



股票代码:600377 股票简称:宁沪高速 编号:临2024-061

江苏宁沪高速公路股份有限公司

关于向本公司控股子公司提供同比例增资暨关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示:
1. 交易简要内容:江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”或“本集团”)向控股子公司江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司(以下简称“广靖锡澄公司”)进行同比例增资。

2. 增资金额:人民币136,000万元。
3. 本次交易构成关联交易。
4. 本次交易未构成重大资产重组。
5. 过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的金额均未达到公司最近一期经审计净资产的1%。

一、关联交易概述
为优化本公司控股子公司偿债及抗风险能力,促进本集团健康可持续发展,2024年11月14日,本公司第十一届董事会第六次会议审议通过了《关于本公司向控股子公司广靖锡澄公司增资的议案》,同意本公司以自有资金或其他符合出资要求的资金向控股子公司广靖锡澄公司增资,增资金额为人民币136,000万元。广靖锡澄公司另一股东招商局公路网络科技控股股份有限公司(以下简称“招商公路”)按持股比例提供同比例增资,即人民币24,000万元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》,本次增资事项在董事会授权决策范围内,已经第十一届董事会第六次会议审议并批准,无需股东大会批准。

根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(以下简称“香港上市规则”)第14.07条计算之有关比率高于0.1%但低于5%,根据香港上市规则第14A.76(2)(a)条本公司参与本次增资只须符合公告规定,但无须在股东大会上获得独立股东批准。

本次增资事项构成关联交易,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。

二、关联方介绍
(一)关联方关系
本公司的大股东招商公路持有广靖锡澄公司15%的股权,广靖锡澄公司为本公司的关联人。共同控制的范围内控制的子公司,根据上海证券交易所上市规则,本公司与关联人共同控制的范围内控制的子公司,本公司第二大股东招商公路同时持有本公司11.69%股权及广靖锡澄公司10%以上权益,根据香港上市规则第14A.07及14A.16(1)条,广靖锡澄公司是本公司关联附属公司,该增资事项构成关联交易。

1. 关联人基本情况	
招商局公路网络科技控股股份有限公司	
住所:	深圳市福田区福田街道福安社区深圳市福田区福安社区福安路99号金融商务中心A3楼910
企业类型:	股份有限公司(上市)
法定代表人:	白海峰
注册资本:	人民币6,178,211,497千元
主营业务:	公路、桥梁、码头、港口、隧道基础设施的投资、开发、建设和经营管理;投资管理;交通基础设施投资、新产品、新材料的开发、研制和推广;销售;建筑材料、机电设备、汽车及配件、五金交电、日用百货的销售;信息咨询服务;人才培训、(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)
最近一个会计期末的总资产(2023年度):	人民币157,482,241千元(注1)
最近一个会计期末的净资产(2023年度):	人民币69,638,323千元(注1)
最近一个会计期末的营业收入(2023年度):	人民币7,711,355千元(注1)
最近一个会计期末的净利润(2023年度):	人民币6,766,649千元(注1)

注:根据中华人民共和国企业会计准则

2. 招商公路为本公司的大股东,持有本公司11.69%的股权,与本公司共同投资设立了本公司控股子公司广靖锡澄公司,招商公路于广靖锡澄公司的持股比例为15%;本公司与董事吴新华先生、周坤女士及招商局先生为招商公路员工;其余与本公司之不存在产权、业务、资金、人员等方面的其他关系。

三、关联交易的基本情况	
1. 交易名称:与关联人共同投资设立的公司提供同比例增资	
2. 交易标的概况	
名称:	江苏广靖锡澄高速公路股份有限公司
住所:	江苏省南京市仙林大道6号
企业类型:	股份有限公司
法定代表人:	姜勇
注册资本:	人民币2,500,000千元
股东及持股比例	招商局公路网络科技控股股份有限公司(50%) 招商局公路网络科技控股股份有限公司(50%)
主营业务:	高速公路建设、管理、养护收费
最近一个会计期末的总资产(2023年度):	人民币140,74,287千元(注2)
最近一个会计期末的净资产(2023年度):	人民币9,138,188千元(注2)
最近一个会计期末的营业收入(2023年度):	人民币2,641,293千元(注2)
最近一个会计期末的净利润(2023年度):	人民币465,075千元(注2)

