

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)

**日常關聯交易／持續關連交易公告**

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。

本公司(為本身及／或其授權委託的控股子公司)及控股子公司龍潭大橋公司，廣靖錫澄公司及蘇交控清能江蘇公司於2025年9月30日與以下1-12序號關聯方／關連人士簽訂以下相關協議：

| 序號 | 關聯方／關連人士 | 交易說明                                    | 履約期限*                     | 合同金額上限<br>(人民幣萬元) |
|----|----------|-----------------------------------------|---------------------------|-------------------|
| 1  | 現代路橋公司   | 提供道路日常養護、道路<br>專項養護維修、房建改<br>造、路橋專項設計服務 | 2025年10月1日至<br>2026年4月30日 | 13,457.4          |

| 序號                                                | 關聯方／關連人士 | 交易說明                      | 履約期限*                       | 合同金額上限<br>(人民幣萬元) |
|---------------------------------------------------|----------|---------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 2                                                 | 現代檢測公司   | 提供路橋檢查檢測服務                | 2025年10月1日至<br>2026年5月31日   | 120               |
| 3                                                 | 交通傳媒公司   | 提供房建改造，服務區宣傳活動設計策劃、宣傳推廣服務 | 2025年10月1日至<br>2026年4月30日   | 1,482             |
| 4                                                 | 鎮揚交科公司   | 提供服務區充電樁建設服務              | 2025年9月30日至<br>2026年9月29日   | 680               |
| 5                                                 | 交控商運公司   | 提供空調採購服務                  | 2025年10月1日至<br>2025年12月31日  | 30                |
| 6                                                 | 高速能源公司   | 租用加油站                     | 2025年11月1日至<br>2026年04月30日  | 250               |
| 7                                                 | 數研院      | 租用通信管道經營權                 | 2025年11月30日至<br>2028年11月29日 | 360               |
| 8                                                 | 華通工程公司   | 提供橋樑應急搶修工程服務              | 2025年10月1日至<br>2025年12月31日  | 500               |
| 9                                                 | 華匯工程公司   | 提供橋樑檢測服務                  | 2025年10月1日至<br>2026年4月30日   | 2,711             |
| 10                                                | 潤揚大橋公司   | 出租場地建設光伏電站並銷售電力           | 2025年10月1日至<br>2045年9月30日   | 44.37             |
| 11                                                | 連徐高速公司   | 出租場地建設光伏電站並銷售電力           | 2025年10月1日至<br>2045年9月30日   | 157.76            |
| 12                                                | 招商局交通科研  | 提供隧道突發事件聯動控制技術方案編製服務      | 2025年10月1日至<br>2026年12月31日  | 13.9              |
| * 部分公司有不相同的履約期限，詳見「三、關聯交易／持續關連交易的主要內容和定價政策」部分的內容。 |          |                           |                             |                   |

根據上交所上市規則第六章第6.3.3條，有關各方為本公司及子公司的關聯方，有關交易構成關聯交易。

根據香港上市規則第14A.07條，本公司控股股東江蘇交控是本公司的關連人士。根據香港上市規則第14A.07(4)及14A.13條，上述1-11項交易各其他方作為江蘇交控的附屬公司或由江蘇交控直接或間接持有30%以上的股權亦是本公司的關連人士。本公司第二大股東招商公路同時持有本公司及廣靖錫澄公司超過10%或以上的權益，上述第12項交易方招商局交通科研是招商公路附屬公司，根據香港上市規則第14A.07(4)及14A.13條，是本公司的關連人士。

以上12項關聯交易累計計算達到上交所上市規則披露要求，有關費用總額佔本公司最近一期經審計淨資產絕對值的比例少於5%，根據上交所上市規則，上述關聯交易事項需經董事會審議批准並披露，無需提交股東大會批准。

上述1(除路橋專項設計項目)，2，3(公司房建改造項目)，6，8，9項累計有關財政年度過去類似持續關連交易年度上限按香港上市規則第14.07條所計算之有關最高比率高於0.1%但低於5%，故根據香港上市規則第14A.76(2)(a)條只須符合公告及香港上市規則第14A.55至14A.59條年度審閱的規定，但無須在股東大會上獲得獨立股東批准。上述1(路橋專項設計項目)，3(服務區宣傳活動設計策劃、宣傳推廣項目)，4，5，7及12項之其他持續關連交易年度上限最高金額及10、11項關連交易(租用場地建設光伏電站)累計過去12個月的類似交易按香港上市規則第14.07條所計算的所有百分比率均低於0.1%，交易無需符合披露規定。上述10及11項售電根據香港上市規則第14A.97條無須符合披露規定。

## 重要內容提示：

1. 本次日常關聯交易／持續關連交易事項無須提交股東大會批准。
2. 本公司董事(包括獨立非執行董事)認為該12項交易在本公司日常業務中進行，屬一般的商業條款，交易價格公允合理，公司的收入、利潤對該類關聯交易／持續關連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。
3. 除特別註明外，本日常關聯交易／持續關連交易公告均以人民幣元為金額單位。
4. 需要提請投資者注意的其他事項：無。

## 一. 日常關聯交易／持續關連交易的基本情況

### (一) 日常關聯交易／持續關連交易履行的審議程序

江蘇寧滬高速公路股份有限公司(以下簡稱「**本公司**」)董事會於2025年9月30日審議批准了《關於補充預計2025年度日常關聯交易的議案》。於2025年9月30日，本公司及控股子公司江蘇龍潭大橋有限公司(以下簡稱「**龍潭大橋公司**」)、江蘇廣靖錫澄高速公路有限責任公司(以下簡稱「**廣靖錫澄公司**」)、蘇交控清潔能源江蘇有限公司(以下簡稱「**蘇交控清能江蘇公司**」)就相關業務與交易對手方簽署的關聯交易／持續關連交易協議如下：

1. 本公司就本公司及控股子公司廣靖錫澄公司及其控股子公司江蘇宜長高速公路有限公司(以下簡稱「**宜長公司**」)、江蘇常宜高速公路有限公司(以下簡稱「**常宜公司**」)的道路日常養護項目、道路專項養護維修項目、房建改造項目、路橋專項設計項目與江蘇現代路橋有限責任公司(以下簡稱「**現代路橋公司**」)簽署《關聯交易框架協議》之補充協議。
2. 本公司就本公司的路橋檢測服務項目與江蘇現代工程檢測有限公司(以下簡稱「**現代檢測公司**」)簽署《關聯交易框架協議》之補充協議。
3. 本公司就本公司房建改造項目、服務區宣傳活動設計策劃及宣傳推廣項目與江蘇交通文化傳媒有限公司(以下簡稱「**交通傳媒公司**」)簽署《關聯交易框架協議》之補充協議。

4. 本公司就本公司及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**」)的服務區充電樁建設項目與江蘇鎮揚交通科技有限公司(以下簡稱「**鎮揚交科公司**」，原名：江蘇鎮揚汽渡有限公司)簽署《關聯交易框架協議》之補充協議。
5. 本公司控股子公司龍潭大橋公司就空調採購項目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**」)簽署《關聯交易協議》。
6. 本公司控股子公司廣靖錫澄公司就服務區加油站出租項目與江蘇高速公路能源發展有限公司(以下簡稱「**高速能源公司**」)簽署《關聯交易協議》。
7. 本公司就本公司出租通信管道經營權項目與江蘇交控數字交通研究院有限公司(以下簡稱「**數研院**」)簽署《關聯交易協議》。
8. 本公司就本公司的橋樑應急搶修工程服務項目與江蘇華通工程技術有限公司(以下簡稱「**華通工程公司**」)簽署《關聯交易協議》。

9. 本公司就本公司及控股子公司廣靖錫澄公司的橋樑檢測項目與江蘇華匯工程科技有限公司(以下簡稱「**華匯工程公司**」)簽署《關聯交易協議》。
10. 本公司全資子公司江蘇雲杉清潔能源投資控股有限公司(以下簡稱「**雲杉清能公司**」)的全資子公司蘇交控清能江蘇公司就租用場地建設光伏電站並銷售電力項目與江蘇潤揚大橋發展有限責任公司(以下簡稱「**潤揚大橋公司**」)簽署《關聯交易協議》。
11. 本公司全資子公司雲杉清能公司的全資子公司蘇交控清能江蘇公司就租用場地建設光伏電站並銷售電力項目與江蘇連徐高速公路有限公司(以下簡稱「**連徐高速公司**」)簽署《關聯交易協議》。

本公司關聯／關連董事陳雲江先生、王穎健先生、謝蒙蒙女士(均為江蘇交通控股有限公司(以下簡稱「**江蘇交控**」)的員工)對第1-11項議案迴避表決，其餘董事對以上議案均投了贊成票，並認為交易條款公平合理，符合公司及股東整體利益。

