

证券代码：000755

证券简称：山西路桥

公告编号：临2020-023

山西路桥股份有限公司 关于 2020 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020 年 4 月 8 日，公司第七届董事会第十六次会议以 3 票赞成、6 票回避、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事袁清茂先生、杨志贵先生、李武军先生、刘安民先生、高在文先生、王春雨先生回避表决。该项议案尚须获得公司 2019 年度股东大会的批准，控股股东山西路桥建设集团有限公司、股东山西省经济建设投资集团有限公司、山西省国新能源发展集团有限公司、山西省旅游投资控股集团有限公司将在股东大会上对该项议案回避表决。

一、2019 年关联交易发生及 2020 年日常关联交易预计的基本情况

（一）日常关联交易概述

山西路桥股份有限公司（以下简称“公司”）依据上年与关联方实际发生的日常关联交易执行情况和公司 2020 年经营计划，对 2020 年的日常关联交易总额进行了合理预计，2020 年公司日常关联交易预计总金额 1182 万元，包括接受关联人提供的道路养护施工及维护、道路养护监理、勘察设计、检测等服务。

(二) 预计日常关联交易类别和金额 (金额: 万元)

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额 或预计金额	截止披露日 已发生金额	上年实际 发生金额
接受关联人提供的劳务	山西交通控股集团有限公司下属单位	道路养护施工及维护服务	以交通运输部《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》、《山西省高速公路养护工程预算编制办法》及相关工程预算定额为依据, 满足法定招标条件, 招标确定价格; 不满足法定条件, 通过竞争性谈判或比选确定。	701	0	1,586.50
		道路养护监理		74	0	62.22
		勘察设计服务		111	0	126.14
		检测服务		296	0	111.82
	合计			1182	0	1,886.68

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况 (金额: 万元)

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例 (%)	实际发生额与预计金额差异 (%)	披露日期及索引
关联交易类别	山西交通控股集团有限公司 下属单位	提供道路养护、勘察设计、工程监理、桥梁检测、路况检测、咨询评估、机电系统维护及劳务服务	1886.68	1876.4	46.44%	3.37%	2019年4月17日公告 编号: 临 2019-015、 2019年8月22日公告 编号: 临 2019-035 2019年8月22日公告 编号: 临 2019-035
	阳泉煤业(集团)有限责任公司 太原漾泉大酒店	会议服务	7.65	0	0.19%		2020年4月10日《2019 年度报告》
	山西乾通公路工程机械有限公司	道路养护服务	54.77	0	1.37%		
	山西四建集团有限公司	养护材料综合 库房	28.23	36.40	0.71%		2019年4月17日公告 编号: 临 2019-015、 2019年8月22日公告 编号: 临 2019-035
	总计		1,977.33	1,912.80			

二、关联人介绍和关联关系

山西交通控股集团有限公司

1、基本情况

单位名称：山西交通控股集团有限公司

注册地址：山西省示范区太原学府园区南中环街 529 号 B 座 24-25 层

法定代表人：袁清茂

注册资本：5,000,000 万元

经营范围：高速公路等重大交通基础设施的投资、建设、经营和管理；交通沿线土地及相关资源的开发经营；高新技术、高端产业的投资经营；综合运输、国内水路运输、道路旅客运输、道路货物运输；物流服务；建设工程：施工、勘察、设计、监理；建筑施工；工程咨询；房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

经营情况：截至 2019 年 9 月 30 日，山西交通控股集团有限公司总资产 52,273,853.27 万元，净资产 11,809,524.35 万元；2019 年 1-9 月实现营业收入 2,466,378.54 万元，净利润 6,586.89 万元（以上数据未经审计）。

2、与本公司的关联关系

山西交通控股集团有限公司系公司间接控股股东。

3、履约能力分析

山西交通控股集团有限公司为本公司间接控股股东，其下属单位生产经营正常，并持有相应资质，具备充分的履约能力完成上述日常关联交易。

三、关联交易主要内容

1. 关联交易主要内容。公司本次确认高速公路业务 2020 年度日常关联交易总金额不超过 1182 万元，交易主要内容为接受关联人提供劳务。上述日常关联交易是公司下属子公司正常运营业务往来，主要采取询比、谈判等市场和行业标准的方式确定，日常关联交易价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，双方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，并保证提供的服务价格不偏离第三方价格。交易价款根据约定的价格和实际劳务总量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

2. 关联交易协议签署情况。本公司（含子公司）根据高速公路运营需要及交

易具体情况与前述关联方在提供劳务等关联交易方面签订相关合同协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司 2020 年度预计发生的日常关联交易是为了满足公司（含子公司）正常运营需要，公司（含子公司）与关联方之间的交易主要与日常运营相关，交易符合相关法律法规及制度的规定，有利于公司的发展，没有损害公司及股东的利益，也不会对公司本期及未来的财务状况、经营产生不利影响，不会对公司的独立性产生影响，也不会对关联方产生依赖。

五、独立董事事前认可及独立意见

公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，交易价格定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，我们同意将该议案提交公司第七届董事会第十六次会议审议。

经审议，我们认为公司 2020 年预计发生的关联交易属于正常生产经营所需，关联交易定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则，关联董事在表决过程中依法进行了回避，表决程序符合有关法规和《公司章程》的规定，决策程序符合相关法律法规，没有损害全体股东合法权益的行为。

六、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告

山西路桥股份有限公司董事会

2020 年 4 月 8 日