安徽省交通建设股份有限公司

关于 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年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法律责任。

重要内容提示：

1. 是否需要提交股东大会审议：是
2. 日常关联交易对上市公司的影响：未损害公司及中小股东利益的情形，亦未对公司的独立性构成影响，公司主营业务也未因此类交易而对关联方形成依赖或被控制。
3. 需要提请投资者注意的其他事项：无

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

1、独立董事专门会议审核意见

独立董事认为：公司 2024 年度日常关联交易基于公司日常经营和业务稳定持续需要，体现了平等、自愿原则，交易价格公平合理，交易符合公司和非关联股东的利益。公司预计的 2025 年度日常关联交易是公司正常经营活动的需要，有利于公司日常经营和业务稳定持续发展，交易事项符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事在审议议案时应回避表决。

2、董事会审议和表决情况

公司董事会于 2025 年 4 月 27 日召开第三届董事会第二十次会议，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权（关联董事俞红华、何林海回避表决），审议通过了

《关于 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易预计的议案》。

3、监事会审议和表决情况

公司监事会于 2025 年 4 月 27 日召开第三届监事会第十七次会议，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易预计的议案》，同意公司关于 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易预计的方案。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况

1、经公司第三届董事会第十一次会议、2023年年度股东大会审议通过《关于2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的议案》：年初预计2024年度与关联方拟新签交易合同累计不超过5,800.00万元，实际新签关联交易合同累计3,114.46万元，具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2024年预计新签合同额	2024年实际签订合同额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方出售商品、提供劳务	岳阳祥源实业有限公司	装饰装修	500.00	-	开发项目滞后未承揽
	安徽新祥源房地产开发有限公司	装饰装修	2,000.00	-	
	合肥祥毅置业有限公司	装饰装修	2,500.00	1,014.46	开发项目滞后
向关联方采购商品或服务	安徽祥融园林有限公司	园林景观绿化	800.00	-	开发项目滞后未承揽
	安徽祥融园林有限公司	项目游步道及景观绿化工程施工	-	2,100.00	2024年11月15日，经公司2024年第二次临时股东大会表决通过
合计		-	5,800.00	3,114.46	-

2、年初预计2024年公司与关联方的关联交易发生额不超过37,910.00万元，实际发生关联交易额累计为23,063.35万元。具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2024年预计发生金额	2024年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方出售商品、提供劳务	安徽祥源城市更新有限公司	房屋建筑及附属设施建设	690.00	147.62	业主方项目推进进度延后
	上海万锦置业发展有限公司	房屋建筑及附属设施建设	2,860.00	339.71	
	宁波祥源旅游开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	10,140.00	10,901.05	完工收尾工程项目结算计量增加
	五河祥源投资开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	550.00	244.49	-
	合肥祥瀚房地产开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	4,900.00	2,139.44	业主方项目推进进度延后
	祥源花世界生态文化旅游区开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	370.00	6.52	-
	安徽新祥源房地产开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	660.00	-	-
	祥源房地产集团有限公司	房屋建筑及附属设施建设	460.00	-225.91	完工收尾工程项目结算计量减少
	阜阳源海房地产开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	1,030.00	12.20	业主方项目推进进度延后
	阜南县城北祥源房地产开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	11,000.00	5,374.41	
	阜南县祥源生态文化旅游开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	170.00	63.80	-
	滁州市市文化发展有限公司	房屋建筑及附属设施建设	100.00	-	-
	安徽祥源公园城开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	200.00	1,036.15	完工收尾工程项目结算计量增加
	滁州祥源旅游发展有限公司	房屋建筑及附属设施建设	-	-255.53	完工收尾工程项目结算计量减少
	黄山市祥源云谷酒店管理有限公司	房屋建筑及附属设施建设	-	129.15	项目结算完成, 计量增加
	湘潭山市晴岚文	房屋建筑及附属设施建设	-	116.03	

