证券代码：600368　证券简称：五洲交通　公告编号：临2021-005

广西五洲交通股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告

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：

● 每股分配比例，每股转增比例

A股每10股派发现金红利1.51元(含税)

● 本次利润分配/公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配(转增)总额/每股分配(转增)比例不变，相应调整每股分配(转增)比例/分配(转增)总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2020年度广西五洲交通股份有限公司(以下简称"公司")合并报表净利润为561,207,500.98元，归属于母公司股东的净利润为564,253,591.67元。公司(母公司)2020年度实现净利润568,341,497.41元，计提10%法定盈余公积金56,834,149.74元，加上母公司未分配利润年初余额2,277,232,499.66元，扣除2019年度派发现金股利90,050,565.44元，可供分配的利润年末余额为2,698,689,281.89元。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟制定2020年度利润分配预案如下：以截至2020年12月31日总股本1,125,632,068股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.51元(含税)。以上共计分配169,970,442.27元，剩余未分配利润2,528,718,839.62元结转以后年度。本年度公司现金分红比例为30.12%。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

2021年3月30日，公司以通讯表决方式召开第九届董事会第十八次会议。经会议审议，以赞成12票、反对0票、弃权0票，通过《公司2020年度利润分配预案》。

(二)独立董事意见

2021年3月30日，公司独立董事就《公司2020年度利润分配预案》发表独立意见。独立董事认为：该利润分配预案是在充分考虑公司实际情况的基础上做出的，符合公司和全体股东利益。符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关现金分红的有关规定，符合《公司章程》的规定，未损害中小股东的利益。

(三)监事会会议情况

2021年3月30日，公司以通讯表决方式召开第九届监事会第十四次会议。经会议审议，以赞成6票、反对0票、弃权0票，通过《2020年度利润分配预案》。监事会认为：本次利润分配预案中的现金分红比例和决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。　三、相关风险提示

本利润分配预案考虑了2020年度盈利情况、公司目前发展阶段的财务状况等因素，不会影响公司正常的生产经营和长期发展。

本事项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

证券代码：600368　证券简称：五洲交通　公告编号：临2021-006

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	日均存款余额不超公司在财务公司日均货款余额	日均存款余额49,645.04万元	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货款余额。
		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	租赁及配送等业务	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统系及档案整理。
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	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	占同类业务比例	备注
1	广西交通投资集团财务有限责任公司	存款限额	日均存款余额不超公司在财务公司日均货款余额	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货款余额。
				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	综合授信金额不超过35亿元	20.10%	14.6亿元	14.6亿元	20.10%	
2	广西交通投资集团有限公司	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	广西交通投资集团有限公司及下属单位	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责任公司	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	广西五洲国通投资有限公司	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	广西交投宏冠工程咨询有限公司	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经营有限公司	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，并由金桥公司提供配送及物业服务。
9	广西凌云县山乡农产品有限公司	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	南宁方德商务有限公司	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	广西春霞园酒店管理有限公司	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3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、城市交通道路限明工程施工(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；公开发行国内版书报刊、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；净资产总额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：广西百色市凌云县西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、衣副土特产品、日用百货、工艺品(除象牙及其制品)；卷烟、雪茄、四没烟草制品零售(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、目来水供应、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：计算机软件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

证券代码：600368　证券简称：五洲交通　公告编号：临2021-007

广西五洲交通股份有限公司关于2020年度诉讼及大额资产计提减值的公告

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。

为了真实反映广西五洲交通股份有限公司(以下简称"公司")2020年度的财务状况和资产价值，公司及各子公司对存在减值迹象的应收款项、发放贷款、存货、长期股权投资等资产的回收可能性进行了充分分析和评估，依据目前诉讼案件进展情况、律师出具的法律意见书等证据，按照《广西五洲交通股份有限公司会计政策及会计估计变更管理制度》规定，对可能发生减值损失的应收款项、发放贷款、存货、长期股权投资等资产进行减值准备计提。

一、诉讼项目计提减值准备情况

本期涉及诉讼项目大额单项计提资产减值的发放贷款及垫款项目8个，建议冲回减值金额711万元。

(一)与广西五洋联动商贸有限公司等关于借款合同的纠纷

情况描述：子公司南宁市和和小额贷款有限责任公司(以下简称"和和公司")因与广西五洋联动商贸有限公司(以下简称"五洋公司")等借贷合同纠纷，起诉至南宁市兴宁区人民法院，涉案金额1,375.19万元。2018年11月2日查封保兑人的唯一股东广西投资集团有限公司(以下简称"广投集团")农业银行账号20016201040006294内存款975万元(轮封)，2019年1月29日开庭审理。2019年2月22日，兴宁区人民法院下达判决书，判决借款人、保兑人及保证人承担责任，驳回要求广投集团承担连带责任的诉讼请求。和和公司认为一审判决驳回要求广投集团承担连带责任的诉讼请求不合理，故向南宁市中级人民法院提起上诉。2019年9月13日，收到五洋公司案件二审判决书，广投集团仅承担连带责任。2019年10月16日和和公司向兴宁区法院申请强制执行更源公司，在申请强制执行的过程中，和和公司与更源公司、保证人签订执行和解协议，约定每月按时还款20万元。