12. 本公司就本公司控股子公司龍潭大橋公司的隧道突發事件聯動控制技術方案編製項目與招商局重慶交通科研設計院有限公司(以下簡稱「**招商局交通科研**」)簽署《關聯交易協議》。

本公司關聯／關連董事楊少軍、楊建國先生(均為招商局公路網絡科技控股股份有限公司(以下簡稱「招商公路」)的員工)對第12項議案迴避表決，其餘董事對以上議案均投了贊成票，並認為交易條款公平合理，符合公司及股東整體利益。

本公司召開了獨立董事專門會議，5名獨立董事對上述關聯交易／持續關連交易事項進行了事前審核認可，並同意將此議案提交董事會審議。本公司審計委員會對上述關聯交易／持續關連交易事項進行了審核並同意將該議案提交董事會審議。

根據《上海證券交易所股票上市規則》(以下簡稱「上交所上市規則」)第六章第6.3.3條，有關各方為本公司及子公司的關聯方，有關交易構成關聯交易。

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.07條，本公司控股股東江蘇交控是本公司的關連人士。根據香港上市規則第14A.07(4)及14A.13條，上述1-11項交易各其他方作為江蘇交控的附屬公司或由江蘇交控直接或間接持有30%以上的股權亦是本公司的關連人士。本公司第二大股東招商公路同時持有本公司及廣靖錫澄公司超過10%或以上的權益，上述第12項交易方招商局交通科研是招商公路附屬公司，根據香港上市規則第14A.07(4)及14A.13條，是本公司的關連人士。

以上12項關聯交易累計計算達到上交所上市規則披露要求，有關費用總額佔本公司最近一期經審計淨資產絕對值的比例少於5%，根據上交所上市規則，上述關聯交易事項需經董事會審議批准並披露，無需提交股東大會批准。

上述1(除路橋專項設計項目)，2，3(公司房建改造項目)，6，8，9項累計有關財政年度過去類似持續關連交易年度上限按香港上市規則第14.07條所計算之有關最高比率高於0.1%但低於5%，故根據香港上市規則第14A.76(2)(a)條只須符合公告及香港上市規則第14A.55至14A.59條年度審閱的規定，但無須在股東大會上獲得獨立股東批准。上述1(路橋專項設計項目)，3(服務區宣傳活動設計策劃、宣傳推廣項目)，4，5，7及12項之其他持續關連交易年度上限最高金額及10、11項關連交易(租用場地建設光伏電站)累計過去12個月的類似交易按香港上市規則第14.07條所計算的所有百分比率均低於0.1%，交易無需符合披露規定。上述10及11項本公司售電根據香港上市規則第14A.97條無須符合披露規定。

本次關聯交易／持續關連交易無需經其他任何部門批准。

## (二) 本次日常關聯交易／持續關連交易的預計金額和類別

單位：人民幣萬元

| 關聯／持續<br>關連交易類別                   | 關聯方／<br>關連人士 | 本次<br>預計金額   | 佔同類<br>業務比例<br>(%) | 本年<br>年初至披<br>露日與<br>關聯方／<br>關連人士<br>累計<br>已發生的<br>交易金額 | 上年實際<br>發生金額  | 佔同類<br>業務比例<br>(%) | 本次<br>預計金額與<br>上年實際發<br>生金額差異<br>較大的原因        |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------------|---------------------------------------------------------|---------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| 寧滬公司接受<br>關聯方／關<br>連人士提供<br>的勞務   | 現代路橋公司       | 5,486        | 51.91              | 10,334                                                  | 31,126        | 72.35              | 本次公告為<br>公司運營<br>需要追加<br>關聯交易／<br>持續關連<br>交易。 |
|                                   | 現代檢測公司       | 100          | 0.95               | 11                                                      | 221           | 0.51               |                                               |
|                                   | 交通傳媒公司       | 982          | 9.29               | 0                                                       | 2,011         | 4.67               |                                               |
|                                   | 華通工程公司       | 500          | 4.73               | 0                                                       | 97            | 0.23               |                                               |
|                                   | 華匯工程公司       | 2,391        | 22.62              | 0                                                       | 0             | 0                  |                                               |
|                                   | 小計           | <u>9,459</u> | <u>89.50</u>       | <u>10,344</u>                                           | <u>33,455</u> | <u>77.76</u>       |                                               |
| 廣靖錫澄公司<br>接受關聯方／<br>關連人士提<br>供的勞務 | 現代路橋公司       | 781          | 7.39               | 1,489                                                   | 9,175         | 21.33              |                                               |
|                                   | 華匯工程公司       | 95           | 0.90               | 0                                                       | 0             | 0                  |                                               |
|                                   | 小計           | <u>876</u>   | <u>8.29</u>        | <u>1,489</u>                                            | <u>9,175</u>  | <u>21.33</u>       |                                               |

單位：人民幣萬元

| 關聯／持續<br>關連交易類別                   | 關聯方／<br>關連人士 | 本次<br>預計金額       | 佔同類<br>業務比例<br>(%) | 本年<br>年初至披<br>露日與<br>關聯方／<br>關連人士<br>累計<br>已發生的<br>交易金額 | 上年實際<br>發生金額  | 佔同類<br>業務比例<br>(%) | 本次<br>預計金額與<br>上年實際發<br>生金額差異<br>較大的原因 |
|-----------------------------------|--------------|------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|---------------|--------------------|----------------------------------------|
| 宜長公司接受<br>關聯方／關<br>連人士提供<br>的勞務   | 現代路橋公司       | 175.4            | 1.66               | 0                                                       | 178           | 0.41               |                                        |
|                                   | 小計           | <u>175.4</u>     | <u>1.66</u>        | <u>0</u>                                                | <u>178</u>    | <u>0.41</u>        |                                        |
| 常宜公司接受<br>關聯方／關<br>連人士提供<br>的勞務   | 現代路橋公司       | 50               | 0.47               | 0                                                       | 214           | 0.50               |                                        |
|                                   | 小計           | <u>50</u>        | <u>0.47</u>        | <u>0</u>                                                | <u>214</u>    | <u>0.50</u>        |                                        |
| 龍潭大橋公司<br>接受關聯方／<br>關連人士提<br>供的勞務 | 招商局交通科研      | 8.34             | 0.08               | 0                                                       | 0             | 0                  |                                        |
|                                   | 小計           | <u>8.34</u>      | <u>0.08</u>        | <u>0</u>                                                | <u>0</u>      | <u>0</u>           |                                        |
| 接受關聯方／<br>關連人士提<br>供的勞務           | 合計           | <u>10,568.74</u> | <u>100</u>         | <u>11,833</u>                                           | <u>43,022</u> | <u>100</u>         |                                        |

單位：人民幣萬元

| 關聯／持續<br>關連交易類別                  | 關聯方／<br>關連人士 | 本次<br>預計金額 | 佔同類<br>業務比例<br>(%) | 本年<br>年初至披<br>露日與<br>關聯方／<br>關連人士<br>累計<br>已發生的<br>交易金額 | 上年實際<br>發生金額 | 佔同類<br>業務比例<br>(%) | 本次<br>預計金額與<br>上年實際發<br>生金額差異<br>較大的原因 |
|----------------------------------|--------------|------------|--------------------|---------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------------------------|
| 寧滬公司向關<br>聯方／關連<br>人士採購物<br>資    | 鎮揚交科公司       | 5          | 12.5               | 0                                                       | 0            | 0                  |                                        |
|                                  | 小計           | <u>5</u>   | <u>12.5</u>        | <u>0</u>                                                | <u>0</u>     | <u>0</u>           |                                        |
| 五峰山大橋公<br>司向關聯方／<br>關連人士採<br>購物資 | 鎮揚交科公司       | 5          | 12.5               | 0                                                       | 0            | 0                  |                                        |
|                                  | 小計           | <u>5</u>   | <u>12.5</u>        | <u>0</u>                                                | <u>0</u>     | <u>0</u>           |                                        |
| 龍潭大橋公司<br>向關聯方／<br>關連人士採<br>購物資  | 交控商運公司       | 30         | 75                 | 0                                                       | 60           | 100                |                                        |
|                                  | 小計           | <u>30</u>  | <u>75</u>          | <u>0</u>                                                | <u>60</u>    | <u>100</u>         |                                        |
| 向關聯方／關<br>連人士採購<br>物資            | 合計           | <u>40</u>  | <u>100</u>         | <u>0</u>                                                | <u>60</u>    | <u>100</u>         |                                        |

