证券代码:600033 证券简称:福建高速 编号:临 2022-009
债券代码:163751 债券简称:20 闽高 01

福建发展高速公路股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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。

福建发展高速公路股份有限公司于 2022 年 3 月 10 日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第九届董事会第七次会议的通知。本次会议于 2022 年 3 月 28 日以"现场+视频"的方式召开,会议应到董事 10 人,实到董事 10 人,会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长方晓东先生主持,经出席会议的董事认真审议,会议表决通过了如下议案:

一、审议通过《2021 年度总经理工作报告》。表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。
二、审议通过《2021 年度董事会工作报告》。表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、审议通过《2021 年度财务决算报告》。表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。
四、审议通过《2022 年度财务预算预案》。表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。
五、审议通过《2021 年度利润分配预案》。表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。

为了保证分红政策的延续性,公司拟以 2021 年 12 月 31 日总股本 2,744,400,000 股为基数,向全体股东每 10 股派现金红利 1.5 元(含税),本次派发红利总额为 411,660,000.00 元。

六、审议通过《2021 年年度报告》。表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。
公司《2021 年年度报告》及其摘要请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
七、审议通过《2022 年度日常关联交易议案》。表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

关联董事程宇钱先生和徐梦光先生回避表决,董事会审议通过了本议案。有关公司日常关联交易的详细内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的临时公告《福建高速 2022 年度日常关联交易公告》(公告编号:临 2022-011)。

八、审议通过《2021 年度审计委员会工作报告》。表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。
九、审议通过《关于 2021 年度固定资产报废的议案》。表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。
十、审议通过《关于申请 2022 年度债权融资额度的议案》。表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司董事会同意 25 亿元债权融资额度申请,用于公司经营管理、归还有息负债、各项资本性支出及对外投资支出等。本债权融资额度使用范围包含本公司、公司全资及控股子公司,融资方式包括公司债、银行借款、信托借款和其他金融产品等债权融资方式。董事会授权公司董事长在授权额度内,根据公司现金流量差额进行融资并签署有关合同、文本。授权有效期自本议案经公司董事会审议通过之日起至公司审议 2023 年度债权融资额度的董事会召开之日止。

十一、审议通过《关于提名第九届董事会董事候选人的议案》。表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司董事会同意推荐张善金先生和许明先生为公司第九届董事会董事候选人,其中,许明先生为独立董事候选人。任期自股东大会选举通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。上述候选人简历附后。

十二、审议通过《2021 年度内部控制评价报告》。表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。
《2021 年度内部控制评价报告》全文请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
十三、审议通过《2021 年度社会责任报告》。表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。
《2021 年度社会责任报告》全文请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
十四、审议通过《总经理向董事会报告制度》。表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。
十五、审议通过《董事会向经理层授权管理制度》。表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。
十六、审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》。表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。

董事会同意授权公司董事长根据实际情况最终确定会议召开的具体时间,适时发出公司召开 2021 年年度股东大会通知。

此外,本次董事会还听取了公司独立董事 2021 年度述职报告。

根据《公司章程》的相关规定,以上议案二、三、四、五、六、十一尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

特此公告。
福建发展高速公路股份有限公司董事会
2022 年 3 月 30 日

附:董事候选人简历

张善金先生:1972 年 5 月出生,中共党员,大学学历。曾任福建省交通规划办公室助理工程师、工程师,福建省交通规划办公室战略研究室副主任、主任,福建省交通规划办公室党支部委员、副主任。现任福建省高速公路集团有限公司战略发展部总经理。

许明先生:1965 年 7 月出生,中共党员,大学学历。曾任福州铁路分局法律室副主任,福建共和律师事务所合伙人律师,福建名仕律师事务所高级合伙人律师,国浩律师(福州)事务所管理合伙人律师。现任福建陶朵律师事务所高级合伙人律师,福建省律师协会理事会常务理事。

