

# 广东省高速公路发展股份有限公司

## 关于重大资产重组承诺完成进展情况及 控股股东申请变更承诺事项完成期限的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《证券期货市场诚信监督管理暂行办法》、《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等有关法律和规定的要求，广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“本公司”）控股股东广东省交通集团有限公司（以下简称“交通集团”）拟变更本公司 2016 年发行股份购买资产并募集配套资金（简称“重大资产重组”）过程中相关土地、房产办理权属登记手续的承诺事项，并积极履行相关义务。现将变更承诺情况说明如下：

### 一、承诺的背景及具体内容

2016 年 2 月 5 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准广东省高速公路发展股份有限公司向广东省高速公路有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]230 号）。截至 2016 年 7 月 8 日，该次重大资产重组已完成，具体情况详见本公司于 2016 年 7 月 7 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行情况报告暨上市公告书》。

2016 年 1 月 19 日，交通集团对该次重大资产重组标的广东省佛开高速公路有限公司和京珠高速广珠段有限公司相关土地、房产办理权属登记手续作出承

诺。承诺内容如下：

为推进广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“粤高速”）2015年第二次临时股东大会审议通过的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”）顺利进行，就《广东省高速公路发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中披露的广东省佛开高速公路有限公司（以下简称“佛开公司”）及京珠高速公路广珠段有限公司（以下简称“广珠东公司”）所拥有的全部未办理权属证书的土地、房产（以下简称“相关土地、房产”），本公司承诺在有利于维护上市公司权益的情况下，将敦促佛开公司及广珠东公司按照以下计划办理权属登记手续：

1、聘请专业机构，对相关土地、房产的资料进行进一步清查和梳理，进一步找出办理相关土地、房产权属证明存在的问题和难点。

2、成立土地房产办证工作小组，并聘请专业代理机构，整理和完善土地、房产办理权属登记手续所需文件。

3、加快推进办证进度，于本次重大资产重组完成之日起3年内完成办理相关土地、房产权属登记手续，其中，对于广珠东公司在广州市、珠海市行政区域内所拥有的未办理权属证书的相关土地、房产（该部分土地、房产未被有关政府确认函覆盖），于本次重大资产重组完成之日起1年内完成办理权属登记手续。

2017年7月，经本公司2017年第一次临时股东大会审议通过，同意交通集团变更在重大资产重组中所做关于资产重组标的佛开公司和广珠东公司相关土地、房产办理权属登记手续的承诺，承诺内容如下：

“为推进广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“粤高速”）2015年第二次临时股东大会审议通过的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”）顺利进行，就《广东省高速公路发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中披

露的广东省佛开高速公路有限公司（以下简称“佛开公司”）及京珠高速公路广珠段有限公司（以下简称“广珠东公司”）所拥有的全部未办理权属证书的土地、房产（以下简称“相关土地、房产”），本公司承诺在有利于维护上市公司权益的情况下，将敦促佛开公司及广珠东公司按照以下计划办理权属登记手续：

1、聘请专业机构，对相关土地、房产的资料进行进一步清查和梳理，进一步找出办理相关土地、房产权属证明存在的问题和难点；

2、成立土地房产办证工作小组，并聘请专业代理机构，整理和完善相关土地、房产办理权属登记手续所需文件；

3、加快推进办证速度，于本次重大资产重组完成之日起3年内完成办理相关土地、房产权属登记手续，其中，对于广珠东公司在广州市、珠海市行政区域内所拥有的未办理权属证书的相关土地、房产（该部分土地、房产未被有关政府确认函覆盖），也应在本次重大资产重组完成之日起3年内完成办理权属登记手续。”

## 二、该承诺事项履行完成情况

（一）承诺内容一：聘请专业机构，对相关土地、房产的资料进行进一步清查和梳理，进一步找出办理相关土地、房产权属证明存在的问题和难点。

完成情况：已完成。交通集团已聘请广东卓越土地房地产评估咨询有限公司（以下简称“卓越公司”）对相关土地、房产的资料进行进一步清查和梳理，对办理相关土地、房产权属证明存在的问题和难点已梳理。

