

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)

第十屆董事會第二十三次會議決議公告

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法律責任。

一. 會議召開情況

- (一) 江蘇寧滬高速公路股份有限公司(以下簡稱「本公司」)第十屆董事會第二十三次會議(以下簡稱「會議」)於2023年12月26日以現場會議及視頻會議相結合的方式召開。
- (二) 會議通知以郵件或專人送達的方式向董事會全體成員發出。
- (三) 會議應出席董事13人，實際出席董事13人。
- (四) 會議的召開符合《公司法》及本公司《章程》的有關規定，會議決議為有效決議。
- (五) 會議由董事長陳雲江先生主持。

二. 會議審議情況

本次會議審議並通過如下議案：

- (一) 審議並批准《關於本公司投資建設無錫至太倉高速公路無錫至蘇州段項目的議案》。

同意本公司以自有資金出資人民幣325,000萬元牽頭組建項目公司，投資建設無錫至太倉高速公路無錫至蘇州段項目(以下簡稱「錫太項目」)，錫太項目概算總投資為人民幣2,419,819.11萬元，其中項目資本金人民幣1,209,909.56萬元，佔總投資的50%。根據項目實際建設及用款需求批覆，項目公司初期註冊資本為人民幣650,000萬元，錫太項目資本投資各方比例為：本公司出資人民幣325,000萬元，股比50%；無錫市投資主體出資人民幣235,235萬元，股比36.19%；蘇州市投資主體出資人民幣89,765萬元，股比13.81%。後期，各出資方根據實際建設進度按持股比例對項目公司進行增資擴股，直至項目公司註冊資本達到項目批覆資本金金額；授權公司執行董事處理後續事宜，包括但不限於簽署出資協議書、公司章程等。

表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

(二) 審議並批准《關於本公司與控股子公司江蘇五峰山大橋有限公司(以下簡稱「五峰山大橋公司」)簽署委託管理協議的議案》。

同意本公司與五峰山大橋公司簽署委託經營管理協議，由本公司受託運營管理五峰山大橋項目，協議期限自2024年1月1日至2026年4月30日，委託管理費金額為不超過人民幣12,517萬元，其中：2024年1月1日至12月31日不超過人民幣5,000萬元，2025年1月1日至12月31日不超過人民幣5,500萬元，2026年1月1日至4月30日不超過人民幣2,017萬元；授權公司執行董事處理後續事宜；批准日常關聯／持續關連交易公告內容並授權公司秘書姚永嘉先生於協議簽訂後予以公告。

表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

(三) 審議並批准《關於本公司與江蘇蘇錫常南部高速公路有限公司(以下簡稱「蘇錫常南部高速公司」)簽署委託經營管理協議的議案》。

同意本公司與蘇錫常南部高速公司簽署委託管理協議，由本公司受託運營管理蘇錫常南部高速公路項目，協議期限自2024年1月1日至2026年4月30日，委託管理費金額為不超過人民幣13,268萬元，其中：2024年1月1日至12月31日不超過人民幣5,300萬元，2025年1月1日至12月31日不超過人民幣5,830萬元，2026年1月1日至4月30日不超過人民幣2,138萬元，並授權公司執行董事處理後續事宜；批准日常關聯／持續關連交易公告內容並授權公司秘書姚永嘉先生於協議簽訂後予以公告。

表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

(四) 審議並批准《關於本公司與江蘇省鐵路集團有限公司(以下簡稱「**鐵集公司**」)簽署房屋租賃協議的議案》。

同意本公司與鐵集公司簽署房屋租賃協議，租賃期自2024年1月1日至2024年12月31日，租金為人民幣397.364萬元，並授權公司執行董事處理後續事宜。

表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

(五) 審議並批准《關於本公司及控股子公司江蘇鎮丹高速公路有限公司(以下簡稱「**鎮丹公司**」)、五峰山大橋公司與江蘇通行寶智慧交通科技股份有限公司(以下簡稱「**通行寶公司**」)就雲收費採購項目的日常關聯／持續關連交易議案》。

同意本公司及控股子公司鎮丹公司、五峰山大橋公司向通行寶公司採購雲收費項目並分別與其簽署協議。協議期限均自2024年1月1日至2025年4月30日，本公司交易金額不超過人民幣406萬元，其中：2024年1月1日至12月31日不超過人民幣304萬元，2025年1月1日至4月30日不超過人民幣102萬元；鎮丹公司交易金額不超過人民幣11萬元，其中：2024年1月1日至12月31日不超過人民幣8萬元，2025年1月1日至4月30日不超過人民幣3萬元；五峰山大橋公司交易金額不超過人民幣11萬元，其中：2024年1月1日至12月31日不超過人民幣8萬元，2025年1月1日至4月30日不超過人民幣3萬元。