证券代码:600033 证券简称:福建高速 编号:临 2022-010
债券代码:163751 债券简称:20 闽高 01

福建发展高速公路股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

福建发展高速公路股份有限公司于 2022 年 3 月 10 日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第九届监事会第四次会议的通知。本次会议于 2022 年 3 月 28 日以"现场+视频"的方式召开,会议应到监事 7 人,实到监事 6 人,监事李文海先生因工作原因未能亲自出席本次会议,委托黄开青先生出席并行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席陈建忠先生主持,经出席会议的监事认真审议,会议表决通过了如下议案:

一、审议通过《2021 年度监事会工作报告》,表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票;
二、审议通过《2021 年度财务决算报告》,表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票;
三、审议通过《2022 年度财务预算预案》。表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权;
四、审议通过《2021 年度利润分配预案》,表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票;

为了保证分红政策的延续性,公司拟以 2021 年 12 月 31 日总股本 2,744,400,000 股为基数,向全体股东每 10 股派现金红利 1.5 元(含税),本次派发红利总额为 411,660,000.00 元。

监事会认为:公司 2021 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,严格履行了现金分红决策程序。公司 2021 年度利润分配预案综合考虑了公司内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求,有利于维护公司及公司股东长期利益,同意本次利润分配预案。

五、审议通过《2021 年年度报告》及其摘要,表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票;

监事会认真审阅了公司 2021 年年度报告,认为:1、公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;2、公司 2021 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实、准确、完整地反映公司财务状况及经营业绩,内容不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏;3、在提出本意见前,没有发现参与公司 2021 年年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

六、审议通过《2022 年度日常关联交易议案》,表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票;

监事会认为:公司 2021 年度与关联公司发生的关联交易,定价公允,符合市场原则,交易公平、公开,无内幕交易行为,也无损害股东利益、特别是中小非关联股东利益的行为。公司董事会和股东大会在审议过程中,关联董事和关联股东已经依法履行了回避表决的义务,董事会和股东大会的决策程序符合我国现行法律法规、规范性文件和本公司章程的规定。

七、审议通过《2021 年度内部控制评价报告》,表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票;

监事会认为:报告期内,公司已根据实际情况和管理需要,建立健全了完整、合理的内部控制制度,所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各层面和各环节并有效实施。董事会关于 2021 年度内部控制的自我评价报告全面、客观地反应了公司在 2021 年度内部控制方面的实际情况,公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制,并得以有效执行,达到了公司内部控制的目标,不存在内部控制重大及重要缺陷。

八、审议通过《2021 年度社会责任报告》,表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票;
《2021 年度社会责任报告》全文请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
根据《公司章程》的相关规定,以上议案一、二、三、四、五尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

特此公告。
福建发展高速公路股份有限公司
监事会
2022 年 3 月 30 日

证券代码:600033 证券简称:福建高速 编号:临 2022-011
债券代码:163751 债券简称:20 闽高 01

福建发展高速公路股份有限公司 2022 年度日常关联交易公告

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:
● 是否需要提交股东大会审议:否
● 日常关联交易对上市公司的影响:不会对关联方形成较大的依赖,对公司财务状况及经营成果无重大影响。

本公告中涉及公司简称的释义如下:

