

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)

補充公告
日常關聯交易／持續關連交易

茲提述江蘇寧滬高速公路股份有限公司(「本公司」)日期為2026年8月28日的日常關聯交易／持續關連交易公告(「該公告」)。除另有界定外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。除非另有規定，交易額度／金額均為人民幣。

本公告旨在就該公告所披露的若干關連交易／持續關連交易的年度上限的釐定基準提供補充資料。

A. 感動科技公司與本公司就軟件服務簽署《關聯交易框架協議》之補充協議(第1項)

釐定感動科技公司與本公司就軟件服務簽署《關聯交易框架協議》之補充協議項下擬進行的交易的2026年年度上限時已考慮以下因素：

按照國家稅務總局的要求，完成加油站「交易即開票」系統的升級改造。本公司通過詢價比價方式，確認感動科技公司負責本次加油站零管系統的升級改造。

補充協議期間，成品油零售「交易即開票」建設項目的主要實施內容包含數電發票端、加油站零售管理系統端兩大系統的功能開發、接口改造、系統測試、接口條及系統部署等「度身訂造」工作軟件，軟件服務項目的費用定價通過詢價比價方式確定：分別向三傢俱備有相關資質的公司詢價，其中感動科技公司是本公司的關連人士，其他兩家公司為獨立於本公司及關連人士的第三方。鑒於度身訂造的軟件開發是以最後工作成果達到系統要求為主要考據，綜合分析這三家單位的報價和所提供的服務，感動科技公司價格最低，且價格是公允且合理的，故選擇感動科技公司進行合作。補充協議涉及項目的最高金額是基於項目的預期工作而估算。項目的預期工作量包括：搭建獨立稅務開票管理系統；對開票、收銀、油機屏幕相關接口實施改造，實現顧客付款後系統自動抓取交易信息並上傳開票數據；完成系統安裝部署，組織多輪業務測試，保障開票功能滿足稅務相關要求。合計報價30萬元。

本公司董事認為，上述年度上限係根據本集團實際及合理預計的業務需求，並結合已確定或預計實施的項目以及適用的市場價格／定價標準釐定，有關假設及計算基礎審慎合理，因此有關年度上限屬公平合理，並符合本公司及股東的整體利益。

- B. 現代路橋公司與本公司就專項養護及房屋改造項目簽署《關聯交易框架協議》之補充協議(第4(1)項)；現代路橋公司與廣靖錫澄公司就京滬高速公路廣陵至靖江段擴建工程GJK-1標段養護項目簽署《關聯交易協議》(第4(2)項)**

第4(1)項

釐定現代路橋公司與本公司簽署《關聯交易框架協議》之補充協議項下擬進行的交易的年度上限時已考慮以下因素：

(a) 專項養護項目：

本協議內專項養護項目主要涉及的內容包括路、橋、隧道及冬防應急配合項目等，具體如下：

(1) 應急保障提升類，養護費用1,900萬元

本類項目用於強化道路冬季保通能力及突發事件應急救援保障，包含兩項子項：一是冬防配套工作，相關人工費、車輛設備使用費、其他費用及安全生產費合計500萬元；二是新建3處應急救援港灣，實施路基、路面、交通安全設施及配套工程，並列支保險費、安全生產費與暫列金，綜合考慮工程合理緩衝，該部分費用1,400萬元。本類項目實施後，可提升極端天氣、道路突發事件下應急處置與救援保障能力。

(2) 路基排水及邊坡防護維修類，養護費用45萬元

本類項目針對宜長高速邊坡排水設施開展維修整治，對全線1,500米邊坡急流槽實施出新改造，主要包括邊坡清表、5%水泥土施工、現澆C30混凝土等內容，完善邊坡排水系統，降低雨水沖刷造成路基病害的風險，保障邊坡及路基結構穩定。

(3) 隧道綜合整治類，養護費用45萬元

本類項目為宜長高速隧道國評外業達標專項養護整治，主要更換隧道防火門、滅火器箱門及箱體、消火栓箱門及箱體，開展橋架除銹作業，並落實施工期間交通管制及其他相關措施費。通過本類項目整治修復隧道老舊安全設施，保障隧道滿足國家級外業評定標準，提升隧道運營安全水平。

