批准並正式發行階段，本公司實際提供借款金額將在不超過前述額度的範圍內根據實際情況具體確定。於2021年3月26日本公司分別與五峰山大橋公司、廣靖錫澄公司簽署具條件借款協議。

鑒於2020年疫情關係，原2020年3月31日借款協議中以中期票據籌集的資金向廣靖錫澄公司提供的6億元借款未有提取。為進一步拓寬借款資金來源渠道，本公司與廣靖錫澄公司於2021年3月26日簽署終止協議。

本公司為控股子公司五峰山大橋公司、廣靖錫澄公司提供借款，上述子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；本次交易需提交股東大會審議，且關聯股東需迴避表決。

根據香港上市規則第14A.16(1)條，由於本公司控股股東交通控股持有五峰山大橋公司10%以上表決權及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10%以上表決權，五峰山大橋公司及廣靖錫澄公司是本公司關連附屬公司。本公司向五峰山大橋公司及廣靖錫澄公司提供財務資助屬關連交易。由於根據香港上市規則第14.07條計算得出的最高適用百分率超過0.1%但低於5%，故根據香港上市規則五峰山借款及廣靖錫澄借款只須符合公告的規定。

本次交易將提交2020年年度股東大會審議，預期一份載有(其中包括)本次交易詳情及股東大會通知的通函將於2021年4月30日或之前寄發予H股股東。

警告：

由於五峰山借款及廣靖錫澄借款須待本公告「五、關聯／關連交易的主要內容和履約安排」一節所載之先決條件達成後方告完成，故五峰山借款及廣靖錫澄借款不一定會進行。股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

### 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個月本公司與江蘇五峰山大橋有限公司(以下簡稱「五峰山大橋公司」)均未發生交易事項。

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」)已發生各類交易事項共計人民幣10億元。

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10億元(不含本次交易)。

3. 本次關聯／關連交易需要提交股東大會審議。

## 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2021年3月26日第九屆董事會第二十八次會議審議通過《關於本公司向五峰山大橋公司提供借款的議案》、《關於本公司向廣靖錫澄公司提供借款的議案》，本公司擬使用直接融資籌集的資金，向本公司控股子公司五峰山大橋公司提供借款不超過人民幣10億元，用於五峰山項目的建設、置換項目貸款、補充流動資金、歸還到期借款以及法律法規允許的其他用途；向本公司控股子公司廣靖錫澄公司提供借款不超過人民幣8億元，用於廣靖錫澄公司補充流動資金、歸還到期借款以及法律法規允許的其他用途。以上借款執行有效期自股東大會批准之日起兩年，借款期限為三年。借款利息按發行的直接融資產品的當期利率計算，有關本公司融資產品發行及還本付息等相關費用由上述子公司自行承擔並支付。鑒於本公司發行融資產品事項處於經董事會審議通過但尚未經股東大會批准並正式發行階段，本公司實際提供借款金額將在不超過前述額度的範圍內根據實際情況具體確定。於2021年3月26日本公司分別與五峰山大橋公司、廣靖錫澄公司簽署具條件借款協議。

鑒於2020年疫情關係，原2020年3月31日借款協議中以中期票據籌集的資金向廣靖錫澄提供的6億元借款未有提取。為進一步拓寬借款資金來源渠道，本公司與廣靖錫澄公司於2021年3月26日簽署終止協議。

本公司為控股子公司五峰山大橋公司、廣靖錫澄公司提供借款，上述子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；本次交易需提交股東大會審議，且關聯股東需迴避表決。

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。

本次交易將提交2020年年度股東大會審議，預期一份載有(其中包括)本次交易詳情及股東大會通知的通函將於2021年4月30日或之前寄發予H股股東。

## 二. 關聯方／關連人士介紹

### (一) 關聯方／關連人士關係介紹

本公司的控股股東江蘇交通控股有限公司(以下簡稱「**交通控股**」)持有五峰山大橋公司22.01%的股份，五峰山大橋公司為本公司與關聯方共同投資的公司，本公司向五峰山大橋公司單方面提供借款(以下簡稱「**五峰山借款**」)，根據上海證券交易所上市規則，該項交易構成關聯交易；並須提交股東大會批准。

本公司的第二大股東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**」)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方共同投資的公司，本公司向廣靖錫澄公司單方面提供借款(以下簡稱「**廣靖錫澄借款**」)，根據上海證券交易所上市規則，該項交易構成關聯交易；並須提交股東大會批准。

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)條，由於本公司控股股東交通控股持有五峰山大橋公司10%或以上表決權，五峰山大橋公司是本公司關連附屬公司而本公司向五峰山大橋公司提供財務資助屬關連交易。由於根據香港上市規則第14.07條計算得出的最高適用百分率超過0.1%但低於5%，故根據香港上市規則五峰山借款只須符合公告的規定。

根據香港上市規則第14A.16(1)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。由於根據香港上市規則第14.07條計算得出的最高適用百分率超過0.1%但低於5%，根據香港上市規則，廣靖錫澄借款(累計本公司根據日期為(1)2020年3月31日的借款協議向廣靖錫澄公司提供借款總額不超過人民幣11億元(其中5億元已提取，已簽訂終止協議取消未提取餘額6億元)；及(2)2020年10月31日的借款協議向廣靖錫澄提供借款總額不超過人民幣5億元，故總額為人民幣18億元)只須符合公告的規定。

由於五峰山借款及廣靖錫澄借款須待本公告「五、關聯／關連交易的主要內容和履約安排」一節所載之先決條件達成後方告完成，故五峰山借款及廣靖錫澄借款不一定會進行。股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