福泉公司	指	福建省福泉高速公路有限公司
罗宁公司	指	福建罗宁高速公路有限公司
泉厦公司	指	福建泉厦高速公路管理有限公司
省养护公司	指	福建省高速公路养护工程有限公司
福泉经营服务公司	指	福建省福泉高速公路经营服务有限公司
高速中油公司	指	福建高速中油有限公司
技术咨询公司	指	福建省高速技术咨询有限公司
省高速集团	指	福建省高速公路集团有限公司
厦门管理公司	指	福建省厦门高速公路管理有限公司
融通公司	指	福建省高速公路融通投资有限公司
高速中化公司	指	福建高速中化石油有限公司
省经开公司	指	福建省高速公路经营开发有限公司
易佳购公司	指	福建省高速公路驿佳购有限公司
海峡财险	指	海峡金桥财产保险股份有限公司
融馨物业公司	指	福州高速融馨物业管理有限公司
一卡通公司	指	福建交通一卡通有限公司
罗长公司	指	福建罗长高速公路有限公司
宁德高速公司	指	福建省宁德高速公路有限公司
星宇经开公司	指	福州星宇高速公路经营开发有限责任公司
漳州飞虹公司	指	漳州市飞虹发展有限公司
省路桥工程公司	指	福建省高速路桥工程有限公司
达通公司	指	福建省高速公路达通检测有限公司
省信息科技公司	指	福建省高速公路信息科技有限公司
福州市政咨询公司	指	福州市高速公路造价咨询有限公司
中驰交通工程公司	指	福建中驰交通工程有限公司
宁德经开公司	指	宁德市经济开发有限公司
宁德养护公司	指	宁德市高速公路养护工程有限公司
高速能源公司	指	福建省高速能源发展有限公司
产业投资公司	指	福建省高速公路产业投资投资有限公司
阁通创信公司	指	福建省阁通创信网络科技有限公司
宏源经开公司	指	莆田宏源高速公路经营开发有限公司

一、日常关联交易基本情况:

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司于 2022 年 3 月 28 日召开第九届董事会第七次会议审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易的议案》,2 位关联董事(程辛钱先生、徐梦光先生)回避表决,8 位非关联董事表决一致同意通过。

公司独立董事在会前出具了同意将该议案提交董事会审议的事前认可意见,亦出具了同意该议案的独立意见。公司独立董事认为,公司 2022 年度日常关联交易事项均为公司日常经营活动所需,交易遵循"平等、自愿、等价、有偿"和"公平、公正、公开"的原则,决策程序合法合规,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形,不会对公司独立性构成影响。

本次日常关联交易合计金额为 15,712.97 万元,超过了 3000 万元但不超过公司最近一期经审计净资产的 5%,不需要提交公司股东大会审批。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

经公司第八届董事会第十五次会议审议通过,公司预计 2021 年度与各关联方日常关联交易总金额为 15,730.45 万元。经统计,公司 2021 年度与各方实际发生的日常关联交易总金额为 8,763.30 万元,未超过年初预计数。2021 年度发生的部分项目超出预计金额的关联交易和部分 2021 年初未能预计的关联交易已经董事会确认并在公司 2021 年年度报告中予以披露,2021 年日常关联交易的预计和实际执行情况如下所示:

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额(万元)	上年实际发生金额(万元)	关联交易内容
接受关联人提供的劳务	省养护公司、省技术咨询公司、省信息科技公司、达通公司、福州造价咨询公司、省路桥工程公司、中驰交通工程公司等	10,000.00	2,973.07	养护业务、包括路面养护、机电专项工程等项目
	漳州飞虹公司、星宇经开公司	4.00	2.01	为公司所属单位提供培训及会务服务
	厦门管理公司	56.43	72.53	受托管理泉厦高速路段朴里服务区跨线楼资产
	融馨物业公司	171.00	171.98	罗宁公司采购劳务外包服务
	福泉经营服务公司	未预计	20.00	福泉公司委托福泉经营服务公司管理摘洋服务区
向关联人租赁	福泉经营服务公司	1,360.00	1,360.00	福泉高速公路十地使用权租赁费
	罗长公司	291.90	291.90	福泉公司租赁办公楼
	融通公司、融馨物业公司	36.32	61.27	福泉公司租赁办公楼、物业管理费及餐费
	厦门管理公司	272.96	272.07	泉厦公司租赁厦门管理公司办公楼及物业费用
向关联人出租	宁德高速公司	16.00	16.00	罗宁公司出租闲置房屋
	高速中化公司	10.00	35.23	罗宁公司出租闲置土地及房屋
	高速中化公司	82.40	85.43	福泉公司出租餐厅服务区
	高速中油公司	210.00	160.01	罗宁公司出租罗源服务区加油站及代缴水电费
	省文化传媒公司	116.00	116.00	公司所属路段广告业务承包
	一卡通公司	27.44	27.44	泉厦管理公司出租高速公路通信管道管孔及机柜
	高速能源公司	未预计	11.64	公司出租林浦广场办公楼
	阁通创信公司	未预计	0.6	泉厦管理公司、福泉公司出租通信基站场地费
委托关联人购买商品	厦门管理公司	70.00	1.31	泉厦路段委托购买商品
向关联人购买产品、商品	高速中化公司	30.00	16.57	福泉公司购买油品
	宏源经开公司	未预计	10.90	泉厦管理公司、福泉公司购买商品
	海峡财险	10.00	6.9	罗宁公司购买车辆保险
向关联人提供的劳务	省经开公司、驿佳购公司	12.00	8.53	罗源服务区提供物业管理及代缴水电服务
委托关联人销售商品	驿佳购公司	12.00	4.24	罗宁服务区委托驿佳购公司销售商品
其他	省高速集团	2941.00	3,030	高速公路行业管理费
	厦门管理公司	1.00	0	泉厦公司收取专利使用费
	省文化传媒公司	未预计	7.67	福厦传媒公司注销钝孔广告牌资产
合计		15,730.45	8,763.30	

