

招商局公路网络科技控股股份有限公司

关于向招商局慈善基金会捐赠公益资金的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

招商局公路网络科技控股股份有限公司(以下简称“招商公路”或“公司”)拟以自有资金向招商局慈善基金会捐赠公益金人民币 840 万元，捐赠款将主要用于开展扶贫济困、赈灾等公益事业。由于公司控股股东、实际控制人招商局集团有限公司是招商局慈善基金会的主要出资人、管理人，本次捐赠构成关联交易。本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，经公司董事会审议批准后实施。

2017 年 12 月 25 日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过《关于向招商局慈善基金会捐赠公益资金的关联交易议案》，会议对此项议案表决时，关联董事邓仁杰先生、李钟汉先生、王秀峰先生回避表决，非关联董事表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司独立董事对本次关联交易事项出具了事前认可意见与独立意见。本次关联交易无须提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

1、登记信息

名称：招商局慈善基金会

法定代表人：胡政

企业性质：基金会

住所/办公地点：广东省深圳市南山区蛇口沿山路 21 号 2 层

经营范围：济困、扶贫、赈灾、助医、助学、助教、助残、助孤及帮助社会上其他需关爱的人士，支持公益事业的发展。

注册资本：人民币 10,000 万元

设立时间：2009 年 6 月 15 日

设立批准机关：中华人民共和国民政部

2、历史沿革、主要业务最近三年发展状况、最近一个会计年度财务数据

招商局慈善基金会正式成立于 2009 年 6 月 15 日，是全国性非公募基金会，由招商局集团发起并持续捐资。以“关注民生、扶贫济困、热心公益、和谐发展”为宗旨，主张通过理性的思考、实事求是的态度、创新和可持续的做法，给人提供向上的阶梯，推动平等合作，建设更加富强、公正、美好的社会。

2014 年-2016 年，招商局慈善基金会累计接受捐赠及投资收益为人民币 13,800 万元（其中招商局集团及各下属公司、员工捐款额为人民币 13,200 万元）；累计发生公益支出为人民币 12,800 万元，开展公益项目 68 项（其中 43 项持续周期超过一年），管理成本为人民币 331.41 万元。

2016 年度，招商局慈善基金会的主要财务数据如下：

营业收入（万元）	净利润（万元）	期末净资产（万元）
5,515	非公募基金会（非盈利性质）	6,259.7994

3、关联关系

公司控股股东、实际控制人招商局集团有限公司是招商局慈善基金会的主要出资人、管理人，本次捐赠构成关联交易。

三、关联交易的主要内容

公司拟以自有资金向招商局慈善基金会捐赠公益金人民币 840 万元，捐赠款将主要用于开展扶贫济困、赈灾等公益事业。

四、交易目的和影响

肩负社会责任方彰显企业成长价值。招商公路作为上市公司，将积极履行社会责任，用实际行动回馈社会对公司的认可与支持。

为提高捐赠公益资金的使用效率，公司将以自有资金向招商局慈善基金会捐款 840 万元，用于开展扶贫济困、赈灾等公益事业。

本次关联交易事项遵循了公开、公平、公正的原则，对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有不利影响，对公司的独立性亦无不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

年初至披露日，公司与招商局慈善基金会不存在其他关联交易。

六、独立董事事前认可与独立意见

本次关联交易事前获得了独立董事的认可，并在董事会上获得了独立董事的同意，独立意见如下：肩负社会责任方彰显企业成长价值。招商公路做为上市公司，将会积极履行社会责任，用实际行动回馈社会对公司的认可与支持。

招商局慈善基金会由招商局集团发起成立，多年来在开展扶贫济困、赈灾等公益事业上为履行社会责任发挥了积极作用。招商公路为提高捐赠公益资金的使用效率，以自有资金向招商局慈善基金会捐款，符合履行社会义务的责任，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

招商公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇一七年十二月二十五日