

# 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告

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个别及连带责任。

## 重要内容提示：

- 本事项尚需提交股东大会审议。
- 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司与关联方的日常关联交易是正常生产经营所必需的、不可避免的，对公司发展具有积极意义，不会损害上市公司或中小股东的利益。日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。

2024 年 3 月 28 日，安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“设计总院”或“公司”）召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度预计日常关联交易的议案》，并经 2024 年 5 月 29 日公司 2023 年年度股东大会审议通过。现根据业务发展及日常经营需要，拟对 2024 年度日常关联交易预计金额进行调整，具体情况如下：

## 一、增加日常关联交易预计的基本情况

### （一）增加日常关联交易预计履行的审议程序

#### 1. 独立董事审议情况

2024 年 11 月 27 日，公司第四届董事会独立董事专门会议 2024 年

第四次会议全票审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意将该事项提交公司董事会审计委员会审议。

## 2. 审计委员会审议情况

2024 年 11 月 27 日，公司董事会审计委员会 2024 年第六次会议审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联委员祝捷回避表决，其余非关联委员 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意将该事项提交公司董事会审议。

## 3. 董事会审议情况

2024 年 11 月 27 日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》，该议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过，全体独立董事均同意本议案，关联董事卢元均、祝捷回避表决。

## 4. 监事会审议情况

2024 年 11 月 27 日，公司第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》，该议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

5. 公司董事会和监事会审议本次增加 2024 年度日常关联交易预计事项的程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定。

6. 本次增加 2024 年度日常关联交易预计事项不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

7. 本事项尚需提交股东大会批准，公司的控股股东安徽省交通控股集团有限公司将在股东大会对相关议案回避表决。

## （二）2024 年度日常关联交易执行情况与新增预计情况

公司于 2024 年 3 月 28 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度预计日常关联交易的议案》，并经 2024 年 5 月 29 日召开的 2023 年年度股东大会审议批准，预计 2024 年公司与关联方发生的日常关联新签合同额不超过 230,336.00 万元，预计 2024 年公司与关联方发生的关联交易额不超过 119,192.00 万元，详见公司于 2024 年 3 月 29 日披露的《设计总院关于 2024 年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。截至 2024 年 10 月 31 日，公司已发生日常关联新签合同额 120,560.81 万元，发生日常关联交易额 110,777.10 万元。

由于关联方采购规模扩大、新增投资项目等原因，公司 2024 年度拟增加与控股股东安徽交控及其所属子公司之间的提供勘察设计服务、试验检测服务、采购 EPC 施工服务等日常关联交易，本次预计新增新签合同额 70,326 万元，新增日常关联交易额 69,336 万元。

具体情况如下：

表一 2024 年度日常关联新签合同额新增预计情况

金额：万元

序号	关联交易类别	关联方	原 2024 年 预计金额	本次增加 预计金额	新增后 2024 年预计金额	备注
1	向关联人提供工程技术、 管理类服务	安徽省交通控股集团 有限公司	18,730.00	0	18,730.00	
2	向关联人提供工程技术、 管理类服务	安徽皖通高速公路 股份有限公司	2,387.00	11,105.00	13,492.00	主要系新增勘 察设计项目所 致
3	向关联人提供工程技术、 管理类服务	安徽安庆长江公路 大桥有限责任公司	500.00	20.00	520.00	
4	向关联人提供工程技术、 管理类服务	安徽交控工程集团 有限公司	4,500.00	0	4,500.00	
5	向关联人提供工程技术、 管理类服务	宣广高速公路有限 责任公司	100.00	377.00	477.00	主要系新增勘 察设计项目所 致
6	向关联人提供工程技术、 管理类服务	安徽省徐明高速公 路管理有限公司	0	145.00	145.00	主要系新增试 验检测项目所 致

