

安徽皖通高速公路股份有限公司

关于预计 2024 年度日常关联交易的公告

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相应的法律责任。

是否需要提交股东大会审议：是

本次涉及的日常关联交易是为了满足本公司日常业务开展的需要，关联交易各项条款公平合理，不存在损害本公司利益的情形，不会对本公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，本公司未对关联方形成较大依赖。

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

安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于2024年3月28日召开第九届董事会第四十四次会议，审议《关于预计2024年度日常关联交易的议案》。经与会5位非关联董事表决，一致同意上述议案。审议该议案时，公司关联董事项小龙和陈季平均回避表决。

因2024年度预计关联交易金额已达到“交易金额（包括承担的债务和费用）在3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上”，因此本议案还需提交本公司股东大会审议。关联股东安徽省交通控股集团有限公司将在股东大会上对该议案回避表决。

公司独立董事认真审核了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，并召开独立董事专门会议进行审议，认为：本次预计发生的日常关联交易事项符合公司业务发展需要，交易条件公平、合理，交易定价客观、公允，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。本次关联交易符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意提交董事会审议。

公司第九届董事会审核委员会第十八次会议审议通过了本次预计发生的关联交易，并发表了书面意见：本次关联交易严格按照有关法律程序进行，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，审核委员会全体委员同意本次关联交易事项。

本公告中涉及公司简称的释义如下：

| | | |
|---------|---|--------------------------------|
| 安徽交控集团 | 指 | 安徽省交通控股集团有限公司 |
| 安联公司 | 指 | 安徽安联高速公路有限公司 |
| 望潜公司 | 指 | 安徽望潜高速公路有限公司 |
| 芜雁公司 | 指 | 安徽省芜雁高速公路有限公司 |
| 溧广公司 | 指 | 安徽省溧广高速公路有限公司 |
| 扬绩公司 | 指 | 安徽省扬绩高速公路有限公司 |
| 合枞公司 | 指 | 安徽省合枞高速公路有限责任公司 |
| 岳黄公司 | 指 | 安徽省岳黄高速公路有限责任公司 |
| 宣城交投 | 指 | 宣城市交投实业有限公司 |
| 交控物业 | 指 | 安徽交控物业服务有限公司 |
| 驿达公司 | 指 | 安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司 |
| 交控石油 | 指 | 安徽交控石油有限公司 |
| 交路新能源公司 | 指 | 安徽交控路网新能源有限公司 |
| 养护公司 | 指 | 安徽交控道路养护有限公司 |
| 交控工程 | 指 | 安徽交控工程集团有限公司 |
| 高速石化 | 指 | 安徽省高速石化有限公司 |
| 高速地产 | 指 | 安徽省高速地产集团有限公司 |
| 交运集团 | 指 | 安徽省交运集团有限公司 |
| 交控建工集团 | 指 | 安徽交控建设工程集团有限公司（原安徽省经工建设集团有限公司） |
| 交控信息产业 | 指 | 安徽交控信息产业有限公司 |
| 设计总院 | 指 | 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 |
| 检测中心 | 指 | 安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司 |
| 七星工程 | 指 | 安徽省七星工程测试有限公司 |

| | | |
|--------|---|------------------------------|
| 中兴监理 | 指 | 安徽省中兴工程监理有限公司 |
| 高速传媒 | 指 | 安徽高速传媒有限公司 |
| 联网公司 | 指 | 安徽省高速公路联网运营有限公司 |
| 交通数智公司 | 指 | 安徽交通数智科技有限公司（原安徽交通一卡通控股有限公司） |

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元 币种：人民币

| 关联交易类别 | | 关联人 | 上年预计金额 | 上年实际发生金额 |
|------------------|----------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 委 托 管 理 | 本公司及其子公司受 托代管部分路段 | 安徽交控集团 | 1,108.00 | 1,045.28 |
| | | 安联公司 | 62.00 | 58.49 |
| | | 望潜公司 | 15.00 | 14.15 |
| | | 芜雁公司 | 5.00 | 4.72 |
| | | 溧广公司 | 12.00 | 10.38 |
| | | 扬绩公司 | 22.00 | 20.75 |
| | | 合枞公司 | 160.00 | 150.94 |
| | | 岳黄公司 | 32.00 | 14.00 |
| | 委托代管服务区 | 驿达公司 | 98 | 98 |
| | 小计 | 1,514 | 1,416.71 | |
| 租 赁 业 务 | 本公司提供皖通园区 房屋租赁 | 交控集团及其 下属公司 | 730.00 | 656.13 |
| | 高速公路服务区租赁 | 驿达公司 | 963.79 | 909.24 |
| | 高速公路加油站租赁 | 高速石化 | 3,290.30 | 3,112.53 |
| | 土地租赁 | 宣城交投 | 50.00 | 50.00 |
| | | 小计 | 5,034.09 | 4,727.90 |
| 商品、服务采购 | | 交运集团下属子公司 | 779.80 | 324.64 |
| | | 交控物业 | 560 | 506.41 |
| | | 高速地产及其 下属公司 | 75.00 | 2.92 |
| | | 驿达公司 | 403.92 | 109.48 |
| | | 经工集团下属子公司 | 191.40 | 187.79 |

