

广西五洲交通股份有限公司

关于 2021 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。

重要内容提示：

- 本事项需提交 2020 年度股东大会审议。
- 公司及子公司与关联方发生的日常关联交易遵循市场定价原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形形成依赖，也不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易的基本情况

（一）履行的审议程序

1、2021 年 3 月 29 日，经广西五洲交通股份有限公司（以下简称“五洲交通”或“公司”）第九届董事会审计委员会 2021 年第二次会议，审议通过《公司关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》，审计委员会由 3 名委员组成，关联方董事已回避表决，其余 2 名董事全票通过。

2、公司独立董事发表的意见

事前认可意见：公司 2021 年度与相关关联方的日常关联交易为公司正常经营需要，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，交易定价公允、合理，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我们对公司 2021 年度日常关联交易预计事项表示认可，同意将《公司关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议。

独立意见：公司与相关关联方的日常关联交易为公司正常经营需要，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，交易定价公允、合理，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

（二）2020 全年日常关联交易预计及执行情况：

序号	关联单位	关联事项	2020 年预计金额	2020 实际发生额	备注
----	------	------	------------	------------	----

1	广西交通投资集团财务有限责任公司	存款限额	日均存款余额不超过公司在财务公司日均贷款余额	日均存款余额 49,645.04 万元 日均贷款余额为 116,262.29 万元	2016 年 7 月 25 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。
		贷款等综合授信额度	综合授信金额不超过 35 亿元	14.6 亿元	
2	广西柳桂高速公路运营有限责任公司	办公楼出租	6.68 万元	6.68 万元	柳桂公司租赁公司办公楼，租赁起止日：2020 年 1 月 1 日—2020 年 12 月 31 日。
3	广西五洲国通投资有限公司	办公楼出租	18.8 万元	13.48 万元	国通公司租赁公司办公楼，租赁起止日：2020 年 4 月 1 日—2020 年 12 月 31 日。
		合作开展广告业务	141.24 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高速公路路段户外高杆广告牌等业务。
4	广西交投科技有限公司	高速公路路面检测及桥梁维护	155.52 万元	151.99 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。
5	广西交投宏冠工程咨询有限公司	商铺租赁	19.53 万元	12.23 万元	宏冠公司租用公司五洲国际项目商铺等。
6	广西旅岛高速公路服务区经营有限公司	租赁及配送业务	86.20 万元	64.76 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。
7	南宁方德商务有限公司	培训业务	2 万元	2.43 万元	公司及子公司向方德公司支付培训费。
8	广西交通投资集团有限公司及下属单位	采购商品	340 万元	166.20 万元	交投集团及下属公司向金桥公司采购商品。
9	广西信达高速公路有限公司	岑水路代管业务	1,778.83 万元	377.36 万元	岑罗公司代信达公司、交投集团管理岑水路。实际发生数据以年终结算为准。
10	广西交通投资集团有限公司	岑水路代管业务	-	1,530.83 万元	
11	南宁海蓝数据有限公司	档案整理服务及档案管理系统建立	77.64 万元	46.58 万元	公司委托海蓝数据公司建立档案系统及档案整理。
合计			2,626.44 万元	2,513.78 万元	

(三) 预计 2021 年度日常关联交易的基本情况：

序号	关联单位	关联事项	2021 预计金额	占同类业务比例	2020 年实际完成金额	本年初至披露日与关联人累计已发	占同类业务比例	备注
----	------	------	-----------	---------	--------------	-----------------	---------	----

