

# 国元证券股份有限公司关于安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司2018年度日常关联交易执行情况和预计2019年度日常关联交易的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）为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”、“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求，保荐机构对公司2018年日常关联交易情况及预计2019年日常关联交易情况进行了专项核查，并发表如下意见：

## 一、日常关联交易基本情况

### （一）2018年度日常交易执行情况

公司2018年日常关联交易的实际执行情况如下：

单位：万元

序号	关联交易类别	关联人	2018年预计金额 <sup>注1</sup>	2018年实际发生金额	上年预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
1	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省交通控股集团有限公司	31,268.00	23,332.49	勘察设计类服务中部分项目未达到收入确认条件
2		安徽省合枞高速公路有限责任公司	5,696.00	4,267.69	
3		安徽皖通高速公路股份有限公司	1,536.00	1,863.64	-
4		安徽宁宣杭高速公路投资有限公司	277.00	495.10	-
5		宣广高速公路有限责任公司	156.00	114.46	-
6		安徽省界阜蚌高速公路管理有限责	19.00	85.56	-

序号	关联交易类别	关联人	2018 年预计金额 <sup>注1</sup>	2018 年实际发生金额	上年预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
		任公司			
7		安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司	-	90.28	-
8		安徽省交通控股集团金寨高速公路管理有限公司	-	34.93	-
9		安徽省交控工业化建造有限公司	-	27.92	-
10		安徽省徐明高速公路管理有限公司	-	52.17	-
11		安徽省交通控股集团六安高速公路管理有限公司	-	10.66	-
12		安徽省交通控股集团庐江高速公路管理有限公司	-	15.43	-
13		安徽省芜雁高速公路有限公司	-	51.08	-
14		安徽安庆长江公路大桥有限责任公司	41.00	79.66	-
15		安徽省交通控股集团宿州高速公路管理有限公司	-	122.95	-
16		安徽安联高速公路有限	-	12.28	-

序号	关联交易类别	关联人	2018 年预计金额 <sup>注1</sup>	2018 年实际发生金额	上年预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
		公司			
17		安徽省岳黄高速公路有限责任公司	17,211.00	575.04	勘察设计类服务中部分项目未达到收入确认条件
18		高速地产集团阜阳有限公司	4.00	-	-
19		安徽高速传媒有限公司	118.00	75.50	-
20		安徽省马巢高速公路有限公司	-	25.40	-
21		宣城市广祠高速公路有限责任公司	-	3.14	-
22		安徽高速江南传媒有限公司	-	23.23	-
23		安徽高速清风传媒有限公司	-	9.46	-
24		安徽省环宇公路建设开发有限责任公司		1.29	-
25	向关联人提供EPC、总承包、代建等新型业务	安徽省交通控股集团有限公司	16,000.00	-	来自关联方安徽省交通控股集团有限公司部分项目未实施
26		安徽省高路建设有限公司	-	196.36	-
27	向关联人提供图文制作服务	安徽省交通控股集团有限公司	30.00	15.59	-
28		安徽七星物业管理有限公司	-	1.47	-
29	采购关联人物业劳务及客服服务	安徽七星物业管理有限公司	194.00	197.84	-

序号	关联交易类别	关联人	2018年预计金额 <sup>注1</sup>	2018年实际发生金额	上年预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
		公司			
30		合肥市邦宁物业管理有限公司	13.00	10.59	-
31	采购关联人房屋租赁	安徽省交通控股集团有限公司	48.42	46.11	-
32	接受关联人委托贷款利息	安徽省交通控股集团有限公司	17.00	16.97	-
33	采购关联人维修工程服务	安徽省经工建设集团有限公司	-	73.78	-
合计			<b>72,628.42</b>	<b>31,928.07</b>	

注1：公司2018年度关联交易预计金额已经在2017年度股东大会审议通过。

## （二）预计 2019 年度日常关联交易金额和类别

根据公司 2019 年度的生产经营计划，预计 2019 年度公司为关联方提供各类服务的新签合同额不超过 58,964.40 万元，具体预计情况如下：

单位：万元

序号	关联交易类别	关联人	2018年新签合同金额	占同类业务比例(%)	本次预计新签合同金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
1	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省交通控股集团有限公司	23,711.69	13.11%	45,783.66	预计本年来自关联方省交通控股集团有限公司的高速公路勘察设计项目新签合同较上年增加
2		安徽省合枞高速公路有限责任公司	8,233.03	4.55%	-	预计本年来自关联方安徽省合枞高速公路有限责任公司的高速公路勘察设计项目新签合同较上年减少