注1:招商公路是一家于深圳证券交易所上市的公司,其证券代码为001965。

注2:根据中华人民共和国企业会计准则

三、关联交易的基本情况
广靖锡澄公司股权结构,除广靖锡澄、常宜高速、宜长高速收费权质押给相关银行进行项目贷款外,不存在抵押及其他任何限制转让的情况;不涉及仲裁事项或查封、冻结等司法措施,也不存在妨碍权属转移的其他情况。

4. 主要财务指标
广靖锡澄公司最近两年又一期主要财务指标如下:

项目	2023年12月31日	2024年9月30日
资产总额	153,061.38	160,728.7
资产净额	84,430.41	91,381.79
营业收入	1,960.83	2,641.29
利润总额	475.93	465.08
净利润	7,711.35	6,766.65

注:广靖锡澄公司2022年及2023年度财务报表已经毕马威会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留意见。毕马威会计师事务所(特殊普通合伙)是一家符合《证券法》要求的审计机构。2024年1-9月财务数据未经审计。

6. 广靖锡澄公司最近12个月内未进行过资产评估、增资、减资或改制。

四、增资安排
本次增资项目按照广靖锡澄公司最近一期经审计的账面净资产进行折股。截至2023年12月末,广靖锡澄公司单体报表口径下所有者权益合计约人民币82.99亿元,折合每股净资产约人民币3.3195元,增资总金额人民币16亿元,共增加注册资本人民币482,002,686元,剩余计入资本公积人民币1,137,997,314元,增资完成后注册资本为人民币2,982,002,686元。

本公司以自有资金13.6亿元参与此项增资扩股,其中人民币409,702,283元进入广靖锡澄公司注册资本,人民币950,297,717元进入广靖锡澄公司资本公积。

广靖锡澄公司拟新增注册资本人民币482,002,686元,本公司以现金认购人民币409,702,283元出资额,招商公路以现金认购人民币72,300,403元出资额。本次增资完成后,广靖锡澄公司注册资本增至人民币2,982,002,686元,其中:本公司出资人民币2,534,702,283元,持股比例为85%;招商公路出资人民币447,300,403元,持股比例为15%。

增资扩股后,招商公路持有广靖锡澄公司15%的股权,广靖锡澄公司成为招商公路的控股子公司。

五、其他条款
过年度母子公司(该母公司指广靖锡澄公司)累积未分配利润在公司现金流充足时,进行中期分红,中期分红金额由股东协商确定。母公司年度利润在弥补亏损和提取公积金后所余母公司年度未分配利润,按照股东实缴出资比例分配,年度分配金额不低于母公司年度未分配利润的70%。在广靖锡澄公司存在超过5亿元的大额资本性支出、超过5亿元的股权投资及改扩建项目,可综合考虑广靖锡澄公司正常经营所需现金流情况后,协商降低广靖锡澄公司年度分红金额。

六、增资事项对本集团的影响
本次增资事项符合本集团战略规划和广靖锡澄公司经营发展需要,有助于缓解广靖锡澄公司改扩建项目资金的压力,优化其资本结构,促进其长期可持续发展,符合本集团整体利益。

七、关联交易履行的审议程序
(一)独立董事专门会议审议通过
2024年11月13日,本公司第十一届董事会独立董事专门会议讨论并审议通过了《关于本公司向控股子公司广靖锡澄公司增资的议案》,全体独立董事一致同意将此议案提交董事会审议。

(二)董事会审计委员会审议情况
2024年11月13日,本公司第十一届董事会审计委员会讨论并审议通过了《关于本公司向控股子公司广靖锡澄公司增资的议案》,全体委员一致同意将此议案提交董事会审议。

(三)董事会审议通过
2024年11月14日,本公司召开第十一届董事会第六次会议,审议通过了《关于本公司向控股子公司广靖锡澄公司增资的议案》,关联董事吴新华先生、周坤女士回避表决,其余董事均对以上议案投了赞成票,并认为交易是按一般商务条款进行,交易条款公平合理,符合本公司及其股东整体利益。

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会
二〇二四年十一月十五日

股票代码:600377 股票简称:宁沪高速 编号:临2024-059

江苏宁沪高速公路股份有限公司

第十一届董事会第六次会议决议公告

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法律责任。

重要内容提示:
(一)江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”)第十一届董事会第六次会议(以下简称“会议”)于2024年11月14日以现场会议及视频会议相结合的方式召开。

