

安徽省交通建设股份有限公司

关于 2025 年日常关联交易执行情况及 2026 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，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：2026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预计发生额，本次预计发生额不代表实际执行额度，公司将充分评估关联方合同履行能力，严格控制交易风险，保障公司及公司股东利益。

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 2026 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 2026 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2026年4月26日召开第三届董事会第二十八次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权（关联董事何林海回避表决），审议通过了《关于2025年日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计的议案》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，关联股东将在股东会上对相关议案回避表决。

（二）2025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二十次会议、2024年年度股东大会审议通过《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》：年初预计2025年度与关联方拟新签交易合同累计不超过192.36万元，实际新签关联交易合同累计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 | 2025年预计新签合同额 | 2025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 | 阜南县城北祥源房地产开发有限公司 | 装饰装修 | 192.36 | 192.36 | / |
| 合计 | | - | 192.36 | 192.36 | / |

2、年初预计2025年公司与关联方的关联交易发生额不超过24,487.34万元，实际发生关联交易额累计为12,557.86万元。具体如下：

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联方 | 关联交易内容 | 2025年预计发生金额 | 2025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 | 阜南县城北祥源房地产开发有限公司 | 装饰装修 | 192.36 | 80.86 | 施工进度未达预期 |
| | 合肥祥毅置业有限公司 | 装饰装修 | 953.38 | 527.12 | 施工进度未达预期 |
| | 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 | 5,107.10 | 项目推进未达预期 |
| | 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 | 3,399.90 | 项目推进未达预期 |
| | 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 | 2,401.16 | 施工进度加快 |

| | | | | | |
|-------------|------------------|-----------------|-----------|-----------|--------|
| | 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 | 2.07 | 项目进度延迟 |
| | 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 | 18.34 | 项目进度延迟 |
| 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 | 251.47 | / |
| | 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 | 11.74 | / |
| 向关联方采购商品或服务 | 安徽祥源物业服务有限责任公司 | 支付物业管理费、水电费、停车费 | 175.50 | 117.95 | / |
| | 祥源控股集团有限责任公司及子公司 | 零星采购 | 150.00 | 33.56 | / |
| | 安徽祥融园林有限公司 | 园林绿化服务 | 140.00 | 0 | 项目进度延迟 |
| | 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 | 582.59 | 项目进度延迟 |
| 合计 | | / | 24,487.34 | 12,557.86 | / |

(三) 2026年度日常关联交易预计金额和类别

1、根据公司2026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280万元，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 |
|-----------------|----------------|--------|---------|
| 公司及子公司向关联方办公楼租赁 | 合肥源祥文商旅游发展有限公司 | 租赁房产 | 280.00 |
| 合计 | | - | 280.00 |

2、预计2026年公司与关联方的关联交易发生额不超过11,031.43万元，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 | 合肥祥毅置业有限公司 | 装饰装修 | 463.25 |
| | 阜南县城北祥源房地产开发有限公司 | 装饰装修 | 114.45 |
| | 韶关市祥源丹霞山文旅产业发展有限 | 装饰装修 | 125.35 |

| | | | |
|-------------|------------------|-----------------|-----------|
| | 公司 | | |
| | 合肥祥瀚房地产开发有限公司 | 房屋建筑及附属设施建设 | 5,537.82 |
| | 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 | 852.72 |
| | 宁波祥源旅游开发有限公司 | 房屋建筑及附属设施建设 | 2,617.19 |
| | 凤凰祥盛旅游发展有限公司 | 设计服务 | 2.00 |
| 向关联方承租 | 合肥源祥文商旅发展有限公司 | 租赁房产 | 281.18 |
| | 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及其子公司 | 租赁房产 | 14.00 |
| 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 | 168.47 |
| | 祥源控股集团有限责任公司及子公司 | 零星采购 | 90.00 |
| | 安徽祥融园林有限公司 | 园林绿化服务 | - |
| | 安徽祥融园林有限公司 | 项目游步道及景观绿化工程施工 | 740.00 |
| 合计 | | - | 11,031.43 |