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额(万元)	上年实际发生金额(万元)	关联交易内容
接受关联人提供的劳务	省养护公司、省技术咨询公司、省信息科技公司、达通公司、福州造价咨询公司、省路桥工程公司、中驰交通工程公司等	9,000.00	2,973.07	养护业务、包括路面养护、机电专项工程等项目
	漳州飞虹公司、星宇经开公司	3.00	2.01	为公司所属单位提供培训及会务服务
	厦门管理公司	76.16	72.53	受托管理泉厦高速路段朴里服务区跨线楼资产
	融馨物业公司	194.4	171.98	罗宁公司采购劳务外包服务
	福泉经营服务公司	0.00	20.00	福泉公司委托福泉经营服务公司管理摘洋服务区
向关联人租赁	福泉经营服务公司	1,360.00	1,360.00	福泉高速公路土地使用权租赁费
	罗长公司	154.00	291.90	福泉公司租赁办公楼
	融通公司、融馨物业公司	247.00	61.27	福泉公司租赁办公楼、物业管理费及餐费
	厦门管理公司	284.78	272.07	泉厦公司租赁厦门管理公司办公楼及物业费用
向关联人出租	宁德高速公司	16.00	16.00	罗宁公司出租闲置房屋
	高速中化公司	46.86	35.23	罗宁公司出租闲置土地及房屋
	高速中化公司	85.43	85.43	福泉公司出租餐厅服务区
	高速中油公司	103.79	160.01	罗宁公司出租罗源服务区加油站及代缴水电费
	省文化传媒公司	116.00	116.00	公司所属路段广告业务承包
	一卡通公司	27.44	27.44	泉厦管理公司出租高速公路通信管道管孔及机柜
	一卡通公司	37.93	–	福泉公司出租高速公路通信管道管孔及机柜
	高速能源公司、省经开公司、高速中化公司、产业投资公司	721.52	11.64	公司出租林浦广场办公楼
	阁通创信公司	0.87	0.6	泉厦管理公司、福泉公司出租通信基站场地费
委托关联人购买商品	厦门管理公司	2.00	1.31	泉厦路段委托购买商品
向关联人购买产品、商品	高速中化公司	30.00	16.57	福泉公司购买油品
	宏源经开公司	15.2	10.90	泉厦管理公司、福泉公司购买商品
	海峡财险	7.59	6.9	罗宁公司购买车辆保险
向关联人提供的劳务	省经开公司、驿佳购公司	7.50	8.53	罗源服务区提供物业管理及代缴水电服务
委托关联人销售商品	驿佳购公司	0	4.24	罗宁服务区委托驿佳购公司销售商品
其他	省高速集团	3,175.50	3,030	高速公路行业管理费
	省文化传媒公司	0	7.67	福厦传媒公司注销钝孔广告牌资产
合计		15,712.97	8,763.30	

二、关联方介绍和关联关系:

