

证券代码:600269

股票简称:赣粤高速

编号:临 2018-025

债券代码:122255

债券简称:13 赣粤 01

债券代码:122316

债券简称:14 赣粤 01

债券代码:122317

债券简称:14 赣粤 02

债券代码:136002

债券简称:15 赣粤 02

江西赣粤高速公路股份有限公司 关于预计 2018 年度在江西银行开展存贷业务 的关联交易公告

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。

● 是否需要提交股东大会审议：否

● 对上市公司的影响：公司在江西银行开展存贷款业务符合公司资金管理需要，有利于公司提高融资效率，满足公司生产经营资金需求。相关交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及股东利益的情形。上述关联交易对公司的独立性不构成影响，公司不会对江西银行形成依赖。

一、关联交易概述

为满足公司的流动资金周转的需求，提高公司资金使用效率，降低融资成本，公司及子公司拟向江西银行股份有限公司（以下简称“江西银行”）申请开展存款、贷款综合业务。公司及合并报表范围内子公司预计 2018 年度在江西银行贷款业务（包括申请贷款综合授信、

承兑汇票、信用证、保函等）规模不高于人民币 5 亿元，存款业务（活期存款、定期存款、通知存款等各种存款业务）日最高存款余额不超过 2 亿元。

二、关联方介绍和关联方关系

（一）关联方基本情况

公司名称：江西银行股份有限公司

企业性质：股份有限公司

法定代表人：陈晓明

注册资本：46.78 亿元

注册地址：江西省南昌市红谷滩新区金融大街 699 号

成立日期：1998 年 2 月 18 日

经营范围：人民币业务吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；外汇业务；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；办理地方财政信用周转使用资金的委托存贷款业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务（以上项目凭金融许可证经营）。

主要财务数据：经审计，截至 2017 年 12 月 31 日，江西银行总资产 3,700.05 亿元，所有者权益 232.72 亿元；2017 年度实现营业收入 94.62 亿元，利润总额 37.41 亿元，净利润 29.15 亿元。

（二）与公司的关联关系

本公司控股股东江西省高速公路投资集团有限责任公司（以下简称“省高速集团”）持有江西银行 20.04%的股份，为江西银行第一大股东，省高速集团高级管理人员阙泳先生、李占荣先生在江西银行担任董事。根据上海证券交易所《股票上市规则》以及《上市公司关联

交易实施指引》等规定，江西银行为公司的关联方。

三、关联交易的定价政策

公司在江西银行开展存贷款业务遵循市场定价原则，相关存款利率不低于同期存款基准利率，相关贷款利率不高于同期贷款基准利率或同等条件下市场化利率水平。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司在江西银行开展存贷款业务符合公司资金管理需要，有利于公司提高融资效率，满足公司生产经营资金需求。相关交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及股东利益的情形。上述关联交易对公司的独立性不构成影响，公司不会对江西银行形成依赖。

五、关联交易履行的审议程序

（一）2018年6月19日，公司第七届董事会第一次会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计2018年度在江西银行开展存贷业务暨关联交易的议案》，关联董事谢泓女士、陶毅先生、蒋晓密先生回避了表决。

（二）公司独立董事对公司预计2018年度在江西银行开展存贷业务暨关联交易事项进行了事前认可，并发表了以下独立意见：

1、本次预计发生的关联交易属于公司在银行业金融机构进行的日常存贷款行为，符合相关法规、规则的规定；

2、公司在江西银行开展存贷款业务符合公司资金管理需要，有利于公司提高融资效率，满足公司生产经营资金需求。相关交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及股东利益的情形；

3、公司董事会召集、召开审议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，在本次董事会会议上关联董事回避了表决。

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

2018 年 6 月 20 日