(4) 環境保護類，養護費用1,300萬元

本類項目開展高速公路環保設施改造養護與綠色設施建設，包含兩項子項：一是12座跨越敏感水體橋樑環境風險防控設施改造，配套建設徑流收集、沉澱隔油池、事故池等設施，合計900萬元；二是實施服務區光伏聲屏障改造，費用400萬元。本類項目可防範橋樑水體污染風險，推進高速公路綠色低碳運營。

(5) 路域環境整治類，養護費用2,648.2萬元

本類項目對轄區高速路域設施及服務場所實施養護品質提升，主要包括36,000延米中分帶硬化、10,159平方米聲屏障維修出新、10,000平方米防撞牆塗裝出新；開展南京主線站收費大棚及廣場綜合提升；建設380平方米便民服務驛站；實施本公司1,050平方米場地改造。本類項目實施後將改善道路外觀，提升通行環境與便民服務能力。

合計報價5,938.20萬元。

(6) 養護項目額度調減

受市場環境及業務實際推進情況影響，結合公司降本增效工作安排，本次取消原框架協議內本公司2026年交安設施提升項目一標段、寧常段隔離柵更換兩項養護項目，合計調減養護費用額度1,200.35萬元，優化資金投放，提高資金使用效益。

對於跨會計年度實施的項目，為根據項目預計實施進度，把項目交易額度拆分至對應年度的預計發生金額。

(b) 房屋改造項目：

就本公司及控股子公司鎮丹公司、廣靖錫澄公司及其控股子公司宜長公司的房建項目簽署《關聯交易框架協議》之補充協議說明如下：

(1) 服務區局部改造：1,821 m²，合計260萬元；

(2) 服務區整體改造及站區新建項目：118,980.33 m²，合計8,672萬元；

- (3) 站區既有房屋出新：2,685 m²，合計287.93萬元；
- (4) 綠化改造養護類(公司大院綠化改造及養護項目)：36,632 m²，合計300萬元；
- (5) 收費站驛站建設類：2,000 m²，合計214.5萬元。
- (6) 指揮調度、清障救援實訓基地類(包括清障救援實訓基地、4號樓環境提升、清障救援示範大隊)4,650 m²，合計1,795萬元。

合計報價11,529.43萬元。

對於跨會計年度實施的項目，根據項目預計實施進度，把項目交易額度拆分至對應年度的預計發生金額。

本4(1)a、b項相關預算按單位工程分別測算，且項目預算經過獨立第三方造價諮詢單位審核，本公司認為，審定價客觀反映完成全部工程內容的市場合理造價水平。

鑒於上述因素，本公司董事認為現代路橋公司與本公司簽署《關聯交易框架協議》之補充協議項下擬進行的交易的年度上限屬公平合理。

第4(2)項

釐定現代路橋公司與廣靖錫澄公司就京滬高速公路廣陵至靖江段擴建工程GJK-1標段養護項目簽署《關聯交易協議》項下擬進行的交易的年度上限時主要考慮了以下因素：

如該公告所披露，京滬高速公路廣陵至靖江段擴建工程GJK-1標段為建養一體化總承包項目由江蘇省交通工程建設局(以下簡稱「**交建局**」)組織公開招標，2024年9月遵循法定程序與核心依據《招標投標法》及交通運輸部《公路工程建設項目招標投標管理辦法》，同時結合江蘇省的地方規定確定由四川公路橋樑建設集團有限公司(聯合體牽頭人，以下簡稱「**四川路橋公司**」)、江蘇現代蜀寧工程建設有限公司(以下簡稱「**現代蜀寧公司**」)、現代路橋公司組成的聯合體中標，劃分為建設期、養護期兩個實施階段，其中養護期合同價款人民幣3,823.31萬元。建設期由交建局統籌管理，由聯合體成員四川路橋公司和現代蜀寧公司提供公路擴建工程的建造服務。項目交工驗收之後的養護期工作，由本公司控股子公司廣靖錫澄公司作為發包主體，按招標文件約定專屬由聯合體成員現代路橋公司為廣靖錫澄公司所轄京滬高速公路廣陵至靖江段GJK-1標段承接養護實施工作，簽署養護期專項協議。

年度上限主要基於養護期的合同價款，並考慮了以下因素：

- (1) 養護期的工作量(包括但不限於綠化保潔、巡查檢查、日常路面拋灑物清理、橋台清理和涵洞疏通、路基養護工程、路面養護工程、橋樑養護工程、路面坑槽修補、路面灌縫、交安護欄維修、熱熔標線施劃、沿線設施維修、冬季掃雪除冰應急配合等)；
- (2) 養護期年限及分年度工作量分佈：養護期年限為10年，其中1-2年工作量約佔總工作量的15%，3-10年工程量約佔總工作量的85%。
- (3) 可能的價格調整機制：除另有約定外，因物價波動引起的價格調整應按不調整原則處理。