序号	关联交易类别	关联方	原 2024 年 预计金额	本次增加 预计金额	新增后 2024 年预计金额	备注
7	向关联人提供工程技术、 管理类服务	安徽宁宣杭高速公路 投资有限公司	63.00	81.00	144.00	
8	向关联人提供工程技术、 管理类服务	安徽省界阜蚌高速 公路管理有限责任公司	0	146.00	146.00	主要系新增勘 察设计项目所 致
9	向关联人提供工程技术、 管理类服务	安徽安联高速公路 有限公司	1,400.00	1,402.00	2,802.00	主要系新增试 验检测项目所 致
10	向关联人提供工程技术、 管理类服务	安徽省岳黄高速公 路有限责任公司	20.00	498.00	518.00	主要系新增试 验检测项目所 致
11	向关联人提供工程技术、 管理类服务	安徽省沿江高速公 路有限公司	0	93.00	93.00	
12	向关联人提供工程技术、 管理类服务	安徽省马巢高速公 路有限公司	0	74.00	74.00	
13	向关联人提供工程技术、 管理类服务	安徽省芜雁高速公 路有限公司	0	9.00	9.00	
14	向关联人提供工程技术、 管理类服务	安徽省扬绩高速公 路有限公司	0	120.00	120.00	主要系新增试 验检测项目所 致

序号	关联交易类别	关联方	原 2024 年 预计金额	本次增加 预计金额	新增后 2024 年预计金额	备注
15	向关联人提供工程技术、 管理类服务	安徽高速传媒有限公司	220.00	293.00	513.00	主要系新增试验检测项目所致
16	向关联人提供工程技术、 管理类服务	安徽望潜高速公路有限公司	15.00	12.00	27.00	
17	向关联人提供工程技术、 管理类服务	安徽交控信息产业有限公司	0	35.00	35.00	
18	向关联人提供工程技术、 管理类服务	安徽省交控建设管理有限公司	2,400.00	0	2,400.00	
19	向关联人提供工程技术、 管理类服务	宣城市广祠高速公路有限责任公司	0	3.00	3.00	
20	向关联人提供工程技术、 管理类服务	安徽省溧广高速公路有限公司	0	46.00	46.00	
21	向关联人提供工程技术、 管理类服务	安徽省合枞高速公路有限责任公司	30.00	58.00	88.00	
22	向关联人提供工程技术、 管理类服务	安徽省亳淮高速公路有限责任公司	0	91.00	91.00	
23	向关联人提供工程技术、 管理类服务	安徽省涡蒙高速公路有限责任公司	0	139.00	139.00	主要系新增试验检测项目所致

序号	关联交易类别	关联方	原 2024 年 预计金额	本次增加 预计金额	新增后 2024 年预计金额	备注
24	向关联人提供工程技术、 管理类服务	安徽省六武高速公路有限公司	0	32.00	32.00	
25	向关联人提供工程技术、 管理类服务	安徽省芜宣高速公路有限责任公司	0	439.00	439.00	主要系新增勘察 设计项目所致
26	向关联人提供工程技术、 管理类服务	安徽省宣泾高速公路 有限责任公司	0	1,177.00	1,177.00	主要系新增工程 管理项目所致
27	向关联人提供工程技术、 管理类服务	安徽省高速公路联 网运营有限公司	0	85.00	85.00	
28	向关联人提供工程技术、 管理类服务	安徽省皖赣高速公 路有限责任公司	0	942.00	942.00	主要系新增试 验检测项目所致
29	向关联人提供工程技术、 管理类服务	安徽交控资源有限 公司	2,880.00	0	2,880.00	
30	向关联人提供工程技术、 管理类服务	安徽交控道路养护 有限公司	2,500.00	0	2,500.00	
31	向关联人提供工程技术、 管理类服务	安徽省高速石化有 限公司	0	18.00	18.00	

序号	关联交易类别	关联方	原 2024 年 预计金额	本次增加 预计金额	新增后 2024 年预计金额	备注
32	向关联人提供工程技术、 管理类服务	安徽省驿达高速公路服务区经营管理 有限公司	1,000.00	0	1,000.00	
33	向关联人提供工程技术、 管理类服务	安徽迅捷物流有限 责任公司	0	56.00	56.00	
34	向关联人提供工程技术、 管理类服务	安徽高远物流有限 公司	0	17.00	17.00	
35	向关联人提供工程技术、 管理类服务	安徽省岳黄高速公 路有限公司	0	6.00	6.00	
36	向关联人提供工程技术、 管理类服务	安徽交控东流新材 料有限公司	0	200.00	200.00	主要系新增试 验检测项目所 致
37	向关联人提供 EPC、总承 包、代建等新型业务	安徽省交通控股集 团有限公司	90,420.00	0	90,420.00	
38	向关联人提供 EPC、总承 包、代建等新型业务	安徽皖通高速公路 股份有限公司	600.00	3,825.00	4,425.00	主要系新增高 速公路安全设 施 EPC 项目所 致



