

证券代码：603357

证券简称：设计总院

公告编号：2026-025

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 关于全资子公司所参股公司拟注销清算暨关联 交易的公告

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：

● 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”或“设计总院”）全资子公司安徽省高速公路试验检测研究中心有限公司（以下简称“高速检测”）参股的合肥市皖通小额贷款有限公司（以下简称“小贷公司”）拟实施注销清算。

● 小贷公司股东安徽交控资本投资管理有限公司（以下简称“交控资本”）、安徽安联高速公路有限公司（以下简称“安联公司”）、安徽交控工程集团有限公司（以下简称“交工集团”）、安徽高速传媒有限公司（以下简称“高速传媒”）与设计总院控股股东均为安徽省交通控股集团有限公司（以下简称“安徽交控”），因此本次交易构成关联交易。

● 本次交易未构成重大资产重组

● 过去 12 个月公司与控股股东安徽交控及其全资、控股子公司累计发生的除日常关联交易外的关联交易金额为 6900 万元。

## 一、关联交易概述

公司全资子公司高速检测参股的小贷公司存续期间经营状况不佳，且自 2025 年 7 月 1 日起已停止新增业务，经小贷公司各股东协商拟对小贷公司实施注销清算。

公司于 2026 年 5 月 25 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于全资子公司所参股公司拟注销清算暨关联交易的议案》，同意小贷公司实施注销清算，并授权公司经营层办理注销清算后续事项。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，过去 12 个月内，公司与安徽交控及其全资、控股子公司累计发生 2 起关联交易（日常关联交易除外），涉及金额 6900 万元。分别为：

1. 2025 年 12 月 13 日，设计总院发布《关于参股公司增资扩股及公司放弃优先认缴出资权暨关联交易的公告》（公告编号 2025-052），安徽交控及控股子公司安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“皖通高速”）各出资 9500 万元向安徽交控控股子公司安徽省交控信息产业有限公司增资，设计总院放弃优先认缴出资权，涉及金额 1900 万元。截至目前，该事项已完成相关合同的签署。

2. 2025 年 12 月 13 日，设计总院发布《关于向金融机构申

请福费廷业务暨关联交易的公告》（公告编号 2025-053），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》，计划申请福费廷业务额度不超过 5000 万元，期限不超过 1 年（含）。截至目前，相关业务尚未实质开展。

综上，高速检测持有小贷公司 10% 股权（1500 万股权），本次关联交易未达到设计总院股东会审议标准，无需提交设计总院股东会审议。

## 二、关联人介绍

### （一）关联人关系介绍

交控资本、安联公司、交工集团、高速传媒与设计总院控股股东均为安徽交控。

### （二）关联人基本情况

#### 1. 安徽交控资本投资管理有限公司

- （1）名称：安徽交控资本投资管理有限公司
- （2）企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- （3）成立时间：2017-01-11
- （4）公司住所：安徽省合肥市包河区西藏路 1666 号
- （5）法定代表人：张骏
- （6）注册资本：443986.72 万元

(7) 统一社会信用代码：91340100MA2NB22T75

(8) 主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；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）

(9) 股权结构：安徽省交通控股集团有限公司持有 100% 股权。

(10) 经核查，交控资本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	2025 年 12 月 31 日	2026 年 3 月 31 日
资产总额	968,844.70	961,267.24
负债总额	144,976.75	145,236.70
净资产	823,867.95	816,030.54
项目	2025 年 1-12 月	2026 年 1-3 月
营业收入	2,371.53	825.56
净利润	19,518.88	7,072.79

## 2. 安徽安联高速公路有限公司

(1) 名称：安徽安联高速公路有限公司

(2) 企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

(3) 成立时间：1998-08-03

(4) 公司住所：安徽省合肥市滨湖区徽州大道 6669 号

(5) 法定代表人：谢新宇

(6) 注册资本：70000 万元

(7) 统一社会信用代码：913400007050439162

(8) 主营业务：高等级公路及配套设施建设、管理、收费及运营服务；房地产开发及销售；仓储（不含危险化学品）；机械设备、汽车配件、建材销售；室内外装饰。（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）

(9) 股权结构：安徽交控持有 100% 股权。

(10) 经核查，安联公司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	2025 年 12 月 31 日	2026 年 3 月 31 日
资产总额	1,954,604.47	1,926,225.74
负债总额	1,722,798.78	1,697,754.75
净资产	231,805.69	228,470.99
项目	2025 年 1-12 月	2026 年 1-3 月
营业收入	45,118.71	12,134.20
净利润	20,944.25	-3,334.69

