

证券代码：600368

证券简称：五洲交通

公告编号：临 2018-005

广西五洲交通股份有限公司

关于 2018 年度日常关联交易预计的公告

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个别及连带责任。

根据广西五洲交通股份有限公司(以下简称“五洲交通”或“公司”) 2018 年经营计划, 现对公司 2018 年度日常关联交易预计如下:

一、预计全年日常关联交易的基本情况:

序号	关联单位	关联事项	2017 年预计金额	2017 实际发生金额	2018 年预计金额	备注
1	广西交通投资集团财务有限责任公司	存款限额	日均存款余额不超公司在财务公司日均贷款余额	日均存款余额 45,598.79 万元	日均存款余额不超公司在财务公司日均贷款余额	2016 年 7 月 15 日公司与财务公司签订的《金融服务协议》约定:公司在财务公司授信额度不超过 35 亿元(含 35 亿元)且在财务公司日均存款余额不超过公司在财务公司日均贷款余额。
				日均贷款余额为 112,054.79 万元		
		贷款等综合授信额度	综合授信金额不超过 35 亿元	12.6 亿元	综合授信金额不超过 35 亿元	
2	广西柳桂高速公路运营有限责任公司	办公楼出租	7.5 万元	7.01 万元	7.01 万元	柳桂公司租赁公司办公楼,租赁起止日:2018 年 1 月 1 日—2018 年 12 月 31 日。
3	广西五洲国通投资有限公司	归还借款(含利息)	42,636 万元	42,663 万元	41,104 万元	根据公司与国通公司及交投集团三方协议,2018 年预计归还公司及坛百公司债务及利息约 41,104 万元。
		合作开展广告业务	27.30 万元	27.3 万元	28 万元	国通公司租赁岑罗公司经营高速公路岑罗段户外高杆广告牌等业务,2018 年度产生关联交易约 28 万元。
4	广西交通投资集团崇左高速公路运营有限公司	宿舍租赁	28 万元	27.34 万元	32 万元	万通公司租赁崇左公司宿舍,租赁期 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日。

5	广西交投科技有限公司	高速公路路面检测及桥梁维护			122 万元	委托科技公司对公司管辖高速公路进行路面检测及桥梁维护。
6	广西宏冠工程咨询有限公司	车位租赁			8 万元	宏冠公司租赁公司五洲国际项目部车位。
7	广西交通投资集团有限公司	借款	5,800 万元	5,800 万元	5,940 万元	合越公司 2017 年向交投集团借款 5,800 万元，2018 年归还本息。
8	广西旅岛高速公路服务区经营有限公司	租金收入及配送费			326 万元	旅岛公司租用金桥公司商铺，并由金桥公司提供配送服务。
9	南宁方德商务有限公司	物品采购			80 万元	五洲天美公司向方德公司采购物品。
10	广西交通投资集团有限公司及下属单位	物品销售			51 万元	交投集团及下属公司向五洲天美公司采购商品。
11	广西信达高速公路运营有限公司	岑水路代管收入（含增值税）	1,714 万元	1,712 万元	1,712 万元	岑罗公司 2018 年代管岑水路收入及增值税约 1,712 万元。

二、关联方介绍及关联关系

（一）企业名称：广西交通投资集团财务有限责任公司（简称“财务公司”）

住所：南宁市民族大道 146 号三祺广场 44 楼

法定代表人：李利娜

注册资金：人民币 100,000 万元整

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

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账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位企业债券；除股票投资以外的有价证券投资。（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。）

2018 年初至披露日已发生日均存款余额 49,164.01 万元，公司 2017 年 12 月 31 日在财务公司的存款余额为 45,598.79 万元。

财务公司 2017 年度财务状况如下（未经审计）：资产 828,423.17 万元，净资产 148,073.62 万元，营业收入 25,558.53 万元，净利润 14,955.31 万元。

