

证券代码:600269

股票简称:赣粤高速

编号:临 2022-016

债券代码:122255

债券简称:13 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 关于与江西省交通投资集团财务有限公司 签署《金融服务协议》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。

重要内容提示:

● 公司与江西省交通投资集团财务有限公司(以下简称集团财务公司)签署《金融服务协议》，协议有效期三年。

● 公司控股股东江西省交通投资集团有限责任公司(以下简称省交通投资集团)直接持有集团财务公司 98.43%股权。根据上海证券交易所相关规定，本次交易构成关联交易。

● 截至本公告披露前，公司在集团财务公司的存款余额为 908,288.45 元，贷款余额为 0 元。

### 一、关联交易概述

为优化财务管理，提高资金使用效率，降低融资成本，经公司第八届董事会第八次会议审议通过，公司与集团财务公司于 2022 年 4 月 28 日签署《金融服务协议》，由其向公司及子公司(以下简称公司)提供存款服务、贷款服务、结算服务以及经中国银保监会批准的其他

金融服务。协议有效期三年。

公司控股股东省交通投资集团直接持有集团财务公司 98.43%的股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与集团财务公司的关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。本次关联交易事项无须提交公司股东大会批准。

## 二、关联方介绍

### （一）关联方关系介绍

公司控股股东省交通投资集团直接持有集团财务公司 98.43%的股权，本次交易构成关联交易。

### （二）关联人基本情况

公司名称：江西省交通投资集团财务有限公司

企业性质：其他有限责任公司

成立日期：2018 年 12 月 26 日

注册地址：江西省南昌市红谷滩区红谷中大道 1669 号 47 层

法定代表人：陶毅

注册资本：51 亿元

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、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帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理

贷款及融资租赁；从事同业拆借；固定收益类有价证券投资。（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）

截至 2021 年末，集团财务公司资产总额为 155.96 亿元，净资产为 54.56 亿元；2021 年度，实现营业收入 2.52 亿元，净利润 1.31 亿元。

### 三、《金融服务协议》的主要内容

2022 年 4 月 28 日，公司（甲方）与集团财务公司（乙方）签署《金融服务协议》，协议有效期三年，主要内容如下：

#### （一）存款和贷款服务

1. 存款余额和授信额度。甲方在乙方的每日最高存款余额（含利息）不超过人民币 7 亿元；在协议有效期内，乙方给予甲方的综合授信额度不超过甲方年度债务融资计划确定的融资余额上限的 30%，且不超过人民币 20 亿元。甲方可以在授信范围内办理贷款、票据承兑、票据贴现等业务品种。在符合监管部门和交易所规定的前提下，乙方将在自身资金能力范围内尽量满足甲方需求。

由于结算等原因导致甲方在乙方存款超出最高存款限额的，乙方应根据甲方的划款指令及时将超额的款项划转至甲方及附属公司指定的银行账户。

2. 存款利率。乙方为甲方提供存款服务，存款利率将不低于中国人民银行公布的同期同类存款的基准利率，同时不低于同一时期国内商业银行向甲方提供同期同类存款业务的利率水平，也不低于同一时期乙方向省交通投资集团成员单位提供同期同类存款业务的利率水平。

3. 贷款利率。乙方承诺向甲方提供的贷款利率不高于同一时期国有大型商业银行和全国性股份制商业银行给予甲方同期同类型贷

款的利率水平，同时不高于同一时期乙方向省交通投资集团成员单位提供同期限同类型贷款的利率。

## （二）结算服务

甲方在乙方开立结算账户，乙方应根据甲方指令提供支付转账等结算服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务。乙方提供结算服务全部免费。

## （三）其他金融服务

根据甲方需求，乙方提供其经营范围内的委托贷款、财务顾问和咨询、财金培训、财金研究以及代理业务等其他金融服务。其他金融服务费用将不高于国内主要金融机构就同类服务所收取的费用。

## 四、本次关联交易的目的以及影响

集团财务公司为公司提供存款服务、贷款服务、结算服务以及经中国银保监会批准的其他金融服务，有利于公司优化财务管理，提高资金使用效率，降低融资成本，不会损害公司和全体股东的利益，也不会影响公司独立性。

公司出具了《关于对江西省交通投资集团财务有限公司的风险评估报告》（详见上海证券交易所网站 [Http://www.sse.com.cn/](http://www.sse.com.cn/)），认为集团财务公司是经中国银保监会批准设立的非银行金融机构，各项监管指标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定，风险相对可控。同时，为保证资金的安全性和可以随时调度，公司制定了《关于在江西省交通投资集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案》（详见上海证券交易所网站 [Http://www.sse.com.cn/](http://www.sse.com.cn/)），能够及时有效地防范、控制和化解公司在集团财务公司的资金风险，维护资金安全。

## 五、本次关联交易履行的审议程序

（一）公司第八届董事会第八次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于与江西省交通投资集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》，关联董事谢泓女士、蒋晓密先生和邓永航先生均回避了表决。

（二）公司独立董事发表了以下独立意见：公司与集团财务公司签署《金融服务协议》，有利于优化财务管理，提高资金使用效率，降低融资成本，同意公司与集团财务公司签署为期三年的《金融服务协议》。

## 六、上网公告附件

（一）第八届董事会第八次会议决议；

（二）独立董事关于第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见；

（三）《金融服务协议》；

（四）《关于对江西省交通投资集团财务有限公司的风险评估报告》；

（五）《关于在江西省交通投资集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案》。

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日