证券代码:000429 证券简称:粤高速A 公告编号:2025-007

广东省高速公路发展股份有限公司

【2024】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2090806126为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.23元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	粤高速A、粤高速B	股票代码	000429、200429
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	杨汉明		梁继荣
办公地址	广州市天河区珠江新城珠江东路32号利通广场46层		广州市天河区珠江新城珠江东路32号利通广场45层
传真	020-38787002		020-38787002
电话	020-29004619		020-29004523
电子信箱	Hmy69@126.com		1392215902@qq.com

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要经营活动为:广佛高速公路、佛开高速公路、京珠高速公路广珠段和广惠高速公路的收费和养护工作及对外投资,同时参股了深圳惠盐高速公路有限公司、广东江中高速公路有限公司、肇庆粤肇公路有限公司、赣州康大高速公路有限责任公司、赣州赣康高速公路有限责任公司、广东省粤普小额再贷款股份有限公司、国元证券股份有限公司、车库电桩控股(深圳)有限公司、广东粤通启源芯动力科技有限公司。

截至报告期末,公司控股高速公路里程306.78公里,参、控股高速公路按照权益比例折算里程合计295.88公里。

(1)总体情况

2024年,公司秉持着“服务社会、稳健发展”的理念,积极应对复杂多变的经济环境与行业挑战,坚持党建引领,保持战略定力,狠抓提质增效,在高速公路营运、服务提升、项目建设等多个方面取得显著成效。

1)锚定主业稳健发展,稳步推进多个参控股项目改扩建工程建设。报告期内,江中高速改扩建工程建成通车;京珠高速广珠段、惠盐高速、粤肇高速等改扩建工程有序实施。

2)推动高速公路服务区提质升级。坚决落实全省“百千万工程”重大部署,以微改造方式打造佛开高速雅瑶服务区为“助农兴业”标杆服务区;采用“光储充直柔一体化”技术,致力打造佛开高速址山服务区(北区)为新能源特色服务区的典范,址山服务区(北区)已于2024年底建成。

3)全方位提升路段通行服务水平。督导路段公司做好重大节假日保畅通保安全优服务工作,加强加密路政巡查,深化路警拯联勤联动协作机制,做好入口拒超和收费站ETC精准发行,强化路面占道施工安全监管,确保道路安全畅通。

(2)参控股高速公路的情况

	2024年车流量(万辆)	同比增减	2024年通行费收入(万元)	同比增减
广佛高速公路	9,923.53	4.53%	-	-
佛开高速公路	9,018.41	0.58%	149,526.79	-1.72%
京珠高速公路广珠段	7,788.64	6.28%	107,975.71	-6.66%
广惠高速公路	8,671.69	-3.66%	192,480.52	-9.74%
惠盐高速公路	4,598.69	-12.32%	20,402.13	-5.80%
广肇高速公路	4,205.52	0.63%	53,629.85	-1.78%
江中高速公路	5,971.11	25.21%	34,984.71	11.93%
康大高速公路	153.57	0.73%	30,533.45	4.68%
赣康高速公路	420.09	-23.33%	21,271.61	-12.81%
广乐高速公路	3,912.53	-1.59%	289,047.10	-6.92%

注:根据广东省交通运输厅出具的粤交营便函【2022】24号文《广东省交通运输厅关于广佛高速公路收费期满处置有关事宜的通知》,广佛高速公路自2022年3月3日零时起停止收费。

1)京珠高速公路广珠段,总体车流量增长,通行费收入下降是受深中通道、南中高速开通,改扩建工程等因素的影响。

2)广惠高速公路,因新增路网(惠龙高速、莞番高速)和广汕高铁、梅龙高铁及广惠城际铁路的开通,对广惠高速公路的车流量造成一定的分流影响,导致车流量、通行费收入同比下降。