与公司的关联关系：财务公司为公司控股股东广西交通投资集团有限公司（简称“交投集团”）下属全资子公司，与公司是关联方关系。

履约能力分析：良好。

（二）企业名称：广西柳桂高速公路运营有限责任公司（简称“柳桂公司”）

住所：南宁市民族大道 115-1 号现代·国际 24 层 18 号房

法定代表人：邹晓明

注册资金：9,256.34 万港元

企业类型：有限责任公司（中外合作）

经营范围：广西临桂公路的合作经营、管理、收费，车辆施救，高速公路

路外清障作业。(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。)

柳桂公司 2017 年经审计的财务状况如下:资产总额 209,989.61 万元;净资产 148,946.22 万元;营业收入 66,275.45 万元;净利润 41,258.43 万元。

与公司的关联关系:柳桂公司是公司控股股东交投集团的控股子公司,与公司是关联方关系。

履约能力分析:良好。

(三)企业名称:广西五洲国通投资有限公司(简称“国通公司”)

住所:广西南宁市青秀区金浦路 6 号金湖帝景 3 号楼 C501 号

法定代表人:赵斌

注册资金:人民币 15,000 万元整

企业类型:其他有限责任公司

经营范围:对矿业、金融业、房地产、基础建设、公路、桥梁、农业、交通能源、食品业、旅游业、文化教育、中小企业的投资;煤炭批发经营,危险化学品无仓储批发(按许可证核证的范围、有效期开展经营),国内贸易;批发兼零售预包装食品;进出口贸易;建筑设备、机械设备、建筑周转材料的租赁;房地产开发经营;物业服务;建筑装饰安装工程、电气安装工程施工;交通、楼宇智能系统及计算机系统集成;企业管理咨询服务;设计、制作、发布、代理国内各类广告(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。)

国通公司 2017 年财务状况如下(未经审计):资产总额 10,760.28 万元;净资产-54,767.91 万元;营业收入 31,543.78 万元;净利润-23,662.77 万元(其中计提坏账 19,814.35 万元)。

与公司的关联关系:广西坛百高速公路有限公司是公司全资子公司,国通公司是公司控股股东交投集团的控股子公司,与公司是关联方关系。

履约能力分析:良好

(四)企业名称:广西交通投资集团崇左高速公路运营有限公司(简称“崇左公司”)

住所:崇左市友谊大道 100 号

法定代表人:韦增平

注册资金:人民币 1,000 万元整

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:交通建设与经营;高速公路收费、养护、维护、施救及咨询服务;公路、绿化、交安、信息网络工程,公路工程试验和检测;工业与民用建设工程咨询、施工、承包;工程项目管理;物业管理;交通类科技开发;设计、制作、代理、发布国内各类广告;金属材料、建筑材料、日用百货、汽车配件、办公用品、装饰材料、机械设备、通信器材的购销代理;机械设备租赁;对餐饮、交通能源、房地产、酒店、物流业的投资、建设、管理。(法律、法规禁止的项目除外,法律、法规限制的项目取得许可、资质证书后方可开展经营活动)(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。)

崇左公司 2017 年财务状况如下(未经审计):资产总额 11,409.86 万元;净资产 4,839.19 万元;营业收入 11,829.28 万元;净利润 1.05 万元。

与公司的关联关系:广西万通国际物流有限公司是公司控股子公司,崇左公司是公司控股股东交投集团的全资子公司,与公司是关联方关系。

履约能力分析:良好

(五)企业名称:广西交投科技有限公司(简称“科技公司”)

住所:南宁市西乡塘区安吉大道 71 号

法定代表人:谭积青

注册资金:人民币 2,000 万元整

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:工程试验检测、工程材料试验;工程设备和试验检测设备的租