| | | | |
|------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| | 交控信息产业 | 81.00 | 0 |
| | 交控集团下属子公司 | 220 | 0 |
| | 小计 | 2,311.12 | 1,131.24 |
| 设计、检测及其他 工程业务 | 设计总院 | 16,930.03 | 16,267.14 |
| | 检测中心 | 5,705.00 | 770.39 |
| | 七星公司 | 261.00 | 229.21 |
| | 中兴监理 | 205.00 | 106.70 |
| | 交控工程及其 下属子公司 | 107,937.43 | 31,447.79 |
| | 养护公司 | 24,123.66 | 1,719.56 |
| | 交控信息产业 | 3,587.71 | 1,631.48 |
| | 交控建工集团 | 24,700.87 | 3,880.41 |
| | 高速传媒 | 637.11 | 625.77 |
| | 小计 | 148,280.54 | 56,678.45 |
| 联网收费业务 | 联网公司 | 1,100.00 | 1,003.68 |
| | 一卡通公司 | 1,600.00 | 1,447.39 |
| | 小计 | 2,700.00 | 2,451.07 |
| 合计 | | 159,839.75 | 66,405.37 |

注：

1、上年预计金额包括九届二十八次、二十九次及九届三十九次董事会审议通过的关联交易的预计金额；

2、工程业务类小计金额为减去重复预计的金额。

（三）本次预计发生的日常关联交易金额和类别

2024 年度本公司及全资、控股子公司与关联人进行的各类日常关联交易总额预计为人民币 165,811.53 万元（包括本年度预计新增费用及往年签署并延续至本年度需结算的费用），其中委托管理类预计为人民币 1,434.83 万元，租赁业务类预计为人民币 5,922.29 万元，采购商品、服务类预计为人民币 3,560.95 万元，接受工程业务类预计为人民币 149,793.46 万元，接受联网收费业务类预计为人民币 5,100 万元。

单位：万元 币种：人民币

| 关联交易类别 | 关联人 | 本次 2024 年度预计金额 | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额 | 关联交易内容 | 备注 |
|--------|--------|----------------|------------------------|----------|---|---|
| 委托管理 | 安徽交控集团 | 1,108.00 | 261.32 | 1,045.28 | 代管路段：合巢芜高速、界阜蚌高速、合徐高速北段、合安高速、合淮阜高速、马鞍山大桥、望东长江大桥等共计约 3,819.62 公里的公路及桥梁 | 合同名称： 集团公司与本公司委托代管协议 合同期限： 2024.1.2-2026.12.31 |
| | 安联公司 | 62.00 | 14.62 | 58.49 | 代管路段：京台高速合徐南段 112.5 公里及黄祁高速 102.2 公里路段 | 合同名称： 安联公司与本公司委托代管协议 合同期限： 2024.1.2-2026.12.31 |
| | 岳黄公司 | 52.05 | 12.28 | 14.00 | 代管路段：溧阳至宁德高速公路黄山至千岛湖 25.474 公里路段及上海至武汉高速公路无为至岳西 154 公里路段 | 合同名称： 岳黄公司与本公司委托代管协议 合同期限： 2024.1.2-2026.12.31 |
| | 望潜公司 | 14.50 | 3.42 | 14.15 | 代管路段：济广高速望东大桥北岸接线 50.0 公里路段 | 合同名称： 望潜公司与本公司委托代管协议 合同期限： 2024.1.2-2026.12.31 |
| | 芜雁公司 | 4.90 | 1.16 | 4.72 | 代管路段：芜雁高速 16.9 公里路段 | 合同名称： 芜雁公司与本公司委托代管协议 |

| | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------------------|---|
| | | | | | | | 合同期限： 2024.1.2-2026.12.31 |
| | | 溧广公司 | 11.25 | 2.65 | 10.38 | 代管路段：溧广高速 38.8 公里路段 | 合同名称： 溧广公司与宣广公司委 托代管协议 合同期限： 2024.1.2-2026.12.31 |
| | | 扬绩公司 | 22.13 | 5.22 | 20.75 | 代管路段：溧黄高速 宁绩段 76.3 公里路段 | 合同名称： 扬绩公司与宁宣杭公司 委托代管协议 合同期限： 2024.1.2-2026.12.31 |
| | | 合枞公司 | 160.00 | 37.74 | 150.94 | 代管路段：合枞高速 134.2 公里路段 | 合同名称： 合枞公司与本公司委托 代管协议 合同期限： 2024.1.2-2026.12.31 |
| | | 小计 | 1,434.83 | 338.41 | 1,416.71 | | |
| | 本公 司提 供皖 通园 区房 屋租 赁 | 交控集团 及其下 属公 司 | 907.46 | 210.06 | 656.13 | 皖通园区房屋、车位 租赁 | 与养护公司、交控信息 产业、驿达公司等多家 公司签订租赁合同 |
| | 高速 公路 服务 区租 赁 | 驿达公司 | 1,081.06 | 231.85 | 909.24 | 提供服务区租赁 | 本公司所属服务区合同 期限： 2022.5.1-2025.4.30 |

| | | | | | | | |
|------------------|-------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|--|
| 租 赁 业 务 | 高速公路 加油站租 赁 | 交控石油 | 327.00 | 0.00 | 0.00 | 提供加油站租赁 | |
| | | 高速石化 | 3,531.77 | 832.96 | 3,112.53 | 提供加油站租赁 | 本公司所属加油站合同 期限： 2023.1.1-2025.12.31 安庆大桥租赁经营合同 期限： 2016.1.1-2045.12.31 |
| | 土地 租赁 | 宣城交投 | 75.00 | 0.00 | 50 | 接受土地租赁 | |
| | | 小计 | 5,922.29 | 1,274.87 | 4,727.90 | | |
| 商品、服 务采购 | | 交运集团 下属子公 司 | 877.20 | 10.07 | 324.64 | 采购班车、生产用车 等车辆、办公用品及 车辆维修服务 | |
| | | 交控物业 | 658.20 | 0.00 | 506.41 | 接受管理服务 | 为公司及所属营运单位 提供物业管理服务、安 保服务等 |
| | | 交控集团 下属子公 司 | 149.80 | 23.22 | 2.92 | 接受会务、培训服务 | |
| | | 驿达公司 | 1481.89 | 33.22 | 109.48 | 采购食品、办公生活 用品 | |
| | | 交控建工 集团及下 属子公司 | 182.21 | 0.00 | 187.79 | 采购办公生活用品 | |
| | | 交控信息 产业 | 107.05 | 0.00 | 0.00 | 采购办公用品 | |
| | | 交控集团 下属子公 司 | 104.60 | 0.00 | 0 | 购买光伏发电 | |

| | | | | | | |
|--------------|-------------|------------|----------|-----------|--------------------|---|
| | 小计 | 3,560.95 | 66.51 | 1,131.24 | | 因最多由一家公司中标，需要减去商品采购的两家关联方之间重复预计的金额 57.05 万元 |
| 设计、检测及其他工程业务 | 设计总院 | 35,535.28 | 0.00 | 16,267.14 | 接受规划设计服务 | 本年预计新增项目包括长三角“Z”字型智能公路建设—合肥段智慧提升、管理单位综合养护设计施工总承包项目等 |
| | 检测中心 | 3,783.30 | 126.90 | 770.39 | 接受施工检测服务 | 本年预计新增项目包括管理单位路况检测和桥隧定检项目等 |
| | 七星公司 | 672.70 | 0.00 | 229.21 | 接受施工检测服务 | |
| | 中兴监理 | 397.74 | 0.00 | 106.70 | 接受施工监理服务 | |
| | 交控工程及其下属子公司 | 110,287.01 | 2,453.30 | 31,447.79 | 接受工程建设管理服务，机电材料等供应 | 本年项目包括沪渝国家高速公路安徽省广德至宣城段改扩建机电工程施工项目（GX-JD03 标段）、沥青甲供材、水泥采购，预计新增项目包括视频云联网升级优化项目及管理单位综合养护项目等 |
| | 养护公司 | 29,485.07 | 0.00 | 1,719.56 | 接受工程建设管理服务 | 本年预计新增项目包括管理单位综合养护项目、宁宣杭公司所辖路段沥青路面养护工程及路面检测服务等 |
| | 交控信息产业 | 11,330.57 | 37.05 | 1,631.48 | 接受 IT 运维服务,机电材料等供应 | 本年预计新增项目包括“皖美高速大脑”租赁、合宁智慧高速公路建设滁州中心段（软件实施部分）等 |