(一)福建省高速公路养护工程有限公司

法定代表人:蔡晖

注册资本:8,578 万元

注册地址:福州市鼓楼区东水路 18 号交通综合大楼 24 层

主营业务:公路养护服务。

与本公司的关联关系:本公司控股股东的全资子公司。

(二)福建省高速技术咨询有限公司

法定代表人:杨杰

注册资本:5,000 万元

注册地址:福建省福州市闽侯县上街镇建平路 122 号福州西高速收费站旁检测楼

主营业务:公路管理与养护;建设工程设计;公路工程监理;各类工程建设活动。

与本公司的关联关系:本公司控股股东的全资子公司。

(三)福建省高速公路集团有限公司

法定代表人:陈岳峰

注册资本:10 亿元

注册地址:福州市东水路 18 号

主营业务:对高速公路及其附属配套设施的投资、建设、经营。

与本公司的关联关系:本公司控股股东

(四)福建省福泉高速公路经营服务有限公司

法定代表人:方晓东

注册资本:5,000 万元

注册地址:福州市晋安区王庄街道福马路 168 号名城花园 28# 楼 9 层 1-4 室

主营业务:高速公路服务区经营管理。

与本公司的关联关系:本公司控股股东的控股子公司

(五)福州罗长高速公路有限公司

法定代表人:张中光

注册资本:6,000 万元

注册地址:福建省福州市鼓楼区西洪路 528 号空军福州房管处大院东侧 59 号三、四、五层

主营业务:高速公路的投资、建设、收费管理。

与本公司的关联关系:本公司控股股东的控股子公司

(六)福建省宁德高速公路有限公司

法定代表人:朱三木

注册资本:1 亿元

注册地址:宁德市蕉城区贵岐路 1 号

经营范围:高速公路的投资、建设、收费管理。

与本公司的关联关系:本公司控股股东的全资子公司

(七)福建省厦门高速公路管理有限公司

法定代表人:李文海

注册资本:2,000 万元

注册地址:中国(福建)自由贸易试验区厦门片区象屿路 93 号厦门国际航运中心 C 栋 4 层 431 单元 A 之十一

主营业务:公路管理与养护,各类工程建设活动。

与本公司的关联关系:本公司控股股东的全资子公司。

(八)福建高速中油有限公司

法定代表人:黄文金

注册资本:1,600 万元

注册地址:福建省福州市鼓楼区五四路 137 号信和广场 28 楼 2806 单元

主营业务:销售汽油、石油成品油。

与本公司的关联关系:本公司控股股东的控股子公司。

(九)福建省高速公路经营开发有限公司

法定代表人:赵维裕

注册资本:5,000 万元

注册地址:福建省福州市晋安区新店镇西庄路 233 号 1# 楼 3F、4F

主营业务:高速公路服务区经营管理。

与本公司的关联关系:本公司控股股东的全资子公司。

(十)福建省高速公路驿佳购有限公司

法定代表人:叶骞

注册资本:1,000 万元

注册地址:福建省福州市晋安区新店镇西庄路 233 号 1# 楼 3F

主营业务:经营高速公路服务区超市。

与本公司的关联关系:本公司控股股东的全资子公司。

(十一)福建省高速公路文化传媒有限公司

法定代表人:郭京闽

注册资本:1,000 万元

注册地址:福建省福州市晋安区新店镇西庄路 233 号 1# 楼 3F

主营业务:广告制作、广告设计、代理、广告发布。

与本公司的关联关系:本公司控股股东的孙公司。

(十二)福建省高速公路融通投资有限公司

法定代表人:吴祯海

注册资本:5,000 万元

注册地址:福建省福州市晋安区金鸡山路 59 号二号楼五层

主营业务:土地资产经营开发,房地产投资开发、管理,物业管理。

与本公司的关联关系:本公司控股股东的全资子公司

(十三)福建高速中化石油有限公司

法定代表人:王汉波

注册资本:2 亿元

注册地址:福建省福州市仓山区盖山镇浦下村后门里 122 号 1055 室(自贸试验区内)