3)惠盐高速公路,主要是改扩建施工、龙岗站封站的影响,车流量、通行费收入同比下降。

4)江中高速公路改扩建工程于本年度建成通车,实现双向八车道开通,车流量、通行费收入同比上升。

5)赣康高速公路,受大广高速(吉康段)改扩建提前完工、赣南大道快速路通车、龙寻高速通车等路网变化的影响,车流量、通行费收入同比下降较大。

6)广乐高速公路,2024年受4-6月汛期暴雨天气影响,佛清从北高速、广连高速的分流影响、封闭施工影响,车流量、通行费收入同比下降。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	22,441,664,114.93	21,368,963,167.41	5.02%	20,267,998,963.78
归属于上市公司股东的净资产	10,468,100,319.53	9,847,531,855.89	6.30%	9,075,659,162.81
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	4,569,903,078.72	4,879,066,948.19	-6.34%	4,168,634,113.98
归属于上市公司股东的净利润	1,562,122,219.95	1,633,811,033.68	-4.39%	1,276,341,322.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,644,578,715.04	1,705,099,801.05	-3.55%	1,310,871,115.42
经营活动产生的现金流量净额	3,256,363,593.91	3,831,785,563.47	-15.02%	2,752,026,558.38
基本每股收益(元/股)	0.75	0.78	-3.85%	0.61
稀释每股收益(元/股)	0.75	0.78	-3.85%	0.61
加权平均净资产收益率	15.52%	17.30%	-1.78%	14.30%

(2) 分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,124,466,320.26	1,106,399,341.94	1,271,450,135.34	1,067,587,281.18
归属于上市公司股东的净利润	420,705,862.42	434,759,578.58	500,935,260.34	205,721,518.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	434,155,502.39	449,703,900.81	515,479,932.95	245,239,378.89
经营活动产生的现金流量净额	808,097,600.77	795,158,408.91	928,285,020.28	724,822,563.96

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	53,703	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	49,738	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
广东省交通集团有限公司	国有法人	24.56%	513,485,480	410,105,738	不适用	0	
广东省公路建设有限公司	国有法人	22.30%	466,325,020	0	不适用	0	
山东高速投资发展有限公司	国有法人	9.68%	202,429,927	0	不适用	0	
广东省高速公路有限公司	国有法人	2.53%	52,937,491	19,582,228	不适用	0	
中国太平洋人寿保险股份有限公司-中国太平洋人寿股票红利型产品(寿自营)委托投资(长江养老)	其他	1.81%	37,812,274	0	不适用	0	
中国建设银行股份有限公司-银华富裕主题混合型证券投资基金	其他	1.43%	30,000,000	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.75%	15,632,849	0	不适用	0	
新粤有限公司	境外法人	0.63%	13,201,086	0	不适用	0	
东方证券股份有限公司	国有法人	0.61%	12,696,113	0	不适用	0	
中国农业银行股份有限公司-中邮核心成长混合型证券投资基金	其他	0.57%	12,000,000	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	广东省交通集团有限公司为广东省公路建设有限公司、广东省高速公路有限公司、新粤有限公司的控股母公司。未知其他股东之间是否存在关联关系,及是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无。						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

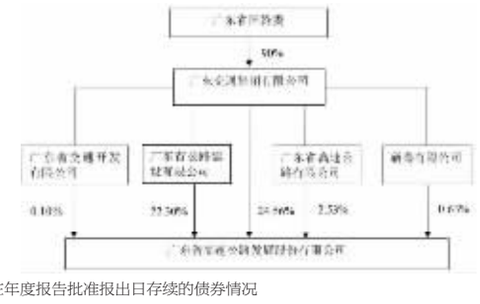
□适用 √不适用

(2) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

(1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
广东省高速公路发展股份有限公司2020年度第一期中期票据	20粤高速MTN001	102000367	2020年03月13日	2025年03月17日	74,989.80	3.00%
报告期内公司债券的付息兑付情况		按期兑付				

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

无。

(3) 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2024年	2023年	本年比上年增减
资产负债率	41.20%	41.93%	-0.73%
扣除非经常性损益后净利润	164,457.87	170,509.98	-3.55%
EBITDA全部债务比	52.07%	56.83%	-4.76%
利息保障倍数	12.19	12.10	0.74%