	化传播有限公司				
	绍兴市祥源绿信置业有限公司	房屋建筑及附属设施建设	-	59.16	
	合肥蜀西祥源房地产开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	-	34.30	
	五河祥源投资开发有限公司	公路、市政基础设施建设	-	-	
	安徽北城祥源房地产开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	-	5.80	
	湖北中祥置业有限公司	房屋建筑及附属设施建设	-	0.97	
	祥源控股集团有限责任公司	房屋建筑及附属设施建设	-	-0.14	-
	合肥祥毅置业有限公司	装饰装修	500.00	14.31	业主方项目推进进度延后
	岳阳祥源实业有限公司	装饰装修	1,200.00	4.63	
	安徽新祥源房地产开发有限公司	装饰装修	1,800.00	1,084.12	
向关联方承租	合肥汇博商业管理有限公司	租赁房产	295.00	-	租赁主体变更
	安徽祥源文商旅发展有限公司	租赁房产	-	264.10	
	安徽天路公路服务有限公司	租赁房产	25.00	24.00	-
	安徽祥融园林有限公司	租赁房产	30.00	19.17	-
向关联方采购商品或服务	祥源控股集团有限责任公司及子公司	零星采购	200.00	49.67	-
	安徽祥融园林有限公司	园林绿化服务	500.00	495.60	-
	安徽祥融园林有限公司	项目游步道及景观绿化工程施工	-	695.79	2024年11月15日,经公司2024年第二次临时股东大会表决通过
	安徽祥源物业服务服务有限公司	支付物业管理费、水电费、停车费、	150.00	190.09	-
	合肥汇博商业管理有限公司	员工伙食费	80.00	92.67	-

合计	-	37,910.00	23,063.35	
----	---	-----------	-----------	--

(三) 2025年度日常关联交易预计金额和类别

1、根据公司2025年经营计划，拟提请董事会审批年度与关联方新签交易合同累计不超过192.36万元，具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	预计新签合同额
向关联方出售商品、提供劳务	阜南县城北祥源房地产开发有限公司	装饰装修	192.36
合计		-	192.36

2、预计2025年公司与关联方的关联交易发生额不超过24,487.34万元，具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	预计发生金额
向关联方出售商品、提供劳务	阜南县城北祥源房地产开发有限公司	装饰装修	192.36
	合肥祥毅置业有限公司	装饰装修	953.38
	合肥祥瀚房地产开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	11,829.72
	阜南县城北祥源房地产开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	6,590.90
	宁波祥源旅游开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	1,964.80
	阜阳源海房地产开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	577.39
	五河祥源投资开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	763.29
向关联方承租	合肥源祥文商旅游发展有限公司	租赁房产	295.00
	安徽天路公路服务有限公司	租赁房产	25.00
	安徽祥融园林有限公司	租赁房产	30.00
向关联方采购商品或服务	安徽祥源物业服务有限公司	支付物业管理费、水电费、停车费	175.50
	祥源控股集团有限责任公司及子公司	零星采购	150.00
	安徽祥融园林有限公司	园林绿化服务	140.00
	安徽祥融园林有限公司	项目游步道及景观绿化工程施工	800.00
合计		-	24,487.34

上述2025年新签关联交易合同主要为全资子公司安徽交建装饰有限责任公司与控股股东及关联方签订的装饰装修合同。2025年预计关联交易发生额除部分存量房产租赁和零星采购外，主要系子公司安徽交建建筑工程有限责任公司存量关联交易合同执行形成的发生额。

根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，上述关联交易尚需提交公司股东大会审议；审议通过后，新签关联交易合同的交易价格均以市场公允价格执行。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）阜南县城北祥源房地产开发有限公司

阜南县城北祥源房地产开发有限公司系交建股份控股股东间接控制100.00%的关联公司，基本情况如下：

公司名称	阜南县城北祥源房地产开发有限公司
法定代表人	乔如振
住所	安徽省阜阳市阜南县经济开发区S328与王化路交叉口
注册资本	10,000万元
成立日期	2018年11月12日
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	许可项目：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，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：游览景区管理；商业综合体管理服务；园林绿化工程施工；组织文化艺术交流活动；物业管理；土地使用权租赁；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）