序号	关联交易类别	关联方	原 2024 年 预计金额	本次增加 预计金额	新增后 2024 年预计金额	备注
39	向关联人提供 EPC、总承包、代建等新型业务	安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司	30,000.00	0	30,000.00	
40	向关联人提供 EPC、总承包、代建等新型业务	安徽交控资源有限公司	10,025.00	3,044.00	13,069.00	主要系关联方项目建设规模扩大所致
41	向关联人提供 EPC、总承包、代建等新型业务	安徽省交控建设管理有限公司	98.00	0	98.00	
42	向关联人提供 EPC、总承包、代建等新型业务	安徽省徐明高速公路管理有限公司	0	282.00	282.00	主要系新增工程康养项目所致
43	向关联人提供 EPC、总承包、代建等新型业务	安徽省界阜蚌高速公路管理有限责任公司	0	272.00	272.00	主要系新增工程康养项目所致
44	向关联人提供 EPC、总承包、代建等新型业务	安徽安庆长江公路大桥有限责任公司	0	53.00	53.00	
45	向关联人提供 EPC、总承包、代建等新型业务	安徽交控工程集团有限公司	14,500.00	0	14,500.00	

序号	关联交易类别	关联方	原 2024 年 预计金额	本次增加 预计金额	新增后 2024 年预计金额	备注
46	向关联人提供 EPC、总承包、代建等新型业务	安徽省高速石化有限公司	2,000.00	470.00	2,470.00	主要系关联方项目建设规模扩大所致
47	向关联人提供 EPC、总承包、代建等新型业务	安徽省沿江高速公路有限公司	0	96.00	96.00	
48	向关联人提供 EPC、总承包、代建等新型业务	安徽安联高速公路有限公司	0	3,543.00	3,543.00	主要系新增工程康养项目所致
49	向关联人提供 EPC、总承包、代建等新型业务	安徽交控道路养护有限公司	11,000.00	0	11,000.00	
50	向关联人提供 EPC、总承包、代建等新型业务	安徽宁宣杭高速公路投资有限公司	0	164.00	164.00	主要系新增工程康养项目所致
51	向关联人提供 EPC、总承包、代建等新型业务	安徽省合枞高速公路有限责任公司	0	1,063.00	1,063.00	主要系新增服务区改造 EPC 项目所致
52	向关联人提供 EPC、总承包、代建等新型业务	安徽省溧广高速公路有限公司	0	82.00	82.00	
53	向关联人提供 EPC、总承包、代建等新型业务	安徽省马巢高速公路有限公司	0	58.00	58.00	

序号	关联交易类别	关联方	原 2024 年 预计金额	本次增加 预计金额	新增后 2024 年预计金额	备注
54	向关联人提供 EPC、总承包、代建等新型业务	安徽省扬绩高速公路有限公司	0	291.00	291.00	主要系新增服务区改造 EPC 项目所致
55	向关联人提供 EPC、总承包、代建等新型业务	安徽省芜雁高速公路有限公司	0	22.00	22.00	
56	向关联人提供 EPC、总承包、代建等新型业务	安徽省岳黄高速公路有限责任公司	0	10.00	10.00	
57	向关联人提供 EPC、总承包、代建等新型业务	安徽望潜高速公路有限公司	0	31.00	31.00	
58	向关联人提供 EPC、总承包、代建等新型业务	安徽省六武高速公路有限公司	0	239.00	239.00	主要系新增工程康养项目所致
59	向关联人提供 EPC、总承包、代建等新型业务	宣广高速公路有限责任公司	0	1.00	1.00	
60	向关联人提供 EPC、总承包、代建等新型业务	安徽交控信息产业有限公司	0	580.00	580.00	主要系新增高速公路机电改造提升 EPC 项目所致
61	向关联人提供 EPC、总承包、代建等新型业务	宣城市广祠高速公路有限责任公司	0	4.00	4.00	