三、重要事项

无。

证券简称:粤高速A、粤高速B 证券代码:000429、200429 公告编号:2025-003

广东省高速公路发展股份有限公司第十届董事会第二十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东省高速公路发展股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十七次会议(以下简称“本次会议”)于2025年3月3日(星期一)上午以现场会议加视频会议及通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于2025年2月21日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位董事。会议应到董事13名,实到董事13名,参加本次会议的董事超过全体董事的半数,符合《中华人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过以下议案:

(一)审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

同意公司《2024年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果:赞成13票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

同意公司2024年度利润分配预案:

1、按母公司净利润的10%提取法定盈余公积163,460,199.30元。

2、提取1,093,491,603.90元作为2024年度分红派息资金。以2024年底的总股本2,090,806,126股为基数,每10股派发现金股利5.23元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。B股股东的现金股利的外币折算价以2024年度股东大会作出分红派息决议后的第一个工作日中国人民银行公布的港币兑人民币的买入卖出中间价确定。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果:赞成13票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于2025年度全面预算的议案》

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果:赞成13票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《2024年度董事会工作报告》

同意公司《2024年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果:赞成13票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《2024年度总经理业务报告》

同意公司《2024年度总经理业务报告》。

表决结果:赞成13票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

同意公司《2024年年度报告》及其摘要。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果:赞成13票,反对0票,弃权0票。

本议案在董事会审议前,已经第十届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

(七)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

同意公司《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果:赞成13票,反对0票,弃权0票。

本议案在董事会审议前,已经第十届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

(八)审议通过《关于确认广东省交通集团财务有限公司风险评估报告的议案》

同意《关于广东省交通集团财务有限公司风险评估报告》。

表决结果:赞成13票,反对0票,弃权0票。

(九)审议通过《关于2024年度债务风险情况分析报告的议案》

表决结果:赞成13票,反对0票,弃权0票。

(十)审议通过《关于确认2025年度资产负债约束指标的议案》

同意公司2025年度资产负债约束指标。

表决结果:赞成13票,反对0票,弃权0票。

(十一)审议通过《关于〈2024年度环境、社会及治理(ESG)报告〉的议案》

同意公司《2024年度环境、社会及治理(ESG)报告》。

表决结果:赞成13票,反对0票,弃权0票。

(十二)审议通过《关于2025年度预计日常关联交易的议案》

同意公司本部、分公司及全资和控股子公司2025年度预计日常关联交易,交易金额总计不超过7,823.20万元。

本议案涉及关联交易,关联董事程锐先生、邬贵军先生、姚学昌先生、曾志军先生回避了表决。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

本议案在董事会审议前,已经第十届董事会独立董事五次专门会议审议通过。

(十三)审议通过《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告〉的议案》

同意《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》。

表决结果:赞成13票,反对0票,弃权0票。

本议案在董事会审议前,已经第十届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

(十四)审议通过《关于〈独立董事独立性自查情况报告〉的议案》

同意《独立董事独立性自查情况报告》

表决结果:赞成13票,反对0票,弃权0票。

(十五)审议通过《关于2025年度投资计划的议案》

同意公司2025年度投资计划。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果:赞成13票,反对0票,弃权0票。

(十六)审议通过《关于向广东广惠高速公路有限公司增资投资济广高速公路惠州小金口至广州萝岗段及广惠高速公路惠州小金口至凌坑段改扩建工程项目的议案》

1、同意公司向广东广惠高速公路有限公司增资投资建设济广高速公路惠州小金口至广州萝岗段及广惠高速公路惠州小金口至凌坑段改扩建工程项目;

2、同意公司以广东省发展和改革委员会核准的本项目估算总投资金额305.2亿元为依据,项目资本金为总投资的35%,公司按持有广东广惠高速公路有限公司51%股比承担资本金出资,最终以项目竣工决算价为准。

本议案涉及关联交易,关联董事程锐先生、邬贵军先生、姚学昌先生、曾志军先生回避了表决。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