						生的交易 金额		
1	广西交通投资集团 财务有限公司	存款限额	日均存款余额不超过公司在财务公司日均贷款余额	95.21%	日均存款余额 49,645.04 万元	日均存款余额 59,521.95 万元	91.75%	2016 年 7 月 25 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。
			综合授信金额不超过 35 亿元	19.03%	日均贷款余额为 116,262.29 万元	日均贷款余额为 86,580.46 万元	19.94%	
		贷款等综合授信额度		20.10%	14.6 亿元	14.6 亿元	20.10%	
2	广西交通投资有限公司	岑水路代管业务	2,275.67 万元	30.21%	1,530.83 万元	377.36 万元	30.21%	岑罗公司代管理岑水路。
3	广西交通集团及下属单位	销售商品	138 万元	0.29%	166.20 万元	-	0.29%	交投集团及下属公司向金桥公司采购商品。
4	广西柳桂高速公路运营有限公司	办公楼出租	6.68 万元	0.11%	6.68 万元	1.67 万元	0.11%	柳桂公司租赁公司办公楼，租赁起止日：2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日。
5	广西五洲投资有限公司	办公楼出租	18.8 万元	0.30%	13.48 万元	4.49 万元	0.30%	国通公司租赁公司办公楼，租赁起止日：2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日。
		合作开展广告业务	141.24 万元	1.88%	141.24 万元	35.31 万元	1.88%	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。
6	广西交投科技有限公司	高速公路路面检测及桥梁维护	309.10 万元	6.15%	151.99 万元	-	6.15%	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。
7	广西交投工程咨询有限公司	租赁业务	6.5 万元	0.11%	12.23 万元	4.08 万元	0.11%	宏冠公司租赁公司五洲国际项目部商铺。

		招标代理业务	20 万元	5.64%	-	-	5.64%	公司及子公司委托宏冠公司招标代理，如招标成功由中标单位支付，如流标由我方支付。
8	广西旅岛高速公路服务区有限公司	租赁及配送等业务	77 万元	1.27%	64.76 万元	19.25 万元	1.27%	旅岛公司租用公司子公司金桥公司商铺，并由金桥公司及物业公司提供配送及物业服务。
9	广西凌云乡农产品有限公司	采购商品	20 万元	0.98%	-	-	0.98%	金桥公司向山乡公司采购商品
		租赁及配送等业务	13.56 万元	0.23%	-	3.39 万元	0.23%	山乡公司租用公司子公司金桥公司商铺，并由金桥公司及物业公司提供配送及物业服务。
10	南宁方德有限公司	培训业务	2 万元	2.74%	2.43 万元	-	2.74%	公司及子公司向方德公司支付培训费。
11	广西新跨越投资有限责任公司	培训业务	6 万元	8.21%	-	0.24 万元	8.21%	公司及子公司向新跨越公司支付培训费
12	广西春霞酒店管理有限公司	会议及住宿等	6 万元	8.21%	-	0.12 万元	8.21%	公司及子公司向春霞园公司支付会议费、住宿费等
13	南宁海蓝数据有限公司	档案整理服务及档案管理系统建立	31.05 万元	15.25%	46.58 万元	-	15.25%	公司委托海蓝数据公司建立档案系统及档案整理
14	广西捷通高速公路科技有限公司	系统运维服务及移动支付服务	39.02 万元	15.65%	-	-	15.65%	坛百、岑罗公司支付设备维护费及移动支付手续费
15	广西计算中心有限责任公司	OA 系统技术开发服务	54 万元	26.52%	-	-	26.52%	公司委托计算中心开发 OA 系统，包括相应的安装调试等服务
合计			3,164.62 万元		2,136.42 万元	445.91 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：南宁市良庆区凯旋路 5 号交投大厦 B 座 8 层

法定代表人：覃虹

注册资金：人民币 250,000 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；吸收成员单位的存款；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。）

2020 年已发生日均存款余额 49,645.04 万元，公司 2020 年 12 月 31 日在财务公司的存款余额为 47,233.36 万元。

财务公司 2020 年度财务状况如下（未经审计）：资产总额 1,784,293.90 万元，净资产 381,426.70 万元；营业收入 61,862.50 万元，净利润 35,666.90 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 48 层

法定代表人：周文

注册资金：人民币 3,010,500 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、办公设备、通信器材的销售；机械设备租赁。（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。）

交投集团 2020 年度财务状况如下（未经审计）：资产总额 32,950,956.50 万元，净资产 12,419,212.80 万元，营业收入 441,249.90 万元，净利润 123,119.80 万元

