

证券代码：600368

证券简称：五洲交通

公告编号：临 2019-005

广西五洲交通股份有限公司 关于 2019 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”）2019 年经营计划，现对公司 2019 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	2018 年预计金额	2018 实际发生额	2019 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 49,232.66 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 100,895.89 万元		
		贷款等综合授信额度	综合授信金额不超过 35 亿元	11.1 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	7.01 万元	6.68 万元	7.01 万元	柳桂公司租赁公司办公楼，租赁起止日：2019 年 1 月 1 日—2019 年 12 月 31 日。
3	广西五洲国通投资有限公司	合作开展广告业务收入	28 万元	54.21 万元	141.24 万元	国通公司租赁公司子公司坛百公司及岑罗公司经营高速公路路段户外高杆广告牌等业务。
4	广西交通投资集团崇左高速公路运营有限公司	宿舍租赁费用	32 万元	28.71 万元	30.15 万元	子公司广西万通报关行有限公司租赁崇左公司宿舍，租赁期 2019 年 1 月 1 日—2019 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费用	122 万元	387.81 万元	150 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费用。
6	广西宏冠工程咨询有限公司	车位租赁收入	8 万元	6.95 万元	8 万元	宏冠公司租赁公司五洲国际项目部停车位。
7	广西旅岛高速公路服务区经营有限公司	租金收入及配送收入	326 万元	80.33 万元	90.38 万元	旅岛公司租用公司子公司金桥公司商铺，并由金桥公司提供配送服务。
8	南宁方德商务有限公司	商品采购及培训	80 万元	9.72 万元	39.08 万元	公司及子公司向方德公司采购商品及委托培训等。
9	广西交通投资集团有限公司及下属单位	采购商品	51 万元	49.50 万元	181 万元	交投集团及下属公司向天美公司采购商品。
10	广西计算中心有限责任公司	销售管理系统款			48 万元	坛百公司采购服务区销售管理系统
11	广西凌云县山乡农产品有限公司	租金收入及物业收入			5 万元	山乡公司租用金桥公司商铺
12	广西信达高速公路运营有限公司	岑水路代管收入	1,712 万元	1,615.56 万元	1,768 万元	岑罗公司 2019 年代管岑水路收入约 1,768 万元
合计			2,366.01 万元	2,239.47 万元	2,467.86 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 层

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，经相关部门批准后开展经营活动。

2018 年初至目前已发生日均存款余额 49,199.38 万元，公司 2018 年 12 月 31 日在财务公司的存款余额为 75,068.00 万元。

财务公司 2018 年度财务状况如下（未经审计）：资产总额 1,224,342 万元，营业收入 30,262 万元，净资产 167,675 万元，净利润 19,412 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（以下简称“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。

柳桂公司 2018 年经审计的财务状况如下：资产总额 199,572 万元；净资产 149,712 万元；营业收入 64,270 万元；净利润 39,819 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 C 座 501 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），木材（按许可证核定的范围）、化肥、饲料、农用机械、橡胶、建筑材料、装饰材料、矿产品、五金交电、日用百货、机械设备、家用电器、仪器仪表的销售；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（法律法规禁止的项目除外，法律法规限制的项目取得许可、资质后方可开展经营）。

国通公司 2018 年财务状况如下（经审计）：资产总额 6,170 万元；净资产 -70,248 万元；营业收入 88,920 万元；净利润 -11,355 万元。

与公司的关联关系：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：国有独资企业

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）。

崇左公司 2018 年财务状况如下（未经审计）：资产总额 11,679 万元；净资产 4,903 万元；营业收入 14,690 万元；净利润 64 万元。

与公司的关联关系：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：傅琴

注册资金：人民币 2,000 万元整

企业类型：有限责任公司

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、城市交通道路路明工程施工（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）。

科技公司 2018 年财务状况如下（未经审计）：资产总额 12,565 万元；净资产 10,065 万元；营业收入 7,445 万元；净利润 3,100 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：国有独资企业

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；软件开发服务；房地产开发经营。

宏冠公司 2018 年财务状况如下（未经审计）：资产总额 15,186 万元，净资产 5,928 万元，营业收入 3,541 万元，净利润 1,004 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2018年度财务状况如下(未经审计):资产总额35,505,997万元;净资产11,897,910万元;营业收入2,678,795万元;净利润78,562万元。

与公司的关联关系:交投集团为公司控股股东。

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

经营范围:国内贸易、进出口贸易;公开发行业内版书报刊、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)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

旅岛公司2018年财务状况如下(未经审计):资产总额8,584万元;净资产2,701万元;营业收入13,406万元;净利润1,185万元

与公司的关联关系: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。

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:国有独资企业

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活动);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 2018 年财务状况如下（未经审计）：资产总额 1,522 万元；净资产 886 万元；营业收入 1,788 万元；净利润 125 万元。

与公司的关联关系：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

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 2018 年财务状况如下（未经审计）：资产总额 292,563 万元；净资产 38,655 万元；通行费收入 5,096 万元；净利润 0 万元。

与公司的关联关系：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

（十一）企业名称：广西计算中心有限责任公司（简称“计算中心”）

住所：南宁市青秀区星湖路 32 号

法人代表：廖宏

注册资金：人民币 20,000 万元整

企业类型：国有独资企业

经营范围：计算机软硬件及电子信息产品的开发和销售，计算机信息技术的技术咨询、技术转让、技术服务；互联网信息服务，互联网平台，互联网数据服务，互联网安全服务；信息系统集成和物联网技术服务；运行维护服务；信息处理和存储支持服务；数字内容服务；信息技术认证认可服务；机电设备、工程材料的开发、生产、销售；机电设备安装工程；自有房屋租赁。（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。）

计算中心 2018 年财务状况如下（未经审计）：资产总额 4,800 万元；净资产 1,006 万元；营业收入 2,823 万元；净利润 422 万元。

与公司的关联关系：计算中心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

（十二）企业名称：广西凌云县山乡农产品有限公司（简称“山乡公司”）

类型 有限责任公司（国有独资）

住所：凌云县泗城镇新秀社区盘龙小区 47 号

法定代表人：苏征宇

注册资金：人民币 400 万元整

成立日期：2012 年 2 月 23 日

经营范围：农副产品、畜牧产品、茶叶购销、预包装食品、散装食品购销、酒类经营；办公用品购销；自有房地产经营，设备及广告牌租赁服务，培训基地经营；销售：电子产品、计算机设备及配件、日用百货、服装鞋帽、劳保用品、文体用品、家具、家用电器、工艺美术品（象牙及其制品除外）、消防器材、安防设备、包装材料；汽车租赁；餐饮服务；会议会展服务；礼仪服务；文化艺术策划服务；技术服务、技术咨询；市场推广宣传。（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）

山乡公司 2018 年财务状况如下（未经审计）：资产总额 126 万元；净资产 627 万元；营业收入 179 万元；净利润 90 万元。

与公司的关联关系：山乡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、商品采购及委托培训等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）租赁广告牌、租赁仓库商铺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。

（四）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。

（五）服务区销售管理系统费用参照行业标准，具有公允市场价格。

（六）高速公路代管收入参照目前广西公路运营管理标准，具有公允的市场价格。

本事项需提请公司股东大会审议。

特此公告

广西五洲交通股份有限公司董事会

2019 年 3 月 15 日