

证券代码：600020	证券简称：中原高速	公告编号：临 2020—014
公司债代码：143213	公司债简称：17 豫高速	
公司债代码：143495	公司债简称：18 豫高 01	
公司债代码：143560	公司债简称：18 豫高 02	

河南中原高速公路股份有限公司 2020 年预计日常关联交易公告

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。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：否。2020年度公司预计日常关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，不需要提交股东大会审议。
- 日常关联交易对上市公司的影响：预计的2020年度关联交易为日常业务开展事项，不影响公司的独立性，也未损害公司和其他非关联股东的合法利益，尤其是中小股东的利益。
- 需要提请投资者注意的其他事项：无。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2020 年 4 月 29 日，河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司 2020 年预计日常关联交易的议案》，关联董事王辉先生、陈伟先生对本议案回避表决，其余 9 名非关联董事一致审议通过该议案。

公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见，认为预计的 2020 年日常关联交易事项，为公司正常生产经营的需要，遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定价公允；预计日常关联交易不影响公司的独立性，未损害公司及其他非关联股东的合法权益、特别是中小股东的利益；董事会在审议该议案时，

关联董事王辉先生、陈伟先生均回避了表决，审议和决策程序符合法律、法规和相关制度的规定；同意预计的 2020 年日常关联交易事项。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
养护服务及其他	河南交通投资集团有限公司及下属单位	34,000.00	25,704.52	京港澳高速公路郑漯段上行三车道 K749-K788 路面病害处治专项工程受环境保护压力和交通管制次数较多等不利因素影响，2019 年未完成全部施工。河南省交通运输厅最终批复的交通标志调整工程施工图设计金额比预算金额有大幅度减少。为节约日常养护工程费用，2019 年度日常养护合同金额按照预算金额的 90% 左右进行签订。2019 年未发生大范围强降雨，水毁较少，水毁抢险费用根据实际发生工程量据实计量，预算金额结余较多。
机电施工及其他	河南交通投资集团有限公司及下属单位	15,000.00	6,200.62	年初预计的新增 ETC 全覆盖、商丘分公司省界站撤销工程、路网多路径识别系统等工程列入高速公路收费系统技术改造专项工程。
租赁	河南交通投资集团有限公司及下属单位	6,000.00	3,101.21	
销售产品商品	河南交通投资集团有限公司及下属单位	400.00	390.71	
合计		55,400.00	35,397.06	

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联方	本次预计金额	上年实际发生金额
养护服务及其他	河南交通投资集团有限公司及下属单位	30,000.00	25,704.52
机电施工及其他	河南交通投资集团有限公司及下属单位	15,000.00	6,200.62
租赁	河南交通投资集团有限公司及下属单位	4,000.00	3,101.21
销售产品商品	河南交通投资集团有限公司及下属单位	500.00	390.71
总计		49,500.00	35,397.06

本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因：

1、交通运输部将于 2020 年开展“十三五”全国干线公路养护管理评价，河南省交通运输厅关于《河南省高速公路车辆通行费收费标准与养护和服务质量挂钩管理办法实施细则（试行）》2020 年全面实施，结合路面定检数据，对公司管辖路面三大指标超标路段进行全车道病害处治立项；

2、2020 年公司计划实施入口治超二期工程、高速公路通信系统接入网改造、数字化视频高清工程、河南省高速公路视频系统云联网工程、智能配电房改造工程、郑州分公司中原高速智慧调度中心（一、二期）、2019 年序列工程、取消高速公路省界收费站工程序列预算等机电项目，存在关联方中标的可能。

二、关联方介绍和关联关系

（一）基本情况

河南交通投资集团有限公司（以下简称“河南交通投资集团”）成立于 2009 年 7 月 29 日，法定代表人为程日盛，注册资本为 2,674,726.269312 万元，注册地址为郑州市淮河东路 19 号，主要经营范围：对公路、水运、航空等交通运输业、交通物流业、运输服务业的投资与经营管理。

截止 2019 年 12 月 31 日，河南交通投资集团总资产 19,015,016.09 万元，净资产 6,239,014.19 万元，净利润 261,541.94 万元（未经审计）。

（二）与本公司的关系

河南交通投资集团持有公司 45.09%股份，为公司控股股东，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（一）款规定的关联关系的情形。

（三）履约能力分析

河南交通投资集团目前经营正常，具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

本次预计的公司 2020 年度日常关联交易，其价格主要是通过公开招投标等市场化定价或行业标准确定的，不会产生损害本公司及中小股东利益的情况。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易均为公司正常经营事项，符合公司实际情况和经营需要，有利于为公司提供稳定的运营环境。公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东及其他关联方，具备完整的业务系统及面向市场自主经营的能力。公司与上述关联方签署的关联交易协议按照双方平等、市场经济原则订立，交易定价公平、公允、合理。预计的日常关联交易不影响公司的独立性，也未损害公司和其他非关联股东的合法利益。

五、备查文件

（一）公司独立董事对第六届董事会第三十二次会议有关事项发表的事前确认意见；

（二）公司独立董事关于第六届董事会第三十二次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会

2020 年 4 月 30 日