

安徽建工集团股份有限公司

关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的公告

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：

- 本次调整 2025 年度日常关联交易预计额度事项尚须提交公司股东大会审议。
- 本次调整 2025 年度日常关联交易预计额度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

公司拟调整 2025 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”）及其所属子公司预计发生的日常关联交易额度，增加额度 21.20 亿元，减少额度 15 亿元，净增加额度 6.20 亿元。具体情况如下：

（一）本次调整 2025 年度日常关联交易事项履行的审议程序

公司于 2025 年 10 月 29 日召开 2025 年第三次独立董事专门会议，审议通过了《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》。会议认为本次调整 2025 年度日常关联交易预计额度是基于生产经营的需要，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董事会审议。

公司于 2025 年 10 月 30 日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事杨善斌先生、王淑德先生、盛明宏先生、李有贵先生和钱申春先生回避了表决，表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次调整，涉及增加日常关联交易预计额度 21.20 亿元，超过 3,000 万元，且占公司 2024 年经审计合并会计报表净资产的 5%以上，因此该事项须提交公司股东大会审议。

（二）年度股东大会预计的日常关联交易执行情况

公司于 2025 年 3 月 27 日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，并经 2025 年 5 月 16 日召开的 2024 年年度股东大会审议批准，预计公司 2025 年度与建工控股及其所属子公司发生向关联人销售产品或商品、接受关联人提供的劳务、向关联人提供劳务、保理融资、票据贴现、工程技术服务、租赁、物业、餐饮服务等日常关联交易，总额不超过 143.75 亿元，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 29 日披露的《关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-021）。

截至 2025 年 9 月 30 日，公司已发生上述关联交易 46.78 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（2025 年度）预计额度	2025 年 1-9 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(安庆)投资发展集团有限公司 (原名安徽建工第一建设集团有限公司)	工程、劳务分包等	130,000.00	41,695.97
	安徽建工(宿州)投资发展集团有限公司		120,000.00	1,236.69
	安徽顺宁建筑工程有限公司		22,000.00	1,410.98
	安徽建工(安庆)投资发展集团公路工程有限责任公司 (原名安徽建工(安庆)公路工程有限公司)		70,000.00	549.97
	安徽建工(宿州)投资发展集团公路工程有限责任公司 (原名安徽建工建设投资发展有限公司)		20,000.00	7,892.25
	建工控股其他所属子公司		9,500.00	9,396.57
	小计		371,500.00	62,182.43

向关联人提供劳务	安徽建工(安庆)投资发展集团有限公司	工程、劳务分包等	110,000.00	17,899.68
	安徽建工(宿州)投资发展集团有限公司		100,000.00	1,536.86
	安徽建工(安庆)投资发展集团建筑工程有限责任公司 (原名安徽建工(安庆)建设工程有限公司)		10,000.00	3,684.12
	安徽建工(安庆)投资发展集团公路工程有限责任公司		7,500.00	150.69
	安徽建工二建建设投资有限公司		20,000.00	204.19
	安徽建工(宿州)投资发展集团公路工程有限责任公司		40,000.00	823.35
	建工控股其他所属子公司		11,300.00	310.11
	小计		298,800.00	24,609.00
向关联人销售产品、商品	安徽建工(安庆)投资发展集团有限公司	销售建筑材料、商品	31,000.00	4,909.92
	安徽建工(宿州)投资发展集团有限公司		22,000.00	1,317.01
	安徽建工(安庆)投资发展集团公路工程有限责任公司		55,000.00	2,402.63
	安徽建工(安庆)投资发展集团建筑工程有限责任公司		28,000.00	196.60
	安徽建工二建建设投资有限公司		16,000.00	2,807.67
	安徽建工(宿州)投资发展集团公路工程有限责任公司		16,000.00	1,633.60
	建工控股其他所属子公司		7,200.00	107.02
	小计		175,200.00	13,374.44
其他	安建商业保理有限公司	保理借款等	550,000.00	362,145.67
	安徽建工小额贷款有限公司	票据贴现等	30,000.00	1,362.36
	建工控股及其所属子公司	房屋、设备租赁等	6,000.00	1,939.85
	建工控股及其所属子公司	检测、设计服务等	3,000.00	386.44
	建工控股及其所属子公司	物业、餐饮、培训、体检服务等	3,000.00	1,807.97
	小计		592,000.00	367,642.29
	合计		1,437,500.00	467,808.16

