

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



安徽海螺水泥股份有限公司

ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED

（在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）

（股份代號：00914）

持續關連交易：接受供應鏈物流運輸服務；及 提供充（換）電站設備及供電

《供應鏈物流運輸服務合同》

於二零二五年十二月三十一日，本公司（為其自身及代表本集團相關成員）與海慧公司簽署了《供應鏈物流運輸服務合同》。根據該合同，海慧公司將為本集團之水泥、熟料、骨料、商品混凝土及煤炭等產品提供供應鏈物流運輸服務，合同有效期自二零二六年一月一日至二零二六年十二月三十一日，《供應鏈物流運輸服務合同》項下的交易總金額（即二零二六年度上限）為不超過人民幣 30 億元。

《充（換）電站設備使用合同》

於二零二五年十二月三十一日，本公司（為其自身及代表本集團相關成員）與海慧公司簽署了《充（換）電站設備使用合同》。根據該合同，海慧公司將使用並實際對外經營本集團提供的充（換）電站設備及電力，合同有效期自二零二六年一月一日至二零二六年十二月三十一日，《充（換）電站設備使用合同》項下的交易總金額（即二零二六年度上限）為不超過人民幣 1.5 億元。

上市規則之涵義

海慧公司為本公司的非全資附屬公司，於本公告日期，本公司、海螺新材及北京匯通分別持有海慧公司 75.6%、20%及 4.4%的註冊資本。海螺新材為海螺集團（本公司的控股股東）之子公司，因此，海螺新材為海螺集團之聯繫人，屬本公司之關連人士。根據上市規則第 14A.16 條，海慧公司是本公司之關連附屬公司，屬本公司之關連人士。根據上市規則第 14A 章，兩項合同項下的交易構成本公司之持續關連交易。

由於根據上市規則第 14 章就《供應鏈物流運輸服務合同》項下的交易總金額（即二

二零二六年度上限)計算的每項適用百分比率(不包括盈利比率)均超過0.1%但均低於5%，根據上市規則第14A.76(2)條，《供應鏈物流運輸服務合同》項下擬進行的交易須遵守年度審閱及披露規定，但獲豁免遵守獨立股東批准的規定。

由於根據上市規則第14章就《充(換)電站設備使用合同》項下的交易總金額(即二零二六年度上限)計算的若干適用百分比率(不包括盈利比率)超過0.1%但均低於5%，根據上市規則第14A.76(2)條，《充(換)電站設備使用合同》項下擬進行的交易須遵守年度審閱及披露規定，但獲豁免遵守獨立股東批准的規定。

《供應鏈物流運輸服務合同》

於二零二五年十二月三十一日，本公司(為其自身及代表本集團相關成員)與海慧公司簽署了《供應鏈物流運輸服務合同》。根據該合同，海慧公司將為本集團之水泥、熟料、骨料、商品混凝土及煤炭等產品提供供應鏈物流運輸服務。

合同日期：

二零二五年十二月三十一日

訂約方：

(1) 本公司(為其自身及代表本集團相關成員)(託運人)

本集團主要從事水泥、商品熟料、骨料及商品混凝土的生產及銷售。

(2) 海慧公司(供應鏈物流貨運人)

海慧公司是一家於中國成立的有限責任公司，主要從事供應鏈管理服務、軟件開發、技術服務、技術開發、技術諮詢、國內貨物運輸代理、數據處理服務、互聯網數據服務、道路貨物運輸(網絡貨運)等。

海慧公司是本公司的非全資附屬公司，於本公告日期，本公司、海螺新材及北京匯通分別持有海慧公司75.6%、20%及4.4%的註冊資本。

海螺新材是海螺集團的非全資子公司，是一家於深圳證券交易所主板上市的股份有限公司(股份代碼：000619)，主要從事中高檔塑膠型材、板材、門窗的生產、銷售以及科研開發，以及新型催化材料及助劑的銷售等。

截至本公告日，本公司控股股東海螺集團持有本公司全部已發行股份總數約36.40%，是本公司關連人士。海螺集團是一家於中國成立的有限責任公司，主要從事資產經營、

投資、融資、產權交易、進出口貿易、建築材料、化工產品（除危險品）、電子儀器及儀錶及普通機械設備生產及銷售等。海螺集團分別由安徽省人民政府國有資產監督管理委員會（通過其全資附屬國有企業）擁有 51%權益，及由中國海螺創業控股有限公司，一家在聯交所主板上市之公司（股份代號：586）（通過其直接和間接全資子公司的架構）擁有 49%權益。中國海螺創業控股有限公司主要從事建造及運營垃圾發電項目、新能源材料及新型建材的生產及銷售、港口物流服務等。