3	安徽皖通高速公路股份有限公司	1,243.77	0.69%	65.00	-
4	宣广高速公路有限责任公司	224.11	0.12%	698.14	-
5	安徽省徐明高速公路管理有限公司	236.45	0.13%	30.00	-
6	安徽宁宣杭高速公路投资有限公司	218.52	0.12%	-	-
7	安徽省界阜蚌高速公路管理有限责任公司	193.81	0.11%	53.00	-
8	安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司	126.00	0.07%	-	-
9	安徽省高速公路联网运营有限公司	30.00	0.02%	-	-
10	安徽省交控工业化建造有限公司	29.60	0.02%	-	-
11	安徽省交通控股集团宿州高速公路管理有限公司	142.56	0.08%	25.00	-
12	高速地产集团芜湖有限公司	8.00	0.00%	-	-
13	安徽省交通控股集团六安高速公路管理有限公司	4.80	0.00%	-	-
14	安徽省交通控股集团金寨高速公路管理有限公司	3.97	0.00%	-	-
15	安徽安联高速公路有限公司	32.36	0.02%	36.20	-
16	安徽省岳黄高速公路有限责任公司	4,515.15	2.50%	12,000.00	预计本年来自关联方安徽省岳黄高速公路有限责任公司的高速公路勘察设计项目新签合同较上年增加

17		安徽省交通控股集团庐江高速公路管理有限公司	59.48	0.03%	25.00	-
18		安徽高速传媒有限公司	91.00	0.05%	-	-
19		安徽高速江南传媒有限公司	25.00	0.01%	-	-
20		安徽高速清风传媒有限公司	10.00	0.01%	-	-
21		安徽安庆长江公路大桥有限责任公司	2.00	0.00%	-	-
22		安徽省马巢高速公路有限公司	19.51	0.01%	-	-
23	向关联人提供EPC、总承包、代建等新型业务	安徽省高路建设有限公司	137.59	3.27%	-	-
24	向关联人提供	安徽省交通控股集团有限公司	16.52	1.30%	20.00	-
25	图文制作服务	安徽七星物业管理有限公司	1.56	0.12%	1.00	-
26	采购关联人物业劳务	安徽七星物业管理有限公司	294.28	79.97%	127.00	-
27	及客服服务	合肥市邦宁物业管理有限公司	11.22	3.05%	11.40	-
28	采购关联人房屋租赁	安徽省交通控股集团有限公司	-	-	89.00	-
29	采购关联人维修服务	安徽省经工建设集团有限公司	81.15	31.33%	-	-
<b>合计</b>			<b>39,703.13</b>	-	<b>58,964.40</b>	-

根据公司 2019 年度的生产经营计划, 预计 2019 年度公司与关联方发生与日常经营相关的关联交易总额不超过 55, 442. 83 万元, 具体预计情况如下:

单位：万元

序号	关联交易类别	关联人	2018年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
1	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省交通控股集团有限公司	23,332.49	14.48%	40,697.18	根据项目实际进度，预计本年安徽省交通控股集团有限公司项目，按照节点进度要求，到达收入确认节点的收入较高
2		安徽省合枞高速公路有限责任公司	4,267.69	2.65%	750.00	根据项目实际进度，预计本年安徽省合枞高速公路有限责任公司项目，按照节点进度要求，到达收入确认节点的收入较少
3		安徽皖通高速公路股份有限公司	1,863.64	1.16%	1,228.86	-
4		安徽宁宣杭高速公路投资有限公司	495.10	0.31%	40.62	-
5		宣广高速公路有限责任公司	114.46	0.07%	612.18	-
6		安徽省界阜蚌高速公路管理有限责任公司	85.56	0.05%	10.00	-
7		安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司	90.28	0.06%	5.00	-
8		安徽省交通控股集团金寨高速公路管理有限公司	34.93	0.02%	-	-
9		安徽省交控工业化建造有限公司	27.92	0.02%	-	-
10		安徽省徐明高速公路管理有限公司	52.17	0.03%	75.00	-
11		安徽省交通控股集团六安高速公路管理有限公司	10.66	0.01%	-	-