与公司的关联关系：交投集团为公司控股股东，与公司是关联方关系。

履约能力分析：良好。

（三）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：人民币 8,005.44 万元

企业类型：其他有限责任公司

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 2020 年财务状况如下（未经审计）：资产总额 133,659.20 万元；净资产 104,546.20 万元；营业收入 31,905.60 万元；净利润 22,807.40 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。

（四）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：文桂勇

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（按许可证核定的范围、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 2020 年财务状况如下（未经审计）：资产总额 6,656.10 万元；净资产-77,193.30 万元；营业收入 5,940.90 万元；净利润-3,514.80 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

（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 2,285.71 万元整

企业类型：其他有限责任公司

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）、机电产品的销售；通信管道及光缆设备的租

赁；公路养护、公路工程、交安工程施工、机电工程施工、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）；工程技术咨询；工程测量、摄影测量与遥感、施工劳务（以上项目凭资质证经营）；设计、制作、发布代理国内各类广告；广告设施租赁；汽车租赁服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；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 2020 年财务状况如下（未经审计）：资产总额 18,037.70 万元；净资产 15,380.40 万元；营业收入 12,314 万元；净利润 5,168.60 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：广西交投宏冠工程咨询有限公司（原：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：李俊鹏

注册资金：人民币 2,500 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：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，与工程建设有关的重要设备（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；信息处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；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 2020 年财务状况如下（未经审计）：资产总额 14,422.50 万元，净资产 10,997.60 万元，营业收入 9,126.20 万元，净利润 3,597.20 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：李柳仁

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；公开发国内版书报刊、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（具备养殖场地后方可开展经营活动）；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 2020 年财务状况如下（未经审计）：资产总额 5,923.30 万元；净资产 3,228 万元；营业收入 10,616.30 万元；净利润 650.30 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，与公司是关联方关系。

履约能力分析：良好

（八）企业名称：广西凌云县山乡农产品有限公司（简称“凌云山乡公司”）

住所：广西百色市凌云县泗城镇百色高速公路运营有限公司凌云分公司 113 号办公室（南片区全民健身活动中心旁）

法定代表人：钟能

注册资金：人民币 400 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：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；烟草制品的零售（以上项目凭相关许可证在有效期内经营，具体经营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。）

凌云山乡公司 2020 年财务状况如下（未经审计）：资产总额 1,528.60 万元；净资产 1,180 万元；营业收入 3,834.40 万元；净利润 327 万元。

与公司的关联关系：凌云山乡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 2 楼 413-417 号房

法定代表人：莫莉

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（不含教育培训业务），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、汽车的租赁，物业服务；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、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、工艺品（除象牙及其制品）；卷烟、雪茄、罚没烟草制品零售（具体项目以审批部门批准的为准）；餐饮服务、食品加工制作及销售（以上两项具体项目以审批部门批准为准）。（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 2020 年财务状况如下（未经审计）：资产总额 1,550.60 万元；净资产 1,098.60 万元；营业收入 2,057.30 万元；净利润 143.40 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）广西新跨越投资有限责任公司（简称“新跨越公司”）

住所：南宁市青秀区民族大道 146 号 7 层 709 号

法定代表人：陈琳

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：对石油化工、房地产、物流园区、工业园区、工程建设、旅游业的投资与管理；投资与资产管理；场地、房屋租赁；机械设备经营租赁；网上贸易代理、网上商务咨询，网络科技、信息科技、电子科技的技术开发，信息技术咨询服务，票务代理服务，物业管理，商务信息咨询，会务服务，文化艺术交流活动策划，国内贸易，进出口贸易，货物运输代理服务，通用仓储服务，设计、制作、代理、发布国内各类广告。（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。）

新跨越公司 2020 年财务状况如下（未经审计）：资产总额 2,588.50 万元；净资产 2,380.30 万元；营业收入 194.10 万元；净利润 335.60 万元。

