

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司董事长王国强先生、总经理李诺先生及财务总监廖立立先生保证季度报告中财务报告信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
(一) 主要财务数据
(二) 主要会计数据和财务指标

Table with 3 columns: Item, This Period, and Last Period. Rows include Revenue, Profit, Cash Flow, etc.

Table with 3 columns: Item, This Period, and Last Period. Rows include Non-current assets, Intangible assets, etc.

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(二) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

Table with 3 columns: Item Name, Change Ratio (%), and Reason. Rows include Cash, Receivables, Payables, etc.

注：资产负债项目变动比例是指本报告期末（2022年3月31日）相较于上期末（2022年1月31日）的变动情况；利润项目和现金流量项目变动比例是指本报告期（2022年1-3月）相较于上年同期（2021年1-3月）的变动情况。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Shareholding Percentage, Voting Rights, and Remarks. Includes Jiangxi Expressway Group and other shareholders.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Shareholding Percentage, Voting Rights, and Remarks. Lists shareholders with less than 1% shareholding.

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用

截止日前，上述重要事项尚未实施完毕。
四、季度财务报表
(一) 审计意见类型
□适用 √不适用
(二) 财务报表

合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位：江西赣粤高速公路股份有限公司

Large financial table showing Balance Sheet (合并资产负债表) for Q1 2022, including assets and liabilities.

江西赣粤高速公路股份有限公司 2022 第一季度报告

Table with 3 columns: Item, This Period, and Last Period. Rows include Cash, Receivables, Payables, etc.

母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位：江西赣粤高速公路股份有限公司

Table with 3 columns: Item, This Period, and Last Period. Rows include Cash, Receivables, Payables, etc.

合并利润表
2022年1-3月
编制单位：江西赣粤高速公路股份有限公司

Table with 3 columns: Item, This Period, and Last Period. Rows include Revenue, Expenses, Profit, etc.

母公司利润表
2022年1-3月
编制单位：江西赣粤高速公路股份有限公司

Table with 3 columns: Item, This Period, and Last Period. Rows include Revenue, Expenses, Profit, etc.

Table with 3 columns: Item, This Period, and Last Period. Rows include Cash, Receivables, Payables, etc.

Table with 3 columns: Item, This Period, and Last Period. Rows include Cash, Receivables, Payables, etc.

公司负责人：王国强 总经理：李诺 财务总监：廖立立
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告

江西赣粤高速公路股份有限公司 2022年4月29日

江西赣粤高速公路股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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。

江西赣粤高速公路股份有限公司第八届董事会第八次会议于2022年4月28日以通讯表决方式召开，本次会议于2022年4月25日以直接送达、传真和邮件方式发出会议通知和会议材料。

一、审议通过了《2022年第一季度报告》；
二、审议通过了《关于对江西省交通投资集团财务有限公司的风险评估报告》；
三、审议通过了《关于对江西省交通投资集团财务有限公司的风险评估报告》；
四、审议通过了《关于在江西省交通投资集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》；
五、审议通过了《关于在江西省交通投资集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》；
六、审议通过了《关于在江西省交通投资集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2022年4月29日

江西赣粤高速公路股份有限公司 关于与江西省交通投资集团财务有限公司签署《金融服务协议》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：
●公司拟与江西省交通投资集团财务有限公司（以下简称集团财务公司）签署《金融服务协议》，协议有效期三年。
●公司控股江西省交通投资集团有限责任公司（以下简称省交通投资集团）直接持有集团财务公司98.43%的股权。根据上海证券交易所相关规定，本次交易构成关联交易。
●截至本公告披露前，公司在集团财务公司的存款余额为908,288.45元，贷款余额为0元。

一、关联交易概述
为优化财务管理，提高资金使用效率，降低融资成本，经公司第八届董事会第八次会议审议通过，公司与集团财务公司于2022年4月28日签署《金融服务协议》，由其向公司及子公司（以下简称关联方）提供存款服务、贷款服务、结算服务以及经中国银保监会批准的其他金融服务。协议有效期三年。
二、关联方基本情况
公司名称：江西省交通投资集团财务有限公司
企业性质：其他有限责任公司
成立日期：2018年12月26日
注册地址：江西省南昌市红谷滩区红谷中大道1669号47层
法定代表人：陶俊
注册资本：51亿元
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；经批准的保险代收业务；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；固定收益类有价证券投资。（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）
截至2021年末，集团财务公司资产总额为1155.96亿元，净资产为54.56亿元；2021年度，实现营业收入2.52亿元，净利润1.31亿元。
三、《金融服务协议》的主要内容
2022年4月28日，公司（甲方）与集团财务公司（乙方）签署《金融服务协议》，协议有效期三年，主要内容如下：
（一）存款和贷款服务
1. 存款余额和授信额度。甲方在乙方的每日最高存款余额（含利息）不超过人民币7亿元；在协议有效期内，乙方给予甲方的综合授信额度不超过甲方年度债务融资计划确定的融资余额上限的30%，且不超过人民币20亿元。甲方可以在授信范围内办理贷款、票据承兑、信用证开证等业务品种。在符合监管部门和交易双方规定的前提下，乙方将在自身资金能力范围内尽量满足甲方需求。
由于利率等因素导致甲方在乙方存款超出最高存款限额的，乙方应根据甲方的划款指令及附划的款项划转至甲方及附属公司指定的银行账户。
2. 存款利率。乙方为甲方提供存款服务，存款利率将不低于中国人民银行公布的同期同类存款的基准利率，且不低于同一时期国内商业银行向甲方提供同期同类存款业务的利率水平，也不低于同一时期乙方与甲方交通投资集团成员单位提供同期同类存款业务的利率水平。
3. 贷款利率。乙方承诺向甲方提供的贷款利率不高于同一时期国内大型商业银行和全国股份制商业银行给予甲方同期同类贷款业务的利率水平，同时不高于同一时期乙方与甲方交通投资集团成员单位提供同期同类贷款业务的利率水平。
（二）结算服务
甲方在乙方开立结算账户，乙方应根据甲方指令提供支付转账等结算服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务。乙方提供结算服务全部免费。
（三）其他金融服务
根据甲方需求，乙方提供其经营范围内的委托贷款、财务顾问和咨询、财务培训、财务研发以及代理业务等其他金融服务。其他金融服务费用将不高于国内主要金融机构就同类服务所收取的费用。
四、本次关联交易的目的以及影响
集团财务公司为公司提供存款服务、贷款服务、结算服务以及经中国银保监会批准的其他非银行金融业务，有利于公司优化财务管理，提高资金使用效率，降低融资成本，不会损害公司和全体股东的利益，也不会损害公司独立性。
公司出具了《关于江西省交通投资集团财务有限公司的风险评估报告》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/），认为集团财务公司是经中国银保监会批准设立的非银行金融机构，各项监管指标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定，可对控股。同时，为保证资金的安全性及可以及时调度，公司制定了《关于在江西省交通投资集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/），能够及时有效地防范、控制和化解公司在集团财务公司的资金风险，维护资金安全。
五、本次关联交易履行的审议程序
（一）公司第八届董事会第八次会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于与江西省交通投资集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案》，关联董事谢淑女士、蒋晓密先生和邓永航先生均回避了表决。
（二）公司独立董事发表了以下独立意见：公司与集团财务公司签署《金融服务协议》，有利于优化财务管理，提高资金使用效率，降低融资成本，同意公司与集团财务公司签署为期三年的《金融服务协议》。
（三）独立董事关于第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见：
（四）《关于对江西省交通投资集团财务有限公司的风险评估报告》；
（五）《关于在江西省交通投资集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》。
特此公告。
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2022年4月29日