（二）承诺内容二：成立土地房产办证工作小组，并聘请专业代理机构，整理和完善土地、房产办理权属登记手续所需文件。

完成情况：已完成。交通集团已成立了包括佛开公司、广珠东公司、卓越公司在内的土地房产办证工作小组，聘请了卓越公司整理和完善土地、房产办理权属登记手续所需文件。

（三）承诺内容三：加快推进办证速度，于本次重大资产重组完成之日起3年内完成办理相关土地、房产权属登记手续，其中，对于广珠东公司在广州市、珠海市行政区域内所拥有的未办理权属证书的相关土地、房产（该部分土地、房产未被有关政府确认函覆盖），也应在本次重大资产重组完成之日起3年内完成办理权属登记手续。”

完成情况：交通集团已加快推进办证进度，承诺3年内完成办理相关土地、房产权属登记手续目前仍在办理当中。

承诺事项“于本次重大资产重组完成之日起3年内完成办理相关土地、房产权属登记手续”预计无法在承诺期限内（承诺期限到期日为2019年6月16日）完成。该部分尚未完善产权的土地和房产情况如下：

1、广东省佛开高速公路有限公司（以下简称“佛开公司”）

（1）佛开高速途经佛山市和江门市，佛开公司原未办证土地共12宗，面积为6,307,950.40平方米（约9,462亩），占总土地面积的87.58%，具体情况如表1。通过资料梳理，开展地籍调查和测绘等工作，结合地方政府区域建设的需求和土地综合利用的机遇，与地方政府及国土等部门多次沟通协调，完成表1第2宗土地和第7宗土地高速公路主线以外的小量土地分割办证工作，分别为佛山市禅城区南庄镇新基田2宗土地和江门市鹤山市雅瑶镇陈山地1宗土地，新办证土地面积共计109522.76平方米，土地完证率提高至13.94%（按面积）。其余土地办证工作仍在推动中。

表1 佛开公司原未办证土地明细表

| 序号 | 宗地名称        | 宗地位置                 | 土地用途     | 面积（m <sup>2</sup> ） | 土地使用<br>权类型 |
|----|-------------|----------------------|----------|---------------------|-------------|
| 1  | 佛开高速北段（罗村段） | 南海罗村镇政府、联星、联和、街边等管理区 | 佛开高速公路用地 | 135,427.00          | 划拨          |
| 2  | 佛开高速北段（南    | 禅城区南庄镇政府、溶           | 佛开高速公路   | 615,880.00          | 划拨          |

| 序号 | 宗地名称                | 宗地位置   | 土地用途                | 面积 (m <sup>2</sup> ) | 土地使用<br>权类型 |
|----|---------------------|--|---------------------|----------------------|-------------|
|    | 庄段)                 | 洲、罗格、贺丰、吉利、杏头、梧村、河滔、村尾等八个管理区                 | 用地                  |                      |             |
| 3  | 佛开高速北段(九江及沙头段)      | 南海九江镇政府、南方、上东、下北管理区及沙头镇政府、鱼苗场、北村、朗星、西桥、水南、南金 | 佛开高速公路用地            | 854,140.00           | 划拨          |
| 4  | 佛开高速北段(龙山段)         | 顺德龙江镇华西、仙塘管理区及农科站                            | 佛开高速公路用地            | 65,960.00            | 划拨          |
| 5  | 佛开高速公路鹤山(沙坪段)       | 鹤山市沙坪镇                                       | 佛开高速公路鹤山(沙坪段)工程建设用地 | 440,432.80           | 划拨          |
| 6  | 佛开高速公路鹤山雅瑶段         | 鹤山市雅瑶镇                                       | 佛开高速公路鹤山雅瑶段建设用地     | 899,733.50           | 划拨          |
| 7  | 佛开高速公路鹤山雅瑶段         | 鹤山市雅瑶镇                                       | 佛开高速公路建设用地          | 245,932.30           | 划拨          |
| 8  | 佛开高速公路鹤山鹤城段         | 鹤山市鹤城镇                                       | 佛开高速公路鹤山段建设用地       | 165,857.90           | 划拨          |
| 9  | 佛开高速公路新会段           | 新会司前镇、大泽镇                                    | 佛开高速公路新会路段用地        | 892,100.00           | 划拨          |
| 10 | 佛开高速公路鹤山路段(共和、址山两镇) | 鹤山市共和镇、址山镇                                   | 佛开高速公路鹤山市共和至址山段工程用地 | 977,022.90           | 划拨          |
| 11 | 佛开高速谢边至三堡段改扩建(佛山段)  | 佛山境内   | 高速公路用地              | 577,671.00           | 划拨          |
| 12 | 佛开高速谢边至三堡段改扩建(鹤山段)  | 鹤山境内   | 高速公路用地              | 437,793.00           | 划拨          |
| 合计 | ——                  | ——   |                     | 6,307,950.40         | ——          |