(4) 合理緩衝空間，以應對不可預見的養護需求或監管要求變化。

鑒於上述因素，本公司董事認為現代路橋公司與廣靖錫澄公司就京滬高速公路廣陵至靖江段擴建工程GJK-1標段養護項目簽署《關聯交易協議》項下擬進行的交易的年度上限屬公平合理。

C. 現代檢測公司與本公司簽署《關聯交易框架協議》之補充協議(第5項)

釐定現代檢測公司與本公司簽署《關聯交易框架協議》之補充協議項下擬進行的交易的年度上限時已考慮以下因素：

於補充協議期間，路橋狀況所需的預期服務量。具體包括橋隧定期檢測、橋樑輕量化系統建設、鋼結構大棚檢測，測算依據主要為：

- (1) 橋樑定期檢測(含混凝土強度、碳化深度等檢查在內的綜合單價) 35,500延米，計231萬元，零星費用(位移觀測、交通管制措施費等) 計58萬元，共289萬元；
- (2) 輕量化系統及基礎設施智能監測系統建設共計14座橋，每座橋樑增設應變、撓度、裂縫、加速度傳感器等，加裝攝像頭、聲光電警示設備等，計420萬元，零星措施費10萬元，共430萬元；
- (3) 鋼結構大棚檢測4,000平方米，計7.2萬元，零星措施費8,000元，共8萬元。

合計共計727萬元。相關預算按單位工程分別測算，且項目預算經過獨立第三方造價諮詢單位審核，本公司認為，審定價客觀反映完成全部工程內容的市場合理造價水平。對於跨會計年度實施的項目，根據項目預計實施進度，把項目交易額度拆分至對應年度的預計發生金額。

鑒於上述因素，本公司董事認為現代檢測公司與本公司簽署《關聯交易框架協議》之補充協議項下擬進行的交易的年度上限屬公平合理。

D. 養護技術公司與本公司簽署《關聯交易框架協議》之補充協議(第6項)

釐定養護技術公司與本公司簽署《關聯交易框架協議》之補充協議項下擬進行的交易的年度上限時已考慮以下因素：

(a) 項目主要內容包括：公路養護技術服務、信息化服務、「雙碳」建設諮詢、科研諮詢，總費用780萬元。

(b) 費用組成：

(1) 人工成本397.96萬元；

(2) 信息化建設費用：300萬元；

(3) 設備費、產權費、差旅費等約82萬元。

所有項目合計新增780萬元。相關預算按單位工程分別測算，且項目預算經過獨立第三方造價諮詢單位審核。本公司認為，審定價客觀反映完成全部工程內容的市場合理造價水平。對於跨會計年度實施的項目，根據項目預計實施進度，把項目交易額度拆分至對應年度的預計發生金額。

鑒於上述因素，本公司董事認為養護技術公司與本公司簽署《關聯交易框架協議》之補充協議項下擬進行的交易的年度上限屬公平合理。

E. 交控商運公司與本公司就服務區租賃經營、服務區超市經營權外包及物業服務外包簽署《關聯交易框架協議》之補充協議(第7項)

釐定交控商運公司與本公司簽署《關聯交易框架協議》之補充協議項下擬進行的交易的年度上限時已考慮以下因素：

- (a) 就服務區租賃經營，租金測算結果主要結合寶莊服務區歷史經營表現、未來路網通行條件變化及同業服務區對標情況綜合測算得出。寶莊服務區租金不高於2,000萬元，係根據該服務區上述情況綜合測算得出。其間，充分考慮滬武、江宜高速改擴建帶來的車流波動、芳茂山服務區開業造成的客流分流等外部因素，對2027-2029年租賃期內年均營收進行保守和良好兩種狀態預測，根據年度日均斷面流量77,587-91,340輛／日及單車消費15.41-16.38元／輛；再按照餐飲、超市、其他業態分業態測算，並參照滬湖、仙人山等同類高速服務區租金水平進行校驗，測算結果符合行業實際，據此確定本次租金不高於2,000萬元(3年合計不高於6,000萬元)。實際年租金將根據年度實際車流量、入區率、消費水平、營業額、業態經營情況及合同約定的租金扣點等因素動態核定，最終以合同約定的應繳年租金計算方法和實際經營數據為準。

