

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



安徽皖通高速公路股份有限公司
ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份編號：995)

持續關連交易：新聯網服務協議之補充協議及修訂年度上限

茲提述安徽皖通高速公路股份有限公司(「本公司」)日期為2024年1月4日的公告，內容有關(其中包括)本公司及本公司之附屬公司與安徽高速聯網運營簽訂新聯網服務協議(「該公告」)。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

新聯網服務協議之補充協議

董事會宣佈，於2024年6月28日，本公司、廣祠公司、寧宣杭公司、安慶大橋公司及宣廣公司各自與安徽高速聯網運營簽訂新聯網服務協議之補充協議(「補充協議」)，以(其中包括)對新聯網服務協議進行以下修訂：

- (1) 安徽高速聯網運營於新聯網服務協議下提供的聯網服務中的「協調銀行完成收款工作」修訂為「對各高速公路收費站現金通行費解繳工作，給予協調支持」；
- (2) 各新聯網服務協議下的收費基準由「不高於每季度聯網結算通行費最終收入的0.23%」修訂為「不高於每季度聯網結算通行費最終收入的0.33%」。修訂後的收費基準將適用於2024年1月起結算的通行費。

除上述修訂外，新聯網服務協議及新ETC服務協議之條款並無其他重大修訂。

調整新聯網服務協議之年度上限

董事會進一步宣佈，基於上述修訂，新聯網服務協議的年度上限將進行如下調整：

協議	截至12月31日之年度之年度上限					
	(人民幣千元)					
	2024年		2025年		2026年	
	調整前	調整後	調整前	調整後	調整前	調整後
新聯網服務協議一	7,200	10,350	7,700	11,000	8,200	11,800
新聯網服務協議二	300	450	330	470	350	500
新聯網服務協議三	750	1,050	820	1,180	900	1,300
新聯網服務協議四	1,300	1,900	1,450	2,050	1,520	2,180
新聯網服務協議五	1,100	1,600	1,250	1,800	1,300	1,900
小計	10,650	15,350	11,550	16,500	12,270	17,680
新ETC服務協議*	15,350	15,350	16,500	16,500	17,680	17,680
新聯網協議合計	26,000	30,700	28,050	33,000	29,950	35,360

* 為免疑問，新ETC服務協議之年度上限並無任何調整。

新聯網服務協議之經修訂年度上限乃參考(1)於本公告所披露的聯網服務之經修訂收費基準；及(2)聯網服務的最新預計使用量。

訂立補充協議及修訂年度上限之理由

如該公告所述，新聯網服務協議之收費基準乃按照管委會的要求及《安徽省聯網收費路網運行服務費收費模式》的規定而釐定。於2024年1月19日，管委會召開了2024年第一次會議，原則同意將安徽高速聯網運營的服務費比例由0.23%調整至0.33%。

為實施管委會之前述服務費比例調整，本公司及本公司之附屬公司與安徽高速聯網運營訂立補充協議，並對相關年度上限進行了修訂。

董事會確認

董事會已審議有關補充協議的議案，本公司董事汪小文、余泳、陳季平和吳長明為安徽交控集團或其控股子公司的董事或高級管理人員及／或安徽交控集團提名之董事。因此，汪小文、余泳、陳季平和吳長明被視為在補充協議中擁有利益，並已根據上市規則，就有關補充協議的關連交易議案放棄表決。除上文所述外，沒有董事於補充協議中擁有任何重大權益，亦無任何董事需就有關董事會決議案放棄表決。

董事會（包括獨立非執行董事）認為新聯網服務協議之條款（經補充協議修訂）及經調整年度上限(i)屬公平合理；(ii)於本集團的日常業務中按一般商務條款或更佳條款進行；及(iii)符合本公司及其股東的整體利益。

上市規則之規定

如該公告所述，新聯網服務協議及新ETC服務協議下之交易構成本公司之持續關連交易，並可合併為一項交易計算。

根據上市規則14A.54(2)條及其附註，在本公司擬更新協議或大幅修訂協議條款前必須重新遵守公告及股東批准的規定，本公司需採用修訂後的上限計算的百分比率為新聯網服務協議下之交易進行分類。

由於適用於新聯網協議項下的持續關連交易之經修訂最高百分比率按年合併計算超過0.1%但不超逾5%，且該等交易根據一般商務條款進行，因此毋須取得本公司獨立股東的批准，惟須遵守上市規則第14A章有關申報、公告及年度審核的規定。

補充協議涉及方之資料

本公司主營業務為持有、經營及開發安徽省境內的收費高速公路及公路。

廣祠公司主要從事廣祠高速公路的收費、養護、清障服務及經營管理。

寧宣杭公司主要從事高等級公路建設、收費、養護、管理及廣告配套服務。

宣廣公司主要從事宜廣高速公路收費、養護及清障服務；汽車、建築工程機械修理；餐飲；汽車配件、百貨批發、零售。

安慶大橋公司主要從事大橋建設及籌資、物資供應、三產經營、大橋經營管理服務。

安徽高速聯網運營主要從事安徽交通卡(含城市公共交通卡)、高速公路聯網收費(含電子收費ETC)、電子支付(移動支付)建設、運營與服務；智慧交通項目投資、建設、運營與服務；資訊系統軟件發展及產品檢驗與測試；智慧交通相關軟硬件產品銷售；資訊資源整合、開發、運營與服務；智慧交通新技術及產品研發與推廣；資訊技術諮詢、培訓與服務。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)

承董事會命
安徽皖通高速公路股份有限公司
公司秘書
李忠成

中國安徽省合肥市
2024年6月28日

截止本公告日，本公司董事會成員包括執行董事汪小文(主席)、余泳、陳季平及吳長明；非執行董事楊旭東及杜漸；以及獨立非執行董事章劍平、盧太平及趙建莉。

本公告原以中文編製。中英文版如有歧異，概以中文版為準。