(二)会议通知以邮件或专人送达的方式向董事会全体成员发出。

(三)会议应通知董事12人,会议出席董事12人。

(四)会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定,会议决议为有效决议。

二、会议审议通过
本次会议审议通过如下议案:
(一)审议并批准《关于本公司向控股子公司江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司(以下简称“广靖锡澄公司”)同比例增资的关联交易议案》。

同意本公司以自有资金或其他符合出资要求的资金向控股子公司广靖锡澄公司提供同比例增资,增资金额人民币13.6亿元,其中人民币409,702,283元计入广靖锡澄公司注册资本,人民币950,297,717元计入广靖锡澄公司资本公积;授权执行董事处理后相关事项,包括但不限于签署增资协议以及做出其他为必需、适当或适当的修订、修改和增订,并授权本公司执行董事于协议签订后予以公告。

本议案已经本公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意10票;反对0票;弃权0票。

此议案获得通过。

(二)审议并批准《关于本公司向控股子公司江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司(以下简称“广靖锡澄公司”)同比例增资的关联交易议案》。

同意本公司以自有资金或其他符合出资要求的资金向控股子公司广靖锡澄公司提供同比例增资,增资金额人民币13.6亿元,其中人民币409,702,283元计入广靖锡澄公司注册资本,人民币950,297,717元计入广靖锡澄公司资本公积;授权执行董事处理后相关事项,包括但不限于签署增资协议以及做出其他为必需、适当或适当的修订、修改和增订,并授权本公司执行董事于协议签订后予以公告。

本议案已经本公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意10票;反对0票;弃权0票。

此议案获得通过。

(三)审议并批准《关于调整本公司控股子公司江苏龙潭大桥有限公司(以下简称“龙潭大桥公司”)所提供借款的期限的议案》。

同意本公司将第十一届董事会第六次会议审议通过的,由本公司使用募集资金向控股子公司江苏龙潭大桥公司提供借款不超过人民币10亿元借款的借款期限,由三年调整为公司以该笔借款的直接支付对象的实际期限为准,并授权本公司执行董事处理合同签署及资金支付审批等后续相关事宜。

本议案已经本公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意12票;反对0票;弃权0票。

此议案获得通过。

(四)审议并批准《关于调整本公司全资子公司苏交控清能江苏公司就高邮养环护工区分布式光伏电站项目租用苏交控清能江苏公司场地,并为之签署《苏交控清能江苏公司就高邮养环护工区分布式光伏电站项目合同能源管理协议》,期限20年。苏交控清能江苏公司以在协议运营期限内优先向苏交控清能江苏公司供应光伏电站项目所发电能,并提供当地电网同时段电价的15%的优惠,替代向苏交控清能江苏公司缴纳场地租金。根据北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙)于2024年9月30日出具的评估报告(北方亚事评报字[2024]第01-0958号),苏交控清能江苏公司承租租赁的苏交控清能江苏公司持有的高邮养环护工区屋顶、停车棚等租金为人民币121,500元。协议电价优惠15%不高于苏交控清能江苏公司向一般工商业客户提供的电价优惠,目前一般工商业电价人民币0.7元/度,预计苏交控清能江苏公司若以缴纳租金形式所需支付的租金金额,不存在损害本公司及其全体股东利益的情形。双方将每三年重新审查情况确定未来相关三年的年度上限。

本议案已经本公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意12票;反对0票;弃权0票。

此议案获得通过。

(五)审议并批准《关于调整本公司全资子公司苏交控清能江苏公司就高邮养环护工区分布式光伏电站项目租用苏交控清能江苏公司场地,并为之签署《苏交控清能江苏公司就高邮养环护工区分布式光伏电站项目合同能源管理协议》,期限20年。苏交控清能江苏公司以在协议运营期限内优先向苏交控清能江苏公司供应光伏电站项目所发电能,并提供当地电网同时段电价的15%的优惠,替代向苏交控清能江苏公司缴纳场地租金。根据北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙)于2024年9月30日出具的评估报告(北方亚事评报字[2024]第01-0958号),苏交控清能江苏公司承租租赁的苏交控清能江苏公司持有的高邮养环护工区屋顶、停车棚等租金为人民币121,500元。协议电价优惠15%不高于苏交控清能江苏公司向一般工商业客户提供的电价优惠,目前一般工商业电价人民币0.7元/度,预计苏交控清能江苏公司若以缴纳租金形式所需支付的租金金额,不存在损害本公司及其全体股东利益的情形。双方将每三年重新审查情况确定未来相关三年的年度上限。