應繳年租金計算公式：

預期年租金=日均進入服務區流量×單車消費×365×租金扣點

- (b) 就服務區超市經營權外包，租金測算結果主要結合服務區歷史經營表現、未來路網通行條件變化及同業服務區對標情況綜合測算得出。水晶山服務區超市租金不高於64萬元，係根據該服務區上述情況綜合測算得出。按照保守和良好兩種狀態進行預測，根據年度日均斷面流量20,000-23,700輛／日及單車消費9.2-10.4元／輛，測算得預期年租金不高於64萬元(3年合計不高於192萬元)。實際租金將根據年度實際預測日均斷面流量、預期入區率、實際單車消費水平、業態營收佔比、合同約定的租金提點及其他經營情況動態核定，最終以合同約定的應繳年租金計算方法和實際經營數據為準。

應繳年租金計算公式：

預期年租金=日均進入服務區流量×單車消費×365×超市業態營收佔比×超市業態提點

- (c) 就物業服務外包，原框架協議中五峰山大橋公司交易額度為754萬元，2026年、2027年限額分別為499萬元、255萬元。現合同金額約為876萬元(調增122萬元)，調整後2026年、2027年限額分別為580萬元、296萬元。費用構成包括：

- (1) 人工費用約844萬元，其中物業服務人員97人(現場負責人、保安、保潔員、廚師)約832.04萬元，大客流機動保安保潔年費用為11.96萬元；

(2) 非人工費用19.40萬元，包括四害消殺、垃圾清運、污水處理、油煙機清洗、清潔耗材費用共計19.40萬元；

(3) 稅費及管理費11.88萬元。

另因受市場環境及業務實際開展情況影響，有關交易實際發生規模低於年初預算預期，同時公司持續推進降本增效工作，優化關連業務採購及合作安排，故對原框架協議內鎮丹公司的物業服務外包金額調減214萬元。

鑒於上述因素，本公司董事認為交控商運公司與本公司簽署《關聯交易框架協議》之補充協議項下擬進行的交易的年度上限屬公平合理。

F. 人才集團與本公司就AI大賽賽事服務及培訓諮詢服務簽署《關聯交易框架協議》之補充協議(第8項)

釐定人才集團與本公司簽署《關聯交易框架協議》之補充協議項下擬進行的交易的年度上限時已考慮以下因素：

- (a) 就AI大賽賽事服務，主要考慮了以下各項具體服務的費用：人工費用約134萬元，主要為設計、主持、攝影攝像、禮儀、現場執行、媒體宣傳、線上運營、視頻製作等專業服務人員勞務支出；非人工費用約166萬元，主要包括各場次活動場地租賃費、舞台及展區搭建佈置費、場景設備費、宣傳道具物料製作費、物料運輸安裝拆卸服務費，賽事服務總費用合計300萬元。

- (b) 就培訓諮詢服務，主要考慮了本公司全資子公司雲杉清能公司接受江蘇交控人才發展集團有限公司提供的教育培訓服務，期限2026年9月1日至12月31日。按雲杉清能參加培訓人員數、人均費用不超過0.9萬元測算，加機動額度取整為40萬元，整體上按照合理成本費用定價、人員規模及需求測算。

合計340萬元。

鑒於上述因素，本公司董事認為人才集團與本公司簽署《關聯交易框架協議》之補充協議項下擬進行的交易的年度上限屬公平合理。

G. 交通傳媒公司與本公司就房建改造項目簽署《關聯交易框架協議》之補充協議(第9項)

釐定交通傳媒公司與本公司就房建改造項目簽署《關聯交易框架協議》之補充協議項下擬進行的房屋改造項目的年度上限時已考慮以下因素：

- (1) 本次新增項目為竇莊服務區南區AI機器人裝修項目，AI配套裝飾裝修改造及綜合樓頂部防水維修改造，其中綜合樓裝飾裝修改造涵蓋門頭機器人雕塑改造(含基座結構、材質更新與燈光亮化，打造服務區AI形象門戶)、中央機器狗展台(一層中庭互動演示區，配套展台結構與供電網絡佈線)、二層機器人槍戰(沉浸式科技競技體驗區，含空間隔斷、安全防護與燈光音效)、智能穿戴體驗區(展陳試用銜接消費轉化)以及丹陽眼鏡城(驗光展示與陳列)等區域的裝飾裝修改造，並統一實施全綜合樓範圍的科技風氛圍營造(導視系統、牆面地面科技紋理、數字屏聯動及智能化弱