| | | | | | | |
|--------|--------|------------|----------|-----------|--------------|--|
| | 交控建工集团 | 29,724.35 | 0.00 | 3,880.41 | 接受工程建设管理服务 | 本年项目包括沪渝国家高速公路安徽省广德至宣城段改扩建工程房建工程，预计新增项目包括管理单位房屋维修工程等 |
| | 高速传媒 | 726.30 | 261.78 | 625.77 | 接受工程建设管理服务 | |
| | 小计 | 149,793.46 | 2,879.03 | 56,678.45 | | 1、因工程服务类合同大多按工程进度定期结算费用，本类型交易包括往年签署并延续至本年度需结算的费用预计约为 7.49 亿元，主要为沪渝国家高速公路安徽省广德至宣城段改扩建工程相关费用 2、因最多由一家公司中标，需要减去工程业务类各关联方之间重复预计的金额 72,148.86 万元 |
| 联网收费业务 | 联网公司 | 3,100.00 | 0.00 | 1,003.68 | 接受联网收费路网运行服务 | 合同期限： 2024.1.1-2026.12.31 |
| | 一卡通公司 | 2,000.00 | 0.00 | 1,447.39 | | |
| | 小计 | 5,100.00 | 0.00 | 2,451.07 | | |
| 合计 | | 165,811.53 | 4,558.32 | 66,307.37 | | |

注：

1、因工程业务需要公开招标或竞争性谈判，最终结果存在不确定性。故日常关联交易实际发生数与年初预计数存在较大差异；

2、与沪渝国家高速公路安徽省广德至宣城段改扩建工程相关的关联交易本年度预计金额约为人民币 9.43 亿元；

3、根据上交所《自律监管指引第5号——交易与关联交易》第二十一条规定，在上述预计总额范围内公司及子公司可以根据实际情况在同一控制人及其子公司内调剂使用，具体交易金额及内容以签订的合同为准。

二、关联方介绍和关联关系

（一）安徽省交通控股集团有限公司

1、基本情况

安徽省交通控股集团有限公司是国有独资公司，公司所在地为安徽省合肥市，注册资金为人民币160亿元，法定代表人为项小龙，经营范围：一般项目：企业管理；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；工程管理服务；交通设施维修；汽车拖车、求援、清障服务；住房租赁；非居住房地产租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：公路管理与养护（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

安徽交控集团未经审计之2023年营业收入为人民币6,826,299.69万元，净利润为人民币686,522.05万元。

2、与本公司的关联关系

安徽省交通控股集团有限公司是本公司的控股股东，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（一）款规定的关联关系的情形。

3、履约能力分析

关联方主要财务指标良好，经营情况正常，履约能力强。

（二）安徽安联高速公路有限公司

1、基本情况

安徽安联高速公路有限公司于1998年8月3日注册成立，公司所在地为安徽省合肥市，注册资金为人民币7亿元，公司类型为其他有限责任公司，法定代表人为谢新宇，公司经营范围：高等级公路及配套设施建设、管理、收费及运营服务；房地产开发及销售；仓储（不含危险化学品）；机械设备、汽车配件、建材销售；室内外装饰。

安联公司未经审计之2023年营业收入为人民币178,199.25万元，净利润为人

民币30,584.96万元。

2、与本公司的关联关系

安徽安联高速公路有限公司为本公司控股股东之控股子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系的情形。

3、履约能力分析

关联方主要财务指标良好，经营情况正常，履约能力较有保障。

（三）安徽省岳黄高速公路有限责任公司

安徽省岳黄高速公路有限责任公司，2017年8月30日成立，注册资本为人民币457900万元，法定代表人：房涛，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），经营范围包含：建设、运营、管理项目公路；收取车辆通行费；经营管理项目公路所属的公路设施、附属设施和服务设施；经营管理项目公路沿线许可范围内的广告、服务区。

岳黄公司未经审计之2023年营业收入为人民币398,496.95万元，净利润为人民币-34,163.59万元。

2、与本公司的关联关系

安徽省岳黄高速公路有限责任公司为本公司控股股东之全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系的情形。