12	安徽省交通控股集团庐江高速公路管理有限公司	15.43	0.01%	5.00	-
13	安徽省芜雁高速公路有限公司	51.08	0.03%	-	-
14	安徽安庆长江公路大桥有限责任公司	79.66	0.05%	-	-
15	安徽省交通控股集团宿州高速公路管理有限公司	122.95	0.08%	20.00	-
16	安徽安联高速公路有限公司	12.28	0.01%	237.90	-
17	安徽省岳黄高速公路有限责任公司	575.04	0.36%	11,175.47	根据项目实际进度，预计本年安徽省岳黄高速公路有限责任公司项目，按照节点进度要求，到达收入确认节点的收入较高
18	高速地产集团阜阳有限公司	-	-	5.00	-
19	安徽高速传媒有限公司	75.50	0.05%	40.00	-
20	安徽省高速公路联网运营有限公司	-	-	168.22	-
21	安徽省马巢高速公路有限公司	25.40	0.02%	5.00	-
22	宣城市广祠高速公路有限责任公司	3.14	0.00%	-	-
23	安徽高速江南传媒有限公司	23.23	0.01%	-	-
24	安徽高速清风传媒有限公司	9.46	0.01%	-	-



25		安徽省环宇公路建设开发 有限责任公司	1.29	0.00%	-	-
26	向关联人提供 EPC、总承包、代 建等新型业务	安徽省高路建设有限公司	196.36	5.51%	125.08	-
27	向关联人提供图	安徽省交通控股集团有限 公司	15.59	1.30%	18.87	-
28	文制作服务	安徽七星物业管理有限公 司	1.47	0.12%	0.94	-
29	采购关联人物业	安徽七星物业管理有限公 司	197.84	72.86%	127.00	-
30	劳务及客服服务	合肥市邦宁物业管理有限 公司	10.59	3.90%	10.75	-
31	采购关联人房屋 租赁	安徽省交通控股集团有限 公司	46.11	15.38%	84.76	-
32	接受关联人委托 贷款利息	安徽省交通控股集团有限 公司	16.97	35.93%	-	-
33	采购关联人维修 工程服务	安徽省经工建设集团有限 公司	73.78	31.30%	-	-
<b>合计</b>			<b>31,928.07</b>	<b>-</b>	<b>55,442.83</b>	

## 二、关联方介绍和关联关系

公司主要关联方及其关联关系简介情况如下：

序号	名称	成立时间	注册资本 (万元)	法定代 表人	注册类型	住所	主营业务	与本公司关联 关系	履约能力分析
1	安徽省交通控股集团有限公司	1993/4/27	1,600,000	乔传福	有 限 责 任 公 司 ( 国 有 独 资 )	安徽省合肥市高新开发区望江西路520号	公路及相关基础设施建设、监理、检测、设计、施工、技术咨询与服务；投资及资产管理；房地产开发经营；道路运输；物流服务；高速公路沿线服务区经营管理；收费、养护、路产路权保护等运营管理；广告制作、发布	控股股东，符合《股票上市规则》第10.1.3条第（一）款规定的关联关系情形	主要财务指标良好，经营情况正常，履约能力强。
2	安徽省界阜蚌高速公路管理有限责任公司	2004/12/27	870	曹兴海	其 他 有 限 责 任 公 司	安徽省亳州市蒙城县乐土镇101号	高速公路运营管理、收费及稽核、道路养护，高速公路附属设施经营，路产维护，交通工程及设备租赁。	控股股东全资子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形	经营情况正常，现金流稳定，履约能力强。
3	安徽省交通控股集团宿州高速公路管理有限公司	2010/10/28	50	孙松柏	有 限 责 任 公 司 ( 自 然 人 投 资 或 控 股 的 法 人 独 资 )	安徽省宿州市埇桥区汴河路街道办事处北十里村	高速公路运营管理，道路养护，高速公路附属设施经营，路产维护，交通工程维护，设备租赁。	控股股东全资子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）款	经营情况正常，现金流稳定，履约能力强。

