

证券代码:600269
债券代码:122255
债券代码:122316
债券代码:122317
债券代码:136002

股票简称:赣粤高速
债券简称:13 赣粤 01
债券简称:14 赣粤 01
债券简称:14 赣粤 02
债券简称:15 赣粤 02

编号:临 2017-009

江西赣粤高速公路股份有限公司 关于 2017 年度预计日常关联交易的公告

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。

重要内容提示:

●是否需要提交股东大会审议: 否。2017 年度公司预计日常关联交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值未达到 5%，不需要提交股东大会审议。

●对上市公司的影响: 本年度预计的日常关联交易主要是公司及控股子公司因日常经营业务的需要, 通过参与控股股东及其所属单位公开招投标活动所涉及的日常关联交易, 不会形成对关联方的依赖, 对公司持续经营能力不构成重要影响。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易履行的审议程序

1、公司于 2017 年 3 月 3 日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2017 年度预计日常关联交易的议案》，关联董事吴克海、陈毓书、阙泳、钟家毅回避了表决。

2、公司独立董事对公司 2017 年度预计日常关联交易进行了事前认可，并对该议案发表独立意见：

①本年度拟发生的日常关联交易是公司正常生产经营的需要。

②本年度拟发生日常关联交易的交易价格主要采取公开招投标等市场化和行业标准的方式确定，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司及中小股东的利益情况。

③公司董事会召集、召开审议本年度拟发生的日常关联交易议案的会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，本次董事会会议上关联董事回避了表决。

（二）前次日常关联交易的预计和实际情况

公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于公司 2016 年度预计日常关联交易的议案》（内容详见上海证券交易所网站），2016 年发生的日常关联交易数额在公司审议的数额范围内，实际执行情况重要项目如下：

公司	交易类型	关联方	预计合同金额（万元）	报告期内实际签署合同金额（万元）
江西方兴科技有限公司	机电施工	江西省高速公路投资集团有限责任公司及其下属单位	35,000	37,471.91
公司及下属单位	工程施工	江西省高速公路投资集团有限责任公司及其下属单位	10,000	8,263.87
公司及下属单位	监理服务及其他	江西省高速公路投资集团有限责任公司及其下属单位	5,000	1,825.69
总计			50,000	47,561.47

（三）本次日常关联交易预计情况

2017 年日常关联交易具体数额预计如下：

公司	交易类型	关联方	预计合同金额（万元）
江西方兴科技有限公司	机电施工	江西省高速公路投资集团有限责任公司及其下属单位	20,000
公司及下属单位	其他	江西省高速公路投资集团有限责任公司及其下属单位	10,000
总计			30,000

二、关联方介绍和关联关系

（一）各方的关联关系

江西方兴科技有限公司（以下简称“方兴公司”）是公司的全资子公司。

高速集团及其所属单位均为公司的关联方，因此方兴公司与高速集团及其所属单位之间的交易构成关联交易。

（二）关联方介绍

关联方	法定代表人	注册资本 (万元)	注册地址	主营业务	与本公司关系
江西省高速公路投资集团有限责任公司	王江军	950,505.12	南昌市朝阳洲中路367号	高速公路投资、建设及经营，高速公路服务区经营等	公司的控股股东

以上关联方的财务数据及履约能力分析：

截止2016年9月30日，高速集团总资产26,327,660.92万元，净资产10,886,397.05万元，净利润197,529.21万元。

本年度公司预计与上述关联方发生的日常关联交易，属正常的生产经营需要，且上述关联方生产经营正常，具备充分的履约能力。

三、定价政策和方式

以上所预计的2017年度将与关联方发生的关联交易，其价格主要是通过公开招投标等市场化定价或行业标准确定的，不会产生损害本公司及中小股东利益的情况。

四、关联交易对上市公司的影响

公司及控股子公司与高速集团及其所属单位的上述关联交易是公司维持正常生产经营的需要，主要采取公开招投标等市场化和行业标准的方式确定，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东的利益情况。

五、备查文件

- 1、赣粤高速《第六届董事会第十四次会议决议》；
- 2、经独立董事签字确认的独立董事意见。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

2017年3月7日