單位：人民幣萬元

| 關聯／持續<br>關連交易類別                          | 關聯方／<br>關連人士 | 本次<br>預計金額        | 佔同類<br>業務比例<br>(%) | 本年<br>年初至披<br>露日與<br>關聯方／<br>關連人士<br>累計<br>已發生的<br>交易金額 | 上年實際<br>發生金額      | 佔同類<br>業務比例<br>(%) | 本次<br>預計金額與<br>上年實際發<br>生金額差異<br>較大的原因 |
|------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------------|
|                                          |              |                   |                    |                                                         |                   |                    |                                        |
| 蘇交控清能江<br>蘇公司接受<br>關聯方／關<br>連人士提供<br>的租賃 | 潤揚大橋         | 0.5546            | 21.95              | 0                                                       | 0                 | 0                  |                                        |
|                                          | 連徐高速         | <u>1.972</u>      | <u>78.05</u>       | <u>0</u>                                                | <u>0</u>          | <u>0</u>           |                                        |
|                                          | 小計           | <u>2.5266</u>     | <u>100</u>         | <u>0</u>                                                | <u>0</u>          | <u>0</u>           |                                        |
| 接受關聯方／<br>關連人士提<br>供的租賃                  | 合計           | 2.5266            | 100                | 0                                                       | 0                 | 0                  |                                        |
|                                          |              | <u>          </u> | <u>          </u>  | <u>          </u>                                       | <u>          </u> | <u>          </u>  |                                        |
| 寧滬公司向關<br>聯方／關連<br>人士提供的<br>租賃           | 數研院          | 20                | 28.57              | 0                                                       | 0                 | 0                  |                                        |
|                                          |              | <u>          </u> | <u>          </u>  | <u>          </u>                                       | <u>          </u> | <u>          </u>  |                                        |
|                                          | 小計           | <u>20</u>         | <u>28.57</u>       | <u>0</u>                                                | <u>0</u>          | <u>0</u>           |                                        |

單位：人民幣萬元

| 關聯／持續<br>關連交易類別      | 關聯方／<br>關連人士 | 本次<br>預計金額 | 佔同類<br>業務比例<br>(%) | 本年<br>年初至披<br>露日與<br>關聯方／<br>關連人士<br>累計<br>已發生的<br>交易金額 | 上年實際<br>發生金額 | 佔同類<br>業務比例<br>(%) | 本次<br>預計金額與<br>上年實際發<br>生金額差異<br>較大的原因 |
|----------------------|--------------|------------|--------------------|---------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------------------------|
| 廣靖錫澄公司向關聯方／關連人士提供的租賃 | 高速能源公司       | 50         | 71.43              | 394                                                     | 730          | 100                |                                        |
|                      | 小計           | <u>50</u>  | <u>71.43</u>       | <u>394</u>                                              | <u>730</u>   | <u>100</u>         |                                        |
| 向關聯方／關連人士提供的租賃       | 合計           | <u>70</u>  | <u>100</u>         | <u>394</u>                                              | <u>730</u>   | <u>100.00</u>      |                                        |

## 二. 關聯方／關連人士介紹和關聯／關連關係

### (一) 關聯方／關連人士基本情況

#### 江蘇寧滬高速公路股份有限公司

住所：中國江蘇南京市仙林大道6號

企業類型：股份有限公司

法定代表人：陳雲江

註冊資本：人民幣5,037,747.5千元

主營業務：江蘇省境內收費公路及高速公路  
建設、管理、養護及收費

最近一個企業會計期末的總  
資產(2024年度)\*：人民幣89,886,075千元

最近一個企業會計期末的淨  
資產(2024年度)\*：人民幣38,596,795千元

最近一個企業會計期間的營  
業收入(2024年度)\*：人民幣23,198,204千元

最近一個企業會計期間的淨  
利潤(2024年度)\*：人民幣4,946,692千元

## 江蘇交通控股有限公司

|                           |                                                                        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 住所：                       | 南京市江東中路399號紫金金融城A2樓                                                    |
| 企業類型：                     | 有限責任公司(國有獨資) <sup>(註1)</sup>                                           |
| 法定代表人：                    | 鄧東昇                                                                    |
| 註冊資本：                     | 人民幣16,800,000千元                                                        |
| 主營業務：                     | 從事國有資產運營、管理(在省人民政府授權範圍內)，交通基礎設施、交通運輸及相關產業的投資、建設、經營和管理，高速公路收費，實業投資，國內貿易 |
| 最近一個企業會計期末的總資產(2024年度)*：  | 人民幣901,521,715千元                                                       |
| 最近一個企業會計期末的淨資產(2024年度)*：  | 人民幣368,643,083千元                                                       |
| 最近一個企業會計期間的營業收入(2024年度)*： | 人民幣104,709,880千元                                                       |
| 最近一個企業會計期間的淨利潤(2024年度)*：  | 人民幣14,921,081千元                                                        |

## 招商局公路網絡科技控股股份有限公司

住所：北京市朝陽區北土城東路9號院1號樓華豐大廈9樓

企業類型：股份有限公司(上市公司)<sup>(註2)</sup>

法定代表人：楊旭東

註冊資本：人民幣6,178,217.338千元

主營業務：公路、橋樑、碼頭、港口、航道基礎設施的投資、開發、建設和經營管理；投資管理；交通基礎設施新技術、新產品、新材料的開發、研製和產品的銷售

最近一個企業會計期末的總資產(2024年度)\*：人民幣159,169,493千元

最近一個企業會計期末的淨資產(2024年度)\*：人民幣71,228,591千元

最近一個企業會計期間的營業收入(2024年度)\*：人民幣12,711,004千元

最近一個企業會計期間的淨利潤(2024年度)\*：人民幣5,322,235千元

## 江蘇現代路橋有限責任公司

住所：南京市棲霞區馬群街道仙林大道  
2號

企業類型：有限責任公司

法定代表人：袁守國

註冊資本：人民幣129,050千元

股東(持股比例)：

- 江蘇交通控股有限公司(25%)<sup>(註1)</sup>
- 江蘇寧滬高速公路股份有限公司  
(15%)
- 江蘇沿江高速公路有限公司(15%)<sup>(註3)</sup>
- 江蘇廣靖錫澄高速公路有限責任  
公司(7.5%)<sup>(註4)</sup>
- 江蘇蘇通大橋有限責任公司(7.5%)<sup>(註5)</sup>
- 江蘇揚子大橋股份有限公司(7.5%)<sup>(註6)</sup>
- 江蘇潤揚大橋發展有限責任公司  
(7.5%)<sup>(註1)</sup>
- 江蘇泰州大橋有限公司(7.5%)<sup>(註7)</sup>
- 江蘇寧杭高速公路有限公司(7.5%)<sup>(註8)</sup>

主營業務：

橋樑工程、公路工程、隧道工程、鐵路工程、市政工程、綠化工程、園林景觀工程、交通工程、建築工程的設計、施工、養護及技術服務；檢測服務；工程監理；新材料、公路養護設備的銷售及技術研發；建築材料的研發及銷售；普通貨物倉儲服務；工程機械設備的租賃、銷售及技術服務；設計、製作、代理、發佈國內各類廣告；廣告工程施工；信息技術開發與服務等

最近一個企業會計期末的總  
資產(2024年度)\*：

人民幣2,348,041千元

最近一個企業會計期末的淨  
資產(2024年度)\*：

人民幣1,335,882千元

最近一個企業會計期間的營  
業收入(2024年度)\*：

人民幣1,569,554千元

最近一個企業會計期間的淨  
利潤(2024年度)\*：

人民幣134,728千元

## 江蘇現代工程檢測有限公司

住所：南京市棲霞區馬群大道3號

企業類型：有限責任公司

法定代表人：謝曉旺

註冊資本：人民幣5,000千元

股東(持股比例)：江蘇現代路橋有限責任公司(100%)

主營業務：檢驗檢測服務；建設工程質量檢測；水利工程質量檢測；環境保護監測；工程 and 技術研究和試驗發展；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；信息技術諮詢服務；軟件開發；新材料技術推廣服務；計量服務；公路工程監理；建設工程監理；水運工程監理；建設工程勘察；工程造價諮詢業務；建設工程設計；機械設備租賃；智能車載設備銷售；實驗分析儀器銷售；智能車載設備製造；圖文設計製作

