

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。



四川成渝高速公路股份有限公司

Sichuan Expressway Company Limited*

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：00107)

關連交易 保理合作協議

董事會欣然宣佈，於2021年9月14日，四川成渝商業保理與交投物流訂立保理合作協議。

上市規則涵義

於本公告日期，蜀道投資為持有本公司約35.86%已發行股份的控股股東，而交投物流為蜀道投資的附屬公司，屬蜀道投資的聯繫人。因此，根據上市規則第14A.07(4)條，交投物流為本公司之關連人士。故根據上市規則第14A章，保理合作協議項下擬進行的交易構成本公司的關連交易。由於保理合作協議有一項或多項適用百分比率(除盈利比率外)超過0.1%但低於5%，故須遵守有關申報、公告及年度審核的規定，但可豁免遵守上市規則第14A章的獨立股東批准規定。

保理合作協議

2021年9月14日，四川成渝商業保理與交投物流訂立保理合作協議，其主要條款及詳情如下：

訂約方

- i. 四川成渝商業保理；及
- ii. 交投物流。

保理授信額度及期限

根據保理合作協議，四川成渝商業保理將向交投物流提供總金額不超過人民幣2億元的循環保理授信額度。

保理合作協議有效期為兩年2021年9月14日至2023年9月13日。協議有效期與保理授信額度有效期一致，協議到期後，未使用的保理授信額度自動失效。

協議主要條款

保理合作協議的主要條款如下：

- i. 保理業務包括反向保理和正向保理。反向保理指四川成渝商業保理受讓交投物流供應商對其的應收帳款，並向供應商提供保理融資、應收帳款管理等保理服務；正向保理指四川成渝商業保理受讓交投物流對其下游買方的應收帳款，並向交投物流提供保理融資、應收帳款管理等保理服務。根據具體業務類型，四川成渝商業保理與交投物流或其供應商在授信額度內另行簽訂保理合同。

- ii. 上述保理業務類型項下，保理業務利率為6%/年，自具體項下保理合同生效後按季度支付，支付日期為每季度最後一個月的第20日；若四川成渝商業保理未能及時足額收回應收帳款或保理融資款的，自逾期之日起，按8%/年標準收取保理業務利息，直至四川成渝商業保理收回全部款項為止。
- iii. 保理授信額度提用條件為：保理融資申請在協議有效期內提出；四川成渝商業保理已同意受讓申請保理融資所對應的應收賬款；保理合作協議生效後，交投物流的經營狀況和財務狀況未發生重大不利變化。

訂立保理合作協議的原因及裨益

保理合作協議乃由四川成渝商業保理於一般及日常業務過程中訂立。四川成渝商業保理與交投物流訂立保理合作協議，有利於增加本集團收入，符合本集團及四川成渝商業保理業務發展策略。

董事對該等關連交易之意見

董事認為，就保理合作協議而言，本集團在執行該等關連交易之交易條款時，已經實施了完整的內部控制程序及步驟。本公司董事(包括獨立董事)對訂立保理合作協議的必要性及合理性等進行了審查，董事(包括獨立非執行董事)認為，保理合作協議的條款乃於四川成渝商業保理日常業務中按一般商務條款訂立，屬公平合理，並符合本公司及其股東的整體利益。

迴避表決董事會議案

根據本公司的內部制度，保理合作協議及其項下交易須由本公司總經理辦公會審批而無須由董事會通過相關決議案。故此，概無任何董事於保理合作協議中擁有重大權益而須就有關保理合作協議的董事會決議案放棄投票。

一般資料

本公司的主要業務為投資、建設、經營和管理中國四川省境內公路基建項目，同時亦經營其他與收費公路相關的業務。

四川成渝商業保理是一間於中國註冊成立的有限責任公司，主要從事商業保理業務；與商業保理相關的諮詢服務；供應鏈管理；物流信息諮詢；財務諮詢；非融資性擔保；以受讓應收賬款的方式提供融資；應收賬款的收付結算、管理與催收、銷售分戶(分類)賬管理、客戶資信調查與評估、再保理服務、金融類應收賬款資產轉讓、承銷、商業承兌匯票貼現、與轉貼服務；保付代理(非銀行融資類)；接受金融機構委託進行應收賬款管理與催收，接受金融機構委託從事金融信息技術外包服務、接受金融機構從事金融知識流程外包服務、接受金融機構委託票據中介外包服務；投資管理服務；信用風險管理平台軟件的技術開發與銷售、信用風險管理軟件的技術開發。

交投物流是一間於中國註冊成立的有限責任公司，主要從事道路貨物運輸、無船承運業務的經營、裝卸搬運、貨物運輸代理、貨物檢驗代理服務、聯合運輸代理服務、打包裝卸運輸全套服務代理、物流代理服務、倉儲代理服務、倉儲服務(不含危險品)、建材批發與零售、化工產品批發與零售(不含危險品)、金屬及金屬礦批發與零售、機械設備五金產品及電子產品批發與零售、貿易經紀與代理；汽車及其零配件銷售、穀物豆及薯類批發、預包裝食品批發與零售、貨物及技術進出口。

上市規則涵義

於本公告日期，蜀道投資為持有本公司約35.86%已發行股份的控股股東，而交投物流為蜀道投資的附屬公司，屬蜀道投資的聯繫人。因此，根據上市規則第14A.07(4)條，交投物流為本公司之關連人士。故根據上市規則第14A章，保理合作協議項下擬進行的交易構成本公司的關連交易。

由於保理合作協議有一項或多項適用百分比率(除盈利比率外)超過0.1%但低於5%，故須遵守有關申報、公告及年度審核的規定，但可豁免遵守上市規則第14A章的獨立股東批准規定。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「A股」	指	本公司在中國境內發行，以人民幣認購及於上海證券交易所上市的每股面值人民幣1.00元的普通股(股份編號：601107)
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	四川成渝高速公路股份有限公司，一間在中國註冊成立的股份有限公司，其H股及A股分別於聯交所及上海證券交易所上市
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「董事」	指	本公司董事

「保理合作協議」	指	四川成渝商業保理與交投物流訂立日期為2021年9月14日的保理合作協議
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	本公司於香港發行、以港元認購並於聯交所主板上市的每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股(股份編號：00107)
「香港」	指	中國香港特別行政區
「獨立股東」	指	除蜀道投資及其聯繫人以及不涉及或並無於保理合作協議項下擬進行之交易中擁有權益外的股東
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股份」	指	A股及H股
「股東」	指	股份之登記持有人
「蜀道投資」	指	蜀道投資集團有限責任公司，現時為本公司之控股股東
「四川成渝商業保理」	指	四川成渝商業保理有限公司，為根據中國法律成立的有限責任公司，為本公司的附屬公司

「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「交投物流」	指	四川交投物流有限公司，為根據中國法律成立的有限責任公司
「%」	指	百分比

承董事會命
四川成渝高速公路股份有限公司
張永年
公司秘書

中國•四川省•成都市
二零二一年九月十四日

於本公告之日，董事會成員包括執行董事甘勇義先生(董事長)、李文虎先生(副董事長)、馬永菡女士、游志明先生及賀竹磬先生，非執行董事楊國峰先生(副董事長)及李成勇先生，獨立非執行董事余海宗先生、劉莉娜女士、晏啟祥先生及步丹璐女士。

* 僅供識別