序号	关联交易类别	关联方	原 2024 年 预计金额	本次增加 预计金额	新增后 2024 年预计金额	备注
62	向关联人提供货物销售	安徽交控物业服务 有限公司	50.00	0	50.00	
63	向关联人提供图文制作 服务	安徽省交通控股集 团有限公司	1.00	0	1.00	
64	向关联人提供图文制作 服务	安徽安联高速公路 有限公司	1.00	0	1.00	
65	向关联人提供网络运维 技术服务	安徽交控物业服务 有限公司高新区分 公司	90.00	0	90.00	
66	采购关联人 EPC 施工服 务	安徽交控建设工程 集团有限公司	32,000.00	18,761.00	50,761.00	主要系新增 EPC 项目所致
67	采购关联人 EPC 施工服 务	安徽交控工程集团 有限公司	350.00	14,759.00	15,109.00	主要系新增 EPC 项目所致
68	采购关联人 EPC 施工服 务	安徽交控道路养护 有限公司	0	1,653.00	1,653.00	主要系新增 EPC 项目所致
69	采购关联人 EPC 施工服 务	安徽交控信息产业 有限公司	0	2,678.00	2,678.00	主要系新增 EPC 项目所致
70	采购关联人工程技术、管 理类服务	安徽交控道路养护 有限公司	400.00	0	400.00	

序号	关联交易类别	关联方	原 2024 年 预计金额	本次增加 预计金额	新增后 2024 年预计金额	备注
71	采购关联人工程技术、管理类服务	安徽交控信息产业有限公司	89.00	0	89.00	
72	采购关联人材料等货物	巢湖市飞雁物流有限责任公司	1,500.00	0	1,500.00	
73	采购关联人维修、安装工程服务	安徽省经工建设集团有限公司	11.00	0	11.00	
74	采购关联人设备、车辆等货物	安徽七星商贸有限公司	240.00	0	240.00	
75	采购关联人设备、车辆等货物	安徽交运集团汽车销售有限公司	111.00	0	111.00	
76	采购关联人设备、车辆等货物	安徽高速传媒有限公司	0	10.00	10.00	
77	采购关联人设备、车辆等货物	安徽交控工程集团有限公司	0	296.00	296.00	主要系新增设备采购所致
78	采购关联人车辆租赁、投保等服务	安徽皖运保险代理有限公司	5.00	0	5.00	
79	采购关联人图文制作服务	安徽高速传媒有限公司	100.00	0	100.00	

序号	关联交易类别	关联方	原 2024 年 预计金额	本次增加 预计金额	新增后 2024 年预计金额	备注
80	采购关联人软件运维服务	安徽交控信息产业有限公司	0	290.00	290.00	主要系新增部分项目所致
81	采购关联人软件运维服务	安徽交通数智科技有限公司	0	30.00	30.00	
合计			230,336.00	70,326.00	300,662.00	

注：1. 上述日常关联交易在总额范围内，公司可根据实际交易情况在不同关联交易类别之间进行额度调剂。

2. 本次增加的日常关联交易预计金额有效期限至 2024 年年度股东大会召开之日止。

表二 2024 年度日常关联交易额新增预计情况

金额：万元

序号	关联交易类别	关联方	原 2024 年 预计金额	本次增加 预计金额	新增后 2024 年预计金额	备 注
1	向关联人提供工程技术、 管理类服务	安徽省交通控股集团 有限公司	25,310.00	0	25,310.00	
2	向关联人提供工程技术、 管理类服务	安徽省合枞高速公 路有限责任公司	67.00	20.00	87.00	
3	向关联人提供工程技术、 管理类服务	安徽皖通高速公路 股份有限公司	3,260.00	0	3,260.00	
4	向关联人提供工程技术、 管理类服务	安徽宁宣杭高速公 路投资有限公司	263.00	0	263.00	
5	向关联人提供工程技术、 管理类服务	宣广高速公路有限 责任公司	300.00	0	300.00	
6	向关联人提供工程技术、 管理类服务	安徽省界阜蚌高速 公路管理有限责任 公司	465.00	0	465.00	
7	向关联人提供工程技术、 管理类服务	安徽省驿达高速公 路服务区经营管理 有限公司	2,000.00	0	2,000.00	