電系統)；服務區整體改造約8252 m²，合計約488萬元。項目經有資質的第三方設計單位出具清單，後續通過外部審計單位審核後確定合同價。預留部分緩衝區間後，預算控制價為500萬元。

- (2) 受市場環境及業務實際開展情況影響，有關交易實際發生規模低於年初預算預期，同時公司持續推進降本增效工作，優化關連業務採購及合作安排，故對本年度關連交易預計額度予以調減，共計457.93萬元。

鑒於上述因素，本公司董事認為交通傳媒公司與本公司就房建改造項目簽署《關聯交易框架協議》之補充協議項下擬進行的交易的年度上限屬公平合理。

H. 快鹿公司與本公司就汽車租賃服務簽署《關聯交易框架協議》之補充協議(第11項)

釐定快鹿公司與本公司就汽車租賃服務簽署《關聯交易框架協議》之補充協議項下擬進行的交易的年度上限時已考慮以下因素：

受市場環境及業務實際開展情況影響，有關交易實際發生規模低於年初預算預期，同時公司持續推進降本增效工作，優化關連業務採購及合作安排，故對原框架協議內鎮丹公司的汽車租賃服務進行了調減，對五峰山大橋公司的汽車租賃服務進行了調整(2026年調增42萬元、2027年調減74萬元)。

就汽車租賃服務，原框架協議中五峰山大橋公司關聯交易額度為464萬元，2026年、2027年限額分別為235萬元、229萬元。現合同五峰山大橋公司金額約為432萬元(整體調減32萬元)，調整後2026年、2027年限額分別為277萬元、155萬元。

五峰山大橋公司汽車租賃服務主要包括根據公司班車各線路行駛里程、車型座位數及路橋通行費用。其中：

- (1) 鎮江至江都港線(30座、日行駛約320公里)，全年預計71.98萬元；
- (2) 丹陽至江都港線(20座、日行駛約387公里)，全年預計90.34萬元；
- (3) 南京至高橋線(30座、日行駛約647公里)，全年預計129.68萬元；
- (4) 金壇廣陵線(22座，日行駛約300公里)，全年預計76萬元；
- (5) 駕駛服務費用按4名駕駛員進行測算，預計64萬元。

以上合計約為432萬元。

對於跨會計年度實施的項目，為根據項目預計實施進度，把項目交易額度拆分至對應年度的預計發生金額。

鑒於上述因素，本公司董事認為快鹿公司與本公司就汽車租賃服務簽署《關聯交易框架協議》之補充協議項下擬進行的交易的年度上限屬公平合理。

I. 工程養護公司與本公司就橋樑專項養護簽署《關聯交易框架協議》之補充協議(第12項)

受市場環境及業務實際開展情況影響，有關交易實際發生規模低於年初預算預期，同時公司持續推進降本增效工作，優化關連業務採購及合作安排，故對原工程養護公司與本公司簽署《關聯交易框架協議》項下相關交易的2026年度上限相應調減37.86萬元。

鑒於上述因素，本公司董事認為工程養護公司與本公司簽署《關聯交易框架協議》之補充協議項下擬進行的交易的年度上限屬公平合理。

J. 鎮揚交科公司與本公司就充電樁建設、電力系統維護檢測、服務區重卡充電低壓施工項目及充電設備採購簽署《關聯交易框架協議》之補充協議(第13項)

釐定鎮揚交科公司與本公司簽署《關聯交易框架協議》之補充協議項下擬進行的交易的年度上限時已考慮以下因素：

- (a) 就充電樁建設，主要涉及在本公司所屬養排中心建設充電樁，及相關用電電纜、管道等設施建設。有關上限考慮了單個120kW充電樁(含充電樁、電纜、土建等)16.67萬元，12個充電樁，合計200萬元。
- (b) 就充電設備採購，受市場環境及業務實際開展情況影響，有關交易實際發生規模低於年初預算預期，同時公司持續推進降本增效工作，優化關連業務採購及合作安排，故對本年度關連交易預計額度予以調減。
- (c) 就服務區重卡充電低壓施工項目，涉及建設兩個服務區共8個重卡充電車位，根據工程量清單(包括：8套1200A液冷充電終端安裝、視頻監控、安全設施、電纜、低壓櫃、ECC能源管理、配電改造、給排水、標識、照明系統等施工)，其綜合價按35萬×8套=280萬計算。