赁；金属材料、建筑材料、装饰材料、机械设备、汽车配件、日用百货、办公设备、通信器材（除国家专控产品）的购销代理；通信管道及光缆设备的租赁；公路养护、公路工程及交安工程施工；城市园林绿化工程、土石方工程、城市交通道路照明工程施工（以上项目凭资质证经营）；交通类科技技术开发；货物及技术的进出口贸易（国家有专项规定除外）；系统集成（凭资质证经营）；软件开发、销售与服务；广告设施质量检测（国家禁止或限制的项目除外）。（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。）

科技公司 2017 年财务状况如下（未经审计）：资产总额 9,245.83 万元；净资产 7,144.76 万元；营业收入 6,313.35 万元；净利润 2,682.09 万元。

与公司的关联关系：科技公司是公司控股股东交投集团的全资子公司，与公司是关联方关系。

履约能力分析：良好

（六）企业名称：广西宏冠工程咨询有限公司（简称“宏冠公司”）

住所：南宁市青秀区合作路 6 号五洲国际 C 栋 303 号

法定代表人：陈刚

注册资金：人民币 2,500 万元整

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：各类土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程、装饰装修工程项目的招标代理，与工程建设相关的重要设备（进口机电设备除外）、材料采购的招标代理；政府采购咨询服务；建设工程审图，工程造价咨询，工程决算审计；各类建设工程勘察、设计、施工、监理；交通类科技开发；设计、制作、代理、发布国内各类广告；工程项目的投资、管理及咨询服务；商务、经济技术咨询服务；计算机系统集成、软件开发服务；电子设备产品销售、安装及服务；房地产开发经营。（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。）

宏冠公司 2017 年财务状况如下（未经审计）：资产总额 8,876.48 万元；净资产 4,924.78 万元；营业收入 3,167.28 万元；净利润 1,115.80 万元。

与公司的关联关系：宏冠公司是公司控股股东交投集团的控股子公司，与公司是关联方关系。

履约能力分析：良好

（七）企业名称：广西交通投资集团有限公司

住所：南宁市民族大道 146 号三祺广场 45 层

法定代表人：周文

注册资金：人民币 3,000,000 万元整

企业类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：交通建设与经营；交通设施养护、维护、收费；对房地产、金融业、物流业、资源开发、交通、能源、市政设施、建筑业的投资、建设、管理以及国际经济技术合作；工业与民用建设工程咨询、施工、承包；工程项目管理；交通类科技开发；设计、制作、代理、发布国内各类广告；金属材料、建筑材料、装饰材料、机械设备、汽车配件、日用百货。（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。）

交投集团 2017 年度财务状况如下（未经审计）：资产总额 21,064,801.21 万元；净资产 5,921,031.41 万元；营业收入 365,097.84 万元；净利润 82,590.85 万元。

与公司的关联关系：广西凭祥合越投资有限公司是公司控股子公司，交投集团是公司控股股东。

履约能力分析：良好。

（八）企业名称：广西旅岛高速公路服务区经营有限公司（简称“旅岛公司”）

住所：南宁市高新区总部路 1 号 C3 栋

法定代表人：罗世东

注册资金：人民币 800 万元整

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围：国内贸易、进出口贸易；公开发行人内版书报刊、音像制品的零售；普通货运；对物流业的投资；机械设备租赁；设计、制作、发布、代理各类国内广告；会议会展服务；家禽养殖（具备养殖场地方后可开展经营活动）、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）、预包装食品兼散装食品的批发兼零售；保健食品（取得许可证后方可按核定在范围及有效期开展经营活动）；物业管理；以下仅供分支机构使用：预包装食品，瓶装酒，卷烟、雪茄烟的零售，中型餐馆；成品油零售（公司自身不经营，仅限具备条件取得许可的分支机构经营）。（依法爱经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

旅岛公司 2017 年财务状况如下（未经审计）：资产总额 7,791.25 万元；净资产 1,923.54 万元；营业收入 13,032.93 万元；净利润 129.97 万元。