最近一個企業會計期末的總資產(2024年度)\*：人民幣121,864千元

最近一個企業會計期末的淨資產(2024年度)\*：人民幣104,488千元

最近一個企業會計期間的營業收入(2024年度)\*：人民幣79,278千元

最近一個企業會計期間的淨利潤(2024年度)\*：人民幣5,520千元

### 江蘇交控商業運營管理有限公司

住所：南京市建鄴區江東中路399號2幢22層

企業類型：有限責任公司

法定代表人：師華

註冊資本：人民幣1,800,000千元

股東(持股比例)：江蘇交通控股有限公司(100%)<sup>(註1)</sup>

主營業務：物業管理服務、辦公用品銷售等

最近一個企業會計期末的總資產(2024年度)\*：人民幣1,997,155千元

最近一個企業會計期末的淨資產(2024年度)\*：人民幣1,812,164千元

最近一個企業會計期間的營業收入(2024年度)\*：人民幣187,785千元

最近一個企業會計期間的淨利潤(2024年度)\*：人民幣4,516千元

## 江蘇高速公路能源發展有限公司

|                               |                                                                                                                    |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 住所：                           | 南京市江東中路399號紫金金融中心A2樓24層                                                                                            |
| 企業類型：                         | 有限責任公司                                                                                                             |
| 法定代表人：                        | 戚路軍                                                                                                                |
| 註冊資本：                         | 人民幣150,000千元                                                                                                       |
| 股東(持股比例)：                     | 江蘇交通控股有限公司(51.17%) <sup>(註1)</sup><br>中國石油天然氣股份有限公司<br>(8.83%) <sup>(註9)</sup><br>中國石化銷售有限公司(40%) <sup>(註10)</sup> |
| 主營業務：                         | 成品油零售等                                                                                                             |
| 最近一個企業會計期末的總<br>資產(2024年度)*：  | 人民幣1,053,827.95千元                                                                                                  |
| 最近一個企業會計期末的淨<br>資產(2024年度)*：  | 人民幣742,947.70千元                                                                                                    |
| 最近一個企業會計期間的營<br>業收入(2024年度)*： | 人民幣8,571,790.41千元                                                                                                  |
| 最近一個企業會計期間的淨<br>利潤(2024年度)*：  | 人民幣181,083.77千元                                                                                                    |

## 江蘇交通文化傳媒有限公司

|                           |                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 住所：                       | 南京市建鄴區白龍江東街8號科技創新綜合體A3棟13層                                                                                                                                                                                                            |
| 企業類型：                     | 有限責任公司                                                                                                                                                                                                                                |
| 法定代表人：                    | 夏繼明                                                                                                                                                                                                                                   |
| 註冊資本：                     | 268,000千元                                                                                                                                                                                                                             |
| 股東(持股比例)：                 | 江蘇交通控股有限公司(37.31%) <sup>(註1)</sup><br>江蘇新華報業傳媒集團有限公司(25.37%) <sup>(註11)</sup><br>江蘇寧滬高速公路股份有限公司(22.40%)<br>江蘇京滬高速公路有限公司(7.46%) <sup>(註12)</sup><br>江蘇東方高速公路經營管理有限公司(3.73%) <sup>(註13)</sup><br>江蘇東方路橋建設養護有限公司(3.73%) <sup>(註13)</sup> |
| 主營業務：                     | 設計、製作、代理、發佈國內各類廣告；建設工程設計                                                                                                                                                                                                              |
| 最近一個企業會計期末的總資產(2024年度)*：  | 人民幣494,635.89千元                                                                                                                                                                                                                       |
| 最近一個企業會計期末的淨資產(2024年度)*：  | 人民幣390,260.55千元                                                                                                                                                                                                                       |
| 最近一個企業會計期間的營業收入(2024年度)*： | 人民幣190,402.72千元                                                                                                                                                                                                                       |
| 最近一個企業會計期間的淨利潤(2024年度)*：  | 人民幣26,383.19千元                                                                                                                                                                                                                        |

## 江蘇交控數字交通研究院有限公司

|                               |                                                                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 住所：                           | 南京市建鄴區河西中部47號地塊<br>紫金金融中心A2幢                                                                    |
| 企業類型：                         | 有限責任公司(非自然人投資或<br>控股的法人獨資)                                                                      |
| 法定代表人：                        | 曹小峰                                                                                             |
| 註冊資本：                         | 50,000千元                                                                                        |
| 股東(持股比例)：                     | 江蘇通行寶智慧交通科技股份有<br>限公司(100%) <sup>(註14)</sup>                                                    |
| 主營業務：                         | 軟件開發，系統集成與安全、系<br>統開發與軟件維護服務；提供交<br>通數字化增值與諮詢服務，支撐<br>數字化平台建設；數字交通新基<br>建體系建設運維；數據要素及數<br>字經濟相關 |
| 最近一個企業會計期末的總<br>資產(2024年度)*：  | 174,660千元                                                                                       |
| 最近一個企業會計期末的淨<br>資產(2024年度)*：  | 66,585千元                                                                                        |
| 最近一個企業會計期間的營<br>業收入(2024年度)*： | 70,885千元                                                                                        |
| 最近一個企業會計期間的淨<br>利潤(2024年度)*：  | 5,039千元                                                                                         |

## 江蘇華通工程技術有限公司

|                               |                                                                                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 住所：                           | 南京市秦淮區紫雲大道9號                                                                   |
| 企業類型：                         | 有限責任公司                                                                         |
| 法定代表人：                        | 畢連居                                                                            |
| 註冊資本：                         | 人民幣60,100千元                                                                    |
| 股東(持股比例)：                     | 江蘇高速公路工程養護有限公司<br>(51%) <sup>(註17)</sup><br>華設設計集團股份有限公司(49%) <sup>(註18)</sup> |
| 主營業務：                         | 建築工程施工、建築工程質量檢測、建築工程設計、公路管理與養護、路基路面養護作業、測繪服務、港口經營、建築勞務分包等                      |
| 最近一個企業會計期末的<br>總資產(2024年度)*：  | 人民幣371,743.37千元                                                                |
| 最近一個企業會計期末的<br>淨資產(2024年度)*：  | 人民幣179,204.14千元                                                                |
| 最近一個企業會計期間的<br>營業收入(2024年度)*： | 人民幣195,913.22千元                                                                |
| 最近一個企業會計期間的<br>淨利潤(2024年度)*：  | 人民幣3,319.02千元                                                                  |

## 江蘇華匯工程科技有限公司

|                           |                                                                            |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 住所：                       | 泰州市姜堰區大倫鎮工業園區                                                              |
| 企業類型：                     | 有限責任公司                                                                     |
| 法定代表人：                    | 畢連居                                                                        |
| 註冊資本：                     | 人民幣10,000千元                                                                |
| 股東(持股比例)：                 | 江蘇高速公路工程養護有限公司<br>(51%) <sup>(註17)</sup><br>華設設計集團股份有限公司(49%)<br>(註18)     |
| 主營業務：                     | 管理信息系統的開發與應用，新型檢測設備和技術的研發與應用，公路及水運工程試驗檢測、工程測繪、建設工程質量檢測、人防工程、鐵路工程、風景園林的試驗檢測 |
| 最近一個企業會計期末的總資產(2024年度)*：  | 人民幣85,255千元                                                                |
| 最近一個企業會計期末的淨資產(2024年度)*：  | 人民幣15,034千元                                                                |
| 最近一個企業會計期間的營業收入(2024年度)*： | 人民幣70,047千元                                                                |
| 最近一個企業會計期間的淨利潤(2024年度)*：  | 人民幣1,583千元                                                                 |

**江蘇鎮揚交通科技有限公司(原名江蘇鎮揚汽渡有限公司)**

住所：鎮江市高新區潤州路25號

企業類型：有限公司

法定代表人：田峰

註冊資本：人民幣200,000千元

股東(持股比例)：江蘇交通控股有限公司(100%)<sup>(註1)</sup>

主營業務：機動車、非機動車、散客渡運業務；船舶修理及船舶配件經營業務。許可項目：船舶檢驗服務；船員、引航員培訓；輸電、供電、受電電力設施的安裝、維修和試驗；電氣安裝服務；建築工程施工；建築工程設計；建築智能化系統設計；建築勞務分包等

最近一個企業會計期末的總資產(2024年度)\*：人民幣404,706.70千元

最近一個企業會計期末的淨資產(2024年度)\*：人民幣312,432.76千元

最近一個企業會計期間的營業收入(2024年度)\*：人民幣160,461.90千元

最近一個企業會計期間的淨利潤(2024年度)\*：人民幣28,496.65千元

## 江蘇潤揚大橋發展有限責任公司

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| 住所：                       | 南京市中山東路291號210室                  |
| 企業類型：                     | 有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)           |
| 法定代表人：                    | 朱彥                               |
| 註冊資本：                     | 人民幣3,295,000千元                   |
| 股東(持股比例)：                 | 江蘇交通控股有限公司(100%) <sup>(註1)</sup> |
| 主營業務：                     | 公路管理與養護、煙草製品零售、出版物零售             |
| 最近一個企業會計期末的總資產(2024年度)*：  | 人民幣27,871,686.1千元                |
| 最近一個企業會計期末的淨資產(2024年度)*：  | 人民幣10,637,905.3千元                |
| 最近一個企業會計期間的營業收入(2024年度)*： | 人民幣5,567,302.5千元                 |
| 最近一個企業會計期間的淨利潤(2024年度)*：  | 人民幣198,918.5千元                   |