- (d) 就電力系統維護檢測，主要根據需維護設備的數量乘以單價得出維護費用計算。該等服務主要涉及對本公司所屬站點的UPS不間斷電源、柴油發電機與電力監控系統進行維護，保證收費及相關生產活動的用電穩定性。變電站系統設備維護、檢測類（含兩年UPS、柴油發電機及電力監控系統維護，預防性檢測），單個變電站每年1.32萬元，156個變電站，兩年合計費用約414萬元。

鑒於上述因素，本公司董事認為鎮揚交科公司與本公司簽署《關聯交易框架協議》之補充協議項下擬進行的交易的年度上限屬公平合理。

K. 南通天電公司與本公司就光伏電站建設簽署《關聯交易協議》(第14項)

釐定南通天電公司與本公司簽署《關聯交易協議》項下擬進行的交易的年度上限時已考慮以下因素：

本公司全資子公司雲杉清能公司委託南通天電公司實施光伏電站建設總承包，期限為2026年9月1日至2027年12月31日，2026年、2027年各500萬元。工程內容包括：寶莊服務區光伏車棚、溇湖服務區光伏車棚、蘇高新材料屋頂二期三個項目，預計金額分別不超過390萬元、350萬元、270萬元，按工程進度支付。光伏電站建設總承包由承包商負責設備材料採購和現場施工，費用構成主要包括光伏組件、車棚鋼結構及支架、設備及配電房改造、電纜等內容。對於跨會計年度實施的項目，為根據項目預計實施進度，把項目交易額度拆分至對應年度的預計發生金額。

鑒於上述因素，本公司董事認為南通天電公司與本公司簽署《關聯交易協議》項下擬進行的交易的年度上限屬公平合理。

L. 揚子大橋公司、廣靖錫澄公司、滬通大橋公司、常宜公司、宜長公司、錫泰隧道公司、張靖皋公司與本公司簽署《委託經營管理框架協議》(第19項)

茲提述(1)本公司日期為2023年3月27日的公告，其中提及本公司就控股子公司揚子江管理公司的接受委託管理運營高速公路與揚子江大橋公司、廣靖錫澄公司、滬通大橋公司、常宜公司、宜長公司、錫泰隧道公司簽署委託經營管理協議(「**2023協議**」)，協議期限為2024年1月1日至2026年12月31日；及(2)本公司日期為2025年3月27日的公告，其中提及本公司就控股子公司揚子江管理公司的接受委託管理運營高速公路與張靖皋公司簽署委託經營管理協議(「**2025協議**」)，協議期限為2026年1月1日至2026年12月31日。

由於2023年協議、2025年協議即將到期，本公司於2026年8月27日就本公司全資子公司揚子江管理公司的接受委託管理運營高速公路與揚子大橋公司、廣靖錫澄公司、滬通大橋公司、常宜公司、宜長公司、錫泰隧道公司張靖皋公司簽署《委託經營管理框架協議》。

由於委託方均有自己的員工隊伍和健全的財務體系，委託方人工成本、日常經營管理費用及由此產生的稅費均由委託方自行承擔，揚子江管理公司僅收取委託管理費。

釐定揚子大橋公司、廣靖錫澄公司、滬通大橋公司、常宜公司、宜長公司、錫泰隧道公司、張靖皋公司與本公司簽署《委託經營管理框架協議》項下擬進行的交易的年度上限時已考慮以下因素：歷史交易金額及歷史年度上限使用率(詳見下表)，揚子江公司的全部人工成本，本公司日常經營管理費用及由此產生的稅費，約10%的利潤；管理的各路段通行費收入；以及管理的各路段里程。

自2026年1月1日至2026年6月30日		
歷史交易金額	歷史2026年度上限	歷史年度上限使用率
2,049.99	6,759.08	30.33%
自2025年1月1日至2025年12月31日		
歷史交易金額	歷史2025年度上限	歷史年度上限使用率
4,739.79	6,270.75	75.59%
自2024年1月1日至2024年12月31日		
歷史交易金額	歷史2024年度上限	歷史年度上限使用率
4,850.01	5,821.19	83.32%

