

证券代码：603357

证券简称：设计总院

公告编号：2025-053

债券代码：243616.SH

债券简称：皖交设 K1

## 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于向金融机构申请福费廷业务暨关联交易的 公告

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。

● 交易简要内容：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”）根据实际经营需要，拟与安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“皖通高速”）、中国农业银行股份有限公司合肥蜀山区支行签订《国内信用证代理交单、福费廷业务三方协议》，本次计划拟申请福费廷业务额度不超过 5,000 万元，期限不超过（含）1 年。

● 皖通高速为公司关联方，本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。

● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次关联交易已经公司第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议、审计委员会 2025 年第五次会议、第四届董事会第二十六次会议审议通过，关联董事已回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次关联交易的审议权限在公司董事会决策范围内，无需提交公司股东会审议。

- 过去 12 个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数及其金额：截至本公告日，在过去 12 个月内，公司与皖通高速之间的关联交易均在公司预计的日常关联交易额度内，公司未与前述关联方发生预计日常关联交易额度外的交易。除本次关联交易外，过去 12 个月内公司与皖通高速未发生过同类关联交易事项。本次关联交易无需提交股东会审议。

- 本次交易不存在可以明显预见的交易风险。

## 一、关联交易概述

设计总院为加快应收账款周转，提高资金周转效率，拟与皖通高速、中国农业银行股份有限公司合肥蜀山区支行签订《国内信用证代理交单、福费廷业务三方协议》。授权皖通高速代理办理信用证项下单据及福费廷申请，中国农业银行股份有限公司合肥蜀山区支行将福费廷融资款直接转入公司指定账户。皖通高速承担融资利息、国内信用证开证和承兑手续费、福费廷业务手续费以及风险承担费等相关费用。本次计划拟申请福费廷业务额度不超过 5,000 万元，期限不超过（含）1 年。

公司于 2025 年 12 月 12 日召开第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议、审计委员会 2025 年第五次会议审议通过了《关于向金融机构申请福费廷业务暨关联交易的议案》。其中召开第四届董事会审计委员会 2025 年第五次会议表决本事项时，关联董事任毅伟对本事项回避表决。

公司于 2025 年 12 月 12 日召开第四届董事会第二十六次会

议审议通过了《关于向金融机构申请福费廷业务暨关联交易的议案》，关联董事任毅伟、房涛、胡为民对本议案回避表决。

截至本公告日，在过去 12 个月内，公司与皖通高速之间的关联交易均在公司预计的日常关联交易额度内，公司未与前述关联方发生预计日常关联交易额度外的交易。除本次关联交易外，过去 12 个月内公司与皖通高速未发生过同类关联交易事项。本次关联交易无需提交股东会审议。

## 二、关联人及交易标的介绍

### （一）关联关系说明

皖通高速与公司同为安徽省交通控股集团有限公司的控股子公司，为公司关联方。

### （二）关联人基本情况

1. 名称：安徽皖通高速公路股份有限公司
2. 企业性质：股份有限公司（港澳台投资、上市）
3. 成立时间：1996 年 8 月 15 日
4. 公司住所：安徽省合肥市望江西路 520 号
5. 法定代表人：汪小文
6. 注册资本：165,861 万元
7. 统一社会信用代码：91340000148973087E
8. 主营业务：\*高等级公路设计、建设、监理、收费、养护、施救、路产路权管理，仓储，公路建设经营咨询服务，房屋租赁，汽车及零配件以及高新技术产品的开发、生产、销售。
9. 股权结构：安徽交控持有 30.71%股权，为单一大股东。
10. 经核查，皖通高速不属于失信被执行人。

11. 最近一年又一期的主要财务数据：

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日	2025 年 9 月 30 日
资产总额	2,441,433.65	2,905,907.37
负债总额	955,297.25	1,517,585.70
净资产	1,486,136.41	1,388,321.67
项目	2024 年 1-12 月	2025 年 1-9 月
营业收入	709,183.26	538,552.74
净利润	169,089.29	150,229.09

三、关联交易合同的主要内容和履约安排

(一) 协议主体

甲方：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

乙方：安徽皖通高速公路股份有限公司

丙方：中国农业银行股份有限公司合肥蜀山区支行

(二) 拟签署协议主要内容

1. 协议所称的代理福费廷适用于：国内信用证必须是开证企业（即乙方）通过丙方开出以其供应商（即甲方）为受益人的国内信用证，且产生于甲方与乙方的交易活动中。

2. 福费廷业务代理：乙方在本协议授权范围内代理甲方向丙方申请福费廷并按照丙方要求提供国内信用证福费廷业务所需资料。

3. 乙方支付费用：乙方承担本协议项下融资利息及相关费用。

4.甲方收取款项时间及方式：丙方收到乙方提供的合格的国

内信用证代理福费廷放款材料后，丙方按照乙方申请的融资金额不可撤销地将福费廷融资款划入甲方指定账号。

#### **四、关联交易对上市公司的影响**

上述关联交易为公司正常经营活动需要，公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律和市场公允原则，交易双方平等自愿、互惠互利，维护了交易双方的利益，不会损害公司利益，有利于公司提高应收账款回收效率。

#### **五、该关联交易应当履行的审议程序**

本次关联交易已经公司第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议、审计委员会 2025 年第五次会议、第四届董事会第二十六次会议审议通过，关联董事已回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次关联交易的审议权限在公司董事会决策范围内，无需提交公司股东会审议。

#### **六、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况**

截至本公告日，除本次关联交易外，过去 12 个月公司与皖通高速未发生过除日常关联交易外的其他关联交易事项。

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

2025 年 12 月 13 日