与公司的关联关系：新跨越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

（十一）企业名称：广西春霞园酒店管理有限公司（简称“春霞园公司”）

住所：南宁市武鸣区城春霞路 30 号

法定代表人：陈琳

注册资金：人民币 1000 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：酒店企业管理服务；土地开发、房地产开发与经营、园林绿化工程、交通安全设施工程、物业管理服务（以上项目凭资质证经营）；对文化业、体育业、旅游业、酒店业、矿业、建筑业、制造业、交通运输业、房地产业、商业的投资；批发兼零售：金属材料、建筑材料（除危险化学品）、装饰材料、机械设备、汽车配件、日用百货、办公设备、矿产品（除国家专控产品），书画、家具（以上两项涉及许可项目的，具体项目以审批部门批准为准）；住宿服务、餐饮服务、歌舞厅娱乐服务、室内体育场所服务、室外体育场所服务、保健按摩、食品加工销售、职业中介服务、家政服务、自来水供应、游乐园服务（以上项目凭许可证经营，具体项目以审批部门批准的为准）；卷烟零售、雪茄烟零售、罚没烟草制品零售（具体项目以审批部门批准为准）；场地、房屋、汽车、机械设备的租赁服务；商务服务、企业管理信息咨询、教育信息咨询、会议会展活动策划、票务代理、停车场管理服务（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。）

春霞园公司 2020 年财务状况如下（未经审计）：资产总额 25,897.70 万元；净资产 12,713.10 万元；营业收入 2,347.80 万元；净利润-1,354.40 万元。

与公司的关联关系：春霞园公司是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

（十二）企业名称：南宁海蓝数据有限公司（简称“海蓝数据公司”）

住所：南宁市青秀区民族大道 38-2 号泰安大厦 26 层 03、05、06、07 号写字间

法定代表人：麦国芳

注册资金：人民币 528 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：互联网数据服务；数据采集与数据存储服务；数据处理（电信业务经营管理除外）；软件开发；信息系统集成服务；信息处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；档案文书整理、档案数字化技术服务及档案数据处理（以上除国家有专项规定外）；地理遥感信息服务（涉及资质证的凭资质证经营）；销售：办公自动化设备、办公家具、档案密集架、计算机软硬件及配件耗材、数码产品及附属设备配件、文化用品、照相器材、安防设备、办公及家用电器；计算机、扫描仪及打印机租赁；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务；许可经营项目商品和技术的进出口业务须取得国家专项审批后方可经营（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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。）

海蓝数据公司 2020 年财务状况如下（未经审计）：资产总额 542.50 万元；净资产-955.30 万元；营业收入 1,658.60 万元；净利润-989.70 万元。

与公司的关联关系：海蓝数据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

（十三）企业名称：广西捷通高速科技有限公司（简称“捷通公司”）

住所：南宁市青秀区民族大道 152 号广西铁投集团大厦 17 层

法定代表人：余俊杰

注册资金：人民币 16,000 万元整

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：智能终端的研发和制造；停车场服务；公路管理与养护；互联网信息服务；互联网平台；互联网安全服务；互联网数据服务；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；信息技术咨询服务；软件设计、开发、销售及服务；网络技术的研究、开发和服务；收费系统科技研发推广；非专控通讯设备的技术开发、销售；电子产品、机械设备、监控设备的销售、安装、维护；广告的设计、制作、代理、发布；创业指导服务。（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。）

捷通公司 2020 年财务状况如下（未经审计）：资产总额 119,761.80 万元；净资产 6,845.60 万元；营业收入 25,162 万元；净利润 860.80 万元。

与公司的关联关系：捷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

（十四）企业名称：广西计算中心有限责任公司（简称“计算中心”）

住所：南宁市青秀区民族大道 152 号广西铁投大厦 26 层

法定代表人：廖宏

注册资金：人民币 20,000 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：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 2020 年财务状况如下（未经审计）：资产总额 22,181.80 万元，净资产 18,553.50 万元，营业收入 7,533.80 万元，净利润-3,584.50 万元。

与公司的关联关系：计算中心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、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）商品采购、培训、会议、住宿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）办公楼出租、租赁广告牌、档案整理、OA 系统开发、系统运维服务及移动支付服务、招标代理、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）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

2021 年 3 月 31 日