序号	名称	成立时间	注册资本 (万元)	法定代 表人	注册类型	住所	主营业务	与本公司关联 关系	履约能力分析
								规定的关联关 系情形	
4	安徽省交通控 股集团庐江高 速公路管理有 限公司	2008/4/22	50	张松求	有 限 责 任 公 司 ( 自 然 人 投 资 或 控 股 的 法 人 独 资 )	安徽省合肥 市庐江县柯 坦镇	高速公路运营管理, 收费及稽核, 道路养 护, 高速公路附属设 施经营, 路产维护, 交通工程维护, 设备 租赁。	控股股东全资 子公司, 符合 《股票上市规 则》第 10.1.3 条第 (二) 款 规定的关联关 系情形	经营情况正常, 现 金流稳定, 履约能 力强。
5	安徽省徐明高 速公路管理有 限公司	2009/12/7	50	王海灵	有 限 责 任 公 司 ( 自 然 人 投 资 或 控 股 的 法 人 独 资 )	安徽省蚌埠 市五河县头 铺镇徐明高 速入口处东 侧	高速公路建设管理 及营运管理。	控股股东全资 子公司, 符合 《股票上市规 则》第 10.1.3 条第 (二) 款 规定的关联关 系情形	经营情况正常, 现 金流稳定, 履约能 力强。
6	安徽省交通控 股集团六安高 速公路管理有 限公司	2005/11/24	50	李学潮	有 限 责 任 公 司 ( 非 自 然 人 投 资 或 控 股 的 法 人 独 资 )	安徽省六安 市北二十铺 合六叶高速 公路	高速公路运营管理, 收费及稽核, 道路养 护, 高速公路附属设 施经营, 路产维护, 交通工程维护, 设备 租赁。	控股股东全资 子公司, 符合 《股票上市规 则》第 10.1.3 条第 (二) 款 规定的关联关 系情形	2018 年末已办理 注销, 原债权债务 由控股股东承接。

序号	名称	成立时间	注册资本 (万元)	法定代 表人	注册类型	住所	主营业务	与本公司关联 关系	履约能力分析
7	安徽省交通控股集团金寨高速公路管理有限公司	2005/11/22	50	卢元均	有 限 责 任 公 司 ( 国 有 独 资 )	金寨县梅山镇红军大道006号	一般经营项目：高速公路运营管理，收费及稽核，道路养护，高速公路附属设施经营，路产维护，交通工程维护，设备租赁。	控股股东全资子公司，符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形	2018 年末已办理注销，原债权债务由控股股东承接。
8	安徽省高路建设有限公司	2003/1/7	19,000	胡红雨	有 限 责 任 公 司 ( 非 自 然 人 投 资 或 控 股 的 法 人 独 资 )	安徽省合肥市高新开发区望江西路520号	公路、市政、房屋建筑、水利水电、港口与航道总承包，钢结构、交通安全设施、通信系统、机电、公路路基、公路路面、桥梁、隧道、建筑装饰装修工程专业承包，高速公路及等级公路、桥梁、隧道养护施工，对外工程承包，交通建设投资，工程建筑材料、机电设备配件销售，汽车、工程机械销售及租赁	控股股东全资子公司，符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形	经营情况正常，现金流稳定，履约能力强。
9	安徽七星物业管理有限公司	2010/7/22	100	朱兵	有 限 责 任 公 司 ( 自 然 人 投 资 或 控 股 的 法 人 独 资 )	安徽省合肥市高新区香樟大道 180 号 201-202 室	物业管理；劳务派遣(除境外)，房屋租赁；百货销售。	控股股东全资子公司，符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款	主要财务指标良好，经营情况正常，履约能力强。

序号	名称	成立时间	注册资本 (万元)	法定代 表人	注册类型	住所	主营业务	与本公司关联 关系	履约能力分析
								规定的关联关 系情形	
10	安徽高速传媒 有限公司	2002/8/8	5,000	李白根	其他有限 责任公司	安徽省合肥 市滨湖区徽 州大道 6669号滨 湖时代广场 C8栋5楼	设计、制作、发布、 代理国内广告，室内 外装饰、设计施工， 会议会展服务，广告 牌租赁，企业营销策 划，市场调研。	控股股东全资 子公司，符合 《股票上市规 则》第10.1.3 条第（二）款 规定的关联关 系情形	主要财务指标良 好，经营情况正 常，履约能力强。
11	安徽省驿达高 速公路服务区 经营管理有限 公司	2005/11/16	5,000	沈阳	有限责 任公司（非自 然人投资 或控股的 法人独资）	安徽省合肥 市高新区望 江西路520 号皖通高科 技产业园内	高速公路服务区经 营管理，建设工程投 资，商务、旅游信息 咨询服务，物流配送 服务，日用百货零 售，酒店管理，物业 管理，广告业务，对 分公司经营进行管 理，场地租赁。	控股股东全资 子公司，符合 《股票上市规 则》第10.1.3 条第（二）款 规定的关联关 系情形	主要财务指标良 好，经营情况正 常，履约能力强。
12	安徽安庆长江 公路大桥有限 责任公司	2000/4/6	15,000	汪小文	有限责 任公司（非自 然人投资 或控股的 法人独资）	安徽省安庆 市皖江大道 9号	大桥建设及筹资、物 资供应、三产经营、 大桥经营管理服务。	控股股东全资 子公司，符合 《股票上市规 则》第10.1.3 条第（二）款 规定的关联关 系情形	主要财务指标良 好，经营情况正 常，履约能力强。

