

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)

潛在關聯／關連交易公告
關於控股子公司行使蘇租轉債轉股權

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。

為保障廣靖錫澄公司其作為江蘇金租股東的有關權益及本公司的有關權益，本公司開展可轉債轉股方案論證工作。

2024年9月7日，江蘇金租發佈公告，江蘇金租股票已有15個交易日收盤價不低於蘇租轉債當期轉股價格(3.05元/股)的130%(即3.97元/股)，已觸發蘇租轉債的有條件贖回條款。投資者所持蘇租轉債除在規定時限內通過二級市場繼續交易或按照3.05元/股的轉股價格進行轉股外，僅能選擇以100元/張的票面價格加當期應計利息被強制贖回。若被強制贖回，可能面臨較大投資損失。

2024年9月10日，本公司第十一屆董事會第三次會議審議通過《關於本公司控股子公司廣靖錫澄公司行使其持有蘇租轉債轉股權的議案》。於本公告披露日，蘇租轉債轉股價格為人民幣3.05元/股，廣靖錫澄公司持有的蘇租轉債可轉換128,431,475股江蘇金租A股。於2024年9月2日(即江蘇金租最後公開披露其A股普通股總數之日)，江蘇金租的A股普通股總數為4,601,134,395股，廣靖錫澄公司持有327,600,000股江蘇金租的A股普通股(佔江蘇金租約7.12%的股權)。假設江蘇金租除因廣靖錫澄公司行使其持有的轉股權而增加的128,431,475股A股普通股外並沒有其他股數的增減，廣靖錫澄公司將持有456,031,475股江蘇金租的A股普通股(佔江蘇金租經廣靖錫澄公司轉股事項擴大後A股普通股約9.64%的股權)。

於2024年9月2日(即江蘇金租最後公開披露其A股普通股總數之日)，本公司的控股股東江蘇交控及其一致行動人合計持有江蘇金租35.48%的股份，是江蘇金租的實際控制人，根據《上海證券交易所股票上市規則》第6.3.3條規定，江蘇金租為本公司關聯方，於廣靖錫澄公司行使有關轉股權時，本次交易將構成關聯交易；並根據上海上市規則第36.3.7及6.3.9條的要求，本次交易金額佔本公司最近一期經審計淨資產絕對值的比例低於5%，因此本次交易無須提交股東大會審議。

根據香港上市規則第14A.07(1)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(3)條，江蘇金租作為由江蘇交控直接或間接持有30%或以上股權的公司是本公司的關連人士。因此，根據香港上市規則第14A.25條，廣靖錫澄公司行使蘇租轉債轉股權，獲取江蘇金租新股屬本公司的關連交易。廣靖錫澄公司轉股事項按香港上市規則第14.07條所計算之有關比率高於0.1%但低於5%，故根據香港上市規則第14A.76(2)(a)條只須符合公告規定，但無須在股東大會上獲得獨立股東批准。

重要內容提示：

- 交易內容：江蘇寧滬高速公路股份有限公司(以下簡稱「本公司」)附屬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」)將行使其持有的江蘇金融租賃股份有限公司(以下簡稱「江蘇金租」)可轉換公司債券(以下簡稱「蘇租轉債」)的轉股權。2021年11月11日，廣靖錫澄公司出資391,716,000元，認購蘇租轉債391.716萬張，於本公告披露日，蘇租轉債轉股價格為人民幣3.05元/股，廣靖錫澄公司可轉換128,431,475股江蘇金租A股。
- 於廣靖錫澄公司行使有關轉股權時，本次交易將構成關聯/關連交易，由於過去12個月與同一關聯人/關聯人士發生的關聯交易以及與不同關聯人發生的交易類別相關的交易，累計未超過本公司最近一期經審計淨資產的5%，上述交易無需提交股東大會審議批准。
- 本次交易不構成重大資產重組。
- 交易實施不存在尚需履行的審批及其他相關程序。
- 過去12個月，本公司及控股子公司與同一關聯人未發生關聯/關連交易；過去12個月，本公司及控股子公司與不同關聯人/關連人士進行的此交易類別相關的交易金額為人民幣0元(不含本次交易)。
- 其他需要提醒投資者重點關注的風險事項：無。

一. 關聯／關連交易概述

2021年10月9日，本公司第十屆董事會第四次會議審議通過本公司控股子公司廣靖錫澄公司以現金方式按其持有的江蘇金租的股權比例，參與認購江蘇金租蘇租轉債，認購金額不超過人民幣4億元。