3、履约能力分析

公司经营情况正常，现金流稳定，履约能力较有保障。

（四）安徽望潜高速公路有限公司

1、基本情况

安徽望潜高速公路有限公司于2013年8月8日注册成立，公司所在地为安徽省合肥市，注册资金为人民币1亿元，公司类型为其他有限责任公司，法定代表人为洪刚，公司经营范围：项目公路及附属设施的投资、管理与经营；广告业务。

望潜公司未经审计之2023年营业收入为人民币10,586.88万元，净利润为人民币312.21万元。

2、与本公司的关联关系

安徽望潜高速公路有限公司为本公司控股股东之控股子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3条第（二）款规定的关联关系的情形。

3、履约能力分析

公司经营情况正常，现金流稳定，履约能力较有保障。

（五）安徽省芜雁高速公路有限公司

1、基本情况

安徽省芜雁高速公路有限公司于 2009 年 7 月 3 日注册成立，公司所在地为安徽省芜湖长江大桥综合经济开发区，注册资金为人民币 1 亿元，公司类型为有限责任公司(国有控股)，法定代表人为夏柱林，公司经营范围：高等级公路及配套设施建设、施工、管理、收费、养护、施救、服务；设计、制作、发布广告；物资仓储及其他配套服务；房屋租赁、汽车（除小轿车）及零配件、建筑材料销售、机械设备销售及维修、室内外装饰；高新技术产品研发。

芜雁公司未经审计之 2023 年营业收入为人民币 3,980.79 万元，净利润为人民币-7,857.00 万元。

2、与本公司的关联关系

安徽省芜雁高速公路有限公司为本公司控股股东之控股子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系的情形。

3、履约能力分析

公司经营情况正常，现金流稳定，履约能力较有保障。

（六）安徽省溧广高速公路有限公司

1、基本情况

安徽省溧广高速公路有限公司成立于 2013 年 8 月 8 日，公司所在地为安徽省合肥市，注册资金为人民币 1 亿元，公司类型为其他有限责任公司，法定代表人为张勋南，公司经营范围：项目公路及附属设施的投资、管理与经营；广告业务。

溧广公司未经审计之 2023 年营业收入为人民币 5,960.25 万元，净利润为人民币

民币-6,834.11 万元。

2、与本公司的关联关系

安徽省溧广高速公路有限公司为本公司控股股东之控股子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系的情形。

3、履约能力分析

公司经营情况正常，现金流稳定，履约能力较有保障。

（七）安徽省扬绩高速公路有限公司

1、基本情况

安徽省扬绩高速公路有限公司成立于 2009 年 7 月 9 日，公司所在地为安徽省宣城市，注册资金为人民币 3 亿元，公司类型为有限责任公司(国有控股)，法定代表人为王海灵，公司经营范围：高等级公路及配套设施建设、施工、管理、收费、养护、施救服务；设计、制作、发布广告；物资仓储及其它配套服务；房屋租赁；汽车零配件、建筑材料销售；机械设备销售及维修；室内外装饰；高新技术产品研发。

扬绩公司未经审计之 2023 年营业收入为人民币 15,415.76 万元，净利润为人民币-17,953.63 万元。

2、与本公司的关联关系

安徽省扬绩高速公路有限公司为本公司控股股东之控股子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系的情形。

3、履约能力分析

公司经营情况正常，现金流稳定，履约能力较有保障。

（八）安徽省合枞高速公路有限责任公司

安徽省合枞高速公路有限责任公司，2017 年 08 月 17 日成立，注册资本为 184,600 万元，法定代表人：陈季平，公司类型为其他有限责任公司，经营范围包括建设、运营、管理项目公路；收取车辆通行费；经营管理项目公路所属的公路设施、附属设施和服务设施；经营管理项目公路沿线许可范围内的广告、服务区等。

合枞公司未经审计之 2023 年营业收入为人民币 30,164.55 万元，净利润为人民币

民币-23,371.70 万元。

2、与本公司的关联关系

安徽省合枞高速公路有限责任公司为本公司控股股东之控股子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）款规定的关联关系的情形。

3、履约能力分析

关联方主要财务指标良好，经营情况正常。

（九）安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司

1、基本情况

安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司于 2005 年 11 月注册成立，公司所在地为安徽省合肥市，注册资本为人民币 20,000 万元，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人为王兴兵，经营范围：旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；以自有资金从事投资活动；日用百货销售；酒店管理；物业管理；广告发布；初级农产品收购；农副产品销售；文具用品零售；体育用品及器材零售等。

