

证券代码：600368

证券简称：五洲交通

公告编号：临 2015-020

## 广西五洲交通股份有限公司 关于 2015 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、预计全年日常关联交易的基本情况：

关联单位	关联事项	2014 预计金额(万元)	2014 实际发生额(万元)	2015 年预计金额(万元)	备注
广西交通投资集团财务有限责任公司	存款限额	日存款余额不超 62,688	9,765	日存款余额不超 18,455 万元	2014 年 8 月 5 日公司第七届董事会 33 次会议、2014 年 8 月 22 日公司 2014 年第六次临时股东大会审议通过
	贷款等综合授信额度	不超 250,000	50,000	综合授信金额不超过 25 亿元。	
广西柳桂高速公路运营有限责任公司	办公楼出租	33	33	34	租赁起止日:2010 年 1 月 1 日—2015 年 12 月 31 日

2014 年预计与实际发生金额差异原因：2014 年五洲交通在财务公司预计日存款不超过 62,688 万元的依据，是按 2013 年年末的货币资金的 50%为依据，五洲交通 2014 年 8 月 22 日通过股东大会加入财务公司，实际操作是 2014 年 11 月，故 2014 年发生日均存款余额与预计有差异。

本年初至披露日已发生日均存款余额 13,800 万元。

### 二、关联方介绍及关联关系

1、企业名称：广西交通投资集团财务有限责任公司

住所：南宁市青秀区金浦路22号名都大厦14层

法定代表人：李东

注册资金：十亿圆整

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位存款；

对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；中国银监会批准的其他业务。  
(按许可证批准的经营范围内开展经营)

截至 2014 年 12 月 31 日，财务公司资产总额 678,480.64 万元，存放同业款项 502,935.81 万元，存放中央银行款项 467,30.00 万元，发放贷款及垫款 128,260 万元，吸收存款 565,468.50 万元，2014 年度实现营业收入 12,312.62 万元，实现营业利润 8,629.62 万元，实现税后净利润 6,470.23 万元，净资产 11,031.24 万元。

五洲交通 2014 年 12 月 31 日在财务公司的存款余额为 4,362.61 万元。

与公司的关联关系：财务公司为五洲交通控股股东广西交通投资集团有限公司下属全资子公司，与公司为关联方。

履约能力分析：良好。

2、企业名称：广西柳桂高速公路运营有限责任公司

住所：南宁市民族大道 115-1 号现代·国际 24 层 18 号房

法定代表人：冯克其

注册资金：9256.34 万港元

企业类型：有限责任公司（中外合作）

经营范围：广西临桂公路的合作经营、管理、收费，车辆施救，高速公路路外清障作业。

与公司的关联关系：广西柳桂高速公路运营有限责任公司是五洲交通控股股东广西交通投资集团有限公司的控股子公司，其总经理杨旭东先生为本公司副董事长，与公司为关联方。

履约能力分析：良好。

三、关联交易定价政策和定价依据

(一) 在财务公司存、贷款定价原则：

根据双方签订的《金融服务协议》1、结算服务：财务公司向五洲交通及其子公司提供各项结算服务不收取任何费用。2、存款服务：财务公司为五洲交通及其子公司提供存款服务的存款利率不低于中国人民银行统一发布的同期同档次存款的存款利率。3、信贷服务：向五洲交通及其子公司提供的贷款、票据贴现、票据承兑、融资租赁等信贷业务提供优惠的信贷利率及费率，不高于同期财务公司向任何同信用级别广西交投集团其他成员单位发放同类贷款所确定的利率；4、其他金融服务收费标准：财务公司就提供其他金融服务所收取的费用，须符合中国人民银行或银监会就该类型服务规定的收费标准，且将不高于中国国内主要商业银行就同类金融服务所收取的费用或财务公司向广西交投集团其他成员单位提供同类金融服务的费用，以较低者为准。

(二) 办公楼出租定价以市场公允价格为基础，遵循公平合理原则，体现了诚信、公平、公正的原则。

广西五洲交通股份有限公司董事会

2015 年 4 月 28 日