（二）合肥祥毅置业有限公司

合肥祥毅置业有限公司系交建股份控股股东间接控制100.00%的关联公司，基本情况如下：

公司名称	合肥祥毅置业有限公司
法定代表人	郭锋
住所	安徽省合肥市庐阳区四里河街道临泉路与周湾路交口西南侧50米一楼101室
注册资本	10,000万元
成立日期	2021年9月27日
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围	许可项目：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：住房租赁；物业管理（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）
------	---

（三）合肥祥瀚房地产开发有限公司

合肥祥瀚房地产开发有限公司系交建股份控股股东间接控制100.00%的关联公司，基本情况如下：

公司名称	合肥祥瀚房地产开发有限公司
法定代表人	王怀清
住所	安徽省合肥市肥西县上派镇金寨南路8号祥源花世界花立方展示中心301室
注册资本	10,000万元
成立日期	2020年12月8日
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	许可项目：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：住房租赁；建筑材料销售；物业管理（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）

（四）宁波祥源旅游开发有限公司

宁波祥源旅游开发有限公司系交建股份控股股东间接控制51.00%的关联公司，基本情况如下：

公司名称	宁波祥源旅游开发有限公司
法定代表人	俞友林
住所	浙江省宁波杭州湾新区世纪城揽月苑12号楼17-2室
注册资本	10,000万元
成立日期	2019年3月15日
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围	许可项目：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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（五）阜阳源海房地产开发有限公司

阜阳源海房地产开发有限公司系交建股份控股股东间接控制100.00%的关联公司，基本情况如下：

公司名称	阜阳源海房地产开发有限公司
法定代表人	范琳琳
住所	安徽省阜阳市颍州区清河街道办事处颍州南路620号
注册资本	10,000万元
成立日期	2019年5月7日
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	许可项目：房地产开发经营；餐饮服务（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：游乐园服务；商业综合体管理服务；物业管理；住房租赁；建筑材料销售（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）

（六）五河祥源投资开发有限公司

五河祥源投资开发有限公司系交建股份控股股东间接控制100.00%的关联公司，基本情况如下：

公司名称	五河祥源投资开发有限公司
法定代表人	吕明
住所	安徽省蚌埠市五河县环城北路桥星河壹号
注册资本	10,000万元
成立日期	2009年11月16日
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	许可项目：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：土地整治服务；房地产经纪；建筑材料销售；物业管理；集贸市场管理服务；住房租赁（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）

（七）合肥源祥文商旅旅游发展有限公司

合肥源祥文商旅旅游发展有限公司系交建股份控股股东间接控制100.00%的关联公司，基本情况如下：

公司名称	合肥源祥文商旅旅游发展有限公司
法定代表人	李春玲
住所	安徽省合肥市庐阳区亳州路街道濉溪路310号祥源广场A座1603
注册资本	100万元
成立日期	2024年12月3日
公司类型	有限责任公司（自然人独资）

经营范围	许可项目：旅游业务；餐饮服务；游艺娱乐活动（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：商业综合体管理服务；物业管理；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；柜台、摊位出租；资产评估；住房租赁；房地产经纪；不动产登记代理服务；市场营销策划；停车场服务（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）
------	--

（八）安徽天路公路服务有限公司

安徽天路公路服务有限公司系交建股份控股股东间接控制100%的关联公司，基本情况如下：

公司名称	安徽天路公路服务有限公司
法定代表人	俞水祥
住所	安徽省合肥市庐阳区濉溪路310号翡丽时代广场商业综合楼A-1602
注册资本	57万元
成立日期	1988年4月24日
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	路标生产；服装鞋帽、汽车配件零售；房屋租赁。（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）