## (二)關聯方基本情況

### 江蘇交通控股有限公司<sup>(註1)</sup>

住所：	南京市中山東路291號
企業類型：	有限責任公司(國有獨資)
法定代表人：	蔡任杰
註冊資本：	人民幣16,800,000千元

主營業務： 從事國有資產經營、管理(在省政府授權範圍內)，交通基礎設施、交通運輸及相關產業的投資、建設、經營和管理，高速公路收費，實業投資，國內貿易。(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 人民幣537,349,835千元  
的總資產(2019年度)： (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 人民幣219,379,070千元  
的淨資產(2019年度)： (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 人民幣51,116,004千元  
的營業收入(2019年 (根據中華人民共和國企業會計標準)  
度)：

最近一個企業會計期末 人民幣10,830,977千元  
的淨利潤(2019年度)： (根據中華人民共和國企業會計標準)

註1： 最終實益擁有人：江蘇交通控股有限公司是江蘇省政府國有資產  
監督管理委員會下省屬企業



## 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、橋樑、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(2020年度)：人民幣61,095,560千元  
(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(2020年度)：人民幣33,049,270千元  
(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  
(2020年度)：人民幣8,032,467千元  
(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(2020年度)：人民幣2,518,755千元  
(根據中華人民共和國企業會計標準)

### 三. 借款對象基本情況

#### 江蘇五峰山大橋有限公司

住所：	鎮江市新區港南路401號
企業類型：	有限責任公司
法定代表人：	顏耘
註冊資本：	人民幣4,826,350千元
股東(持股比例)：	江蘇寧滬高速公路股份有限公司(64.5%) 江蘇交通控股有限公司(22.01%) 揚州市交通產業集團有限責任公司 (13.49%) <sup>(註2)</sup>
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)建設、 公路管理與養護等
最近一個企業會計期末 的總資產(2020年度)：	人民幣11,475,593千元 (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(2020年度)：	人民幣4,829,018千元 (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(2020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(2020年度)：	人民幣209千元 (根據中華人民共和國企業會計標準)

註2：揚州市交通產業集團有限責任公司為揚州市人民政府國有資產監督管理委員會下屬企業

## 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： 朱志偉
- 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%)<sup>(註3)</sup>
- 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 人民幣13,448,241千元  
的總資產(2020年度)： (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 人民幣7,312,298千元  
的淨資產(2020年度)： (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 人民幣1,128,884千元  
的營業收入(2020年 (根據中華人民共和國企業會計標準)  
度)：
- 最近一個企業會計期末 人民幣465,856千元  
的淨利潤(2020年度)： (根據中華人民共和國企業會計標準)

註3： 招商局公路網絡科技控股股份有限公司在深圳交易所上市(證券代碼：001965)

## 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五峰山大橋公司、廣靖錫澄公司提供借款，借款利息按本公司擬發行的融資產品的當期利率計算，有關融資產品發行及還本付息等相關費用由上述子公司承擔並支付。

## 五. 關聯／關連交易的主要內容和履約安排

### (一)五峰山借款協議的主要內容

1. 借款方：江蘇五峰山大橋有限公司

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10億元；

3. 借款期限：三年；

4. 借款利率：本公司擬發行融資產品的當期利率；

5. 費用：有關融資產品發行及還本付息等相關費用由五峰山大橋公司自行承擔並支付；

6. 利息支付及本金償還：於融資產品每期付息日支付當期利息，於借款期限屆滿之日，五峰山大橋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. 五峰山借款須待以下先決條件獲達成後方予進行：
  - i. 本公司的獨立股東於股東大會批准並同意五峰山借款；  
及
  - ii. 本公司成功發行融資產品。

## (二)廣靖錫澄借款協議的主要內容

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8億元；
3. 借款期限：三年；
4. 借款利率：本公司擬發行融資產品的當期利率；
5. 費用：有關融資產品發行及還本付息等相關費用由廣靖錫澄公司自行承擔並支付；
6. 利息支付及本金償還：於融資產品每期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：
  - i. 本公司的獨立股東於股東大會批准並同意廣靖錫澄借款；  
及
  - ii. 本公司成功發行融資產品。

## 六. 關聯／關連交易的目的以及對公司的影響

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融資產品當期利率計算，使用擬發行的融資產品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二十八次會議審議通過，全體董事一致認為：五峰山借款及廣靖錫澄借款的交易條款公平合理，且符合本公司及股東整體利益。在審議《關於本公司向五峰山大橋公司提供借款的議案》時，關聯／關連董事孫悉斌先生、陳延禮先生、陳泳冰先生迴避表決；在審議《關於本公司向廣靖錫澄公司提供借款的議案》時，關聯／關連董事吳新華先生迴避表決。上述關聯／關連交易需提交股東大會審議且涉及相應表決事項的關聯／關連股東需迴避表決。

本公司5位獨立非執行董事同意將上述關聯／關連交易議案提交第九屆董事會第二十八次會議審議並發表獨立意見如下：以上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／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。

本公司董事會審計委員會對本次關聯／關連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五峰山大橋公司、廣靖錫澄公司提供借款，有利於推進子公司的項目建設，降低資金成本，進而保障公司未來的投資收益。本次關聯／關連交易遵循公平、公正、自願、誠信的原則，以本公司擬發行的融資產品的當期利率計算利息，定價公允、公平、合理；關聯／關連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. 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·南京，2021年3月29日

於本公告日期，公司董事為：

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

\* 獨立非執行董事