序号	关联交易类别	关联方	原 2024 年 预计金额	本次增加 预计金额	新增后 2024 年预计金额	备 注
8	向关联人提供工程技术、 管理类服务	安徽省徐明高速公路 管理有限公司	500.00	0	500.00	
9	向关联人提供工程技术、 管理类服务	安徽省溧广高速公 路有限公司	12.00	0	12.00	
10	向关联人提供工程技术、 管理类服务	安徽安庆长江公路 大桥有限责任公司	2,600.00	0	2,600.00	
11	向关联人提供工程技术、 管理类服务	安徽安联高速公路 有限公司	370.00	0	370.00	
12	向关联人提供工程技术、 管理类服务	安徽省岳黄高速公 路有限责任公司	105.00	468.00	573.00	主要系新增试 验检测项目所 致
13	向关联人提供工程技术、 管理类服务	安徽高速传媒有限 公司	250.00	0	250.00	
14	向关联人提供工程技术、 管理类服务	安徽省马巢高速公 路有限公司	40.00	51.00	91.00	
15	向关联人提供工程技术、 管理类服务	安徽高速江南传媒 有限公司	0	40.00	40.00	
16	向关联人提供工程技术、 管理类服务	安徽高速清风传媒 有限公司	0	23.00	23.00	



序号	关联交易类别	关联方	原 2024 年 预计金额	本次增加 预计金额	新增后 2024 年预计金额	备 注
17	向关联人提供工程技术、 管理类服务	安徽省扬绩高速公路有限公司	25.00	0	25.00	
18	向关联人提供工程技术、 管理类服务	安徽交控工程集团有限公司	2,076.00	0	2,076.00	
19	向关联人提供工程技术、 管理类服务	安徽望潜高速公路有限公司	21.00	14.00	35.00	
20	向关联人提供工程技术、 管理类服务	宣城市广祠高速公路有限责任公司	2.00	19.00	21.00	
21	向关联人提供工程技术、 管理类服务	安徽省芜雁高速公路有限公司	13.00	215.00	228.00	主要系项目实施周期改变所致
22	向关联人提供工程技术、 管理类服务	安徽省交控建设管理有限公司	1,615.00	0	1,615.00	
23	向关联人提供工程技术、 管理类服务	安徽省交控工业化建造有限公司	280.00	0	280.00	
24	向关联人提供工程技术、 管理类服务	安徽省宁芜高速公路有限责任公司	418.00	407.00	825.00	主要系新增检验检测项目所致

序号	关联交易类别	关联方	原 2024 年 预计金额	本次增加 预计金额	新增后 2024 年预计金额	备 注
25	向关联人提供工程技术、 管理类服务	安徽高远物流有限 公司	0	13.00	13.00	
26	向关联人提供工程技术、 管理类服务	安徽省高速公路联 网运营有限公司	60.00	0	60.00	
27	向关联人提供工程技术、 管理类服务	安徽省沿江高速公 路有限公司	50.00	0	50.00	
28	向关联人提供工程技术、 管理类服务	安徽省广宣高速公 路有限责任公司	480.00	272.00	752.00	主要系新增试 验检测项目所 致
29	向关联人提供工程技术、 管理类服务	安徽交控道路养护 有限公司	1,940.00	0	1,940.00	
30	向关联人提供工程技术、 管理类服务	安徽交控资源有限 公司	370.00	0	370.00	
31	向关联人提供工程技术、 管理类服务	安徽省芜宣高速公 路有限责任公司	1,270.00	980.00	2,250.00	主要系新增勘 察设计项目所 致
32	向关联人提供工程技术、 管理类服务	安徽省毫淮高速公 路有限责任公司	400.00	0	400.00	

序号	关联交易类别	关联方	原 2024 年 预计金额	本次增加 预计金额	新增后 2024 年预计金额	备 注
33	向关联人提供工程技术、 管理类服务	安徽省合周高速公路 有限责任公司	1,320.00	0	1,320.00	
34	向关联人提供工程技术、 管理类服务	安徽省六武高速公路 有限公司	240.00	0	240.00	
35	向关联人提供工程技术、 管理类服务	安徽省涡蒙高速公 路有限责任公司	1,060.00	215.00	1,275.00	主要系新增试 验检测项目所 致
36	向关联人提供工程技术、 管理类服务	安徽省皖赣高速公 路有限责任公司	1,030.00	418.00	1,448.00	主要系新增试 验检测项目所 致
37	向关联人提供工程技术、 管理类服务	安徽交控信息产业 有限公司	290.00	0	290.00	
38	向关联人提供工程技术、 管理类服务	安徽省泾宣高速公 路有限责任公司	200.00	0	200.00	
39	向关联人提供工程技术、 管理类服务	安徽交控物业服务 有限公司	80.00	0	80.00	
40	向关联人提供工程技术、 管理类服务	安徽交控工程试验 检测有限公司	0	70.00	70.00	