本议案在董事会审议前,已经第十届董事会独立董事五次专门会议审议通过。

(十七)审议通过《关于公司领导班子2024年薪酬分配结果的议案》

表决结果:赞成13票,反对0票,弃权0票。

(十八)审议通过《关于〈2024年度内部审计工作报告〉和〈2025年度内部审计工作计划〉的议案》

同意公司《2024年度内部审计工作报告》和《2025年度内部审计工作计划》。

表决结果:赞成13票,反对0票,弃权0票。

本议案在董事会审议前,已经第十届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第二十七次会议决议;

2、第十届董事会审计委员会第十三次会议记录;

3、第十届董事会审计委员会第十四次会议记录;

4、第十届董事会独立董事第五次专门会议记录。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司董事会

2025年3月4日

证券简称:粤高速 A 、粤高速 B 证券代码:000429、200429 公告编号:2025-004

广东省高速公路发展股份有限公司第十届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

广东省高速公路发展股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十三次会议(以下简称“本次会议”)于2025年3月3日(星期一)上午以现场会议形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于2025年2月21日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位监事。会议应到监事4名,实到监事4名,参加本次会议的监事超过全体监事的半数,符合《中华人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过以下议案:

(一)审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

公司已在2023、2024年分别向股东派发2022年度和2023年度的现金股利合计20.39亿元,加上本次拟分配的2024年度现金股利10.93亿元,近三年分配的现金股利合计31.32亿元,占2022年度至2024年度合并财务报表归属于母公司股东的净利润的平均数14.91亿元的210.06%,其中,2024年度分红金额占2024年度归属于母公司股东的净利润15.62亿元的70.00%,现金分红在本次股利分配中所占比例为100%,已满足关于修改上市公司现金分红若干规定的决定(证监会第57号令)、公司章程及公司股东回报规划等相关法律法规的要求。

监事会同意本次利润分配预案。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《2024年度监事会工作报告》

同意公司《2024年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为:公司按照《上市公司内部控制指引》及本公司的《内部控制制度》的要求,对公司内部控制的有效性进行了认真的审议评估,做出内部控制自我评价,评价结果比较客观地反映了公司内部控制的真实情况,对公司内部控制的总结比较全面,我们认同该报告。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第十三次会议决议。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司监事会

2025年3月3日

证券简称:粤高速A 、粤高速B 证券代码:000429、200429 公告编号:2025-005

广东省高速公路发展股份有限公司2025年度日常关联交易预计公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

1、广东省高速公路发展股份有限公司(以下简称“本公司”)于2025年3月3日召开的第十届董事会第二十七次会议审议通过了《关于2025年度预计日常关联交易的议案》,同意公司本部、分公司及全资、控股子公司2025年度预计日常关联交易,交易金额总计不超过7,823.20万元。关联董事程锐先生、邬贵军先生、曾志军先生、姚学昌先生回避了表决,表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

2、2025年度日常关联交易预计金额为7,823.20万元,占本公司2024年末归属于上市公司股东的所有者权益1,046,810.03万元的0.75%。过去十二个月,公司及控股子公司与广东省交通集团有限公司及其控股或有重要影响的公司累计已发生的各类关联交易的应统计总金额为13,223.20万元(含本次日常关联交易),占本公司2024年末归属于上市公司股东的所有者权益为1,046,810.03万元的1.26%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》,此项交易无须提交股东大会审议。

(二)预计日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人提供劳务	广东省交通集团有限公司下属单位	租赁业务	按市场价格协商确定	12.8		3.88
		广告业务	按市场价格协商确定	268.50		378.72
		其他	按市场价格协商确定	300.00		0.00
	小计			581.30		382.60
接受关联人提供的劳务	广东省交通集团有限公司下属单位	道路养护、机电养护及收费系统维护及保养	按市场价格协商确定	5,205.74		3,614.77
		计重检测服务	按市场价格协商确定	139.46		161.08
		软件维护	按市场价格协商确定	792.05		276.51
		房屋租赁和物业管理	按市场价格协商确定	22.00		0.00
		复合通行卡采购	按市场价格协商确定	74.12		122.64
		其他	按市场价格协商确定	1,008.53		324.67
	小计			7,241.90		4,503.67
合计				7,823.20		4,886.27