表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

(六) 審議並批准《關於本公司及控股子公司鎮丹公司、五峰山大橋公司與南京感動科技有限公司(以下簡稱「**感動科技公司**」)就雲收費FFT2.0雲賦能平台服務項目的日常關聯／持續關連交易議案》。

同意本公司及控股子公司鎮丹公司、五峰山大橋公司分別與感動科技公司簽署協議，由感動科技公司向上述公司提供雲收費FFT2.0賦能平台服務，期限均自2024年1月1日至2025年4月30日，本公司交易金額不超過人民幣48萬元，其中：2024年1月1日至12月31日不超過人民幣35.5萬元，2025年1月1日至4月30日不超過人民幣12.5萬元；鎮丹公司交易金額不超過人民幣2.4萬元，其中：2024年1月1日至12月31日不超過人民幣1.8萬元，2025年1月1日至4月30日不超過人民幣0.6萬元；五峰山大橋公司交易金額不超過人民幣3.6萬元，其中：2024年1月1日至12月31日不超過人民幣2.7萬元，2025年1月1日至4月30日不超過人民幣0.9萬元。

表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

(七) 審議並批准《關於本公司調整江蘇現代工程檢測有限公司(以下簡稱「**現代檢測公司**」)房屋租賃費的議案》。

同意本公司與現代檢測公司簽署房屋租賃補充協議，由現代檢測公司出資代建其所租賃的本公司位於南京市仙林大道2號房屋的配電房項目，經預算及標前審計確定代建費用為人民幣128.38萬元，經雙方協商，將原定租期內租金調整為人民幣169萬元／年；並授權公司執行董事處理後續事宜。

表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

(八) 審議並批准《關於本公司與江蘇高速公路信息工程有限公司(以下簡稱「江蘇高信」)就智慧服務區提升項目的日常關聯／持續關連交易議案》。

同意本公司就智慧服務區提升項目與高速信息公司簽署協議，由高速信息公司向本公司提供服務區卡口更新改造、經營數據上傳及客流識別租賃服務，協議期限自2024年1月1日至2026年12月31日，協議金額不超過人民幣480萬元。其中：2024年1月1日至2024年12月31日不超過人民幣160萬元，2025年1月1日至2025年12月31日不超過人民幣160萬元，2026年1月1日至2026年12月31日不超過人民幣160萬元。

表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

(九) 審議並批准《關於本公司就茅山服務區超市供貨事項與江蘇交控商業運營管理有限公司(以下簡稱「交控商運公司」)的日常關聯／持續關連交易議案》。

同意本公司與交控商運公司簽署合同，由交控商運公司作為供應商向本公司茅山服務區超市供貨。合同期限自2024年1月1日至2025年4月30日，合同金額為不超過人民幣711萬元。其中：2024年1月1日至2024年12月31日交易額度不超過人民幣533萬元；2025年1月1日至2025年4月30日交易額度不超過人民幣178萬元。

表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

上述第(二)至(九)項日常關聯／持續關連交易事項中，日常關聯／關連董事徐海北先生、王穎健先生迴避表決，其餘各董事均可投票。

所有董事(包括獨立非執行董事)認為上述(二)至(九)項關聯／關連交易事項是在本公司日常業務中進行，屬一般商業條款，交易條款公平合理，公司的收入、利潤對該類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。

根據上海證券交易所股票上市規則，上述(二)至(九)項關聯交易事項未達到上市公司最近一期經審計淨資產絕對值0.5%以上，亦未達到上海證券交易所股票上市規則關聯交易的披露標準。

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.81條，上述(二)至(三)項交易需合併計算。按香港上市規則第14.07條所計算之比率均高於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。上述交易亦須符合香港上市規則第14A.55至14A.59條年度審核的規定。上述(四)至(九)項交易按香港上市規則第14.07條所計算之比率均低於0.1%，故根據香港上市規則第14A.76(1)(a)條獲完全豁免公告、獨立股東批准規定。

承董事會命
姚永嘉
公司秘書

中國·南京，2023年12月27日

於本公告日期，本公司董事為：

陳雲江、徐海北、王穎健、汪鋒、姚永嘉、吳新華、李曉艷、馬忠禮、周曙東*、劉曉星*、虞明遠*、徐光華*、葛揚*

* 獨立非執行董事