2026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预计发生额，本次预计发生额不代表实际执行额度，公司将充分评估关联方合同履行能力，严格控制交易风险，保障公司及公司股东利益。

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）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，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：住房租赁；物业管理；房地产咨询（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）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 | 崔庆生 |
| 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） |

（三）韶关市祥源丹霞山文旅产业发展有限公司

韶关市祥源丹霞山文旅产业发展有限公司系交建股份控股股东间接控制的关联公司，基本情况如下：

| | |
|-------|--|
| 公司名称 | 韶关市祥源丹霞山文旅产业发展有限公司 |
| 法定代表人 | 王楠 |
| 住所 | 韶关市仁化县丹霞山风景管理区内索道下站房及走道 |
| 注册资本 | 10,000万元 |
| 成立日期 | 2024-08-29 |
| 公司类型 | 其他有限责任公司 |
| 经营范围 | 许可项目：住宿服务；洗浴服务；餐饮服务；演出场所经营；演出经纪；游艺娱乐活动；歌舞娱乐活动；酒吧服务（不含演艺娱乐活动）；酒类经营；营业性演出；旅游业务；电影放映。（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：旅游开发项目策划咨询；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；游览景区管理；文化场馆管理服务；组织文化艺术交流活动；露营地服务；公园、景区小型设施娱乐活动；自然遗迹保护管理；自然生态系统保护 |

| | |
|--|---|
| | 管理；文物文化遗址保护服务；非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；休闲娱乐用品设备出租；土地使用权租赁；停车场服务；船舶租赁；游艇租赁；普通露天游乐场所游乐设备销售；休闲观光活动；小微型客车租赁经营服务；共享自行车服务；住房租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；市场营销策划；项目策划与公关服务；咨询策划服务；会议及展览服务；酒店管理；物业管理；农副产品销售；日用百货销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；广告制作；客运索道经营；餐饮管理；健身休闲活动；体验式拓展活动及策划；票务代理服务；食品销售（仅销售预包装食品）；养生保健服务（非医疗）；规划设计管理；棋牌室服务；游乐园服务；商业综合体管理服务；摄影扩印服务；玩具、动漫及游艺用品销售；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；台球活动；城市公园管理；服装服饰零售；专业保洁、清洗、消毒服务；交通设施维修；住宅水电安装维护服务；洗车服务；数字文化创意内容应用服务；园区管理服务。（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） |
|--|---|

（四）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 | 邢牛所 |
| 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） |

（五）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 | 马长明 |
| 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）。 |

（六）凤凰祥盛旅游发展有限公司

凤凰祥盛旅游发展有限公司系交建股份控股股东间接控制的关联公司，基本情况如下：

| | |
|-------|--|
| 公司名称 | 凤凰祥盛旅游发展有限公司 |
| 法定代表人 | 常红卫 |
| 住所 | 湖南省湘西土家族苗族自治州凤凰县沱江镇文星街11号 |
| 注册资本 | 10,000万元 |
| 成立日期 | 2019-12-30 |
| 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 | 旅行社及相关服务；名胜风景区管理；文物古迹景区的管理；旅游景点开发；文艺创作与表演；工艺品制造及销售；少数民族服装、箱包制造及销售；住宿和餐饮服务；会议服务；水上游乐园服务；水上旅客运输；食品零售；文化活动的组织与策划。（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） |

（七）合肥源祥文商旅游发展有限公司

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

| | |
|-------|--|
| 公司名称 | 合肥源祥文商旅游发展有限公司 |
| 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

安徽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 | 孙先祥 |
| 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，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。

2026年新签关联交易合同主要为租赁房产。2026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预计发生额，本次预计发生额不代表实际执行额度，公司将充分评估关联方合同履行能力，严格控制交易风险，保障公司及公司股东利益。上述关联交易未损害公司及中小股东利益，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。

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司董事会

2026年4月28日