主营业务:加油站网点投资、建设及经营;公路服务区的投资、建设与经营;成品油批发及零售业务。

与本公司的关联关系:本公司控股股东的控股子公司。

(十四)海峡金桥财产保险股份有限公司

法定代表人:施裕德

注册资本:15 亿元

注册地址:福建省福州市马尾区湖里路 27 号福建自贸区福州片区服务大厅二楼(自贸试验区内)

主营业务:机动车保险、企业/家庭财产保险及工程保险等。

与本公司的关联关系:本公司关联自然人担任其董事。

(十五)福州高速融馨物业管理有限公司

法定代表人:林春金

注册资本:500 万元

注册地址:福建省福州市仓山区林浦路 367 号林浦广场(一期)四层

主营业务:物业管理;专业停车场服务;商业综合体管理服务;园区管理服务;办公服务;劳务派遣等。

与本公司的关联关系:本公司控股股东的孙公司。

(十六)福建交通一卡通有限公司

法定代表人:李潘延

注册资本:1 亿元

注册地址:福建省福州市鼓楼区东水路 18 号交通综合大楼 11 层

主营业务:交通一卡通的运营与管理;IC 卡的设计、制作、销售和维护等。

与本公司的关联关系:本公司控股股东的全资子公司。

(十七)福州星宇高速公路经营开发有限责任公司

法定代表人:吴祯海

注册资本:1,000 万元

注册地址:福州市晋安区王庄街道福马路 168 号名城花园 28 号楼 11 层 01、02 室

主营业务:公路的建设、绿化、养护、开发等。

与本公司的关联关系:本公司控股股东的孙公司。

(十八)漳州市飞虹发展有限公司

法定代表人:王龙海

注册资本:1,500 万元

注册地址:福建省漳州市芗城区水仙大街 42 号新城大厦 9 楼

主营业务:工程招标代理;住宿服务,餐饮服务,会务服务;物业服务等。

与本公司的关联关系:本公司控股股东的孙公司。

(十九)福建省高速路桥工程有限公司

法定代表人:何澄平

注册资本:1 亿元

注册地址:厦门市思明区镇海路 26 号六楼 W 区 10 单元

主营业务:市政道路工程建筑;市政设施管理;管道和设备安装;公路工程建筑;其他道路、隧道和桥梁工程建筑;企业管理咨询;工程管理服务等。

与本公司的关联关系:本公司控股股东的孙公司。

(二十)福建省高速公路达通检测有限公司

法定代表人:杨杰

注册资本:3,000 万元

注册地址:福建省福州市闽侯县上街镇建平路 122 号福州西高速收费站旁检测楼

主营业务:检验检测服务;建设工程质量检测。

与本公司的关联关系:本公司控股股东的孙公司。

(二十一)福建省高速公路信息科技有限公司

法定代表人:李潘延

注册资本:3,000 万元

注册地址:福州市鼓楼区东水路 18 号交通综合大楼 6 层

主营业务:计算机与应用软件、照明器具及其他电子设备的研发、制造、销售、施工、维修;对高科技产业的投资;信息技术咨询服务、工程技术咨询服务等。

与本公司的关联关系:本公司控股股东的全资子公司。

(二十二)福州市高速公路造价咨询有限公司

法定代表人:林春金

注册资本:100 万元

注册地址:福建省福州市仓山区林浦路与潘墩路交汇处 E6 号第一层 181 房间、一层夹层及第二层 181 房间(自贸试验区内)

主营业务:公路工程造价咨询及其他工程造价咨询;建设工程项目管理;工程招投标代理;中央投资项目招标代理;政府采购服务;工程咨询。

与本公司的关联关系:本公司控股股东的孙公司。

(二十三)福建中驰交通工程有限公司

法定代表人:郑松彬

注册资本:1,500 万元

注册地址:漳州市龙文区水仙大街石仓段交通服务指挥中心 12 层

主营业务:市政交通工程的施工、设计;市政配套设施、交通智能设备、交通管理控制系统的技术开发和应用;交通道路监控、标志牌、道路反光标志、标线、隔离栅、护栏的施工;热熔标线涂料、标志牌、交通安全设施产品的加工、制作等。