驿达公司未经审计之 2023 年营业收入为人民币 83,940.31 万元，净利润为人民币 453.48 万元。

2、与本公司的关联关系

安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司为本公司控股股东之全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系的情形。

3、履约能力分析

关联方主要财务指标良好，经营情况正常，履约能力强。

（十）安徽交控石油有限公司

1、基本情况

安徽交控石油有限公司于 2020 年 11 月注册成立，公司所在地为安徽省合肥市，注册资本为人民币 8,000 万元，公司类型为有限责任公司（国有控股），法定代表人为曹洋，经营范围：成品油零售（不含危险化学品）；燃气经营；燃

气汽车加气经营；小食杂；酒类经营；烟草制品零售；成品油批发（限危险化学品）（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）一般项目：成品油批发（不含危险化学品）；润滑油销售；石油制品销售（不含危险化学品）；机动车充电销售等。

交控石油未经审计之 2023 年营业收入为人民币 21,378.62 万元，净利润为人民币 345.77 万元。

2、与本公司的关联关系

安徽交控石油有限公司为本公司控股股东之控股子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系的情形。

3、履约能力分析

关联方主要财务指标良好，经营情况正常，履约能力强。

（十一）安徽省高速石化有限公司

1、基本情况

安徽省高速石化有限公司成立于 2011 年 6 月 10 日，由安徽省交通控股集团有限公司和中国石化安徽石油分公司共同出资组建，公司所在地为安徽省合肥市，注册资本为人民币 10.4 亿元，公司类型为其他有限责任公司，法定代表人：曹洋。公司许可经营项目：成品油零售；润滑油、燃料油（不含化学危险品）、重油、化工产品（不含化学危险品）、汽车用品及装饰品等销售；煤炭、沥青的生产、加工、销售及仓储；汽车修理；场地租赁；商务信息咨询服务；对分支机构加油站的经营进行管理。

高速石化未经审计之 2023 年营业收入为人民币 941,486.51 万元，净利润人民币为人民币 16,647.18 万元。

2、与本公司的关联关系

安徽省高速石化有限公司为本公司控股股东之控股子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系的情形。

3、履约能力分析

关联方主要财务指标良好，经营情况正常，履约能力强。

（十二）宣城市交投实业有限公司

1、基本情况

宣城市交投实业有限公司成立于 2023 年 4 月，注册资本为人民币 10,000 万元，法定代表人：马钊华，公司类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)，公司经营范围：自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；日用百货销售；润滑油销售；广告设计、代理；广告发布；广告制作；物业管理；停车场服务；机动车修理和维护；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；土地使用权租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）等。

宣城交投未经审计之 2023 年营业收入为人民币 224.51 万元，净利润人民币为人民币 58.06 万元。

2、与本公司的关联关系

宣城市交投实业有限公司的唯一股东宣城市交通投资集团有限公司为本公司之控股子公司安徽宁宣杭投资有限公司之主要股东，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（五）款规定的关联关系的情形。

3、履约能力分析关联方主要财务指标良好，经营情况正常。

（十三）安徽省交运集团有限公司

1、基本情况

安徽省交运集团有限公司成立于 1989 年，注册资本为人民币 7,002.57 万元，法定代表人：杨红兵，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），公司经营范围：汽车客运服务，道路运输（不含化学危险品），城市、城际、城乡公交，校车运营，货运代理服务，物流配送、仓储服务（不含化学危险品），机动车驾驶员培训等。

交运集团产业未经审计之 2023 年营业收入为人民币 84,293.19 万元，净利润为人民币 606.78 万元。

2、与本公司的关联关系

安徽省交运集团有限公司为本公司控股股东之全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）款规定的关联关系的情形。

（十四）安徽交控物业服务有限公司

1、基本情况

安徽交控物业服务有限公司成立于2009年8月17日，公司所在地为安徽省合肥市，注册资金为人民币600万元，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），法人代表为郑明春。经营范围：物业管理，房屋维修；有型市场经营管理，停车服务、绿化、室内外装饰、设备维护、水电安装、酒店管理。

交控物业未经审计之2023年营业收入为人民币3,682.35万元，净利润为人民币72.64万元。

2、与本公司的关联关系

安徽交控物业服务有限公司隶属于本公司控股股东之控股子公司安徽安联高速公路有限公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系的情形。

