

安徽建工集团股份有限公司

关于增加 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法律责任。

重要内容提示：

- 本次增加2024年度日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。
- 本次增加2024年度日常关联交易事项不会导致公司对关联人形成依赖，不会影响上市公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）本次增加 2024 年度日常关联交易事项履行的审议程序

公司于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第三次独立董事专门会议，审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易的议案》。会议认为公司本次增加 2024 年度日常关联交易是基于经营管理的需要，执行价格公允原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会影响上市公司业务的独立性，同意将本议案提交公司第九届董事会第三次会议审议。

公司于 2024 年 11 月 15 日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事杨善斌先生、王淑德先生、盛明宏先生和李有贵先生回避了表决，表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次增加日常关联交易额度 2.88 亿元，未达到公司 2023 年经审计合并会计报表净资产的 5%，因此该事项无需提交公司股东大会审议。

（二）年度股东大会预计日常关联交易的执行情况

公司于 2024 年 3 月 25 日召开第八届董事会第四十次会议，审议通过了《关于预计

2024年度日常关联交易的议案》，并经2024年5月17日召开的2023年年度股东大会审议批准，预计公司2024年度与控股股东安徽建工集团控股有限公司（以下简称“建工控股”）所属子公司发生接受关联方劳务、向关联方提供劳务、向关联方销售商品、租赁设备、保理及票据贴现服务等日常关联交易，总额不超过158.05亿元，详见公司于2024年3月27日披露的《安徽建工关于预计2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-013）。截至2024年10月31日，公司已发生上述关联交易57.47亿元，具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人名称	交易内容	前次(2024年度)预计额度	本年1-10月与关联人累计已发生的交易金额
接受关联人提供的劳务	安徽建工第一建设集团有限公司	工程、劳务分包等	115,000.00	37,515.49
	安徽建工第二建设集团有限公司		120,000.00	36,948.69
	安徽振皖劳务有限公司		180,000.00	41,195.69
	安徽华之力建筑工程有限公司		315,000.00	91,065.36
	安徽顺宁建筑工程有限公司		260,000.00	37,005.97
	安徽省众亿劳务有限公司		5,000.00	552.75
	小计		-	995,000.00
向关联人提供劳务	安徽建工第一建设集团有限公司	工程、劳务分包等	66,000.00	32,915.45
	安徽建工第二建设集团有限公司		7,500.00	3,776.21
	小计	-	73,500.00	36,691.67
向关联人销售产品、商品	安徽建工第一建设集团有限公司	销售建筑材料	36,000.00	8,066.70
	安徽建工第二建设集团有限公司		22,000.00	4,022.34
	安徽二建天逸建设工程有限责任公司		1,000.00	6.66
	安徽二建浩方建筑工程有限公司		1,000.00	0.00
	安徽建工汉城建设投资有限公司		1,000.00	141.48
	安徽二建天诺建设工程有限责任公司		1,000.00	-
小计	-	62,000.00	12,237.17	
其他	安建商业保理有限公司	保理借款等	430,000.00	276,814.15
	安徽建工小额贷款有限公司	票据贴现	10,000.00	1,824.72
	安徽顺宁建筑工程有限公司	设备租赁	2,000.00	943.50
	安徽建工第一建设集团有限公司		2,000.00	648.78
	安徽建工第二建设集团有限公司		6,000.00	1,213.38
	小计	-	450,000.00	281,444.54
合计	-	1,580,500.00	574,657.34	

（三）本次增加日常关联交易预计金额和类别

为满足业务发展和生产经营需要，公司 2024 年度拟增加与控股股东建工控股及其部分所属子公司之间的日常关联交易，主要为向关联人销售产品或商品、向关联人提供劳务、接受关联人提供的劳务、检测及设计服务、房屋及设备租赁、物业、餐饮、培训、体检服务等，预计额度为 2.88 亿元，新增关联交易后，2024 年全年关联交易发生总额预计不会突破年度股东大会审批的关联交易总额度。本次新增关联交易具体情况如下表所示：

