

证券代码：001965

证券简称：招商公路

公告编号：2022-109

债券代码：127012

债券简称：招路转债

## 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

##### （一）基本情况

招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）拟以自有资金向招商局慈善基金会捐赠公益金人民币 1400 万元，用于开展乡村振兴、助医助教、应急赈灾等公益活动。

##### （二）关联关系

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。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。

##### （三）审议程序

公司于 2022 年 12 月 27 日以通讯表决的方式召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于向招商局慈善基金会捐赠公益资金的关联交易议案》（7 票同意，0 票反对，0 票弃权）。表决该议案时，关联董事白景涛先生、刘威武先生、杨旭东先生、刘伟先生、秦伟先生回避表决，独立董事对此议案发表了事前认可意见和独立意见。

（四）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，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

#### 二、关联方基本情况

（一）登记信息名称：招商局慈善基金会

法定代表人：褚宗生

企业性质：基金会

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

## （二）业务开展情况及主要财务数据

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，为有动力的人提供向上的阶梯，推动平等合作，建设更加富强、公正、美好的社会。

2020 年-2022 年 9 月底，招商局慈善基金会累计接受捐赠及投资收益为人民币 23,946.04 万元（其中招商局集团及各下属公司、员工捐款额为人民币 22,898.83 万元）；累计发生公益支出为人民币 31,680.78 万元，开展公益项目 120 余项，管理成本为人民币 1,269.75 万元。

截至 2022 年 9 月底，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）
327.04	非公募基金会（非盈利性质）	1,838.79

## （三）具体关联关系说明

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。

（四）经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，招商局慈善基金会不属于“失信被执行人”。

## 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 1400 万元，用于开展乡村振兴、助医助教、应急赈灾等公益活动。

## 四、关联交易目的和影响

肩负社会责任彰显企业成长价值。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。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关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2022年1月1日至本公告披露日，公司与招商局慈善基金会不存在其他关联交易。

## 六、独立董事事前认可和独立意见

### （一）独立董事的事前认可意见

我们认为，肩负社会责任彰显企业成长价值，招商公路将以自有资金向招商局慈善基金会捐款人民币1400万元，用于开展乡村振兴、助医助教、应急赈灾等公益活动，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。我们同意将《关于向招商局慈善基金会捐赠公益资金的关联交易议案》提交公司第三届董事会第二次会议审议，同时关联董事应回避表决。

### （二）独立董事的独立意见

我们认为，招商公路作为上市公司，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。本次董事会会议的召集、召开、表决程序合法、有效。关联董事回避表决，交易事项公平、合理，未对上市公司独立性构成影响，不存在损害公司利益以及侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。同意关于向招商局慈善基金会捐赠公益资金的关联交易事项。

## 七、备查文件

- （一）招商公路第三届董事会第二次会议决议。
- （二）招商公路独立董事对公司相关事项的事前认可意见。
- （三）招商公路独立董事对公司相关事项发表的独立意见。

特此公告。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇二二年十二月二十七日