3、履约能力分析

关联方主要财务指标良好，经营情况正常，履约能力强。

（十五）安徽交控建设工程集团有限公司

1、基本情况

安徽交控建设工程集团有限公司成立于1984年，注册资本为人民币30,000万元，法定代表人：郇峥，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），公司经营范围：许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；建筑智能化工程施工；消防设施工程施工；建设工程设计；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）一般项目：安全技术防范系统设计施工服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

交控建工集团未经审计之2023年公司营业收入为人民币170,755.13万元，净利润为人民币3,718.02万元。

2、与本公司的关联关系

安徽交控建设工程集团有限公司为本公司控股股东之全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系的情形。

3、履约能力分析

关联方主要财务指标良好，经营情况正常。

（十六）安徽交控信息产业有限公司

1、基本情况

安徽交控信息产业有限公司成立于 2019 年，注册资本为人民币 6,000 万元，法定代表人：游浩方，公司类型为其他有限责任公司，公司经营范围：一般项目：智能控制系统集成；软件开发；轨道交通运营管理系统开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；计算机系统服务；人工智能行业应用系统集成服务；互联网数据服务；大数据服务；工业互联网数据服务；物联网技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）等。

交控信息产业未经审计之 2023 年营业收入为人民币 17,592.11 万元，净利润为人民币 9.14 万元。

2、与本公司的关联关系

安徽交控信息产业有限公司为本公司控股股东之控股子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）款规定的关联关系的情形。

3、履约能力分析

关联方主要财务指标良好，经营情况正常。

（十七）安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

1、基本情况

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司成立于 1994 年，注册资本为人民币 56,097.5445 万元，法定代表人：苏新国，公司类型为其他股份有限公司（上市），公司经营范围：许可项目：建设工程勘察；测绘服务；地质灾害治理工程勘查；建设工程设计；人防工程设计；建筑智能化系统设计；地质灾害治理工程设计；地质灾害危险性评估；国土空间规划编制；施工专业作业；建筑劳务分包；公路管理与养护；建设工程施工（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：

地理遥感信息服务；地质勘查技术服务；规划设计管理；工程造价咨询业务等。

2、与本公司的关联关系

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司为本公司控股股东之控股子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）款规定的关联关系的情形。

3、履约能力分析

关联方主要财务指标良好，经营情况正常，履约能力强。

（十八）安徽省高速公路试验检测研究中心有限公司

1、基本情况

安徽省高速公路试验检测研究中心有限公司所在地为安徽省合肥市，是一家具有独立法人资格的试验检测机构，法人代表为赵勇，注册资本为人民币 2,000 万元。中心成立于 2004 年，经营范围：公路工程、水运工程、建筑材料和智能与信息化系统的检测、监测、技术研究；交通安全评估；安全结构鉴定；项目咨询、项目管理；工程技术资料编制；仪器设备租赁。

2、与本公司的关联关系

安徽省高速公路试验检测研究中心有限公司是安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司之全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）款规定的关联关系的情形。

3、履约能力分析

关联方主要财务指标良好，经营情况正常，履约能力强。

（十九）安徽省七星工程测试有限公司

1、基本情况

安徽省七星工程测试有限公司成立于 2012 年，注册资本为人民币 1,500 万元，所在地为安徽省合肥市，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人陈发军，公司经营范围：许可项目：建设工程质量检测；检验检测服务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：公路水运工程试验检测服务；环境保护监测；工程和技术研究和试验发展（除许可业务外，可自主

依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

2、与本公司的关联关系

安徽省七星工程测试有限公司是安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司之全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）款规定的关联关系的情形。

3、履约能力分析

关联方主要财务指标良好，经营情况正常。

（二十）安徽省中兴工程监理有限公司

1、基本情况

安徽省中兴工程监理有限公司成立于 1997 年，注册资本为人民币 2,209.67 万元，法定代表人：沈项斌，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），公司经营范围：许可项目：建设工程监理；水运工程监理；公路工程监理；水利工程建设监理；地质灾害治理工程监理；文物保护工程监理；安全生产检验检测；建设工程质量检测；水利工程质量检测；安全评价业务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；招投标代理服务；工程造价咨询业务等。

2、与本公司的关联关系

安徽省中兴工程监理有限公司是安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司之全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）款规定的关联关系的情形。

3、履约能力分析

关联方主要财务指标良好，经营情况正常。

（二十一）安徽交控工程集团有限公司

1、基本情况

安徽交控工程集团有限公司成立于 2003 年 1 月，公司所在地为安徽省合肥市，注册资金为人民币 5 亿元，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人为崔晓雷，公司经营范围：许可项目：建设工程施