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)
向关联人提供劳务	广东省交通集团有限公司下属单位	租赁业务	3.88	243.54		-98.41%
		广告业务	378.72	325.67		16.29%
		其他	0.00	7.1		-100.00%
	小计		382.60	576.31		-33.61%
接受关联人提供的劳务	广东省交通集团有限公司下属单位	道路养护、机电养护及收费系统维护及保养	3,614.77	4,908.37		-26.35%
		计重检测服务	161.08	199.12		-19.10%
		软件维护	276.51	150.76		83.41%
		房屋租赁和物业管理	0.00	9.47		-100.00%
		复合通行卡采购	122.64	0.00		--
		其他	324.67	537.12		-39.55%
	小计		4,503.67	5,804.84		-22.42%
合计			4,886.27	6,381.15		-23.43%

二、关联人介绍和关联关系

(一)基本情况

关联方名称:	广东省交通集团有限公司
法定代表人:	邓小华
注册资本:	268亿元
主营业务:	主营股权管理、交通基础设施建设、公路项目营运等
住所:	广州市越秀区白云路27号
财务状况:	广东省交通集团有限公司2024三季度末总资产为4,894.38亿元,净资产为1,064.89亿元,2024前三季度营业收入为409.03亿元,净利润为26.70亿元
与上市公司的关联关系:	为本公司控股母公司

(二)履约能力分析

广东省交通集团有限公司为本公司控股股东,其下属单位生产经营正常,并持有相应资质,具备充分的履约能力,完成上述日常关联交易。

三、定价政策和方式

以上所预计的2025年度将与关联方发生的关联交易,其价格主要是通过市场询价、比价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

本公司及控股子公司与广东省交通集团有限公司下属单位的日常关联交易是本公司为维持正常生产经营的需要,主要采取市场询价、比价等市场化和行业标准的方式确定,遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及中小股东利益的情况。

上述日常关联交易不涉及本公司主营业务高速公路通行费收入业务,对本公司主营业务的独立性无影响,也对公司财务状况不构成重大影响。

五、独立董事审议情况

第十届董事会独立董事第五次专门会议审议通过了《关于2025年度预计日常关联交易的议案》。经审阅本议案内容,认为该关联交易事项遵循了公开、公平、公正原则,交易事项定价公允;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。同意该议案,并同意提交董事会审议。

六、备查文件

1、第十届董事会第二十七次会议决议;

2、第十届董事会独立董事第五次专门会议记录。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司董事会

2025年3月4日

证券简称:粤高速A 、粤高速B 证券代码:000429、200429 公告编号:2025-006

广东省高速公路发展股份有限公司关联交易公告

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。

一、关联交易概述

广东省高速公路发展股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十七次会议于2025年3月3日审议通过了《关于向广东广惠高速公路有限公司增资投资济广高速公路惠州小金口至广州萝岗段及广惠高速公路惠州小金口至凌坑段改扩建工程项目的议案》(以下简称“本议案”):1、同意公司向广东广惠高速公路有限公司增资投资建设济广高速公路惠州小金口至广州萝岗段及广惠高速公路惠州小金口至凌坑段改扩建工程项目;2、同意公司以广东省发展和改革委员会核准的本项目估算总投资金额305.2亿元为依据,项目资本金为总投资的35%,公司按持有广惠公司51%股比承担资本金出资,最终以项目竣工决算价为准。

广东省高速公路有限公司(以下简称“省高速”)为广东广惠高速公路有限公司(以下简称“广惠公司”)股东之一,持有16.5%的股权。本公司控股股东广东省交通集团有限公司亦为省高速的控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成了公司的关联交易之共同投资事项。

公司第十届董事会第五次专门会议在董事会召开前审议通过了本议案。公司第十届董事会第二十七次会议按审议关联交易程序审议通过了本议案,表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票,关联董事程锐先生、邬贵军先生、姚学昌先生和曾志军先生回避了表决。