本议案已经本公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意12票;反对0票;弃权0票。

此议案获得通过。

(六)审议并批准《关于调整本公司全资子公司苏交控清能江苏公司就高邮养环护工区分布式光伏电站项目租用苏交控清能江苏公司场地,并为之签署《苏交控清能江苏公司就高邮养环护工区分布式光伏电站项目合同能源管理协议》,期限20年。苏交控清能江苏公司以在协议运营期限内优先向苏交控清能江苏公司供应光伏电站项目所发电能,并提供当地电网同时段电价的15%的优惠,替代向苏交控清能江苏公司缴纳场地租金。根据北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙)于2024年9月30日出具的评估报告(北方亚事评报字[2024]第01-0958号),苏交控清能江苏公司承租租赁的苏交控清能江苏公司持有的高邮养环护工区屋顶、停车棚等租金为人民币121,500元。协议电价优惠15%不高于苏交控清能江苏公司向一般工商业客户提供的电价优惠,目前一般工商业电价人民币0.7元/度,预计苏交控清能江苏公司若以缴纳租金形式所需支付的租金金额,不存在损害本公司及其全体股东利益的情形。双方将每三年重新审查情况确定未来相关三年的年度上限。

本议案已经本公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意12票;反对0票;弃权0票。

此议案获得通过。

(七)审议并批准《关于调整本公司全资子公司苏交控清能江苏公司就高邮养环护工区分布式光伏电站项目租用苏交控清能江苏公司场地,并为之签署《苏交控清能江苏公司就高邮养环护工区分布式光伏电站项目合同能源管理协议》,期限20年。苏交控清能江苏公司以在协议运营期限内优先向苏交控清能江苏公司供应光伏电站项目所发电能,并提供当地电网同时段电价的15%的优惠,替代向苏交控清能江苏公司缴纳场地租金。根据北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙)于2024年9月30日出具的评估报告(北方亚事评报字[2024]第01-0958号),苏交控清能江苏公司承租租赁的苏交控清能江苏公司持有的高邮养环护工区屋顶、停车棚等租金为人民币121,500元。协议电价优惠15%不高于苏交控清能江苏公司向一般工商业客户提供的电价优惠,目前一般工商业电价人民币0.7元/度,预计苏交控清能江苏公司若以缴纳租金形式所需支付的租金金额,不存在损害本公司及其全体股东利益的情形。双方将每三年重新审查情况确定未来相关三年的年度上限。

本议案已经本公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意12票;反对0票;弃权0票。

此议案获得通过。

(八)审议并批准《关于调整本公司全资子公司苏交控清能江苏公司就高邮养环护工区分布式光伏电站项目租用苏交控清能江苏公司场地,并为之签署《苏交控清能江苏公司就高邮养环护工区分布式光伏电站项目合同能源管理协议》,期限20年。苏交控清能江苏公司以在协议运营期限内优先向苏交控清能江苏公司供应光伏电站项目所发电能,并提供当地电网同时段电价的15%的优惠,替代向苏交控清能江苏公司缴纳场地租金。根据北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙)于2024年9月30日出具的评估报告(北方亚事评报字[2024]第01-0958号),苏交控清能江苏公司承租租赁的苏交控清能江苏公司持有的高邮养环护工区屋顶、停车棚等租金为人民币121,500元。协议电价优惠15%不高于苏交控清能江苏公司向一般工商业客户提供的电价优惠,目前一般工商业电价人民币0.7元/度,预计苏交控清能江苏公司若以缴纳租金形式所需支付的租金金额,不存在损害本公司及其全体股东利益的情形。双方将每三年重新审查情况确定未来相关三年的年度上限。