### 3. 安徽交控工程集团有限公司

(1) 名称：安徽交控工程集团有限公司

(2) 企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

(3) 成立时间：2003-01-07

(4) 公司住所：安徽省合肥市包河区西藏路 1666 号

(5) 法定代表人：谢洪新

(6) 注册资本：50000 万元

(7) 统一社会信用代码：91340000744897076F

(8) 主营业务：许可项目：建设工程施工；施工专业作业；预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产；建筑用钢筋产品生产；通用航空服务；民用航空器零部件设计和生产；民用航空器维修（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；砼结构构件制造；砼结构构件销售；水泥制品制造；水泥制品销售；金属结构制造；金属结构销售；建筑用钢筋产品销售；建筑工程用机械销售；建筑工程机械与设备租赁；新能源原动设备制造；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；大数据服务；数据处理和存储支持服务；数字视频监控系统销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；废旧沥青再

生技术研发；建筑材料销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；交通及公共管理用金属标牌制造；交通及公共管理用标牌销售；电气信号设备装置销售；消防器材销售；安防设备销售；劳动保护用品销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售（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）

(9) 股权结构：安徽交控持有 100% 股权。

(10) 经核查，交工集团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	2025 年 12 月 31 日	2026 年 3 月 31 日
资产总额	640,491.52	527,484.27
负债总额	497,221.63	377,794.21
净资产	143,269.89	149,690.06
项目	2025 年 1-12 月	2026 年 1-3 月
营业收入	554,036.51	42,843.53
净利润	32,718.94	6,420.17

#### 4. 安徽高速传媒有限公司

(1) 名称：安徽高速传媒有限公司

(2) 企业性质：其他有限责任公司

(3) 成立时间：2002-08-08

(4) 公司住所：安徽省合肥市滨湖区徽州大道 6669 号

(5) 法定代表人：沈阳

(6) 注册资本：5000 万元

(7) 统一社会信用代码：91340000740884286M

(8) 主营业务：一般项目：广告发布；广告设计、代理；广告制作；专业设计服务；图文设计制作；会议及展览服务；市场营销策划；市场调查（不含涉外调查）；组织文化艺术交流活动；体验式拓展活动及策划；销售代理；数字内容制作服务（不含出版发行）；数字创意产品展览展示服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；企业形象策划；项目策划与公关服务；社会经济咨询服务；园林绿化工程施工；金属门窗工程施工；土石方工程施工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；文艺创作（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）许可项目：互联网信息服务；住宅室内装饰装修；建设工程施工（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）

(9) 股权结构：安徽交控持有 51% 股权，皖通高速持有 38% 股权，安联公司持有 11% 股权。

(10) 经核查，高速传媒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	2025 年 12 月 31 日	2026 年 3 月 31 日
----	------------------	-----------------

资产总额	58,058.90	58,074.61
负债总额	22,463.90	21,725.41
净资产	35,595.00	36,349.20
项目	2025 年 1-12 月	2026 年 1-3 月
营业收入	17,235.35	3,338.81
净利润	4,467.15	754.20

### 三、关联交易标的基本情况

- 1.企业名称：合肥市皖通小额贷款有限公司
- 2.统一社会信用代码：9134010005449865XB
- 3.企业类型：其他有限责任公司
- 4.注册资本：15000 万元
- 5.法定代表人：石民兵
- 6.成立日期：2012 年 10 月 8 日
- 7.公司住所：安徽省合肥市包河区西藏路 1666 号
- 8.经营范围：发放小额贷款、小企业管理咨询、财务咨询。
- 9.股权结构：

单位：万元

股东名称	认缴出资	实缴出资	持股比例
交控资本	6,000	6,000	40%
安徽省高等级公路工程监理有限公司	1,500	1500	10%
高速传媒	1,500	1,500	10%
安联公司	1,500	1,500	10%

股东名称	认缴出资	实缴出资	持股比例
合肥宝盈新材料科技股份有限公司	1,500	1,500	10%
高速检测	1,500	1,500	10%
交工集团	1,500	1,500	10%
合计	15,000	15,000	100%

10.经核查，小贷公司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	2025年12月31日	2026年3月31日
资产总额	12,823.48	12,800.38
净资产	12,749.41	12,749.20
项目	2025年1-12月	2026年1-3月
营业收入	995.59	87.59
净利润	281.30	-0.22

#### 四、关联交易对公司的影响

小贷公司注销完成后，公司合并报表范围不会发生变更，不会对公司经营状况和财务状况产生不利影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### 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五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议、战略与ESG委员会2026年第一次会议、审计委员会2026年第一次会议、第五届董事会第一次会议审议通过

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

2026年4月30日，设计总院发布《关于与安徽交控集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号2026-016），拟与安徽交控集团财务有限公司签订《金融服务协议》，由安徽交控集团财务有限公司为公司及控股子公司提供存款、信贷、结算等金融服务，每日最高存款余额（如有，包括该等存款余额产生的所有利息）不超过人民币18亿元（根据市场情况，逐步与交控财务公司开展相关合作），可循环使用的最高综合授信额度不超过人民币18亿元（根据市场情况，逐步与交控财务公司开展相关合作）。该事项已经2025年年度股东会审议通过并披露，根据《上海证券交易所股票上市规则（2026年4月修订）》第6.1.16规定，不再纳入连续12个月关联交易累计计算范围。

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

2026年5月26日