## 江蘇連徐高速公路有限公司

|                           |                                                                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 住所：                       | 江蘇徐州雲龍區潘塘                                                                                         |
| 企業類型：                     | 有限責任公司                                                                                            |
| 法定代表人：                    | 陳長龍                                                                                               |
| 註冊資本：                     | 人民幣3,736,125千元                                                                                    |
| 股東(持股比例)：                 | 江蘇交通控股有限公司(93.0376%)<br>(註1)<br>徐州工程機械集團有限公司<br>(4.7864%)(註15)<br>連雲港海通集團有限責任公司<br>(2.1761%)(註16) |
| 主營業務：                     | 高速公路建設、管理、養護及收費                                                                                   |
| 最近一個企業會計期末的總資產(2024年度)*：  | 人民幣6,750,525.5千元                                                                                  |
| 最近一個企業會計期末的淨資產(2024年度)*：  | 人民幣1,840,453.4千元                                                                                  |
| 最近一個企業會計期間的營業收入(2024年度)*： | 人民幣1,851,824千元                                                                                    |
| 最近一個企業會計期間的淨利潤(2024年度)*：  | 人民幣-393,573.4千元                                                                                   |

## 招商局重慶交通科研設計院有限公司

|                           |                                                                          |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 住所：                       | 重慶市南岸區學府大道33號                                                            |
| 企業類型：                     | 有限公司                                                                     |
| 法定代表人：                    | 劉昌松                                                                      |
| 註冊資本：                     | 人民幣1,912,160千元                                                           |
| 股東(持股比例)：                 | 招商局公路網絡科技控股股份有限公司(100%) <sup>(註2)</sup>                                  |
| 主營業務：                     | 從事公路與城市市政道路、橋樑、隧道、交通工程、公路客車及專用車、汽車運用、環保與節能、計算機應用領域的科學研究、技術開發、技術轉讓、技術諮詢服務 |
| 最近一個企業會計期末的總資產(2024年度)*：  | 人民幣5,931,779千元                                                           |
| 最近一個企業會計期末的淨資產(2024年度)*：  | 人民幣3,072,532千元                                                           |
| 最近一個企業會計期間的營業收入(2024年度)*： | 人民幣671,242千元                                                             |
| 最近一個企業會計期間的淨利潤(2024年度)*：  | 人民幣12,386千元                                                              |

\* 根據中華人民共和國企業會計標準

非關聯方協議方主營業務：

1. 五峰山大橋公司：道路、隧道及橋樑工程建築、架線及管道工程建築(不含危險化學品輸送類)建設；公路管理與養護。
2. 龍潭大橋公司：道路、隧道及橋樑工程建築、架線及管道工程建築(不含危險化學品輸送類)設計與施工，公路管理與養護；市政設施管理。
3. 廣靖錫澄公司：高速公路建設、管理、養護及收費。
4. 宜長公司：公路管理與養護。
5. 常宜公司：公路管理與養護。
6. 蘇交控清能江蘇公司：發電業務、輸電業務、供(配)電業務；輸電、供電、受電電力設施的安裝、維修和試驗。

## 最終實益擁有人

- 註1： 最終實益擁有人：江蘇省人民政府國有資產監督管理委員會。
- 註2： 為一家於深圳證券交易所上市的公司，其證券代碼為(001965.SZ)。
- 註3： 最終實益擁有人包括：江蘇交通控股有限公司(55.46%)(見上文註1)，江蘇廣靖錫澄高速公路有限責任公司(見上文註4)，蘇州沿江高速公路有限公司(8.91%)(見下文註19)及常州市人民政府國有資產監督管理委員會(1.58%)，根據公開的信息，沒有其他人擁有超過1%權益。
- 註4： 本公司85%附屬公司，其餘15%的最終實益擁有人是招商局公路網絡科技控股股份有限公司(見上文註2)。
- 註5： 最終實益擁有人是：江蘇交通控股有限公司(46.54%)(見上文註1)，如東縣投資管理辦公室(8.31%)，南通市人民政府國有資產監督管理委員會(20.09%)，蘇州市國有資產管理委員會(15.1%)，根據公開的信息，沒有其他人擁有超過3%權益。
- 註6： 最終實益擁有人：江蘇交通控股有限公司(47.78%)(見上文註1)，江蘇寧滬高速公路股份有限公司(26.66%)，招商局公路網絡科技控股股份有限公司(21.64%)(見上文註2)；根據公開信息，沒有其他人擁有超過4%權益。
- 註7： 最終實益擁有人：江蘇交通控股有限公司(75.93%)(見上文註1)，泰州市人民政府(13.02%)，根據公開的信息，沒有其他人擁有超過3%權益。
- 註8： 最終實益擁有人是江蘇省國有資產監督管理委員會(79.99%)，南京市國有資產管理委員會(10%)，常州市人民政府國有資產監督管理委員會(7.82%)及無錫市人民政府國有資產監督管理委員會(2.19%)。
- 註9： 為香港和上海的上市公司，香港證券代碼：00857.HK，上海證券代碼：601857.SH。
- 註10： 最終實益擁有人：中國石油化工股份有限公司(為香港及上海的上市公司，香港證券代碼：00386.HK，上海證券代碼：600028.SH)(70.4151%)。根據公開的信息，沒有其他人擁有超過3%權益。

註11：最終實益擁有人：江蘇省人民政府國有資產監督管理委員會。

註12：最終實益擁有人是：江蘇交通控股有限公司(55.27%)(見上文註1)，江蘇悅達投資股份有限公司(上海證券交易所證券代碼：600805)，揚州市人民政府國有資產監督管理委員會(17.31%)，宿遷市人民政府國有資產監督管理委員會(4.54%)，徐州市人民政府國有資產監督管理委員會(1.69%)及江蘇省財政廳(0.19%)。

註13：最終實益擁有人：江蘇省高速公路經營管理中心。

註14：為深交所的上市公司，股票代碼：301339.SZ。控股擁有人：江蘇交通控股有限公司(見上文註1)。

註15：最終實益擁有人：徐州市人民政府國有資產監督管理委員會(90.53%)，江蘇省財政廳(9.47%)。

註16：最終實益擁有人：連雲港市人民政府(100%)。

註17：最終實益擁有人：江蘇交通控股有限公司(55.27%)(見上文註1)，張家港市公有資產管理委員會(7.84%)，常熟市國有資產監督管理辦公室(3.27%)，蘇州市人民政府國有資產監督管理委員會(3.03%)，根據公開的信息，沒有其他人擁有超過3%權益。

註18：為上交所的上市公司，股票代碼(603018.SH)。

註19：最終實益擁有人包括常熟市國有資產監督管理辦公室(36.66%)，蘇州市人民政府國有資產監督管理委員會(24.71%)，張家港市公有資產管理委員會(17.90%)，國壽東吳(蘇州)城市產業投資企業(有限合夥)執行事務合夥人東吳創業投資有限公司(1.45%)及太倉市政府國有資產監督管理辦公室(19.35%)，張家港市公有資產管理委員會(6.25%)，蘇州太倉港疏港高速公路有限公司(2.48%)(見下文註20)。

註20：最終實益擁有人包括太倉市政府國有資產監督管理辦公室(38.87%)，蘇州市人民政府國有資產監督管理委員會(33.33%)，昆山市政府國有資產監督管理辦公室(5.54%)，江蘇交通控股有限公司(4.51%)(見上文註1)，及連雲港市人民政府國有資產監督管理委員會(4.12%)。

## (二)與上市公司的關聯／關連關係

本公司控股股東江蘇交控為現代路橋公司、現代檢測公司、華通工程公司、華匯工程公司、交控商運公司、高速能源公司、交通傳媒公司、數研院、鎮揚交科公司、潤揚大橋公司、連徐高速公路的控股股東或實際控制人，本公司第二大股東招商公路是招商局交通科研的控股股東，根據上交所上市規則第六章第6.3.3條，有關各方為本公司及子公司的關聯方，有關交易構成關聯交易。

根據香港上市規則第14A.07條，本公司控股股東江蘇交控是本公司的關連人士。根據香港上市規則第14A.07(4)及14A.13條，上述1-11項交易各其他方作為江蘇交控的附屬公司或由江蘇交控直接或間接持有30%以上的股權亦是本公司的關連人士。