根据本议案决议内容,“以广东省发展和改革委员会核准的本项目估算总投资金额305.2亿元为依据,项目资本金为总投资的35%,公司按持有广惠公司51%股比承担资本金出资,最终以项目竣工决算价为准”,公司资本金出资金额约54.48亿元,占公司2024年末归属上市公司股东的所有者权益104.68亿元的52.04%,本议案尚需获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

关联方名称:	广东省高速公路有限公司
住所:	广州市天河区珠江东路32号利通广场57层
企业性质:	有限责任公司(国有控股)
注册地:	广州市越秀区白云路83号
主要办公地点:	广州市天河区珠江东路32号利通广场57层
法定代表人:	陈佩林
注册资本:	人民币1,248,895.0995万元
统一社会信用代码:	91440000190330413W
经营范围:	对高速公路及其配套设施的投资、项目营运和管理,与高速公路配套的加油、零配件供应的组织管理。(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)
主要股东:	广东省交通集团有限公司、广东粤财投资控股有限公司
财务状况:	2024年上半年营业收入63.63亿元,净利润1.48亿元;截至2024年6月30日,资产总额1,424.65亿元,净资产352.14亿元。

三、广惠公司的基本情况

广惠公司成立于1999年8月,注册资本为23.52亿元,经营范围为投资、建设广惠高速公路及配套设施;广惠高速公路的收费和养护管理;对广惠高速公路配套的加油站、拯救、汽车维修、汽车运输、餐饮、仓储的投资和开发建设。广惠公司股东情况如下:

股东名称	持股比例
本公司	51%
广东珠江公路桥梁投资有限公司	30%
省高速	16.5%
惠州交投东江投资有限公司	2.5%

广惠公司主要财务指标如下:

单位:亿元

项目	2024年12月31日
总资产	45.13
总负债	3.04
净资产	42.09
项目	2024年度
营业收入	19.39
净利润	9.06

四、济广高速公路惠州小金口至广州萝岗段及广惠高速公路惠州小金口至凌坑段改扩建工程项目情况

本改扩建项目起于广州市黄埔区萝岗互通立交,止于惠东县凌坑互通立交,改扩建总里程约153.9公里;其中G35济广高速惠州小金口至广州萝岗段(国网段)97.6公里,S21广惠高速惠州小金口至凌坑段(省网段)56.3公里。

项目采用设计速度100公里/小时(汤泉至汝湖段及既有隧道路段)、120公里/小时(汤泉至汝湖段及既有隧道以外路段)的高速公路技术标准进行改扩建,其中惠州小金口至广州萝岗段(国网段)主要由双向六车道扩建为双向十车道,路基标准断面宽度为53米;惠州小金口至凌坑段(省网段)由双向四车道扩建为双向八车道,路基标准断面宽度为42米。全线桥涵设计车辆荷载等级采用公路-I级。

本改扩建项目由广惠公司负责实施改扩建投资建设和管养,建设预计工期安排2025年初开工建设,2029年12月底建成通车,建设期为5年。

根据《广东省发展改革委关于济广高速公路惠州小金口至广州萝岗段及广惠高速公路惠州小金口至凌坑段改扩建工程项目核准的批复》(粤发改核准(2025)2号),本项目估算总投资305.2亿元,项目资本金为总投资的35%,由项目单位自筹,剩余资金通过银行贷款等方式解决。

本项目建设资金构成情况:项目资本金与银行贷款的比例为35%:65%,其中,项目资本金由广惠公司各股东按持股比例同比向广惠公司增资,其余资金由广惠公司通过银行贷款融资解决。

五、交易目的和对公司的影响

(一)交易目的

投资本项目可稳定我司高速公路主业支撑,通过改扩建项目重新核定收费经营期,继续夯实高速公路主业。

高速公路主业收入是公司发展的现金流基础。广惠高速位于珠三角交通枢纽核心区域,交通流量大,其通行费收入能够为公司发展提供稳定的收入支撑。增资投资广惠改扩建工程有利于扩大提升公司的高速公路资产规模,聚焦高速公路投资建设的主责主业,抓住“十四五”期间交通运输发展的黄金时期,推动公司可持续高质量发展。