与公司的关联关系：广西五洲金桥农产品有限公司是公司全资子公司，旅岛公司是公司控股股东交投集团下属的三级全资子公司，与公司是关联方关系。

履约能力分析：良好

（九）企业名称：南宁方德商务有限公司（简称“方德公司”）

住所：南宁市青秀区民族大道 188 号办公楼 4 楼 413-417 号房

法定代表人：韦坚

注册资金：人民币 300 万元整

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围：会议、会展活动的策划；文化教育信息咨询服务；文化交流活动策划服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告；票务服务；市场推广服务；场地、房屋、汽车和设备的租赁；物业服务（取得资质后方可开展经营）；销售：办公用品、办公设备、机械设备、厨房设备、安防设备、多媒体设备、家用电器、电脑耗材、劳保用品、电子产品（除国家专控产品）、家具（涉及行政许可的，具体项目以审批部门批准的为准）、消防器材、健身器材、水暖器材、计算机软硬件、农副土特产品、日用百货、工艺美术品；餐饮服务、食品加工制作及销售上（以上项目涉及行政许可的，具体项目以审批部门批准的为准）。（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。）

方德公司 2017 年财务状况如下（未经审计）：资产总额 1,265.89 万元；净资产 759.36 万元；营业收入 1,689.98 万元；净利润 158.58 万元。

与公司的关联关系：广西五洲天美电子商务有限公司是公司的控股子公司，方德公司是公司控股股东交投集团的三级全资子公司，与公司是关联方关系。

履约能力分析：良好

（十）企业名称：广西信达高速公路运营有限公司（简称“信达公司”）

住所：南宁市青秀区金浦路 22 号名都苑 1 号楼 1218 房

法定代表人：黄世武

注册资金：人民币 1,000 万元整

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围：交通基础设施投资与经营；工程技术咨询；工程项目管理；公路工程施工；建设材料、机械设备、汽车配件、日用百货的购销代理；设计、制作、发布、代理国内各类广告。（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。）

信达公司 2017 年财务状况如下（未经审计）：资产总额 287,241.94 万元；净资产 38,654.93 万元；通行费收入 3,804.90 万元；净利润 0 元。

与公司的关联关系：广西岑罗高速公路有限责任公司是公司全资子公司，信达公司是公司控股股东交投集团的全资子公司，与公司是关联方关系。

履约能力分析：良好

三、关联交易定价政策和定价依据

（一）在财务公司存、贷款定价原则：

根据双方签订的《金融服务协议》，1、结算服务：财务公司向五洲交通及其子公司提供各项结算服务不收取任何费用；2、存款服务：财务公司为五洲交通及其子公司提供存款服务的存款利率不低于中国人民银行统一发布的同期同档次存款的存款利率；3、信贷服务：财务公司向五洲交通及其子公司提供的贷款、票据贴现、票据承兑、融资租赁等信贷业务提供优惠的信贷利率及费率，不高于同期财务公司向任何同信用级别交投集团其他成员单位发放同类贷款所确定的利率；4、其他金融服务收费标准：财务公司就提供其他金融服务所收取的费用，须符合中国人民银行或银监会就该类型服务规定的收费标准，且将不高于中国国内主要商业银行就同类金融服务所收取的费用或财务公司向交投集团其他成员单位提供同类金融服务的费用，以较低者为准。

（二）办公楼、宿舍出租、物品采购定价以市场公允价格为基础，遵循公平合理原则，体现了诚信、公平、公正的原则。

（三）借款的定价以中国人民银行确定的基准利率为基础，按照合同约定，遵循双方公平合理，协商一致的原则。

（四）租赁广告牌、租赁仓库及配送物品等业务的定价原则以市场公允价格为基础，按照合同约定，遵循双方公平合理、协商一致的原则。

（五）高速公路代管费参照目前广西公路运营管理标准，具有公允的市场价格。

（六）高速公路路面检测及桥梁检测费用参照行业标准，具有公允市场价格。

本事项需提请股东大会审议。。

特此公告

广西五洲交通股份有限公司董事会
2018年3月16日