2021年11月11日，江蘇金租公開發行5,000萬張蘇租轉債，每張面值人民幣100元，發行總額人民幣50億元，期限為6年，蘇租轉債自2022年5月17日起可轉換為江蘇金租A股普通股，轉股期至2027年11月10日止，廣靖錫澄公司認購391.716萬張蘇租轉債，金額為人民幣391,716,000元。

為保障廣靖錫澄公司其作為江蘇金租股東的有關權益及本公司的有關權益，本公司開展可轉債轉股方案論證工作。

2024年9月7日，江蘇金租發佈公告，江蘇金租股票已有15個交易日收盤價不低於蘇租轉債當期轉股價格(3.05元/股)的130%(即3.97元/股)，已觸發蘇租轉債的有條件贖回條款。投資者所持蘇租轉債除在規定時限內通過二級市場繼續交易或按照3.05元/股的轉股價格進行轉股外，僅能選擇以100元/張的票面價格加當期應計利息被強制贖回。若被強制贖回，可能面臨較大投資損失。

2024年9月10日，本公司第十一屆董事會第三次會議審議通過《關於本公司控股子公司廣靖錫澄公司行使其持有蘇租轉債轉股權的議案》。於本公告披露日，蘇租轉債轉股價格為人民幣3.05元/股，廣靖錫澄公司可轉換128,431,475股江蘇金租A股。於2024年9月2日(即江蘇金租最後公開披露其A股普通股總數之日)，江蘇金租的A股普通股總數為4,601,134,395股，廣靖錫澄公司持有327,600,000股江蘇金租的A股普通股(佔江蘇金租約7.12%的股權)。假設江蘇金租除因廣靖錫澄公司行使其持有的轉股權而增加的128,431,475股A股普通股外並沒有其他股數的增減，廣靖錫澄公司將持有456,031,475股江蘇金租的A股普

通股(佔江蘇金租經廣靖錫澄公司轉股事項擴大後A股普通股約9.64%的股權)(以下簡稱「**廣靖錫澄公司轉股事項**」)。自2022年5月17日蘇租轉債可轉換為江蘇金租A股普通股，廣靖錫澄公司持有的江蘇金租持股比例從7.83%減少至7.12%。

於2024年9月2日(即江蘇金租最後公開披露其A股普通股總數之日)，本公司的控股股東江蘇交控及其一致行動人合計持有江蘇金租35.48%的股份，是江蘇金租的實際控制人，根據《上海證券交易所股票上市規則》(以下簡稱「**上海上市規則**」)第6.3.3條規定，江蘇金租為本公司關聯方，於廣靖錫澄公司行使有關轉股權時，本次交易將構成關聯交易；並根據上海上市規則第36.3.7及6.3.9條的要求，本次交易金額佔本公司最近一期經審計淨資產絕對值的比例低於5%，因此本次交易無須提交股東大會審議。

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(1)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(3)條，江蘇金租作為由江蘇交控直接或間接持有30%或以上股權的公司是本公司的關連人士。因此，根據香港上市規則第14A.25條，廣靖錫澄公司行使蘇租轉債轉股權，獲取江蘇金租新股屬本公司的關連交易。廣靖錫澄公司轉股事項按香港上市規則第14.07條所計算之有關比率高於0.1%但低於5%，故根據香港上市規則第14A.76(2)(a)條只須符合公告規定，但無須在股東大會上獲得獨立股東批准。

本公司關聯／關連董事陳雲江先生、王穎健先生、周宏先生(均為本公司控股股東江蘇交控員工)對本議案迴避表決，其餘董事(包括所有獨立非執行董事)對本議案均投了贊成票，並認為上述交易屬一般的商業條款，交易條款公平合理，符合本公司及其股東整體利益。

二. 關聯人介紹

(一) 關聯人關係介紹

於2024年9月2日，本公司的控股股東江蘇交控及其一致行動人合計持有江蘇金租35.48%的股份，是江蘇金租的實際控制人，根據《上海證券交易所股票上市規則》第6.3.3條規定，江蘇金租為本公司關聯方。

(二) 本公司及是次交易各方基本情況

本公司主要從事江蘇省境內收費公路及高速公路建設、管理、養護及收費，相關配套服務。

江蘇廣靖錫澄高速公路有限責任公司

住所：	江蘇省南京市仙林大道6號
企業類型：	有限責任公司
法定代表人：	婁鈞
註冊資本：	人民幣2,500,000千元
股東及持股比例：	江蘇寧滬高速公路股份有限公司(85%) 招商局公路網絡科技控股股份有限公司(15%) (註1)