单位：万元

关联交易类别	关联人名称	交易内容	本次增加预计金额	占同类业务比例 (%)	本年 1-10 月与关联人累计已发生的交易金额
接受关联人提供的劳务	安徽建工(宿州)建设投资有限公司	工程、劳务分包等	4910	0.16	1088.10
	建工控股其他所属子公司		420	-	407.22
	小计	-	5330	-	1495.32
向关联人提供劳务	安徽建工(安庆)建设工程有限公司	工程、劳务分包等	7800	0.10	4297.93
	安徽建工(宿州)建设投资有限公司		1830	0.02	167.73
	安徽建工第二建设集团有限公司		1450	0.12	-
	安徽水建医院		480	-	0.10
	建工控股其他所属子公司		90	-	30.86
	小计		-	11650	-
向关联人销售产品、商品	安徽建工(宿州)建设投资有限公司	销售建筑材料、商品	5600	0.38	563.35
	安徽建工(安庆)建设工程有限公司		3000	0.21	696.71
	安徽建工(安庆)公路工程有限公司		1500	0.10	133.22
	建工控股及其所属子公司		160	-	13.08
	小计		-	10260	-
其他	建工控股及其所属子公司	房屋、设备租赁等	530	-	395.40
	建工控股其他所属子公司	检测、设计服务等	220	-	181.52
	建工控股及其所属子公司	物业、餐饮、培训、体检服务等	840	-	623.07
	小计	-	1590	-	1199.98
	合计	-	28830	-	8598.28

二、关联人介绍和关联关系

1、安徽建工集团控股有限公司

统一社会信用代码：91340300149861466W

住所：合肥市蜀山区黄山路 459 号安建国际大厦

法定代表人：杨善斌

成立日期：1989 年 06 月 30 日

注册资本：391,063.25 万元

经营范围：投资及投资管理；企业管理咨询；技术信息中介咨询。（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）

主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 1,853.95 亿元，净资产 262.23 亿元；2023 年度实现营业收入 954.26 亿元，净利润 22.62 亿元。（经审计）

截至 2024 年 9 月 30 日，公司资产总额 1,868.98 亿元，净资产 280.14 亿元；2024 年前三季度实现营业收入 554.48 亿元，净利润 14.02 亿元。（未经审计）

建工控股为本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第一、二款的有关规定，上述交易构成关联交易。

2、安徽建工（宿州）建设投资有限公司

统一社会信用代码：91411729MA46XKBR51

住所：安徽省宿州市宿马园区科创大厦 20 楼

法定代表人：吕远

成立日期：2019 年 6 月 11 日

注册资本：10,000 万元，系本公司控股股东建工控股的全资子公司安徽建工第二建设集团有限公司的全资子公司。

经营范围：许可项目：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：对外承包工程；以自有资金从事投资活动；金属材料销售；金属制品销售；金属结构销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；建筑砌块销售；建筑用钢筋产品销售；建筑用金属配件销售；建筑陶瓷制品销售；高品质特种钢铁材料销售；防腐材料销售；保温材料销售（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）

主要财务数据:截至 2023 年 12 月 31 日,公司总资产 5,093.34 万元,净资产-206.06 万元;2023 年度实现营业收入-7.00 万元,净利润-652.51 万元。(经审计)

截至 2024 年 9 月 30 日,公司资产总额 4,580.42 万元,净资产-933.99 万元;2024 年前三季度实现营业收入-597.29 万元,净利润-727.93 万元。(未经审计)

建工控股为本公司的控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第一、二款的有关规定,上述交易构成关联交易。

3、安徽建工(安庆)建设工程有限公司

统一社会信用代码:91340811MADDYBTY0Y

住所:安徽省安庆市宜秀区大龙山镇永林村林场(市委党校对面三层楼房)

法定代表人:黄照祥

成立日期:2024 年 3 月 27 日

注册资本:10,000 万元,系本公司控股股东建工控股的全资子公司安徽建工第一建设集团有限公司的全资子公司。

经营范围:许可项目:文物保护工程施工;地质灾害治理工程施工;建设工程施工;施工专业作业;河道疏浚施工专业作业;建筑劳务分包;建筑物拆除作业(爆破作业除外);住宅室内装饰装修;非煤矿山矿产资源开采;路基路面养护作业;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)一般项目:工程管理服务;土石方工程施工;园林绿化工程施工;体育场地设施工程施工;水污染治理;水环境污染防治服务;土壤环境污染防治服务;土壤污染治理与修复服务;住宅水电安装维护服务;生态恢复及生态保护服务;土地整治服务;城市绿化管理;城市公园管理;建筑材料销售;轻质建筑材料销售;非金属矿及制品销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);机械设备租赁;仓储设备租赁服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);工程造价咨询业务;砼结构构件制造;砼结构构件销售;金属结构制造;金属结构销售;市政设施管理;金属材料销售(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)

截至 2024 年 9 月 30 日,公司资产总额 5,647.18 万元,净资产-161.80 万元;2024 年前三季度实现营业收入 6,990.09 万元,净利润-161.80 万元。(未经审计)

建工控股为本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第一、二款的有关规定，上述交易构成关联交易。