本公司第二大股東招商公路同時持有本公司及廣靖錫澄公司超過10%或以上的權益，上述第12項交易方招商局交通科研是招商公路附屬公司，根據香港上市規則第14A.07(4)及14A.13條，是本公司的關連人士。

綜上，根據兩地上市規則的從嚴認定，上述12項交易皆構成關聯／持續關連交易。

### (三)關聯方／關連人士履約能力分析

由於現代路橋公司、現代檢測公司、華通工程公司、華匯工程公司、交控商運公司、高速能源公司、交通傳媒公司、數研院、鎮揚交科公司、潤揚大橋公司、連徐高速公司以及本公司均為同一控股股東的子公司，以往所簽署的協議均能得到有效執行，未出現任何違約情況，因此我們認為有關關聯交易協議不存在不能履約的風險。

由於招商局交通科研為本公司二股東招商公路的全資子公司，以往所簽署的協議均能得到有效執行，未出現任何違約情況，因此我們認為與該公司有關關聯交易協議不存在不能履約的風險。

### 三．關聯交易／持續關連交易的主要內容和定價政策

1. 經本公司11屆9次董事會審議批准，2025年3月26日本公司就本公司及控股子公司的路橋養護項目及房建項目與現代路橋公司簽署關聯交易框架協議，涉及金額人民幣36,860.4萬元，協議期限自2025年5月1日至2026年4月30日。於2025年9月30日，本公司就本公司控股子公司的道路日常養護項目、道路專項養護維修項目、房建改造項目、路橋專項設計項目與現代路橋公司簽署關聯交易框架協議之補充協議，由現代路橋公司為本公司及控股子公司提供上述服務，協議期限及協議最高金額如下：

單位：人民幣萬元

| 本補充協議補充事項履約期限及金額 |        |                           |            |           |            |
|------------------|--------|---------------------------|------------|-----------|------------|
| 補充項目             | 接受服務公司 | 履約期限                      | 2025年擬     | 2026年擬    | 合計         |
|                  |        |                           | 發生額        | 發生額       |            |
| 道路日常養護<br>項目     | 廣靖錫澄公司 | 2025年10月1日至<br>2026年4月30日 | 280        | 20        | 300        |
|                  | 宜長公司   | 2025年10月1日至<br>2026年4月30日 | 50         | 10        | 60         |
|                  | 常宜公司   | 2025年10月1日至<br>2026年4月30日 | 50         | 10        | 60         |
|                  | 合計     | /                         | <u>380</u> | <u>40</u> | <u>420</u> |

單位：人民幣萬元

| 本補充協議補充事項履約期限及金額                                                                                             |        |                            |                |               |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|----------------|---------------|-----------------|
| 補充項目                                                                                                         | 接受服務公司 | 履約期限                       | 2025年擬<br>發生額  | 2026年擬<br>發生額 | 合計              |
| 道路專項養、維<br>修項目(含本公<br>司所轄滬寧高<br>速常州段和無<br>錫段增設應急<br>港灣、本公司<br>所轄外場道路<br>維修、廣靖錫<br>澄公司路面維<br>修、宜長高速<br>聲屏障改造) | 本公司    | 2025年10月1日至<br>2026年4月30日  | 4,000          | 2,425         | 6,425           |
|                                                                                                              | 廣靖錫澄公司 | 2025年10月1日至<br>2025年12月31日 | 501            | 0             | 501             |
|                                                                                                              | 宜長公司   | 2025年10月1日至<br>2025年11月20日 | 125.4          | 0             | 125.4           |
|                                                                                                              | 合計     | /                          | <u>4,626.4</u> | <u>2,425</u>  | <u>7,051.4</u>  |
| 滬寧高速南京收<br>費站房建改造<br>項目                                                                                      | 本公司    | 2025年10月1日至<br>2026年4月30日  | 1,382          | 4,500         | 5,882           |
|                                                                                                              | 合計     | /                          | <u>1,382</u>   | <u>4,500</u>  | <u>5,882</u>    |
| 路橋專項設計<br>項目                                                                                                 | 本公司    | 2025年10月1日至<br>2025年12月31日 | 104            | 0             | 104             |
|                                                                                                              | 合計     | /                          | <u>104</u>     | <u>0</u>      | <u>104</u>      |
| 總計                                                                                                           |        |                            | <u>6,492.4</u> | <u>6,965</u>  | <u>13,457.4</u> |

就上述項目，現代路橋公司報價將由具中華人民共和國建設部發佈的《工程造價諮詢單位管理辦法》資質的獨立第三方造價諮詢單位根據包括但不限於江蘇省質量技術監督局發佈的《江蘇省公路養護工程預算編製辦法及定額》、由中華人民共和國交通運輸部公路局發佈的《公路工程建設項目概算、預算編製辦法》、《公路工程預算定額》等規定及造價諮詢單位數據庫類似工程合同單價審核並報告審核結果。現代路橋公司項目的合同價格將是其報價或由本公司、控股子公司廣靖錫澄公司(為本身及代表其子公司宜長公司及常宜公司)及上述其他控股子公司委聘的造價諮詢單位審定的價格較低者。補充協議所涉及項目的最高金額基於道路狀況所需的預期服務量、建設及改造項目的預期工作量等因素作估算。日常養護項目的費用在每季度接受有關服務後，上述各公司以自有資金或符合資金用途的融資款項自行撥付。其餘項目簽訂合同後支付至合同金額(不含暫列金和安全生產費)的30%，項目結束通過驗收後，支付結算款至審計審定金額的97%，質保金待缺陷期滿一次性支付。

2. 經本公司11屆9次董事會審議批准，2025年3月26日本公司就本公司及控股子公司的房屋出租項目、路橋檢查檢測服務與現代檢測公司簽署關聯交易框架協議，涉及金額人民幣1,624萬元，協議期限自2025年5月1日至2028年4月30日。於2025年9月30日，本公司就本公司的路橋檢查檢測服務與現代檢測公司簽署關聯交易框架協議之補充協議，協議期限及協議最高金額如下：

單位：人民幣萬元

| 補充項目         | 公司         |            | 本補充協議補充事項履約期限及金額          |  | 2025年<br>擬發生額 | 2026年<br>擬發生額 | 合計         |
|--------------|------------|------------|---------------------------|--|---------------|---------------|------------|
|              | 提供<br>服務公司 | 接受<br>服務公司 | 履約期限                      |  |               |               |            |
| 路橋檢查<br>檢測服務 | 現代檢測<br>公司 | 本公司        | 2025年10月1日至<br>2026年5月31日 |  | 100           | 20            | 120        |
|              |            | 合計         | /                         |  | 100           | 20            | 120        |
|              |            |            |                           |  | <u>100</u>    | <u>20</u>     | <u>120</u> |
| 總計           |            |            |                           |  | <u>100</u>    | <u>20</u>     | <u>120</u> |

就路橋檢查檢測服務，現代檢測公司的報價由具中華人民共和國建設部發佈的《工程造價諮詢單位管理辦法》資質的獨立第三方造價諮詢單位根據包括但不限於江蘇省蘇交質公(2016)8號文件、《工程勘察設計收費標準》等規定及造價諮詢單位數據庫類似工程合同單價審核並報告審核結果。現代檢測公司項目的合同價格將是其報價或由本公司及上述控股子公司委聘的造價諮詢單位審定的價格較低者。補充協議所涉及項目最高金額基於上一年的服務和考慮到路橋狀況所需的預期服務估算。現場檢查完成至80%後，支付至協議金額的80%，現場檢測完成後，支付至審定金額的100%。

3. 經本公司11屆9次董事會審議批准，2025年3月26日本公司就本公司及控股子公司的宣傳活動、公司房建改造項目、廣告經營合作項目與交通傳媒公司簽署關聯交易框架協議，涉及金額人民幣11,057.4萬元，協議期限自2025年05月01日至2028年04月30日。於2025年9月30日，本公司就本公司的房建改造項目和服務區宣傳活動設計策劃、宣傳推廣項目與交通傳媒公司簽署關聯交易框架協議之補充協議，協議期限及協議最高金額如下：