债务人欠款可回收性分析：该笔借款是以其持有的广投集团下属建燃公司开具的商票商业承兑汇票为质押担保。2018年10月25日广投集团将持有建燃公司100%的股权进行全部转让给民企广西恒尚投资管理有限公司，并完成工商登记手续，建燃公司实质由国有独资子公司变为民营企业，其开具的商业承兑汇票的承兑能力将大幅减弱。

截至2019年12月31日贷款本金950万元，已累计计提减值准备950万元。考虑到2020年该客户按期回款200万元，2020年12月31日拟调整按90%计提减值准备，拟冲回减值275万元。截至2020年12月31日累计计提减值准备675万元。

(三)与王晓宁等关于借款合同的纠纷

情况描述：子公司和和公司因与王晓宁、防城港市中能生物能源投资有限公司、侯惠霞借款合同纠纷，起诉至南宁市兴宁区人民法院，涉案金额622.5万元，法院于2017年2月7日立案受理，2017年3月3日收到《民事调解书》，2017年6月12日向兴宁区法院申请强制执行，兴宁区法院已受理，该案件进入强制执行阶段。

债务人欠款可回收性分析：该笔借款是以原料罐、成品罐、甲醇罐、沥青罐、反应塔等设备作为质押担保，质押物被王晓宁私自处置，和和公司已向兴宁区法院举报王晓宁拒不执行。

截至2019年12月31日王晓宁贷款本金500万元，累计计提减值准备500万元。2020年因公司已向法院申请强制执行，预计可能收回部分资产，2020年拟调整按80%计提减值准备，拟冲回减值100万元。截至2020年12月31日累计计提减值准备400万元。

(四)与广西奥润投资管理有限公司等关于借款合同的纠纷

情况描述：和和公司因与广西奥润投资管理有限公司(以下简称"奥润公司")、黄海乐、广西凭祥合越投资有限公司(以下简称"合越公司")借贷合同纠纷，起诉至南宁市兴宁区人民法院，涉案金额510万元，法院于2018年11月5日立案受理，2019年9月11日收到奥润案件一审判决书，2019年9月17日奥润公司对一审不服提起上诉，2020年4月8日收到奥润案件二审判决书：维持原判，2020年4月24日向兴宁区法院申请强制执行，兴宁区法院已受理执行，该案件进入强制执行阶段。2020年9月30日收到兴宁区法院执行款约54万元。

债务人欠款可回收性分析：奥润公司借款是以其持有的合越公司2309万元的应收账款为质押，现奥润公司的诉讼已经判决，奥润公司被判支付本金500万元以及利息(利息计算：1、以500万元为基数，从2018年9月13日起至实际付清之日止，按年利率24%计算)。

奥润公司贷款本金500万元，截至2019年12月31日已计提减值准备100万元。考虑到2020年有回款金额约54万元，2020年12月31日奥润公司贷款本金余额446万元，拟按10%计提减值。故2020年拟转回减值55万元，截至2020年12月31日已累计计提减值45万元。

(五)涉及诉讼的其他发放贷款合同纠纷

涉及诉讼的其他发放贷款项目2020年有部分回款项目有4个，分别是广西东凯投资集团有限公司、广西宏丰林业开发有限公司、广西绿桂资源开发有限责任公司、潘飞，以上项目回款金额合计约8万元，故2020年拟冲回减值约8万元。

二、单项金额重大应收款项计提减值准备情况

2020年度涉及资产减值准备的单项金额重大应收账款项目9个，建议计提坏账准备金额2,554万元，冲回减值金额739万元。

(一)广西岑罗高速公路有限责任公司应收钢材贸易款

情况描述：全资子公司广西岑罗高速公路有限责任公司(以下简称"岑罗公司")因与广州钢铁交易中心有限公司开展贸易合作(以下简称"广钢公司")，投入贸易项目资金共计7,002万元，在2015年5月终止贸易合作后，当年偿还货款2,000万元，2016年还款1,251万元，2017年还款2,065万元，2018年还款540万元，2019年还款110万元，2020年还款0万元，累计收回贸易款项5,966万元。

债务人欠款可回收性分析：2020年3月岑罗公司对广钢公司进行走访，发现其因受新冠疫情影响，虽然还在经营，但经营业务很不理想，亦无其他固定资产，虽经岑罗公司每月反复催促还款，但广钢公司以他们也在追收货款暂无能力支付为由不履行还款计划。岑罗公司于2020年10月向南宁市中级人民法院提起诉讼，并申请财产保全，请求查封广钢公司与纳金(广州)供应链管理有限公司以下简称"纳金公司")价值3,428.22万元的财产。截止2020年12月31日，南宁市中级人民法院冻结广钢公司、纳金公司四个账户，共计106万元，与其所欠货款差额较大。鉴于广钢公司2020年还款金额为0，且目前冻结有效资产仅为106万元，考虑到2020年新冠疫情对贸易行业冲击力较大，广钢公司无其他实业资产，短时间内恢复正常经营的可能性较小，出于谨慎性原则，拟将减值计提比例从2019年的70%调整到80%。

截至2019年12月31日与本事项相关的债权已计提减值725万元，2020年拟补计提减值104万元，2020年12月31日累计计提减值829万元。

(二)应收广西地产集团有限公司款项

2020年，五洲交通在北部湾产权交易所挂牌转让广西洲祺投资有限公司（以下简称"洲祺公司"），钦州钦廉林业投资有限公司(以下简称"钦廉公司")，