(2) 佛开公司原未办证房产共 64 宗，建筑面积为 45,245.22 平方米，占总建筑面积的 90.13%，未办证房产均为高速公路附属区房产，具体情况如表 2。目前，已完成该部分房产的基础档案资料收集与分析，并对办证所需准备的相关资料及流程进行梳理，与不动产登记等部门进行沟通。由于佛开公司按高速公路建

设程序向交通主管部门办理该部分房产的审批、报建及竣工验收手续，均未在地方政府相关部门按照普通建设程序办理规划报建、验收及综合竣工验收等手续，不具备办证递件的前提条件。

表 2 佛开公司原未办证房产明细表

| 序号 | 详细座落地址          | 房产名称       | 建筑面积 (m <sup>2</sup> ) | 竣工日期   |
|----|-----------------|------------|------------------------|--------|
| 1  | 佛山市禅城区张槎二路 1 号  | 机关办公大楼     | 3686                   | 2002 年 |
| 2  | 佛山市禅城区张槎二路 1 号  | 机关监控大楼     | 1883                   | 2011 年 |
| 3  | 佛山市禅城区张槎二路 1 号  | 机关新宿舍      | 3161                   | 2011 年 |
| 4  | 佛山市禅城区张槎二路 1 号  | 机关宿舍       | 1023                   | 1996 年 |
| 5  | 佛山市禅城区张槎二路 1 号  | 机关食堂       | 417                    | 1996 年 |
| 6  | 佛山市禅城区张槎二路 1 号  | 机关电房       | 83.6                   | 1996 年 |
| 7  | 佛山市禅城区张槎二路 1 号  | 机关新电房      | 118                    | 2011 年 |
| 8  | 佛山市禅城区张槎二路 1 号  | 机关司机休息室    | 55                     | 2011 年 |
| 9  | 佛山市禅城区张槎二路 1 号  | 张槎食堂       | 216                    | 1996 年 |
| 10 | 佛山市禅城区张槎二路 1 号  | 张槎办公楼      | 1377.78                | 1996 年 |
| 11 | 佛山市禅城区南庄镇南庄收费站  | 南庄办公楼      | 411                    | 1996 年 |
| 12 | 佛山市禅城区南庄镇南庄收费站  | 南庄宿舍       | 334                    | 1996 年 |
| 13 | 佛山市禅城区南庄镇南庄收费站  | 南庄新宿舍      | 1129.85                | 2011 年 |
| 14 | 佛山市禅城区南庄镇南庄收费站  | 南庄电房       | 84                     | 1996 年 |
| 15 | 佛山市禅城区南庄镇南庄收费站  | 南庄食堂       | 314                    | 1996 年 |
| 16 | 佛山市禅城区南庄镇南庄收费站  | 南庄收费现场站边用房 | 630                    | 2013 年 |
| 17 | 佛山市禅城区南庄镇新基田收费站 | 新基田办公楼     | 415.21                 | 1996 年 |
| 18 | 佛山市禅城区南庄镇新基田收费站 | 新基田宿舍      | 296.7                  | 1996 年 |
| 19 | 佛山市禅城区南庄镇新基田收费站 | 新基田电房      | 84                     | 1996 年 |
| 20 | 佛山市禅城区南庄镇新基田收费站 | 新基田食堂      | 108                    | 1996 年 |
| 21 | 佛山市禅城区吉利收费站     | 吉利收费现场站边用房 | 630                    | 2014 年 |
| 22 | 佛山南海区沙头镇沙头收费站   | 沙头办公楼      | 920                    | 1996 年 |
| 23 | 佛山南海区沙头镇沙头收费站   | 沙头旧宿舍      | 588.4                  | 1996 年 |
| 24 | 佛山南海区沙头镇沙头收费站   | 沙头新宿舍楼     | 1730.2                 | 2011 年 |
| 25 | 佛山南海区沙头镇沙头收费站   | 沙头宿舍楼      | 716                    | 1996 年 |
| 26 | 佛山南海区沙头镇沙头收费站   | 沙头宿舍楼      | 376.7                  | 1996 年 |
| 27 | 佛山南海区沙头镇沙头收费站   | 沙头电房       | 84                     | 1996 年 |
| 28 | 佛山南海区沙头镇沙头收费站   | 沙头食堂       | 477.2                  | 1996 年 |
| 29 | 佛山顺德区龙江镇龙山站     | 龙山办公楼      | 627                    | 1996 年 |
| 30 | 佛山顺德区龙江镇龙山站     | 龙山宿舍       | 666.65                 | 1996 年 |
| 31 | 佛山顺德区龙江镇龙山站     | 龙山新宿舍      | 970.4                  | 2011 年 |
| 32 | 佛山顺德区龙江镇龙山站     | 龙山电房       | 98                     | 2010 年 |
| 33 | 佛山顺德区龙江镇龙山站     | 龙山食堂       | 211.85                 | 1996 年 |
| 34 | 江门鹤山沙坪镇大雁山站     | 大雁山办公宿舍楼   | 607.43                 | 1996 年 |