（三）本次调整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 2025 年度拟调整与建工控股及其所属子公司预计发生的日常关联交易，主要为工程劳务分包、保理融资、购买商品、物业服务等，增加额度 21.20 亿元，减少额度 15 亿元，净增加额度 6.20 亿元。调整关联交易预计额度后，2025 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。

本次调增关联交易预计额度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	本次增加预计额度	占同类业务比例（%）	本年 1-9 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	建工控股及其所属子公司	工程、劳务分包等	18,000	0.36%	9,396.57
	小计	-	18,000	0.36%	9,396.57
向关联人提供劳务	安徽建工（安庆）投资发展集团建筑工程有限责任公司	工程、劳务分包等	4,000	0.07%	3,684.12
	小计	-	4,000	0.07%	3,684.12
其他	安建商业保理有限公司	保理借款等	150,000	-	362,145.67
	安徽建工高速能源有限公司（新增关联方）	购买商品	30,000	-	0
	建工控股及其所属子公司	物业、餐饮、培训、体检服务、购买商品等	10,000	5.53%	1,807.97
	小计	-	190,000	5.53%	363,953.64
	合计	-	212,000	-	377,034.33

本次调减2025年度日常关联交易预计额度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	本次减少预计额度	占同类业务比例（%）	本年1-9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（安庆）投资发展集团有限公司	工程、劳务分包等	40,000	0.79%	41,695.97
	安徽建工（宿州）投资发展集团有限公司		60,000	1.19%	1,236.69
	安徽建工（安庆）投资发展集团公路工程有限责任公司		10,000	0.20%	549.97
	安徽顺宁建筑工程有限公司		10,000	0.20%	1,410.98
	小计	-	120,000	2.38%	44,893.61
向关联人提供劳务	安徽建工（安庆）投资发展集团有限公司	工程、劳务分包等	30,000	0.54%	17,899.68
	小计	-	30,000	0.54%	17,899.68
	合计	-	150,000	-	62,793.29

二、关联人介绍和关联关系

本次调整关联交易预计额度涉及的关联人为本公司控股股东建工控股或其控股（含全资）子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，上述交易构成关联交易。关联人基本情况详见附表。

三、关联交易主要内容和定价政策

本次调整的日常关联交易，包括工程劳务分包、保理融资、购买商品、物业服务等，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

本次调整的日常关联交易，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。

本次调整的日常关联交易，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

2025 年 10 月 31 日

附件：

关联人基本情况表

单位：万元

序号	关联人名称	注册地址	法定代表人	成立时间	注册资本	经营范围	2024 年度主要财务指标（经审计）					2025 年前三季度主要财务指标（未经审计）				
							资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
1	安徽建工(安庆)投资发展集团有限公司	安庆市宜秀区	陈晓员	1989/5/31	52,881	建设工程施工；施工专业作业等	481,807	411,872	69,935	240,836	1,036	480,324	411,362	68,961	79,980	120
2	安徽建工(宿州)投资发展集团有限公司	宿州市埇桥区	周国林	1989/6/5	23,942	建筑工程、市政公用工程施工（一级）等	826,176	782,037	44,140	140,075	-2,074	891,432	865,707	25,725	41,898	-17,566
3	安徽建工(安庆)投资发展集团公路工程有限责任公司	安庆市宜秀区	童晓明	2019/12/11	10,000	建设工程施工；施工专业作业等	61,765	61,086	680	27,929	43	90,063	77,543	12,529	19,156	2,449

4	安徽建工(安庆)投资发展集团建筑工程有限公司	安庆市宜秀区	黄照祥	2024/3/27	10,000	建设工程施工; 施工专业作业等	34,739	34,333	406	31,726	6	40,845	40,437	408	4,291	2
5	安徽顺宁建筑工程有限公司	蚌埠市高新区	罗可丹	2017/11/16	1,000	对外承包工程; 土石方工程施工等	73,057	65,584	7,472	37,739	466	44,489	36,993	7,495	972	23
6	安建商业保理有限公司	深圳市前海深港合作区	王继成	2016/1/29	50,000	保付代理(非银行融资类); 供应链管理	545,076	476,740	68,337	52,321	26,967	542,280	454,964	87,316	46,589	22,793
7	安徽建工高速能源有限公司	合肥市肥西县	刘志	2025/9/1	10,000	成品油批发; 燃气汽车加气经营等	-	-	-	-	-	2	5	-2	-	-2