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(2023年度)： 人民幣1,607,329萬元(註2)

最近一個企業會計期末
的淨資產(2023年度)： 人民幣913,814萬元(註2)

最近一個企業會計期的
營業收入(2023年度)： 人民幣264,129萬元(註2)

最近一個企業會計期的
淨利潤(2023年度)： 人民幣68,208萬元(註2)

註1： 一家於深圳證券交易所上市的公司，其證券代碼為001965

註2： 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)為廣靖錫澄公司2023年度
財務數據出具了標準無保留意見的審計報告

江蘇金融租賃股份有限公司

住所： 南京市建鄴區嘉陵江東街99號金
融城1號樓

統一社會信用代碼： 913200001347585460

成立日期： 1988年4月23日

企業類型： 股份有限公司(中外合資、上市)
(註1)

法定代表人： 熊先根

註冊資本： 人民幣424,470.6875萬元

主營業務：

融資租賃業務；轉讓和受讓融資租賃資產；固定收益類證券投資業務；接受承租人的租賃保證金；吸收非銀行股東3個月(含)以上定期存款；同業拆借；向金融機構借款；境外借款；租賃物變賣及處理業務；經濟諮詢；銀監會批准的其他業務。

股東及持股比例(註2)

江蘇交控(20.50%)、南京銀行股份有限公司(20.18%)(註3)、江蘇揚子大橋股份有限公司(9.36%)(註4)、廣靖錫澄公司(7.50%)、BNP Paribas Lease Group(4.89%)、興業銀行股份有限公司－匯添富質量價值混合型證券投資基金(1.78%)、招商銀行股份有限公司－上證紅利交易型開放式指數證券投資基金(1.58%)、國際金融公司(0.98%)、中國工商銀行股份有限公司－富國中證紅利指數增強型證券投資基金(0.86%)、香港中央結算有限公司(0.84%)

最近一個企業會計期末的
總資產(2023年度)： 人民幣11,992,005.64萬元(註5)

最近一個企業會計期末的
淨資產(2023年度)： 人民幣1,784,908.64萬元(註5)

最近一個企業會計期末的
營業收入(2023年度)： 人民幣478,684.29萬元(註5)

最近一個企業會計期末的
淨利潤(2023年度)： 人民幣266,008.72萬元(註5)

註1： 一家於上海證券交易所上市的公司，其證券代碼為600901

註2： 截至2024年6月30日，江蘇金租已發行A股普通股為4,369,861,778股，此處為江蘇金租截至2024年6月30日的前十大股東信息

註3： 於2024年6月30日，江蘇交控持有南京銀行股份有限公司9.99%股權，江蘇雲杉資本管理有限公司(江蘇交控全資子公司)持有南京銀行股份有限公司4.80%股權

註4： 於2024年6月30日，江蘇交控持有江蘇揚子大橋股份有限公司47.78%股權，本公司持有江蘇揚子大橋股份有限公司26.66%股權

註5： 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)為江蘇金租2023年度財務數據出具了標準無保留意見的審計報告

三. 關聯／關連交易標的基本情況

(一) 交易標的概況

1. 交易標的名稱：江蘇金租
2. 交易類型：增資

3. 權屬狀況說明：交易標的產權清晰，不存在抵押、質押及其他任何限制轉讓的情況，不涉及訴訟、仲裁事項或查封、凍結等司法措施，不存在妨礙權屬轉移的其他情況。
4. 相關資產運營情況的說明：江蘇金租為一家於上海證券交易所上市的公司，其證券代碼為600901。江蘇金租主要從事融資租賃業務，主要業務模式包括直接租賃、售後回租等。

(二) 交易標的主要財務信息

下文分別載列按照中華人民共和國財政部頒佈的企業會計準則編製的江蘇金租截至2022年12月31日和2023年12月31日的兩個財政年度的經審計財務資料以及截至2024年6月30日的六個月的非審計財務資料：

單位：人民幣萬元

	2022年度	2023年度	2024年1-6月
營業收入	434,603.32	478,684.29	261,618.96
營業支出	112,716.29	124,478.96	70,748.90
稅前利潤	321,550.52	354,334.54	190,911.75
稅後利潤	241,157.83	266,008.72	143,443.34
	2022年	2023年	2024年
	12月31日	12月31日	6月30日
總資產	10,899,167.92	11,992,005.64	13,304,889.64
負債總額	9,302,163.59	10,207,097.00	11,476,074.44
淨資產	1,597,004.33	1,784,908.64	1,828,815.20