| 序号 | 详细座落地址         | 房产名称              | 建筑面积 (m <sup>2</sup> ) | 竣工日期   |
|----|----------------|-------------------|------------------------|--------|
| 35 | 江门鹤山沙坪镇大雁山站    | 大雁山电房             | 98                     | 1996 年 |
| 36 | 江门鹤山沙坪镇大雁山站    | 大雁山食堂             | 428.59                 | 1996 年 |
| 37 | 江门鹤山沙坪镇大雁山站    | 大雁山新宿舍            | 886.67                 | 2011 年 |
| 38 | 江门鹤山沙坪镇大雁山站    | 大雁山收费现场站边用房       | 315                    | 2011 年 |
| 39 | 江门鹤山沙坪镇大雁山服务区  | 服务区洗手间            | 212                    | 1996 年 |
| 40 | 江门鹤山沙坪镇大雁山服务区旁 | 车库                | 124.2                  | 1996 年 |
| 41 | 江门鹤山沙坪镇大雁山服务区旁 | 宿舍楼               | 607.2                  | 1996 年 |
| 42 | 江门鹤山沙坪镇大雁山服务区旁 | 办公楼               | 454.84                 | 1996 年 |
| 43 | 江门鹤山雅瑶镇陈山站     | 陈山办公楼             | 2068.71                | 1996 年 |
| 44 | 江门鹤山雅瑶镇陈山站     | 陈山宿舍              | 808.64                 | 1996 年 |
| 45 | 江门鹤山雅瑶镇陈山站     | 陈山新宿舍             | 2045                   | 2011 年 |
| 46 | 江门鹤山雅瑶镇陈山站     | 陈山车库              | 215                    | 1996 年 |
| 47 | 江门鹤山雅瑶镇陈山站     | 陈山电房              | 98                     | 1996 年 |
| 48 | 江门鹤山雅瑶镇陈山站     | 陈山食堂              | 721.4                  | 1996 年 |
| 49 | 江门鹤山雅瑶镇陈山站     | 陈山游泳池更衣室          | 204                    | 1996 年 |
| 50 | 江门鹤山雅瑶镇雅瑶服务区   | 雅瑶服务楼             | 2413                   | 2011 年 |
| 51 | 江门鹤山雅瑶镇雅瑶服务区   | 雅瑶服务区宿舍楼          | 1755                   | 2011 年 |
| 52 | 江门鹤山雅瑶镇雅瑶服务区   | 雅瑶服务区修车库          | 122                    | 2011 年 |
| 53 | 江门鹤山雅瑶镇雅瑶服务区   | 雅瑶服务区配电房(含泵房、修车房) | 571                    | 2011 年 |
| 54 | 江门鹤山共和镇共和养护中心  | 共和能达办公楼           | 445.9                  | 1996 年 |
| 55 | 江门鹤山共和镇共和养护中心  | 共和宿舍              | 624.7                  | 1996 年 |
| 56 | 江门鹤山共和镇共和养护中心  | 共和养护办公楼           | 525                    | 1996 年 |
| 57 | 江门鹤山共和镇共和养护中心  | 共和仓库              | 433                    | 1996 年 |
| 58 | 江门鹤山共和镇共和养护中心  | 共和车库              | 243.6                  | 1996 年 |
| 59 | 江门鹤山共和镇共和养护中心  | 共和食堂              | 208                    | 1996 年 |
| 60 | 江门鹤山共和镇共和养护中心  | 共和电房              | 98                     | 1996 年 |
| 61 | 江门鹤山共和镇共和养护中心  | 路政、拯救办公楼          | 1125                   | 1996 年 |
| 62 | 江门鹤山共和镇共和站     | 新共和办公楼            | 1534.1                 | 2010 年 |
| 63 | 江门鹤山共和镇共和站     | 新共和宿舍楼            | 1230.7                 | 2010 年 |
| 64 | 江门新会司前镇司前站     | 司前电房              | 98                     | 1996 年 |
| 合计 |                |                   | <b>45,245.22</b>       |        |