單位：人民幣萬元

| 補充項目                                                   | 接受<br>服務公司 | 履約期限                       | 本補充協議補充事項履約期限及金額 |               |       |
|--------------------------------------------------------|------------|----------------------------|------------------|---------------|-------|
|                                                        |            |                            | 2025年擬<br>發生額    | 2026年擬<br>發生額 | 合計    |
| 公司房建改造項目<br>(含揚漂高速零碳<br>建設裝飾、管理<br>處日常維修、公<br>司本部房屋維修) | 本公司        | 2025年10月1日至<br>2026年4月30日  | 922              | 500           | 1,422 |
|                                                        | 合計         | /                          | 922              | 500           | 1,422 |
| 溇湖服務區宣傳活<br>動設計策劃、宣<br>傳推廣項目                           | 本公司        | 2025年10月1日至<br>2025年12月31日 | 60               | 0             | 60    |
|                                                        | 合計         | /                          | 60               | 0             | 60    |
| 總計                                                     |            |                            | 982              | 500           | 1,482 |

上述項目是通過標前審計的方式定價的，即委託獨立、具備造價資質的第三方審價單位進行控制價編製。第三方在審核過程中以國家法律、法規以及預算定額等為依據，並結合實際情況進行審閱、覆核並進行市場詢價，確保了該項交易定價的公允性。補充協議所涉及項目最高金額是基於項目的預期工作量而作估算。項目待全部完成後本公司一次性支付結算款至審計審定金額的97%，其餘質保金待缺陷期滿一次性支付。

4. 經本公司11屆9次董事會審議批准，2025年3月26日本公司就本公司及全資子公司雲杉清能公司的控股子公司如東公司的海上升壓站柴油發電機保養項目、服務區充電樁建設合同與鎮揚交科公司簽署關聯交易框架協議，涉及金額人民幣1,749萬元，協議期限自2025年05月01日至2026年04月30日。於2025年9月30日，本公司就本公司及控股子公司五峰山大橋公司的服務區充電樁建設合同與鎮揚交科公司簽署關聯交易框架協議之補充協議，由鎮揚交科公司為本公司及控股子公司提供上述服務，協議期限及協議最高金額如下：

單位：人民幣萬元

| 本補充協議補充事項履約期限及金額                                 |                         |                                                        |               |                |                |
|--------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| 補充項目                                             | 接受<br>服務公司              | 履約期限                                                   | 2025年擬<br>發生額 | 2026年擬<br>發生額  | 合計             |
| 本公司溇湖服<br>務區、五峰山<br>大橋揚州廣<br>陵服務區充<br>電樁建設合<br>同 | 本公司<br><br>五峰山<br>大橋公司* | 2025年9月30日至<br>2026年9月29日<br>2025年9月30日至<br>2026年9月29日 | 5<br><br>5    | 245<br><br>425 | 250<br><br>430 |
|                                                  | 合計                      | /                                                      | 10            | 670            | 680            |
| 總計                                               |                         |                                                        | 10            | 670            | 680            |

\* 新增

就服務區充電樁建設服務，本公司委聘具有中華人民共和國建設部發佈的《工程造價諮詢單位管理辦法》資質的獨立第三方造價諮詢單位根據造價諮詢單位數據庫類似服務合同單價審核並報告審核結果。鎮揚交科公司項目的合同價格將是其根據本公司及上述控股子公司要求的服務報價或由本公司及上述控股子公司委聘的造價諮詢單位審定的價格較低者。協議最高金額根據協議期預期使用情況估算。服務區充電樁建設服務協議的費用待項目全部完成後本公司及五峰山公司一次性支付結算。

5. 本公司控股子公司龍潭大橋公司就空調採購服務與交控商運公司簽署關聯交易協議，協議期限及協議最高金額如下：

單位：人民幣萬元

| 項目     | 接受<br>服務公司 | 履約期限                       | 本協議履約期限及金額    |               | 合計 |
|--------|------------|----------------------------|---------------|---------------|----|
|        |            |                            | 2025年<br>擬發生額 | 2026年<br>擬發生額 |    |
| 空調採購服務 | 龍潭大橋<br>公司 | 2025年10月1日至<br>2025年12月31日 | 30            | 0             | 30 |
|        | 合計         | /                          | 30            | 0             | 30 |
| 總計     |            |                            | 30            | 0             | 30 |

空調採購服務是通過詢價比價方式確定，龍潭大橋公司根據相關業務需要，向三傢俱有相關資質的公司詢價，其中交控商運公司是本公司的關聯方／關連人士，其他兩家公司為獨立於本公司及關聯方／關連人士的第三方。因這三家公司均滿足其他客觀要求(如所需的許可證，以及不存在國家公共記錄搜索有違反規定或合同的信用風險)，項目評審委員會(成員從本公司具有相關經驗的專家庫中隨機抽取)綜合分析這三家單位的報價和所提供的服務，選擇交控商運公司進行合作。為確保交易條款公平合理，本公司的內部控制部門對所有報告和相關文件(包括但不限於邀請這三家公司報價的依據、報價單及協議條款)進行了全面審查，確保了該項關聯交易／持續關連交易定價的公允性。協議最高金額分別根據預期商品及服務需要估算得出。協議的費用在接受有關服務後，上述各公司以自有資金或符合資金用途的融資款項自行撥付。有關費用於空調到貨完成安裝後一次性支付。

6. 本公司控股子公司廣靖錫澄公司就加油站出租經營與高速能源公司簽署關聯交易協議，協議期限及協議最高金額如下：

單位：人民幣萬元

| 項目      | 公司     |        | 履約期限                      | 本協議履約期限及金額    |               | 合計         |
|---------|--------|--------|---------------------------|---------------|---------------|------------|
|         | 承租方    | 出租方    |                           | 2025年<br>擬發生額 | 2026年<br>擬發生額 |            |
| 加油站出租經營 | 高速能源公司 | 廣靖錫澄公司 | 2025年11月1日至<br>2026年4月30日 | 50            | 200           | 250        |
|         | 合計     |        | /                         | 50            | 200           | 250        |
|         |        |        |                           | <u>50</u>     | <u>200</u>    | <u>250</u> |
| 總計      |        |        |                           | <u>50</u>     | <u>200</u>    | <u>250</u> |

服務區加油站出租費用是經過市場調研，在了解其他兩家加油站經營單位的報價後，最終選擇報價方案相對最優的高速能源公司租費保底，按銷售量計提租金的方式來確定租賃費用。在此基礎上，依據銷量提高計提標準，具體標準如下：「噸油計租、租費保底」，計租標準為租賃費標準按每對加油站年加油量為依據，1萬噸／年及以下站點264元／噸；1-2萬噸／年(含2萬噸)站點275元／噸；2-3萬噸／年(含3萬噸)站點285元／噸；3-4萬噸／年(含4萬噸)站點295元／噸；4萬噸／年以上站點305元／噸。協議最高金額參照2024年加油量計算得出。協議的費用在協議生效後，廣靖錫澄公司按月報數、按季結算。階段性結算按照每對加油站260元／噸標準結算，在年終結算時由高速能源公司補齊差額部分。

7. 本公司就本公司出租通信管道經營權項目與數研院簽署關聯交易協議，本公司向數研院出租滬寧高速G4221路段通信管道第8子管的經營權，協議期限及協議最高金額如下：

單位：人民幣萬元

| 項目              | 承租方 | 出租方 | 履約期限                            | 本協議履約期限及金額    |               |               |               | 合計  |
|-----------------|-----|-----|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|
|                 |     |     |                                 | 2025年<br>擬發生額 | 2026年<br>擬發生額 | 2027年<br>擬發生額 | 2028年<br>擬發生額 |     |
| 出租通信管道<br>經營權項目 | 數研院 | 本公司 | 2025年11月30日<br>至2028年11月<br>29日 | 20            | 120           | 120           | 100           | 360 |
|                 |     | 合計  | /                               | 20            | 120           | 120           | 100           | 360 |
|                 |     |     |                                 | 20            | 120           | 120           | 100           | 360 |
| 總計              |     |     |                                 | 20            | 120           | 120           | 100           | 360 |

出租通信管道經營權項目的租金是獨立第三方評估機構評估後確定，租金收取方式為按年為一結算期，數研院以自有資金或符合資金用途的融資款項自行向本公司撥付。

8. 本公司就本公司的橋樑應急搶修工程服務與華通工程公司簽署關聯交易協議，由華通工程公司為本公司提供上述服務，協議期限及協議最高金額如下：

單位：人民幣萬元

| 項目                       | 公司         |            | 本協議履約期限及金額                 | 2025年         |               | 合計  |
|--------------------------|------------|------------|----------------------------|---------------|---------------|-----|
|                          | 提供<br>服務公司 | 接受<br>服務公司 |                            | 2025年<br>擬發生額 | 2026年<br>擬發生額 |     |
| 滬寧高速蠡河<br>大橋應急搶修<br>工程服務 | 華通工程<br>公司 | 本公司        | 2025年10月1日至<br>2025年12月31日 | 500           | 0             | 500 |
|                          | 合計         |            | /                          | 500           | 0             | 500 |
| 總計                       |            |            |                            | 500           | 0             | 500 |