序号	关联交易类别	关联方	原 2024 年 预计金额	本次增加 预计金额	新增后 2024 年预计金额	备 注
41	向关联人提供工程技术、 管理类服务	阜阳徽道置业有限公司	0	77.00	77.00	
42	向关联人提供工程技术、 管理类服务	安徽迅捷物流有限 责任公司	20.00	0	20.00	
43	向关联人提供工程技术、 管理类服务	高速地产集团阜阳 有限公司	5.00	0	5.00	
44	向关联人提供工程技术、 管理类服务	来安县城乡公交有 限公司	30.00	0	30.00	
45	向关联人提供工程技术、 管理类服务	芜湖通芜房地产开 发有限公司	30.00	0	30.00	
46	向关联人提供工程技术、 管理类服务	安徽省高速石化有 限公司	90.00	0	90.00	
47	向关联人提供工程技术、 管理类服务	安徽交控东流港口 有限公司	0	2,230.00	2,230.00	主要系项目实施主体变更所致
48	向关联人提供工程技术、 管理类服务	安徽交控集团金寨 资源投资开发有限 公司	0	90.00	90.00	

序号	关联交易类别	关联方	原 2024 年 预计金额	本次增加 预计金额	新增后 2024 年预计金额	备 注
49	向关联人提供工程技术、 管理类服务	安徽迅捷物流肥东 有限责任公司	0	57.00	57.00	
50	向关联人提供工程技术、 管理类服务	安徽皖通科技股份 有限公司	0	2.00	2.00	
51	向关联人提供工程技术、 管理类服务	安徽交控建设工程 集团有限公司	0	10.00	10.00	
52	向关联人提供工程技术、 管理类服务	安徽交控东流新材 材料有限公司	0	153.00	153.00	主要系新增试 验检测项目所 致
53	向关联人提供工程技术、 管理类服务	安徽交控迅捷供应 链有限公司	0	1.00	1.00	
54	向关联人提供 EPC、总承 包、代建等业务	安徽交控资源有限 公司	7,700.00	0	7,700.00	
55	向关联人提供 EPC、总承 包、代建等业务	安徽省交控建设管 理有限公司	0	420.00	420.00	主要系新增工 程康养项目所 致
56	向关联人提供 EPC、总承 包、代建等业务	安徽省高速石化有 限公司	0	4,815.00	4,815.00	主要系项目实 施周期改变所 致

序号	关联交易类别	关联方	原 2024 年 预计金额	本次增加 预计金额	新增后 2024 年预计金额	备 注
57	向关联人提供 EPC、总承包、代建等业务	安徽省徐明高速公路管理有限公司	0	375.00	375.00	主要系新增工程康养项目所致
58	向关联人提供 EPC、总承包、代建等业务	安徽省交通控股集团有限公司	0	26,775.00	26,775.00	主要系项目实施周期改变所致
59	向关联人提供 EPC、总承包、代建等业务	安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司	12,500.00	0	12,500.00	
60	向关联人提供 EPC、总承包、代建等业务	安徽安庆长江公路大桥有限责任公司	0	26.00	26.00	
61	向关联人提供 EPC、总承包、代建等业务	安徽皖通高速公路股份有限公司	5,310.00	0	5,310.00	
62	向关联人提供 EPC、总承包、代建等业务	安徽省界阜蚌高速公路管理有限责任公司	0	271.00	271.00	主要系新增工程康养项目所致
63	向关联人提供 EPC、总承包、代建等业务	安徽宁宣杭高速公路投资有限公司	0	405.00	405.00	主要系新增工程康养项目所致

序号	关联交易类别	关联方	原 2024 年 预计金额	本次增加 预计金额	新增后 2024 年预计金额	备 注
64	向关联人提供 EPC、总承包、代建等业务	安徽望潜高速公路有限公司	0	355.00	355.00	主要系项目实施周期改变所致
65	向关联人提供 EPC、总承包、代建等业务	安徽交控工程集团有限公司	8,000.00	0	8,000.00	
66	向关联人提供 EPC、总承包、代建等业务	安徽交控道路养护有限公司	5,000.00	0	5,000.00	
67	向关联人提供 EPC、总承包、代建等业务	安徽省溧广高速公路有限公司	0	630.00	630.00	主要系项目实施周期改变所致
68	向关联人提供 EPC、总承包、代建等业务	安徽安联高速公路有限公司	0	4,152.00	4,152.00	主要系新增工程康养项目所致
69	向关联人提供 EPC、总承包、代建等业务	安徽省扬绩高速公路有限公司	0	568.00	568.00	主要系新增服务区改造 EPC 项目所致
70	向关联人提供 EPC、总承包、代建等业务	安徽省沿江高速公路有限公司	0	754.00	754.00	主要系项目实施周期改变所致