与本公司的关联关系:本公司控股股东的孙公司。

(二十四)宁德高速公路经营开发有限公司

法定代表人:游乃安

注册资本:300 万元

注册地址:宁德市东侨经济开发区万安西路 1 号

主营业务:高速公路服务(停车)区经营管理。

与本公司的关联关系:本公司控股股东的孙公司。

(二十五)宁德市高速公路养护工程有限公司

法定代表人:游乃安

注册资本:500 万元

注册地址:宁德市蕉城区漳湾镇官井村高速宁德东养护大楼

主营业务:公路工程设计、施工;公路养护、公路机电、通讯设施维护;公路工程技术咨询服务等。

与本公司的关联关系:本公司控股股东的孙公司。

(二十六)福建省高速能源发展有限公司

法定代表人:黄文金

注册资本:25000 万元

注册地址:福建省福州市仓山区金山街道卢滨支路 87 号

主营业务:新兴能源技术研发;合同能源管理;成品油批发(不含危险化学品);发电技术服务;风力发电技术服务;太阳能热利用装备销售;节能管理服务;集中式快速充电站;电动汽车充电基础设施运营;电池销售;充电桩销售;光伏设备及元器件销售等。

与本公司的关联关系:本公司控股股东的全资子公司。

(二十七)福建省高速公路产业股权投资有限公司

法定代表人:连雄

注册资本:40 亿元

注册地址:福建省福州市鼓楼区朱紫坊 30 号-10 室

主营业务:非证券类股权投资及与股权投资有关的咨询服务。

与本公司的关联关系:本公司控股股东的控股子公司。

(二十八)福建省阁通创信网络科技有限公司

法定代表人:王辉

注册资本:1000 万元

注册地址:福建省福州市晋安区岳峰镇金鸡山路 27 号 1# 楼七楼

主营业务:网络技术服务;网络与信息安全软件开发;网络设备销售;光通信设备销售;软件开发;信息系统集成服务;互联网设备销售等。

与本公司的关联关系:本公司控股股东的孙公司。

(二十九)莆田宏源高速公路经营开发有限公司

法定代表人:曾水强

注册资本:200 万元

注册地址:福建省莆田市城厢区华亭镇山牌村高速公路监控大楼

主营业务:高速公路建设、养护、绿化、服务区开发等。

与本公司的关联关系:本公司控股股东的孙公司。

三、定价政策和定价依据:

1、高速公路日常养护的关联交易定价是以福建省财政厅《关于核定我省高速公路运营成本定额的通知》(闽财建[2001]122 号文)为基础,经过充分协商或招投标确定。

2、本公司控股子公司福泉公司土地使用权租金是以福建大地评估咨询有限公司出具的《福泉高速公路主营部分用地租赁土地估价报告》(编号:闽大地[2002]估 202 号)为基础制定。

3、行业管理费系省高速集团根据福建省财政厅每年关于批复省高速公路公司年度管理经费支出计划的函向本公司收取的。

4、其它各项关联交易定价均为以市场价格为基础,通过协商谈判确定。

四、交易目的和交易对上市公司的影响:

公司董事会认为:公司 2022 年度发生的日常关联交易,均系公司日常运营所需开展的项目,关联交易的定价或以政府批文为依据,或以市场市场价格为参考,不损害本公司及非关联股东利益,公司日常关联交易不对关联方形成较大的依赖,对公司财务状况及经营成果无重大影响。

特此公告。
福建发展高速公路股份有限公司董事会
2022 年 3 月 30 日

证券代码:600033 证券简称:福建高速 编号:临 2022-012
债券代码:163751 债券简称:20 闽高 01

福建发展高速公路股份有限公司 2021 年年度利润分配方案公告

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 10 股派发现金红利 1.5 元(含税)。
● 本次利润分配以 2021 年 12 月 31 日总股本为基数。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容:

根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具的 2021 年度审计报告,公司 2021 年度实现净利润 770,035,694.36 元(母公司),按《公司章程》的规定,提取 10%法定盈余公积 77,003,569.44 元,加上年初未分配利润 1,509,611,543.20 元,减去 2021 年公司实施分配的 2020 年普通股现金股利 274,440,000.00 元,截止报告期末可供股东分配的利润为 1,928,203,668.12 元。

为了保证分红政策的延续性,考虑股东利益和公司发展的需要,公司 2021 年年度利润分配预案如下:

公司拟以 2021 年 12 月 31 日总股本 2,744,400,000 股为基数,向全体股东每 10 股派现金红利 1.5 元(含税),本次派发红利总额为 411,660,000.00 元,剩余未分配利润 1,516,543,668.12 元结转下一年度。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

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

本公司于 2022 年 3 月 28 日召开了第九届董事会第七次会议,会议一致审议通过了《2021 年度利润分配预案》,并同意将该项利润分配预案提交本公司 2021 年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司 2021 年度利润分配预案充分考虑了股东回报、公司经营和资金需求等实际情况,分配预案符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《股东回报规划(2021-2023 年)》中对于利润分配的相关规定,分配方案具备合法性、合理性和合规性。我们同意将公司 2021 年度利润分配预案提交 2021 年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

监事会认为公司 2021 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,严格履行了现金分红决策程序。公司 2021 年度利润分配预案综合考虑了公司内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求,有利于维护公司及公司股东长期利益,同意本次利润分配预案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司当前经营状况、未来发展规划、未来资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。
福建发展高速公路股份有限公司董事会
2022 年 3 月 30 日

公司代码:600033 公司简称:福建高速

福建发展高速公路股份有限公司 2021 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 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 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

按母公司本年净利润的 10%提取法定盈余公积金,提取盈余公积后的可供分配利润以 2021 年 12 月 31 日总股本 27.444 亿股为基数,向全体股东每 10 股派现金股利 1.5 元(含税)。该利润分配预案尚需经本公司股东大会审议批准。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	福建高速	600033	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何高文	马国栋
办公地址	福建省福州市东水路 18 号福建交通综合大楼 26 层	福建省福州市东水路 18 号福建交通综合大楼 26 层
电话	0591-87077366	0591-87077366
电子信箱	stock@fjgs.com.cn	stock@fjgs.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

公路作为中国交通基础设施重要的组成部分,在满足物资和旅客的中短途运输需求中发挥着不可替代的作用,虽然高铁的大量投运对公路客运带来一定冲击,但就客货运输量来看,公路仍然在中国的综合交通运输体系中占据主导地位。而现代物流及快递业的快速发展也将对后续公路货运量带来支撑。截至 2021 年底,全国高速公路通车里程超过 15 万公里,我国高速公路通车里程不断增加,国家级高速公路路网已基本建成,高速公路行业发展步入相对成熟期。存量路产运营方面,国内高速公路行业上市公司经营的路段多为通车时间较长且较为成熟的路段,车流量相对较大,公司业绩较为稳定。但是,高速公路网络逐年完善,密度增高,出行可选路径越来越多,在有效需求增长乏力的情况下导致路网间车流量增长出现明显分化,加之各项免征及优惠政策频繁出台,对高速公路的通行费增长构成一定影响。投资新建路段方面,考虑到近年来不断上升的征地、环保、用海、拆迁成本、劳动力成本以及路网位置、车辆分流效应日益明显,总体来看,高速公路行业新建的高速公路项目,投资回报率已大幅降低。

公司主营业务为高速公路投资、建设、收费和运营管理,公司的经营模式是通过投资建设高速公路,收取车辆通行费的方式获得经营收益。公司的营业收入主要来源于公司向车辆征收的高速公路通行费,主营业务收入为高速公路通行费分配收入,其它业务收入包括高速公路广告收入、ETC 闽通卡收入、清障业务收入、经营开发收入等,公司营业收入中主营业务收入占比较高,报告期内,公司主营业