## 2、京珠高速公路广珠段有限公司（以下简称“广珠东公司”）

（1）京珠高速公路广珠段途经广州市、中山市和珠海市，广珠东公司占有和使用的土地共 17 宗，面积合计为 5,768,012.93 平方米。其中，未办证土地面积 66,180 平方米用地，占土地总面积的 1.15%。

未办证土地主要为广州市南沙区（原番禺区）灵山镇灵山互通立交所占用地，涉及土地面积合计为 66,180 平方米（99.27 亩，包括公路预留地）。经过资料梳理，测绘公司已完成灵山立交互通土地现场测绘及图纸制作工作并将图纸递交到南沙区国土局审核。2018 年 11 月，南沙区国土局出具图纸审核结果。截至目前跟南沙国土部门沟通反馈的意见，整体确权，需分两种不同情况办理相关手续，一是当年通过镇政府完成土地征收手续的，需查找相关用地批准书，补办供地手续后才能办理不动产权证，是否能补办供地手续，暂时不能确定；二是通过转让方式取得的，需要按现行要求办理过户或者注销原权属人权益后再办理用地手续，由于原权属人单位已注销，按照现行政策办理，难度非常大，短时间内难以完成确权。

（2）广珠东公司共有房产 34 宗，分布于广州市、中山市和珠海市，建筑面积合计为 43,092.18 平方米。其中，未办证房产建筑面积为 20,984.28 平方米，占总建筑面积的 48.70%。未办证房产除怡安花园 2 号楼的房产外，其余均为高速公路附属区房产。未办证房产明细如表 3。

怡安花园房产（表 3 之 1-1、1-2、1-3）建筑面积为 1856.76 平方米，通过广珠东公司与专业机构的共同努力，已解决签订合同数与实际办证房产数量不一致、原购买单位名称与拟办证单位名称不一致、不符合南沙区“一户一合同”办证要求等多个问题，并与开发商多次沟通，现已由开发商提供原购买合同原件。计划按照南沙区不动产登记部门办理房产权属证书的要求，到税务部门办理契税退还和重新缴纳事宜递件，完成契税重新缴纳并取得相关完税证明后，便可以到不动产登记部门申请办理房产权属证书，预计在 2019 年 6 月 16 日前可以取得不动产权证。

其余高速公路附属区房产已完成档案资料梳理及与不动产登记等部门的对接。目前，已完成该部分房产的基础档案资料收集与分析，并对办证所需准备的相关资料及流程进行梳理，与不动产登记等部门进行沟通；由于广珠东公司按高速公路建设程序向交通主管部门办理该部分房产的审批、报建及竣工验收手续，均未在地方政府相关部门办理规划报建、验收及综合竣工验收等手续，不具备办证递件的前提条件。