序号	关联交易类别	关联方	原 2024 年 预计金额	本次增加 预计金额	新增后 2024 年预计金额	备 注
71	向关联人提供 EPC、总承包、代建等业务	安徽交控集团金寨资源投资开发有限公司	0	7,660.00	7,660.00	主要系项目实施主体变更所致
72	向关联人提供 EPC、总承包、代建等业务	安徽交控信息产业有限公司	0	31.00	31.00	
73	向关联人提供 EPC、总承包、代建等业务	安徽省六武高速公路有限公司	0	113.00	113.00	主要系新增工程康养项目所致
74	向关联人提供 EPC、总承包、代建等业务	安徽省芜雁高速公路有限公司	0	11.00	11.00	
75	向关联人提供 EPC、总承包、代建等业务	宣城市广祠高速公路有限责任公司	0	4.00	4.00	
76	向关联人提供图文制作服务	安徽省交通控股集团有限公司	1.00	1.00	2.00	
77	向关联人提供图文制作服务	安徽安联高速公路有限公司	1.00	0	1.00	
78	向关联人提供货物销售	安徽交控物业服务集团有限公司	43.00	100.00	143.00	主要系关联人采购规模扩大所致



序号	关联交易类别	关联方	原 2024 年 预计金额	本次增加 预计金额	新增后 2024 年预计金额	备 注
79	向关联人提供图文制作服务	安徽皖通高速公路股份有限公司	0	1.00	1.00	
80	向关联人提供图文制作服务	安徽省高速石化有限公司	0	1.00	1.00	
81	向关联人提供图文制作服务	安徽交控信息产业有限公司	0	1.00	1.00	
82	采购关联人 EPC 施工服务	安徽交控道路养护有限公司	0	420.00	420.00	主要系新增 EPC 项目所致
83	采购关联人 EPC 施工服务	安徽交控建设工程集团有限公司	18,000.00	9,292.00	27,292.00	主要系新增 EPC 项目所致
84	采购关联人 EPC 施工服务	安徽交控工程集团有限公司	10,740.00	6,240.00	16,980.00	主要系新增 EPC 项目所致
85	采购关联人 EPC 施工服务	安徽交控迅捷供应链有限公司	0	70.00	70.00	
86	采购关联人设备、车辆等货物	安徽七星商贸有限公司	240.00	0	240.00	
87	采购关联人设备、车辆等货物	安徽交运集团汽车销售有限公司	120.00	0	120.00	

序号	关联交易类别	关联方	原 2024 年 预计金额	本次增加 预计金额	新增后 2024 年预计金额	备 注
88	采购关联人设备、车辆等 货物	安徽交控信息产业 有限公司	100.00	0	100.00	
89	采购关联人材料等货物	巢湖市飞雁物流有 限责任公司	1,500.00	0	1,500.00	
90	采购关联人图文制作服 务	安徽高速传媒有限 公司	115.00	0	115.00	
91	采购关联人物业劳务及 客服服务	安徽交控物业服务 有限公司高新区分 公司	719.00	0	719.00	
92	采购关联人房屋租赁	安徽省安高资产运 营管理有限公司	77.00	0	77.00	
93	采购关联人维修工程服 务	安徽交控建设工程 集团有限公司	11.00	0	11.00	
94	采购关联人设备、车辆等 货物	安徽省驿达高速公 路服务区经营管理 有限公司	53.00	0	53.00	

序号	关联交易类别	关联方	原 2024 年 预计金额	本次增加 预计金额	新增后 2024 年预计金额	备 注
95	采购关联人车辆租赁、投保等服务	安徽皖运保险代理有限公司	5.00	0	5.00	
<b>合 计</b>			<b>119,192.00</b>	<b>69,336.00</b>	<b>188,528.00</b>	