北京匯通是一家於中國成立的有限責任公司，主要從事計算機系統服務、數據處理、基礎軟件服務、應用軟件服務、技術開發等。在作出所有合理查詢後，就董事所知、所悉及所信，於本公告日期，翟學魂、深圳市利通產業投資基金有限公司、鐘鼎（上海）創業投資管理有限公司分別持有北京匯通約 32%、20%及 12%的註冊資本，其餘約 36%的註冊資本由八名自然人或企業持有（每名股東持有不多於 10%註冊資本）。

深圳市利通產業投資基金有限公司是一家於中國成立的有限責任公司，主要從事股權投資、創業投資、受託管理股權投資及創業投資基金、投融資顧問、管理諮詢等，其分別由朱勁松、陳菲、李慧敏、胡敏四位自然人分別實益擁有 25%。

鐘鼎（上海）創業投資管理有限公司是一家於中國成立的有限責任公司，主要從事實業投資、資產管理、投資顧問、企業管理諮詢、企業財務諮詢等，由嚴力實益擁有 82%，其餘 18%的註冊資本分別由寧波鼎浦創業投資合夥企業（有限合夥）及一名自然人持有（分別持有不多於 10%註冊資本）。

於本公告日期，在作出所有合理查詢後，就董事所知、所悉及所信，北京匯通及其最終實益擁有人均為獨立第三方。

合同基本內容：

海慧公司通過其自行開發及運營的海慧供應鏈物流平台，進行物流資源集約整合，為本集團水泥、熟料、骨料、商品混凝土及煤炭等產品提供供應鏈物流運輸服務。

本集團作為託運方，通過海慧供應鏈物流平台進行訂單、運單、支付管理、及發佈運單等操作，海慧公司按照運單信息提供供應鏈物流運輸服務，將貨物委託給具有資質的實際承運人進行承運，實際承運人需在海慧供應鏈物流平台註冊賬戶，由海慧公司通過其供應鏈物流平台審核通過後方能承接海慧公司的運單業務。海慧公司要求實際承運人在本集團規定的配送時間內，將貨物安全送達指定地點。

本公司各相關附屬公司或分公司將與海慧公司就供應鏈物流運輸業務分別簽署分項合

同，該等分項合同的主要條款將與《供應鏈物流運輸服務合同》的主要條款一致，且各分項合同的合計金額不超過《供應鏈物流運輸服務合同》約定的交易總金額（即二零二六年度上限）。

本公司各相關附屬公司或分公司與海慧公司將在分項合同中約定具體的結算週期，並在結算週期後十五個工作日內完成該結算週期內的運費對賬，並由本公司各相關附屬公司或分公司進行支付。

合同期限：

《供應鏈物流運輸服務合同》於二零二五年十二月三十一日經本公司與海慧公司分別簽字蓋章，並於同日獲董事會批准，合同有效期為二零二六年一月一日至二零二六年十二月三十一日。

合同價格及定價基準：

總交易金額（即二零二六年度上限）釐定基準：《供應鏈物流運輸服務合同》項下的交易總金額（即二零二六年度上限）為不超過人民幣 30 億元，是基於以下因素和假設所釐定：

- (i) 根據本集團二零二六年度的水泥、熟料、骨料及商品混凝土等各類產品生產計劃，而合理預計所需的運輸量（經參考上年度的各產品生產量及運輸量，及由於本集團併購了一批水泥項目及持續推進商品混凝土產業發展，預計二零二六年度的運輸量將進一步增加）；
- (ii) 本公司相關附屬公司或分公司通過海慧公司公開招標所確定的各類產品的運輸單價；在通過海慧公司公開招標時，本公司相關附屬公司或分公司將根據需託運產品的數量、運輸方式、運輸距離等因素，審核及對比不少於 3 家作出投標並具有相關資質的獨立第三方運輸單位的運輸報價，並由最終報價最低者中標。本公司相關附屬公司或分公司可再與中標者基於公平原則在中標價的基礎上友好磋商洽談，以求進一步降低運輸單價；
- (iii) 先前合同的歷史交易金額，如下文「**歷史交易金額**」所披露；及
- (iv) 假設下述情況將不會有重大變化：(a)中國的總體社會經濟環境；(b)二零二六年度的運輸單價相比二零二五年度的運輸單價；及(c)本集團在二零二六年度的生產計劃下的水泥、熟料、骨料、商品混凝土及煤炭等各類產品的需求，以及產品的運輸量。