工；施工专业作业；预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产；建筑用钢筋产品生产（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）一般项目：园林绿化工程施工；砼结构构件制造；砼结构构件销售；水泥制品制造；水泥制品销售；金属结构制造；金属结构销售；建筑用钢筋产品销售；建筑工程用机械销售；建筑工程机械与设备租赁等。

交控工程未经审计之 2023 营业收入为人民币 601,457.29 万元，净利润为人民币 13,661.97 万元。

2、与本公司的关联关系

安徽交控工程集团有限公司为交控集团之全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）款规定的关联关系的情形。

3、履约能力分析

关联方主要财务指标良好，经营情况正常，履约能力强。

（二十二）安徽交控道路养护有限公司

1、基本情况

安徽交控道路养护有限公司于1997年5月注册成立，公司所在地为安徽省合肥市，注册资本为人民币10,000万元，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人为乔春林，经营范围：许可项目：公路管理与养护；路基路面养护作业；建设工程施工；施工专业作业。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；新材料技术推广服务；工程管理服务。

养护公司未经审计之2023年营业收入为人民币49,928.09万元，净利润为人民币950.72万元。

2、与本公司的关联关系

安徽交控道路养护有限公司为本公司控股股东之全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系的情形。

3、履约能力分析

关联方主要财务指标良好，经营情况正常，履约能力强。

（二十三）安徽高速传媒有限公司

1、基本情况

安徽高速传媒有限公司成立于 2002 年，注册资本为 5,000 万元，法定代表人：沈阳，公司类型为其他有限责任公司，公司经营范围：一般经营项目：设计、制作、发布、代理国内广告，室内外装饰、设计施工，会议会展服务，广告牌租赁，企业营销策划，市场调研。

高速传媒未经审计之 2023 年公司营业收入为人民币 15,598.49 万元，净利润为人民币 4,228.26 万元。

2、与本公司的关联关系

安徽高速传媒有限公司为本公司控股股东之控股子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）款规定的关联关系的情形。

3、履约能力分析

关联方主要财务指标良好，经营情况正常。

（二十四）安徽省高速公路联网运营有限公司

1、基本情况

安徽省高速公路联网运营有限公司成立于 2009 年，注册资本为人民币 100 万元，法定代表人：陈平，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），公司经营范围：安徽交通卡（含城市公共交通卡）、高速公路联网收费（含电子收费 ETC）、电子支付（移动支付）建设、运营与服务；智慧交通项目投资、建设、运营与服务；信息系统软件开发及产品检验与测试等。

联网公司未经审计之 2023 年公司营业收入为人民币 20,955.22 万元，净利润为人民币 1,883.75 万元。

2、与本公司的关联关系

安徽省高速公路联网运营有限公司为本公司控股股东之全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）款规定的关联关系的情形。

3、履约能力分析

关联方主要财务指标良好，经营情况正常。

（二十五）安徽交通数智科技有限公司

1、基本情况

安徽交通数智科技有限公司，成立于 2011 年 11 月 3 日，注册资本为 3000 万人民币，法定代表人为陈平，经营范围：一般项目：大数据服务；互联网数据服务；工业互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；数字技术服务；网络技术服务；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；单用途商业预付卡代理销售；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；信息安全设备制造；信息安全设备销售；网络与信息安全软件开发等。

交通数智公司未经审计之 2023 年公司营业收入为人民币 11,995.94 万元，净利润为人民币 811.67 万元。

2、与本公司的关联关系

交通数智公司为本公司控股股东之全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）款规定的关联关系的情形。

3、履约能力分析

关联方主要财务指标良好，经营情况正常。

注：设计总院、检测中心、七星工程及中兴监理的财务指标参照设计总院（股票代码：603357）公开披露的信息。

三、关联交易定价政策

关联交易的定价政策：关联交易的定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准；关联事项无可比的独立第三方价格的，交易定价参考关联方与独立第三方发生的非关联交易价格确定；既无独立第三方价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格（合理成本费用加合理利润）作为定价依据；对于确实无法采用前述方法定价的，按照协议价定价。工程类关联交易价格由招投标结果确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本公司与上述关联企业之间的关联交易，是本公司正常的经营活动组成部分，保证公司生产经营的稳定性，实现优势互补和资源的合理配置。

本公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，有利于公司的生产经营和长远发展，没有损害公司和其他股东的利益。

上述关联交易对本公司独立性没有影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

2024年3月28日