就滬寧高速蠡河大橋應急搶修工程服務，本公司已委託獨立、有造價資質的第三方審價單位進行控制價編製，第三方在審核過程以國家法律、法規以及預算定額等為依據，並結合實際情況實施了審閱、覆核、市場詢價等審核方法，綜合分析交易定價是公允的。協議最高金額是基於搶修項目的預期工作量而作估算，在工程進度期間，經本公司或監理單位確認已完成工程量，按照合同約定單價進行中間結算，進度款按照中間結算款的80%支付；該項目全部完成後本公司一次性支付結算款至審計審定金額的97%，其餘質保金待缺陷期滿一次性支付。

9. 本公司就本公司及控股子公司廣靖錫澄公司的橋樑檢測項目與華匯工程公司簽署關聯交易協議，由華匯工程公司為本公司提供上述服務，協議期限及協議最高金額如下：

單位：人民幣萬元

| 項目         | 提供<br>服務公司 | 公司<br>接受<br>服務公司 | 履約期限                       | 本協議履約期限及金額    |               | 合計    |
|------------|------------|------------------|----------------------------|---------------|---------------|-------|
|            |            |                  |                            | 2025年<br>擬發生額 | 2026年<br>擬發生額 |       |
| 橋樑檢測<br>項目 | 華匯工程<br>公司 | 本公司              | 2025年10月1日至<br>2025年12月31日 | 2,391         | 0             | 2,391 |
|            |            | 廣靖錫澄<br>公司       | 2025年10月1日至<br>2026年4月30日  | 95            | 225           | 320   |
|            |            |                  |                            |               |               |       |
|            | 合計         |                  | /                          | 2,486         | 225           | 2,711 |
| 總計         |            |                  |                            | 2,486         | 225           | 2,711 |

就橋樑檢測項目，本公司已委託獨立、有造價資質的第三方審價單位進行控制價編製，第三方在審核過程以國家法律、法規以及預算定額等為依據，並結合實際情況實施了審閱、覆核、市場詢價等審核方法，綜合分析交易定價是公允的。

協議最高金額是基於檢測項目的預期工作量而作估算，在工程進度期間，工程完工至50%，支付至簽約合同價(不含暫定金)的30%，完成現場系統安裝調試工作，系統運轉正常，提交相關驗收資料並通過交工驗收，且經華匯工程公司提交書面付款申請後，支付至簽約合同價款的80%(不含暫列金)；經第三方審計單位審計決算，並經華匯工程公司提交書面付款申請後，支付工程款至三方共同認可的審計決算金額的97%；其餘質保金待缺陷期滿一次性支付。

10. 本公司全資子公司雲杉清能公司的全資子公司蘇交控清能江蘇公司與潤揚大橋公司就租用潤揚大橋瓜洲養護工區場地建設光伏電站並銷售電力項目簽署關聯交易協議，項目最高金額如下：

單位：人民幣萬元

|                          |               |                           | 本協議履約期限及金額    |             |               |       |
|--------------------------|---------------|---------------------------|---------------|-------------|---------------|-------|
|                          |               |                           | 2026- 2044    |             |               |       |
| 項目                       | 接受服務公司        | 履約期限                      | 2025年<br>擬發生額 | 年每年<br>擬發生額 | 2045年<br>擬發生額 | 合計    |
| 潤揚大橋瓜洲養護<br>工區土地租賃項<br>目 | 蘇交控清能江蘇<br>公司 | 2025年10月1日至<br>2045年9月30日 | 0.5546        | 2.2185      | 1.664         | 44.37 |
|                          | 合計            | /                         | 0.5546        | 42.1515     | 1.664         | 44.37 |
| 總計                       |               |                           | 0.5546        | 42.1515     | 1.664         | 44.37 |

就租用場地建設光伏電站並銷售電力項目，本公司委聘具有相關資質的獨立第三方評估機構出具了預算合理性分析諮詢意見書。項目最高金額根據此報告的預期租金估算。項目的租金按年度結算，蘇交控清能江蘇公司以自有資金或符合資金用途的融資款項自行撥付，或提供當地電網同時段電價的15%的優惠，替代向提供場地方繳納場地租金。

11. 本公司全資子公司雲杉清能公司的全資子公司蘇交控清能江蘇公司與連徐高速公司就租用連徐高速彭城服務區場地建設光伏電站並銷售電力項目簽署關聯交易協議，項目最高金額如下

單位：人民幣萬元

|                 |           |                           | 本協議履約期限及金額    |             |               |        |
|-----------------|-----------|---------------------------|---------------|-------------|---------------|--------|
|                 |           |                           | 2026- 2044    |             |               |        |
| 項目              | 接受服務公司    | 履約期限                      | 2025年<br>擬發生額 | 年每年<br>擬發生額 | 2045年<br>擬發生額 | 合計     |
| 連徐高速彭城服務區土地租賃項目 | 蘇交控清能江蘇公司 | 2025年10月1日至<br>2045年9月30日 | 1.972         | 7.888       | 5.916         | 157.76 |
|                 | 合計        | /                         | 1.972         | 149.872     | 5.916         | 157.76 |
|                 | 總計        |                           | 1.972         | 149.872     | 5.916         | 157.76 |

就租用場地建設光伏電站並銷售電力項目，本公司委聘具有相關資質的獨立第三方評估機構出具了預算合理性分析諮詢意見書。項目最高金額根據此報告的預期租金估算。項目的租金按年度結算，蘇交控清能江蘇公司以自有資金或符合資金用途的融資款項自行撥付，或提供當地電網同時段電價的15%的優惠，替代向提供場地方繳納場地租金。

12. 本公司就本公司控股子公司龍潭大橋公司的隧道突發事件聯動控制技術方案編製項目與招商局交通科研簽署關聯交易協議，由招商局交通科研為本公司提供上述服務，協議期限及協議最高金額如下：

單位：人民幣萬元

| 項目                     | 接受服務公司 | 履約期限                       | 本協議履約期限及金額    |               | 合計          |
|------------------------|--------|----------------------------|---------------|---------------|-------------|
|                        |        |                            | 2025年<br>擬發生額 | 2026年<br>擬發生額 |             |
| 隧道突發事件聯動控制<br>技術方案編製項目 | 龍潭大橋公司 | 2025年10月1日至<br>2026年12月31日 | 8.34          | 5.56          | 13.9        |
|                        | 合計     | /                          | 8.34          | 5.56          | 13.9        |
| 總計                     |        |                            | <u>8.34</u>   | <u>5.56</u>   | <u>13.9</u> |

就隧道突發事件聯動控制技術方案編製項目，龍潭大橋公司通過獨立第三方審計機構確定了招標控制價，並邀請到三家單位進行競爭性談判，其中招商局交通科研是本公司的關聯方，其他兩家公司為獨立於本公司及關聯方的第三方，經過兩輪競爭性報價確定了招商局交通科研為中標單位，確保中標價具有競爭性。

協議最高金額根據預期服務需要估算得出。服務費用在項目編製大綱評審、最終成果驗收、應急預案軟件開發認可等節點進行支付。

#### 四. 關聯交易／持續關連交易目的和對本公司的影響

本次各項交易均為本公司及其控股子公司日常業務合同，合同定價均按照市場公允價格，不損害公司利益，也不存在對集團內部關聯人士進行利益輸送的情形；同時，相關業務可以發揮集團內部關聯公司的協同效應，進一步節約本公司及子公司的管理成本、提升管理效率，保證主營業務的有效運營。本公司及子公司的收入、利潤對該類關聯／關連交易並不存在依賴性，也不存在影響上市公司獨立性的情形，對本公司並無負面影響。因此，本公司董事會(包括獨立非執行董事)認為，此12項交易乃是在本公司及／或子公司在日常業務中進行，交易按一般商務條款或更佳進行，條款及交易價格公平合理，對本公司並無負面影響，不會損害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。

承董事會命

汪鋒

執行董事

中國 • 南京，2025年10月1日

於本公告日期，本公司董事為：

陳雲江<sup>#</sup>、王穎健<sup>#</sup>、謝蒙蒙<sup>#</sup>、汪鋒、張新宇、楊少軍<sup>#</sup>、楊建國<sup>#</sup>、馬忠禮<sup>#</sup>、徐光華<sup>\*</sup>、葛揚<sup>\*</sup>、顧朝陽<sup>\*</sup>、譚世俊<sup>\*</sup>、孫立軍<sup>\*</sup>

<sup>#</sup> 非執行董事

<sup>\*</sup> 獨立非執行董事