（九）安徽祥融园林有限公司

安徽祥融园林有限公司系交建股份控股股东直接及间接控制65.00%的关联公司，基本情况如下：

公司名称	安徽祥融园林有限公司
法定代表人	董星华
住所	合肥市蜀山区小庙镇枣林村村部
注册资本	5,000万元
成立日期	2013年8月15日
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	许可项目：建设工程设计；建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）；水产养殖；林木种子生产经营（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，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：园林绿化工程施工；规划设计管理；生态恢复及生态保护服务；城乡市容管理；环保咨询服务；人工造林；树木种植经营；花卉种植；建筑材料销售；建筑工程机械与设备租赁；水泥制品销售；砖瓦销售；建筑防水卷材产品销售；金属材料销售；电线、电缆经营；交通及公共管理用标牌销售；机械设备销售；安防设备销售；环境保护专用设备销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；泵及真空设备销售；金属结构销售；包装材料及制品销售；建筑装饰材料销售；电子元器件与机电组件

	设备销售；照明器具销售；灯具销售；家具销售；园艺产品销售（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）
--	---

（十）安徽祥源物业服务有限公司

祥源物业服务有限公司系交建股份实际控制人间接控制100.00%的关联公司，基本情况如下：

公司名称	安徽祥源物业服务有限公司
法定代表人	余海波
住所	合肥市庐阳区濉溪路310号翡丽时代广场商业综合楼A-1801
注册资本	1,000万元
成立日期	2004年11月4日
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	许可项目：食品销售；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；网络文化经营；餐饮服务（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：物业管理；物业服务评估；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；建筑物清洁服务；日用品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；礼品花卉销售；花卉绿植租借与代管理；集贸市场管理服务；家用电器销售；移动通信设备销售；文具用品批发；食用农产品零售；粮油仓储服务；城市绿化管理；礼仪服务；家政服务；劳务服务（不含劳务派遣）；市场营销策划；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；水产品批发；水产品收购；门窗销售；五金产品零售；五金产品批发；装卸搬运；房地产经纪；房地产咨询；房地产评估；柜台、摊位出租；住房租赁；会议及展览服务；非居住房地产租赁；停车场服务；保健食品（预包装）销售；园林绿化工程施工；树木种植经营；农业园艺服务；养老服务；养老服务（社区养老服务）；养老服务（居家养老服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；护理机构服务（不含医疗服务）（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）

（十一）祥源控股集团有限责任公司

祥源控股集团有限责任公司系交建股份控股股东，基本情况如下：

公司名称	祥源控股集团有限责任公司
法定代表人	俞发祥
住所	浙江省绍兴市越城区灵芝街道后墅路299号祥源大厦1601-1室
注册资本	90,000万元
成立日期	2002年04月29日
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围	实业投资；市场设施开发与服务；旅游开发及投资；批发、零售：家用电器及配件、电子产品及配件、机电设备及配件；企业管理咨询服务。（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）
------	--

三、关联交易主要内容和定价政策

上述关联交易主要内容为公司及子公司向祥源控股集团有限责任公司及控制的关联方提供房建服务，承租办公场地，零星商品和劳务采购。公司与上述关联方所进行的提供房建服务，承租办公场地，零星商品和劳务采购等关联交易以自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则进行，关联交易定价公允，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。具体关联交易协议在实际采购或服务发生时签署。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易预计系公司日常生产经营和业务拓展的需要，交易将遵循定价公允、公平的市场原则执行。公司向关联方提供房建服务，可以让子公司安徽交建建筑工程有限责任公司以市场价为基础，在同等条件下，形成一定收益，保障其在业务稳定的情况下，控制关联交易比例，不会损害公司利益；向关联方承租办公场地及零星商品和劳务采购，以合理的成本获得相应办公场地、产品和服务，有利于利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务。上述关联交易未损害公司及中小股东利益的情形，亦未对公司的独立性构成影响，公司主营业务也未因此类交易而对关联方形形成依赖或被控制。

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司董事会

2025年4月29日