表 3 广珠段公司未办证房产情况表

| 序号  | 建筑物名称                     | 用途  | 详细地址          | 结构 | 层数 | 建筑面积 (m <sup>2</sup> ) | 建成日期       |
|-----|---------------------------|-----|---------------|----|----|------------------------|------------|
| 1   | 横沥指挥部大楼                   | 商住  | 番禺市横沥镇<br>大元村 |    | 7  | ——                     | ——         |
| 1-1 | 怡安花园 2 号楼 A 座             | 商住  | 番禺市横沥镇<br>大元村 | 框架 |    | 1575.9                 | 1994-10-31 |
| 1-2 | 怡安花园 2 号楼铺位               | 商住  | 番禺市横沥镇<br>大元村 | 框架 |    | 34.86                  | 1994-10-31 |
| 1-3 | 怡安花园 2 号楼 B 座 201、<br>202 | 商住  | 番禺市横沥镇<br>大元村 | 框架 |    | 246                    | 1994-10-31 |
| 2   | 坦尾站管理楼                    | 办公  | 坦尾            | 框架 | 4  | 725                    | 2000-1-1   |
| 3   | 坦尾站配电房                    | 机房  | 坦尾            | 砖混 | 1  | 68                     | 2000-1-1   |
| 4   | 灵山站管理楼                    | 办公  | 灵山            | 框架 | 3  | 522                    | 2000-1-1   |
| 5   | 灵山站配电房                    | 机房  | 灵山            | 砖混 | 1  | 229                    | 2000-1-1   |
| 8   | 管理中心收费员宿舍 6 号楼            | 宿舍  | 三角            | 框架 | 5  | 6600                   | 2000-1-1   |
| 10  | 三角站管理 A、B 楼               | 办公  | 三角            | 框架 | 3  | 1044                   | 2000-1-1   |
| 11  | 三角站配电房                    | 机房  | 三角            | 砖混 | 1  | 229                    | 2000-1-1   |
| 12  | 浪网站管理楼                    | 办公  | 浪网            | 框架 | 3  | 522                    | 2000-1-1   |
| 13  | 浪网站配电房                    | 机房  | 浪网            | 砖混 | 1  | 261                    | 2000-1-1   |
| 14  | 宫花站管理楼                    | 办公  | 宫花            | 框架 | 3  | 522                    | 2000-1-1   |
| 15  | 宫花站配电房                    | 机房  | 宫花            | 砖混 | 1  | 229                    | 2000-1-1   |
| 16  | 翠亨站管理楼                    | 办公  | 翠亨            | 框架 | 3  | 589                    | 2000-1-1   |
| 17  | 翠亨站配电房                    | 机房  | 翠亨            | 砖混 | 1  | 227                    | 2000-1-1   |
| 18  | 珠海站办公楼                    | 办公  | 珠海            | 框架 | 3  | 1113                   | 2000-1-1   |
| 19  | 珠海站宿舍楼                    | 宿舍  | 珠海            | 框架 | 4  | 1703                   | 2000-1-1   |
| 21  | 珠海站配电房                    | 机房  | 坦洲            | 砖混 | 1  | 187                    | 2000-1-1   |
| 22  | 浪网小管理楼                    | 休息室 | 民众站           | 砖混 | 1  | 158                    | 2005-4-21  |
| 23  | 亭角站管理楼                    | 办公  | 亭角站           | 框架 | 2  | 340                    | 2005-12-16 |
| 24  | 亭角站变电房                    | 机房  | 亭角站           | 砖混 | 1  | 148                    | 2005-12-16 |
| 26  | 三角管理中心停车库                 |     | 三角            |    |    | 603.52                 | 2001-7-20  |
| 28  | 管理中心收费员工饭堂                |     | 三角            | 框架 |    | 1800                   | 2001-7-20  |
| 34  | 珠海中心站新宿舍楼                 |     | 坦洲            | 框架 | 6  | 1308                   | 2013-11-25 |
| 合计  |                           |     |               |    |    | 20984.28               | ——         |