4、安徽建工第二建设集团有限公司

统一社会信用代码：91340000148940867W

住所：安徽省宿州市埇桥区银河二路汇金国际广场三、四层

法定代表人：陶良敬

成立日期：1989 年 6 月 5 日

注册资本：23,941.73 万元，本公司控股股东建工控股占股 90%，安徽三建技术咨询有限公司占股 10%。

经营范围：建筑工程、市政公用工程施工（一级）；公路工程施工；建筑机电安装工程、消防设施工程、起重设备安装工程、钢结构工程、建筑幕墙工程、建筑装修装饰工程施工；水电、暖气、通信线路安装；建材销售；塔吊拆除、维护保养、租赁；金属制品加工、安装、销售；钢管租赁；汽车清洗；汽车配件、日用百货销售；车用乙醇汽油、柴油、特种油零售（仅限分公司加油站经营）（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）

主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 797,393.35 万元，净资产 46,819.92 万元；2023 年度实现营业收入 249,364.89 万元，净利润-803.83 万元。（经审计）

截至 2024 年 9 月 30 日，公司资产总额 808,920.20 万元，净资产 39,402.53 万元；2024 年前三季度实现营业收入 65,480.98 万元，净利润-6,472.74 万元。（未经审计）

建工控股为本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第一、二款的有关规定，上述交易构成关联交易。

5、安徽水建医院

统一社会信用代码：12340300MB1754824R

住所：蚌埠市朝阳北路 289 号、蚌埠市交通路 143 号

法定代表人：汪巍

成立日期：2002 年 11 月 8 日

开办资金：9,680 万元，本公司控股股东建工控股占比 100%。

业务范围：内科；呼吸内科专业；消化内科专业；心血管内科专业/外科；普通外科专业；骨科专业/妇产科/儿科/耳鼻咽喉科/口腔科/急诊医学科/麻醉科/疼痛科/医学检验科；临床体液、血液专业；临床化学检验专业；临床免疫、血清学专业；临床细胞分子遗传学专业/医学影像科；X线诊断专业；CT诊断专业；磁共振成像诊断专业；超声诊断专业；心电诊断专业；介入放射学专业/中医科；内科专业；皮肤科专业；骨伤科专业；肛肠科专业；针灸科专业；推拿科专业；康复医学专业

主要财务数据：截至2023年12月31日，公司总资产49,868.25万元，净资产9,680.17万元；2023年度实现营业收入9,089.79万元，净利润603.58万元。（经审计）

截至2024年9月30日，公司资产总额56,518.86万元，净资产9,694.85万元；2024年前三季度实现营业收入6,601.63万元，净利润0.22万元。（未经审计）

建工控股为本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第一、二款的有关规定，上述交易构成关联交易。

6、安徽建工（安庆）公路工程有限公司

统一社会信用代码：91340323MA2UD7LR20

住所：安徽省安庆市宜秀区大龙山镇永林村林场（市委党校对面三层楼房）

法定代表人：肖必忠

成立日期：2019年12月11日

注册资本：10,000万元，系本公司控股股东建工控股的全资子公司安徽建工第一建设集团有限公司的全资子公司。

经营范围：许可项目：建设工程施工；施工专业作业；建筑劳务分包；文物保护工程施工；地质灾害治理工程施工；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；公路管理与养护；路基路面养护作业；住宅室内装饰装修；非煤矿山矿产资源开采（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：对外承包工程；土石方工程施工；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；水污染治理；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；生态恢复及生态保护服务；土地整治服务；市政设施管理；城市绿化管理；城市公园管理；金属材料销售；建筑材料销售；非金属矿及制品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等

需许可审批的项目)；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；工程管理服务；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)；工程造价咨询业务；砼结构构件制造；砼结构构件销售(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)

主要财务数据：截至2023年12月31日，公司总资产27,795.41万元，净资产36.51万元；2023年度实现营业收入19,632.28万元，净利润-124.80万元。(经审计)

截至2024年9月30日，公司资产总额57,248.60万元，净资产-88.28万元；2024年前三季度实现营业收入9,809.90万元，净利润-124.80万元。(未经审计)

建工控股为本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第一、二款的有关规定，上述交易构成关联交易。

三、关联交易主要内容和定价政策

本次增加的日常关联交易，包括向关联人销售产品或商品、向关联人提供劳务、接受关联人提供的劳务、检测及设计服务、房屋及设备租赁、物业、餐饮、培训、体检服务等，均是与公司日常经营管理相关的交易。公司与上述关联方所进行的关联交易遵守自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则，关联交易定价公允。具体关联交易协议在实际采购或服务发生时签署。

四、交易目的和对上市公司的影响

本次增加的日常关联交易，均与公司日常经营管理相关，有利于利用各方的市场、资质等资源，实现合作共赢。

本次增加的日常关联交易，遵循公平公正、等价有偿等市场原则，按市场公允价格执行，没有损害公司及股东特别是中小股东利益，且交易金额占公司同类业务总额的比例较低，不会影响上市公司的独立性。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会

2024年11月16日