本议案已经本公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意12票;反对0票;弃权0票。

此议案获得通过。

(九)审议并批准《关于调整本公司全资子公司苏交控清能江苏公司就高邮养环护工区分布式光伏电站项目租用苏交控清能江苏公司场地,并为之签署《苏交控清能江苏公司就高邮养环护工区分布式光伏电站项目合同能源管理协议》,期限20年。苏交控清能江苏公司以在协议运营期限内优先向苏交控清能江苏公司供应光伏电站项目所发电能,并提供当地电网同时段电价的15%的优惠,替代向苏交控清能江苏公司缴纳场地租金。根据北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙)于2024年9月30日出具的评估报告(北方亚事评报字[2024]第01-0958号),苏交控清能江苏公司承租租赁的苏交控清能江苏公司持有的高邮养环护工区屋顶、停车棚等租金为人民币121,500元。协议电价优惠15%不高于苏交控清能江苏公司向一般工商业客户提供的电价优惠,目前一般工商业电价人民币0.7元/度,预计苏交控清能江苏公司若以缴纳租金形式所需支付的租金金额,不存在损害本公司及其全体股东利益的情形。双方将每三年重新审查情况确定未来相关三年的年度上限。

本议案已经本公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意12票;反对0票;弃权0票。

此议案获得通过。

(十)审议并批准《关于调整本公司全资子公司苏交控清能江苏公司就高邮养环护工区分布式光伏电站项目租用苏交控清能江苏公司场地,并为之签署《苏交控清能江苏公司就高邮养环护工区分布式光伏电站项目合同能源管理协议》,期限20年。苏交控清能江苏公司以在协议运营期限内优先向苏交控清能江苏公司供应光伏电站项目所发电能,并提供当地电网同时段电价的15%的优惠,替代向苏交控清能江苏公司缴纳场地租金。根据北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙)于2024年9月30日出具的评估报告(北方亚事评报字[2024]第01-0958号),苏交控清能江苏公司承租租赁的苏交控清能江苏公司持有的高邮养环护工区屋顶、停车棚等租金为人民币121,500元。协议电价优惠15%不高于苏交控清能江苏公司向一般工商业客户提供的电价优惠,目前一般工商业电价人民币0.7元/度,预计苏交控清能江苏公司若以缴纳租金形式所需支付的租金金额,不存在损害本公司及其全体股东利益的情形。双方将每三年重新审查情况确定未来相关三年的年度上限。

本议案已经本公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意12票;反对0票;弃权0票。

此议案获得通过。

(十一)审议并批准《关于调整本公司全资子公司苏交控清能江苏公司就高邮养环护工区分布式光伏电站项目租用苏交控清能江苏公司场地,并为之签署《苏交控清能江苏公司就高邮养环护工区分布式光伏电站项目合同能源管理协议》,期限20年。苏交控清能江苏公司以在协议运营期限内优先向苏交控清能江苏公司供应光伏电站项目所发电能,并提供当地电网同时段电价的15%的优惠,替代向苏交控清能江苏公司缴纳场地租金。根据北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙)于2024年9月30日出具的评估报告(北方亚事评报字[2024]第01-0958号),苏交控清能江苏公司承租租赁的苏交控清能江苏公司持有的高邮养环护工区屋顶、停车棚等租金为人民币121,500元。协议电价优惠15%不高于苏交控清能江苏公司向一般工商业客户提供的电价优惠,目前一般工商业电价人民币0.7元/度,预计苏交控清能江苏公司若以缴纳租金形式所需支付的租金金额,不存在损害本公司及其全体股东利益的情形。双方将每三年重新审查情况确定未来相关三年的年度上限。

本议案已经本公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意12票;反对0票;弃权0票。

此议案获得通过。

(十二)审议并批准《关于调整本公司全资子公司苏交控清能江苏公司就高邮养环护工区分布式光伏电站项目租用苏交控清能江苏公司场地,并为之签署《苏交控清能江苏公司就高邮养环护工区分布式光伏电站项目合同能源管理协议》,期限20年。苏交控清能江苏公司以在协议运营期限内优先向苏交控清能江苏公司供应光伏电站项目所发电能,并提供当地电网同时段电价的15%的优惠,替代向苏交控清能江苏公司缴纳场地租金。根据北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙)于2024年9月30日出具的评估报告(北方亚事评报字[2024]第01-0958号),苏交控清能江苏公司承租租赁的苏交控清能江苏公司持有的高邮养环护工区屋顶、停车棚等租金为人民币121,500元。协议电价优惠15%不高于苏交控清能江苏公司向一般工商业客户提供的电价优惠,目前一般工商业电价人民币0.7元/度,预计苏交控清能江苏公司若以缴纳租金形式所需支付的租金金额,不存在损害本公司及其全体股东利益的情形。双方将每三年重新审查情况确定未来相关三年的年度上限。