广惠高速实施改扩建后可重新核定收费经营期,广惠公司得以持续经营,持续巩固公司高速公路业务。

(二)对公司未来财务状况和经营成果的影响

本项目估算总投资额按总投资305.20亿元,资本金35%,银行贷款65%计算,我司按比例资本金出资金额约54.48亿元。项目的资本金财务内部收益率为5.08%,贷款偿还期为18.57年(含建设期5年),具有一定的盈利能力,具备一定的投资价值。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2024年初至披露日,公司及控股子公司与省高速累计发生的各类关联交易总金额为54.48亿元(含本次交易);与控股股东广东省交通集团有限公司及其控股或有重要影响的公司累计已发生的各类关联交易的总金额为55.26亿元(含本次关联交易)。

七、独立董事意见

2025年2月24日召开的第十届董事会独立董事第五次专门会议审议通过了《关于向广东广惠高速公路有限公司增资投资济广高速公路惠州小金口至广州萝岗段及广惠高速公路惠州小金口至凌坑段改扩建工程项目的议案》。

经审阅本议案内容,全体独立董事认为:

1、本次关联交易事项遵循了公开、公平、公正原则,项目资本金由广东广惠高速公路有限公司各股东按股权比例同比例增资,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;

2、向广东广惠高速公路有限公司增资投资济广高速公路惠州小金口至广州萝岗段及广惠高速公路惠州小金口至凌坑段改扩建工程项目属于公司主业投资,项目具备投资价值,可为公司带来长期稳定的现金流,同意该议案。

八、备查文件

1、第十届董事会第二十七次会议决议;

2、第十届董事会独立董事第五次专门会议记录;

3、《广东省发展改革委关于济广高速公路惠州小金口至广州萝岗段及广惠高速公路惠州小金口至凌坑段改扩建工程项目核准的批复》。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司董事会

2025年3月4日

证券简称:粤高速 A 、粤高速 B 证券代码:000429、200429 公告编号:2025-008

广东省高速公路发展股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告

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。

一、审议程序

2025年3月3日,广东省高速公路发展股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十七次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》,表决结果:赞成13票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、利润分配预案的基本情况

经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度合并财务报表归属于母公司股东的净利润为1,562,122,219.95元,母公司净利润为1,634,601,993.02元。

根据《公司章程》《未来三年股东回报规划(2024年度-2026年度)》等相关制度,以及公司2025年的资金安排,公司拟在提取10%的法定盈余公积163,460,199.30元后以现金方式进行2024年度的利润分配:以2024年底的总股本2,090,806,126股为基数,每10股派发现金股利5.23元(含税),共分配现金股利1,093,491,603.90元,剩余未分配利润结转下一年度。详见下表:

2024年度利润分配预案表

项目	金额(元)
一、母公司净利润	1,634,601,993.02
加:年初未分配利润	5,156,907,046.00
减:已分配2023年度普通股股利	1,143,670,950.92
二、可供分配的利润	5,647,838,088.10
减:提取法定盈余公积	163,460,199.30
三、可供投资者分配的利润	5,484,377,888.80
减:拟分配2024年度普通股股利	1,093,491,603.90
四、剩余累计未分配利润	4,390,886,284.90

2024年度累计现金分红总额:2024年半年度未进行分配;如本议案获得股东大会审议通过,2024年公司现金分红总额为1,093,491,603.90元;2024年度公司未进行股份回购事宜。因此公司2024年度现金分红和股份回购总额为1,093,491,603.90元,占本年度归属于公司股东净利润的比例为70.00%。

如本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因回购股份、股权激励对象行权、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司将按照分配比例不变的原则,以分红派息股权登记日股本总数为基数,依法重新调整分配总额后进行分配。

三、现金分红方案的具体情况

(一)现金分红方案指标

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	1,093,491,603.90	1,143,670,950.