按下文「**歷史交易金額**」所述，基於本公司未經審計的會計記錄，按二零二五年度合同，本集團與海慧公司於二零二五年度發生的交易所涉及的實際交易金額低於該年度的年度上限，主要是由於單次較低運費所致，但由於本集團預計二零二六年度的運輸量將進一步增加，並假設二零二六年度的運輸單價相比二零二五年度的運輸單價將不會有重大變化，《供應鏈物流運輸服務合同》的年度上限乃參考了上述情況而釐定。

歷史交易金額：

茲提述先前公告，有關於二零二三年度至二零二五年度根據先前合同由海慧公司向本集團提供供應鏈物流運輸服務的持續關連交易。於釐定《供應鏈物流運輸服務合同》的年度上限時，本公司亦參考了先前合同項下的實際歷史交易金額。按先前合同於相關年度的年度上限及實際交易金額如下：

	二零二三年度	二零二四年度	二零二五年度
	(經審計)	(經審計)	(未經審計)
	(人民幣億元)	(人民幣億元)	(人民幣億元)
年度上限	20	26.5	30
實際交易金額	19.31	25.02	24.18

根據相關的先前合同，本集團與海慧公司在二零二三年度及二零二四年度發生的交易所涉及的實際交易金額並未超逾前述年度上限。

基於本公司未經審計的會計記錄，按二零二五年度合同，本集團與海慧公司於二零二五年度發生的交易所涉及的實際交易金額約為人民幣 24.18 億元，低於該年度的年度上限，主要由於本集團於二零二五年度期間推廣使用低碳環保且運費更低的新能源車輛運輸。

有關海慧公司向本集團提供供應鏈物流運輸服務的交易詳情，請參考先前公告。

《充（換）電站設備使用合同》

於二零二五年十二月三十一日，本公司（為其自身及代表本集團相關成員）與海慧公司簽署了《充（換）電站設備使用合同》。根據該合同，海慧公司將使用並實際對外經營本集團提供的充（換）電站設備及電力。

合同日期：

二零二五年十二月三十一日

訂約方：

關於訂約方之有關資料參見上部之「《供應鏈物流運輸服務合同》— 訂約方」。

合同基本內容：

根據《充（換）電站設備使用合同》，本集團負責投資建設充（換）電站，並將充（換）電站提供至海慧公司合作運輸單位進行補能、提供電力，以及負責充（換）電站的日常管理和維修；海慧公司負責充（換）電站的運營，使用並實際對外經營本集團提供的充（換）電站設備及電力，通過其自行開發及運營的充（換）電運營管理平台，為電動汽車用戶(即實質最終客戶)提供充（換）電服務，包括充（換）電提醒、充（換）電設施搜索、位置導航、充（換）電站預約、充（換）電卡管理和結算等輔助服務。

本公司各相關附屬公司或分公司將與海慧公司就充（換）電站設備及電力使用分別簽署分項合同，該等分項合同的主要條款將與《充（換）電站設備使用合同》的主要條款一致，且各分項合同的合計金額不超過《充（換）電站設備使用合同》約定的交易總金額（即二零二六年度上限）。

本公司各相關附屬公司或分公司與海慧公司將進行每月結算，由本集團於每月底前向海慧公司發出上一個月份的賬單，雙方在結算週期後十五個工作日內完成該結算週期內的充（換）電費用對賬、發票，並由海慧公司支付相關費用。

合同期限：

《充（換）電站設備使用合同》於二零二五年十二月三十一日經本公司與海慧公司分別簽字蓋章，並於同日獲董事會批准，合同有效期為二零二六年一月一日至二零二六年十二月三十一日。

合同價格及定價基準：

總交易金額（即二零二六年度上限）釐定基準：《充（換）電站設備使用合同》項下的交易總金額（即二零二六年度上限）為不超過人民幣 1.5 億元，是基於以下因素和假設所釐定：

- (i) 本公司相關附屬公司或分公司將向海慧公司收取的基礎電費和設備使用費，其中，
 - (a) 基礎電費的定價將根據國家電網有限公司、中國南方電網有限責任公司每月於其官方網站公佈的全國各地工業用電分時段用電單價，並乘以充（換）電設備