### 三、承诺事项未完成的原因

上述承诺事项部分未完成的主要原因如下：

(一) 不动产登记新政处于调整、细化和完善的阶段

《不动产登记暂行条例实施细则》（国土资源部令第 63 号）于 2016 年 1 月 1 日公布实施，2016 年 6 月广东省国土资源厅转发《国土资源部关于印发〈不动产登记操作规范（试行）〉的通知》（国土资规〔2016〕6 号），2017 年 6 月 5 日广东省印发《广东省不动产登记操作指南》，广东省不动产登记相关政策目前还处于不断完善的阶段。由于广珠东公司、佛开公司土地房产均为高速公路行业管理遗留的历史问题，对该类复杂问题处理，不动产登记政策并没有明确的办理指引，新政的实施导致办理难度的加大。

## （二）历史遗留问题处理方式尚未明确

广东省自然资源厅于 2018 年 10 月 25 日挂牌成立，不动产登记部门属广东省自然资源厅下属职能部门，根据《关于加快处理不动产登记历史遗留问题的指导意见》（粤自然资规字〔2018〕5 号）提出：“各地级以上市、县（市、区）政府要尽快建立解决不动产登记历史遗留问题的专门工作机制，针对不动产登记工作中遇到的普遍性问题，深入开展调查研究，找准问题症结所在”。据了解，目前广东省各市、县（市、区）政府目前还在研究相关政策，具体政策方向未明确，具体操作指引更未能落实，导致历史问题难以解决。即使各地新政策在未来几年内陆续确定下来，对解决该类历史问题也未必有帮助。

## （三）其他客观原因（历史遗留问题处理难度大）

广珠东公司、佛开公司未办证土地和房产，是交通行业管理与属地管理不一致形成的历史问题，在地方办理相关规划和报建手续的资料缺乏，按现行不动产登记、规划报建手续办理、建筑验收标准要求等条件，难以补办相关手续。同时，由于新政策的实施和新部门的成立，到目前为止，相关政策还在持续调整和完善，处理历史遗留问题需要更多的时间，补办相关手续亦要求更为严格和谨慎，导致办证进度难以推进。

## 四、承诺变更方案

为继续推进上述土地房产权属登记手续的办理，交通集团出具新的承诺以替代原承诺内容，新承诺内容如下：

“为推进广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“粤高速”）2015年第二次临时股东大会审议通过的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”）顺利进行，就《广东省高速公路发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中披露的广东省佛开高速公路有限公司（以下简称“佛开公司”）及京珠高速公路广珠段有限公司（以下简称“广珠东公司”）所拥有的全部未办理权属证书的土地、房产（以下简称“相关土地、房产”），本公司承诺在有利于维护上市公司权益的情况下，将敦促佛开公司及广珠东公司按照以下计划办理权属登记手续：

持续推进办证进度，在相关政策明确且相关土地、房产满足办理权属登记手续条件后三年内，按照相关法律法规规定及政府主管部门要求，完成办理相关土地、房产权属登记手续。”

## 五、审议程序

为保护中小投资者利益，根据《上市公司监管指引第4号》的相关规定，本公司第八届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于公司重大资产重组相关承诺方变更承诺的议案》，关联董事陈敏、曾志军，杜军、卓威衡回避了表决，独立董事、监事会均对该事项发表了明确的同意意见，该议案尚需提交本公司二〇一八年年度股东大会审议。

## 六、独立董事意见

1、本次关于变更承诺事项的审议、决策程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。董事会审议该议案时，关联董事按规定回避表决。本次变更承诺的方案符合中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规和规范性文件的规定。

2、广东省交通集团有限公司申请变更承诺事项完成期限，未损害公司权益、未损害广大投资者的利益，同意将此议案提交公司股东大会审议。

## 七、监事会意见

监事会认为：广东省交通集团有限公司申请变更承诺事项完成期限，未损害上市公司权益、未损害广大投资者的利益，符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关法律法规和《公司章程》的规定。同意广东省交通集团有限公司变更承诺事项并同意将此议案提交公司股东大会审议。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司董事会

2019年4月27日