本议案已经本公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意12票;反对0票;弃权0票。

此议案获得通过。

(十三)审议并批准《关于调整本公司全资子公司苏交控清能江苏公司就高邮养环护工区分布式光伏电站项目租用苏交控清能江苏公司场地,并为之签署《苏交控清能江苏公司就高邮养环护工区分布式光伏电站项目合同能源管理协议》,期限20年。苏交控清能江苏公司以在协议运营期限内优先向苏交控清能江苏公司供应光伏电站项目所发电能,并提供当地电网同时段电价的15%的优惠,替代向苏交控清能江苏公司缴纳场地租金。根据北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙)于2024年9月30日出具的评估报告(北方亚事评报字[2024]第01-0958号),苏交控清能江苏公司承租租赁的苏交控清能江苏公司持有的高邮养环护工区屋顶、停车棚等租金为人民币121,500元。协议电价优惠15%不高于苏交控清能江苏公司向一般工商业客户提供的电价优惠,目前一般工商业电价人民币0.7元/度,预计苏交控清能江苏公司若以缴纳租金形式所需支付的租金金额,不存在损害本公司及其全体股东利益的情形。双方将每三年重新审查情况确定未来相关三年的年度上限。

本议案已经本公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意12票;反对0票;弃权0票。

此议案获得通过。

(十四)审议并批准《关于调整本公司全资子公司苏交控清能江苏公司就高邮养环护工区分布式光伏电站项目租用苏交控清能江苏公司场地,并为之签署《苏交控清能江苏公司就高邮养环护工区分布式光伏电站项目合同能源管理协议》,期限20年。苏交控清能江苏公司以在协议运营期限内优先向苏交控清能江苏公司供应光伏电站项目所发电能,并提供当地电网同时段电价的15%的优惠,替代向苏交控清能江苏公司缴纳场地租金。根据北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙)于2024年9月30日出具的评估报告(北方亚事评报字[2024]第01-0958号),苏交控清能江苏公司承租租赁的苏交控清能江苏公司持有的高邮养环护工区屋顶、停车棚等租金为人民币121,500元。协议电价优惠15%不高于苏交控清能江苏公司向一般工商业客户提供的电价优惠,目前一般工商业电价人民币0.7元/度,预计苏交控清能江苏公司若以缴纳租金形式所需支付的租金金额,不存在损害本公司及其全体股东利益的情形。双方将每三年重新审查情况确定未来相关三年的年度上限。

本议案已经本公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意12票;反对0票;弃权0票。

此议案获得通过。

(十五)审议并批准《关于调整本公司全资子公司苏交控清能江苏公司就高邮养环护工区分布式光伏电站项目租用苏交控清能江苏公司场地,并为之签署《苏交控清能江苏公司就高邮养环护工区分布式光伏电站项目合同能源管理协议》,期限20年。苏交控清能江苏公司以在协议运营期限内优先向苏交控清能江苏公司供应光伏电站项目所发电能,并提供当地电网同时段电价的15%的优惠,替代向苏交控清能江苏公司缴纳场地租金。根据北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙)于2024年9月30日出具的评估报告(北方亚事评报字[2024]第01-0958号),苏交控清能江苏公司承租租赁的苏交控清能江苏公司持有的高邮养环护工区屋顶、停车棚等租金为人民币121,500元。协议电价优惠15%不高于苏交控清能江苏公司向一般工商业客户提供的电价优惠,目前一般工商业电价人民币0.7元/度,预计苏交控清能江苏公司若以缴纳租金形式所需支付的租金金额,不存在损害本公司及其全体股东利益的情形。双方将每三年重新审查情况确定未来相关三年的年度上限。