終端顯示屏或充（換）電運營管理平台顯示的分時段充（換）電使用量而確定；

- (b) 設備使用費的定價主要參考市場單價(即本公司相關附屬公司或分公司將獲取及參考其所在地至少兩家獨立第三方充（換）電站的設備使用費單價，按照相若的市場價格扣除海慧公司的運營成本後，釐定設備使用費單價)，並乘以充（換）電設備終端顯示屏或充（換）電運營管理平台顯示的分時段充（換）電使用量而釐定；
- (ii) 本集團於二零二五年度開始逐步推廣充（換）電站建設，並向海慧公司提供充（換）電站設備及供電，二零二五年度交易金額為人民幣 4,280 萬元，同時考慮到本集團將在二零二六年度繼續推廣充（換）電站建設，並預計充（換）電站數量較二零二五年增加 60%，故預期二零二六年度充（換）電站設備及電力使用量將有所增加；及
- (iii) 假設下述情況將不會有重大變化：(a)中國的總體社會經濟環境；及(b)二零二六年度的基礎電費和設備使用費單價相比二零二五年度的該等單價。

交易原因及裨益：

《供應鏈物流運輸服務合同》及其項下的交易：海慧公司是本公司為順應水泥行業智能化及信息化的發展趨勢而與其他實體合資成立的智慧物流供應鏈平台，其通過海慧供應鏈物流平台對物流資源進行集約整合，能夠高效利用社會貨運資源，為客戶提供供應鏈物流運輸服務。一方面，本集團通過海慧公司開展運輸招標競價，可以吸引更多運輸資源參與，從而進一步降低本集團的運輸成本，提升市場競爭力；另一方面，本集團通過海慧公司可以進一步加強對貨物運輸過程的管控，從而降低運輸途中風險，保證產品運輸安全及高效。

《充（換）電站設備使用合同》及其項下的交易：在「雙碳」目標背景下，國家發佈了關於推進交通綠色轉型的若干政策，而本集團產品銷售以及原燃材料採購帶來了龐大的運輸規模，為響應國家政策要求，實現綠色低碳發展，本集團正推廣使用新能源車輛運輸，並利用自有場地建設充（換）電站為新能源運輸車輛提供補能，而海慧公司自行開發及運營的充（換）電運營管理平台，能夠將本集團眾多的充（換）電站設備進行統一對外運營管理，提升整體運營效率並降低運營成本。

本集團與海慧公司發生的上述交易對本集團財務狀況和經營成果均不會產生重大影響。

上市規則之涵義：

海慧公司為本公司的非全資附屬公司，於本公告日期，本公司、海螺新材及北京匯通分別持有海慧公司 75.6%、20%及 4.4%的註冊資本。海螺新材為海螺集團（本公司的控股股東）之子公司，因此，海螺新材為海螺集團之聯繫人，並為本公司之關連人士。根據上市規則第 14A.16 條，海慧公司是本公司之關連附屬公司，屬本公司之關連人士。根據上市規則第 14A 章，兩項合同項下的交易構成本公司之持續關連交易。

由於根據上市規則第 14 章就《供應鏈物流運輸服務合同》項下的交易總金額（即二零二六年度上限）計算的每項適用百分比率（不包括盈利比率）均超過 0.1%但均低於 5%，根據上市規則第 14A.76(2)條，《供應鏈物流運輸服務合同》項下擬進行的交易須遵守年度審閱及披露規定，但獲豁免遵守獨立股東批准的規定。

由於根據上市規則第 14 章就《充（換）電站設備使用合同》項下的交易總金額（即二零二六年度上限）計算的若干適用百分比率（不包括盈利比率）超過 0.1%但均低於 5%，根據上市規則第 14A.76(2)條，《充（換）電站設備使用合同》項下擬進行的交易須遵守年度審閱及披露規定，但獲豁免遵守獨立股東批准的規定。

根據上交所上市規則，海慧公司不是本集團的關聯方，上述交易不構成上交所上市規則定義下本公司的關聯交易。

董事批准及意見：

兩項合同及其項下的交易已獲董事（包括獨立非執行董事）一致通過，於相關董事會議上，本公司沒有任何董事於兩項合同及其項下的交易中佔有重大利益，或須就相關議案迴避表決。董事（包括獨立非執行董事）意見如下：