注：1. 上述日常关联交易在总额范围内，公司可根据实际交易情况在不同关联交易类别之间进行额度调剂。

2. 本次增加的日常关联交易预计金额有效期限至 2024 年年度股东大会召开之日止。

## 二、新增的关联方介绍和关联关系

### （一）安徽交控东流港口有限公司

与本公司关联关系：控股股东实际控制子公司

注册类型：其他有限责任公司

法定代表人：唐军

成立时间：2023-02-17

注册资本：10,000 万元人民币

住所：安徽省池州市东至县东流镇泉东路东升农资综合楼 1 幢 301

主营业务：许可项目：港口经营；水路普通货物运输（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：港口货物装卸搬运活动；装卸搬运；港口理货；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内集装箱货物运输代理；集装箱制造；集装箱租赁服务；集装箱维修；专业保洁、清洗、消毒服务；物联网技术服务；机械零件、零部件加工；水上运输设备零配件销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；物联网应用服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；供应链管理服务；国内贸易代理（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）。

### （二）安徽交控集团金寨资源投资开发有限公司

与本公司关联关系：控股股东实际控制子公司

注册类型：其他有限责任公司

法定代表人：赵杰

成立时间：2022-11-24

注册资本：10,000 万元人民币

住所：安徽省六安市金寨经济开发区（现代产业园区）金梧桐创业园县政务服务中心 17 楼

主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动；建筑材料销售；土地整治服务（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）许可项目：河道采砂；非煤矿山矿产资源开采；矿产资源勘查；道路货物运输（不含危险货物）；水路普通货物运输；公共铁路运输（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）。

### **（三）安徽交控迅捷供应链有限公司**

与本公司关联关系：控股股东实际控制子公司

注册类型：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：陈建华

成立时间：2012-03-07

注册资本：3,000 万元人民币

住所：安徽省合肥市肥西县花岗镇金寨路与五显路交口产城融合示范区指挥部

主营业务：园区租赁、物流运输、仓配一体化（含冷链）、供应链业务。

### **（四）安徽交通数智科技有限公司**

与本公司关联关系：控股股东实际控制子公司

注册类型：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：陈平

成立时间：2011-11-03

注册资本：3,000 万元人民币

住所：安徽省合肥市蜀山区南岗镇南岗科技园响洪甸路 1200 号

主营业务：智慧交通系统建设运营、收费公路联网平台研发、ETC 运营服务、互联网与大数据应用，为行业提供一体化软硬件产品解决方案、信息系统集成与智能化应用等服务。

### (五) 关联方主要财务指标

单位：万元

序号	单位名称	2023 年度				2024 年 3 季度			
		资产总额	净资产	营业总收入	净利润	资产总额	净资产	营业总收入	净利润
1	安徽交控东流港口有限公司	1,000	999		-1	1,000	999		
2	安徽交控集团金寨资源投资开发有限公司	13,969	10,000		1	24,665	10,020	323	12
3	安徽交控迅捷供应链有限公司	15,788	3,591	38,362	548	16,490	4,128	20,147	537
4	安徽交通数智科技有限公司	45,936	1,128	11,996	812	69,884	1,201	7,420	803

### 三、本次新增关联交易主要内容和定价政策

#### （一）提供工程技术、管理类及总承包等服务

关联交易的对象为公司控股股东及其控制的其他企业，该类交易主要采取招投标方式确定相应价格，未来该类交易仍将持续。

#### （二）提供图文制作服务

公司全资子公司恒瑞图文为控股股东及其控制的其他企业提供图文制作服务，该类交易采取市场定价。

#### （三）采购关联人 EPC 施工服务

公司向控股股东子公司安徽交控建设工程集团有限公司、安徽交控工程集团有限公司、安徽交控道路养护有限公司采购 EPC 施工与工程养护服务，该类交易采取市场定价。

### 四、本次新增关联交易目的和对上市公司的影响

控股股东及其下属单位为安徽省高速公路主要建设、维护方，承接了安徽省境内绝大多数高速公路建设投资和养护项目，公司作为安徽省综合交通领域资质齐全的工程咨询企业之一，在安徽省境内的高速公路领域承接业务，与关联方的关联交易是正常生产经营所必需的、不可避免的，对公司发展具有积极意义，不会损害上市公司或中小股东的利益。

公司业务独立，具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力，营业收入和营业利润也不存在单纯依赖于控股股东及其他关联方的关联交易，且关联交易多通过公开竞价方式确定，交易价格具有合理性、公允性，公司与关联方的关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立性。



特此公告。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

2024年11月28日