本议案已经本公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意12票;反对0票;弃权0票。

此议案获得通过。

(十六)审议并批准《关于调整本公司全资子公司苏交控清能江苏公司就高邮养环护工区分布式光伏电站项目租用苏交控清能江苏公司场地,并为之签署《苏交控清能江苏公司就高邮养环护工区分布式光伏电站项目合同能源管理协议》,期限20年。苏交控清能江苏公司以在协议运营期限内优先向苏交控清能江苏公司供应光伏电站项目所发电能,并提供当地电网同时段电价的15%的优惠,替代向苏交控清能江苏公司缴纳场地租金。根据北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙)于2024年9月30日出具的评估报告(北方亚事评报字[2024]第01-0958号),苏交控清能江苏公司承租租赁的苏交控清能江苏公司持有的高邮养环护工区屋顶、停车棚等租金为人民币121,500元。协议电价优惠15%不高于苏交控清能江苏公司向一般工商业客户提供的电价优惠,目前一般工商业电价人民币0.7元/度,预计苏交控清能江苏公司若以缴纳租金形式所需支付的租金金额,不存在损害本公司及其全体股东利益的情形。双方将每三年重新审查情况确定未来相关三年的年度上限。

本议案已经本公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意12票;反对0票;弃权0票。

此议案获得通过。

(十七)审议并批准《关于调整本公司全资子公司苏交控清能江苏公司就高邮养环护工区分布式光伏电站项目租用苏交控清能江苏公司场地,并为之签署《苏交控清能江苏公司就高邮养环护工区分布式光伏电站项目合同能源管理协议》,期限20年。苏交控清能江苏公司以在协议运营期限内优先向苏交控清能江苏公司供应光伏电站项目所发电能,并提供当地电网同时段电价的15%的优惠,替代向苏交控清能江苏公司缴纳场地租金。根据北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙)于2024年9月30日出具的评估报告(北方亚事评报字[2024]第01-0958号),苏交控清能江苏公司承租租赁的苏交控清能江苏公司持有的高邮养环护工区屋顶、停车棚等租金为人民币121,500元。协议电价优惠15%不高于苏交控清能江苏公司向一般工商业客户提供的电价优惠,目前一般工商业电价人民币0.7元/度,预计苏交控清能江苏公司若以缴纳租金形式所需支付的租金金额,不存在损害本公司及其全体股东利益的情形。双方将每三年重新审查情况确定未来相关三年的年度上限。

本议案已经本公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意12票;反对0票;弃权0票。

此议案获得通过。

(十八)审议并批准《关于调整本公司全资子公司苏交控清能江苏公司就高邮养环护工区分布式光伏电站项目租用苏交控清能江苏公司场地,并为之签署《苏交控清能江苏公司就高邮养环护工区分布式光伏电站项目合同能源管理协议》,期限20年。苏交控清能江苏公司以在协议运营期限内优先向苏交控清能江苏公司供应光伏电站项目所发电能,并提供当地电网同时段电价的15%的优惠,替代向苏交控清能江苏公司缴纳场地租金。根据北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙)于2024年9月30日出具的评估报告(北方亚事评报字[2024]第01-0958号),苏交控清能江苏公司承租租赁的苏交控清能江苏公司持有的高邮养环护工区屋顶、停车棚等租金为人民币121,500元。协议电价优惠15%不高于苏交控清能江苏公司向一般工商业客户提供的电价优惠,目前一般工商业电价人民币0.7元/度,预计苏交控清能江苏公司若以缴纳租金形式所需支付的租金金额,不存在损害本公司及其全体股东利益的情形。双方将每三年重新审查情况确定未来相关三年的年度上限。

本议案已经本公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意12票;反对0票;弃权0票。

此议案获得通过。

(十九)审议并批准《关于调整本公司全资子公司苏交控清能江苏公司就高邮养环护工区分布式光伏电站项目租用苏交控清能江苏公司场地,并为之签署《苏交控清能江苏公司就高邮养环护工区分布式光伏电站项目合同能源管理协议》,期限20年。苏交控清能江苏公司以在协议运营期限内优先向苏交控清能江苏公司供应光伏电站项目所发电能,并提供当地电网同时段电价的15%的优惠,替代向苏交控清能江苏公司缴纳场地租金。根据北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙)于2024年9月30日出具的评估报告(北方亚事评报字[2024]第01-0958号),苏交控清能江苏公司承租租赁的苏交控清能江苏公司持有的高邮养环护工区屋顶、停车棚等租金为人民币121,500元。协议电价优惠15%不高于苏交控清能江苏公司向一般工商业客户提供的电价优惠,目前一般工商业电价人民币0.7元/度,预计苏交控清能江苏公司若以缴纳租金形式所需支付的租金金额,不存在损害本公司及其全体股东利益的情形。双方将每三年重新审查情况确定未来相关三年的年度上限。

本议案已经本公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意12票;反对0票;弃权0票。