- (1) 兩項合同及其項下的交易是本集團開展的一般及日常業務，按照一般商務條款或更佳條款進行，並符合本公司和股東的整體利益；
- (2) 兩項合同及其項下的交易的決定及獲批程序均遵守中國公司法、上市規則及本公司章程；
- (3) 兩項合同及其項下的交易所載之條款及條件，由交易方在平等互利的基礎上，依據等價有償的原則訂立，屬公平合理；及
- (4) 兩項合同的合同價格（即二零二六年度上限）及支付方式的確定基礎，遵循了中國的有關規定，符合上市規則之關連交易規則，履行了合法程序，體現了誠信、

公平、公正的原則，不存在損害本公司和整體股東利益的行為。同時，兩項合同及其項下的交易有利於交易雙方的業務發展，對交易雙方都是有益的。

釋義

於本公告內，除非文義另有指明，下列詞彙具有以下涵義：

「聯繫人」	具有上市規則賦予之涵義
「北京匯通」	北京匯通天下物聯科技有限公司，一家於中國成立的有限公司，屬獨立第三方
「董事會」	本公司董事會
「本公司」	安徽海螺水泥股份有限公司，一家在中國註冊成立之股份有限公司，其 H 股於聯交所上市，A 股於上海證券交易所上市
「海螺集團」	安徽海螺集團有限責任公司，一家於中國成立的有限責任公司及為本公司的控股股東
「海螺新材」	海螺（安徽）節能環保新材料股份有限公司（前稱蕪湖海螺型材科技股份有限公司），一家於中國成立的股份有限公司，為海螺集團之非全資子公司及本公司之關連人士
「關連人士」	具有上市規則賦予之涵義
「控股股東」	具有上市規則賦予之涵義
「董事」	本公司董事
「本集團」	本公司、其分公司及其附屬公司
「海慧公司」	安徽海慧供應鏈科技有限公司，一家於中國成立的有限公司，為本公司之關連附屬公司
「獨立第三方」	本公司及本公司的關連人士以外的獨立第三方及並非本公司的關連人士

「上市規則」	聯交所證券上市規則
「中國」	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港特別行政區、澳門特別行政區及台灣
「先前公告」	本公司發佈日期為二零二二年十二月二十九日、二零二三年九月二十六日、二零二三年十二月二十九日、二零二四年十一月十三日及二零二四年十二月二十七日的公告，內容為有關於二零二三年度至二零二五年度分別根據先前合同由海慧公司向本集團提供供應鏈物流運輸服務的交易
「先前合同」	<p>(i) 本公司與海慧公司於二零二二年十二月二十九日簽訂的《供應鏈物流運輸服務合同》（「二零二三年度合同」），有效期為二零二三年一月一日至二零二三年十二月三十一日；</p> <p>(ii) 本公司與海慧公司於二零二三年九月二十六日簽訂之二零二三年度合同的補充合同，以調整二零二三年交易年度上限至人民幣 20 億元；</p> <p>(iii) 本公司與海慧公司於二零二三年十二月二十九日簽訂的《供應鏈物流運輸服務合同》（「二零二四年度合同」），有效期為二零二四年一月一日至二零二四年十二月三十一日；</p> <p>(iv) 本公司與海慧公司於二零二四年十一月十三日簽訂之二零二四年度合同的補充合同，以調整二零二四年交易年度上限至人民幣 26.5 億元；及</p> <p>(v) 本公司與海慧公司於二零二四年十二月二十七日簽訂的《供應鏈物流運輸服務合同》（「二零二五年度合同」），有效期為二零二五年一月一日至二零二五年十二月三十一日</p>
「人民幣」	人民幣，為中國法定貨幣
「上交所上市規則」	上海證券交易所股票上市規則

「聯交所」 香港聯合交易所有限公司

「《供應鏈物流運輸服務合同》」 本公司（為其自身及代表本集團相關成員）與海慧公司於二零二五年十二月三十一日簽訂的《供應鏈物流運輸服務合同》

「兩項合同」 《供應鏈物流運輸服務合同》及《充（換）電站設備使用合同》

「《充（換）電站設備使用合同》」 本公司（為其自身及代表本集團相關成員）與海慧公司於二零二五年十二月三十一日簽訂的《充（換）電站設備使用合同》

「%」 百分比

承董事會命
安徽海螺水泥股份有限公司
聯席公司秘書
虞水

中國安徽省蕪湖市
二零二五年十二月三十一日

截至本公告日，本公司董事會成員包括(i)執行董事楊軍先生、朱勝利先生、李群峰先生、虞水先生及吳鐵軍先生；(ii)獨立非執行董事屈文洲先生、何淑懿女士及韓旭女士；(iii)職工董事凡展先生。