在確定各委託方費用拆分比例和拆分金額時，本公司以單方通行費收入金額佔通行費總收入金額比例、單方所轄路橋里程佔管轄路橋總里程數比例為指標，按7:3的權重加和，確定各委託方費用拆分比例和拆分金額：

公司在早期制定測算方案時，正式運營的項目公司為揚子大橋公司、廣靖錫澄公司、常宜公司和宜長公司4家(其他公司處於建設期或者未開始建設)。考慮到4家公司的管理里程不一樣，路橋的收費標準、管理難度差異較大，涉及的人工成本、日常經營管理費及由此產生的稅費均不同，我們以公司全年委託管理費測算數為基礎，以各路段里程和該路段上一年營收為拆分依據，按照各項目公司的管轄路橋里程和上一年營收，分別按5:5、4:6、3:7、2:8的權重進行模擬測算拆分，以此確定各項目公司需要承擔的委託管理費比例和金額，發現3:7的權重設定得出的委託管理費相對合理，符合高速公路管理里程越長、收費額越高即承擔費用越高的邏輯，且測算結果也充分體現了高速公路與跨江大橋在收費、管理等方面的差異性。

誠如本公司日期為2026年8月28日的公告披露，目前江蘇省內收費路橋行業內的委託管理業務尚未形成公開市場，因此，也未建立公開透明的市場定價機制。為確保揚子江管理公司向委託方收取的委託管理費不優惠於可能向獨立第三方收取的費用，經研究長江流域收費公路委託管理安排，並審查有關收費公路項目可行性報告的預期投資回報率等流程，揚子江管理公司以成本加成的方式與委託方進行公平協商，從而確認了委託管理費用中大約有10%的利潤空間。在制定有關10%利潤時，揚子江管理公司參考了部分位於中國長江流域地區經營收費路橋為其主營業務的上市公司的公開信息。揚子江管理公司所收取的管理費並不低於上述其他上市公司所收取的管理費。

鑒於上述因素，本公司董事認為揚子大橋公司、廣靖錫澄公司、滬通大橋公司、常宜公司、宜長公司、錫泰隧道公司、張靖皋公司與本公司簽署《委託經營管理框架協議》項下擬進行的交易的年度上限屬公平合理。

M. 東部高速公司、京滬公司、宿淮鹽高速公司、溧蕪高速公司、連徐高速公司、寧宿徐高速公司、寧靖鹽高速公司、廣靖錫澄公司、寧鹽高速公司、東方高速公司及蘇交控清能江蘇公司有關租用場地建設光伏電站的項目(第20項)

釐定東部高速公司、京滬公司、宿淮鹽高速公司、溧蕪高速公司、連徐高速公司、寧宿徐高速公司、寧靖鹽高速公司、廣靖錫澄公司、寧鹽高速公司、東方高速公司及蘇交控清能江蘇公司有關租用場地建設光伏電站的交易的年度上限時，定價方式分為兩類：

一是土地租賃型3項，租金 = 佔地畝數 × 600元／畝 • 年，佔地約135畝至659畝，單項年租金2.98萬元至39.56萬元，合計50.63萬元。

二是合同能源管理型10項，按光伏電量就地消納、以基準電價0.71元／千瓦時執行85折清潔能源替代讓利測算，節約電費＝自用電量×0.71元×15%，單項年額度6.21萬元至107.35萬元，合計227.23萬元。

兩類合計總額為277.86萬元。

相關租金按土地畝數分別測算，經獨立第三方諮詢單位北方亞事資產評估有限責任公司審核並出具了諮詢報告。

鑒於上述因素，本公司董事認為東部高速公司、京滬公司、宿淮鹽高速公司、溧燕高速公司、連徐高速公司、寧宿徐高速公司、寧靖鹽高速公司、廣靖錫澄公司、寧鹽高速公司、東方高速公司及蘇交控清能江蘇公司有關租用場地建設光伏電站的交易的年度上限屬公平合理。

承董事會命
汪鋒
執行董事

中國•南京，2026年10月8日

於本公告日期，本公司董事為：

汪鋒[△]、王穎健[#]、周莉莉[#]、張新宇[^]、楊少軍[#]、劉剛[#]、馬忠禮[#]、葛揚^{*}、徐光華^{*}、顧朝陽^{*}、譚世俊^{*}、孫立軍^{*}

△ 執行董事

非執行董事

* 獨立非執行董事

^ 職工代表董事