江蘇金租的2022、2023年度財務報表經畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)審計出具無保留意見的審計報告，畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)是符合《證券法》要求的審計機構。

四. 交易標的的評估、定價情況

根據《上海證券交易所股票上市規則》等有法律法規的規定以及《江蘇金融租賃股份有限公司公開發行A股可轉換公司債券募集說明書》的約定，「蘇租轉債」自2022年5月17日起可轉換為公司A股普通股，初始轉股價格為人民幣5.42元/股。因江蘇金租2021年度、2022年度和2023年度分別實施了權益分派，轉股價格2024年6月14日調整為人民幣3.05元/股。於本公告披露日，轉股價格為人民幣3.05元/股。

根據江蘇金租2024年9月7日發佈的《關於提前贖回「蘇租轉債」的公告》，自2024年8月19日至2024年9月6日，江蘇金租股票已有15個交易日收盤價不低於蘇租轉債當期轉股價格(3.05元/股)的130%(即3.97元/股)，已觸發蘇租轉債的有條件贖回條款。

於本公告披露日前一交易日(即2024年9月10日)，蘇租轉債收盤價為人民幣146.148元/張，江蘇金租股票收盤價為人民幣4.48元/股。

五. 關聯交易合同或協議的主要內容和履約安排

於2024年9月2日(即江蘇金租最後公開披露其A股普通股總數之日)，江蘇金租的A股普通股總數為4,601,134,395股，廣靖錫澄公司持有327,600,000股江蘇金租的A股普通股(佔江蘇金租約7.12%的股權)。假設江蘇金租除因廣靖錫澄公司行使其持有的轉股權而增加的128,431,475股A股普通股外並沒有其他股數的增減，廣靖錫澄公司將持有456,031,475股江蘇金租的A股普通股(佔江蘇金租經廣靖錫澄公司轉股事項擴大後A股普通股約9.64%的股權)。

本次轉股將由廣靖錫澄公司根據市場情況擇機開展，無需提交股東大會審議，亦無尚需履行的審批及其他相關程序。

六. 關聯／關連交易對上市公司的影響

本次行使轉股權可避免廣靖錫澄公司所持「蘇租轉債」被強制贖回，造成投資損失，也可為廣靖錫澄公司保持對江蘇金租的持股比例，避免股東權益被稀釋，攤薄所享有利潤和現金分紅，保障廣靖錫澄公司其作為江蘇金租股東的有關權益及本公司的有關權益。

轉股前蘇租轉債主要以公允價值變動損益影響廣靖錫澄公司的當期利潤，轉股後會計核算科目分類調整為其他權益工具投資，所持普通股的公允價值變動損益計入其他綜合收益。廣靖錫澄公司通過獲取普通股現金分紅的方式，實現對利潤的正向影響。廣靖錫澄公司是本公司的控股子公司，蘇租轉債轉股後同步對本公司利潤產生正向影響。

七. 該關聯／關連交易應當履行的審議程序

2024年9月9日，本公司召開獨立董事工作會議，認為該項關聯／關連交易不會損害本公司及非關聯股東利益，尤其是中小股東的利益，符合本公司及其股東的整體利益，對本公司並無負面影響。同意將該議案提交董事會審議。

2024年9月9日，本公司召開第十一屆董事會第三次審計委員會，認為該關聯／關連交易事項依照市場公允價格進行，符合公司和全體股東的利益，不存在通過關聯／關連交易進行利益輸送以及損害公司和中小股東利益的情形。同意將該議案提交董事會審議。

2024年9月10日，本公司召開第十一屆董事會第三次會議審議通過本關聯交易議案，全體董事(包括所有獨立非執行董事)一致認為：關聯／關連交易條款公平合理，屬一般商業條款，且符合本公司及其股東整體利益。在審議議案時，關聯／關連董事陳雲江先生、王穎健先生、周宏先生(均為本公司控股股東江蘇交控員工)迴避表決。

八. 需要特別說明的歷史關聯／關連交易(日常關聯交易除外)情況

本次交易前12個月內本公司與同一關聯人／關連人士江蘇金租未發生關聯／關連交易。

承董事會命
汪鋒
執行董事

中國·南京，2024年9月11日

於本公告日期，本公司董事為：

陳雲江、王穎健、周宏、汪鋒、張新宇、吳新華、周煒、馬忠禮、徐光華*、葛揚*、顧朝陽*、譚世俊*、孫立軍*

* 獨立非執行董事