序号	名称	成立时间	注册资本 (万元)	法定代 表人	注册类型	住所	主营业务	与本公司关联 关系	履约能力分析
13	安徽省马巢高速公路有限公司	2010/12/6	57,500	张雷	有 限 责 任 公 司 ( 中 外 合 作 )	安徽省合肥市高新区香樟大道 180 号	马巢高速公路与桥梁的建设与经营管理, 收费及稽核, 道路养护, 高速公路附属设施经营, 服务区经营, 设备租赁, 物业管理, 高速公路车辆施救。	控股股东控股子公司, 符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第 (二) 款规定的关联关系情形	主要财务指标良好, 经营情况正常, 履约能力强。
14	安徽皖通高速公路股份有限公司	1996/8/15	165,861	乔传福	股 份 有 限 公 司 ( 台 港 澳 与 境 内 合 资、 上 市 )	安徽省合肥市望江西路 520 号	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。	控股股东控股子公司, 符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第 (二) 款规定的关联关系情形	主要财务指标良好, 经营情况正常, 履约能力强。
15	安徽安联高速公路有限公司	1998/8/3	70,000	胡为民	其 他 有 限 责 任 公 司	安徽省合肥市高新技术开发区望江西路 520 号皖通高速高科技产业园 7 号研发楼	高等级公路及配套设施建设、管理、收费、服务及技术咨询; 房地产开发及销售; 仓储; 机械设备、汽车配件、建材销售; 室内外装饰。	控股股东控股子公司, 符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第 (二) 款规定的关联关系情形	经营情况正常, 现金流稳定, 履约能力强。

序号	名称	成立时间	注册资本 (万元)	法定代 表人	注册类型	住所	主营业务	与本公司关联 关系	履约能力分析
16	安徽省芜雁高速公路有限公司	2009/7/3	10,000	杨朝辉	有 限 责 任 公 司 ( 国 有 控 股 )	芜湖长江大桥综合经济开发区长江南路 888 号	高等级公路及配套 设施设计、建设、施 工、监理、管理、收 费、养护、施救、服 务及建设营运技术 咨询；设计、制作、 发布广告；物资仓储 及其他配套服务；房 屋租赁、汽车（除小 轿车）及零配件、建 筑材料销售、机械设 备销售及维修、室内 外装饰；高新技术产 品研发。	控股股东控股 子公司，符合 《股票上市规 则》第 10.1.3 条第（二）款 规定的关联关 系情形	经营情况正常，现 金流稳定，履约能 力强。
17	安徽省合枞高速公路有限责任公司	2017/8/17	184,600	郑建中	其 他 有 限 责 任 公 司	安徽省合肥市高新区望江西路 520 号	建设、运营、管理项 目公路；收取车辆通 行费；经营管理项目 公路所属的公路设 施、附属设施和服务 设施；经营管理项目 公路沿线许可范围 内的广告、服务区等	控股股东控股 子公司，符合 《股票上市规 则》第 10.1.3 条第（二）款 规定的关联关 系情形	经营情况正常，现 金流稳定，履约能 力强。
18	安徽省岳黄高速公路有限责任公司	2017/8/30	457,900	黄学文	其 他 有 限 责 任 公 司	安徽省合肥市高新区望江西路 520 号	建设、运营、管理项 目公路；收取车辆通 行费；经营管理项目 公路所属的公路设 施、附属设施和服务 设施；经营管理项目	控股股东控股 子公司，符合 《股票上市规 则》第 10.1.3 条第（二）款 规定的关联关	经营情况正常，现 金流稳定，履约能 力强。

序号	名称	成立时间	注册资本 (万元)	法定代 表人	注册类型	住所	主营业务	与本公司关联 关系	履约能力分析
							公路沿线许可范围内的广告、服务区	系情形	
19	安徽高速清风传媒有限公司	2016/12/6	2,800	李白根	有 限 责 任 公 司 (非 自 然 人 投 资 或 控 股 的 法 人 独 资)	安徽省芜湖市北京中路芜湖广告产业园广告创意综合楼1001-1002室	户外媒体发布, 设计、制作、代理与发布国内各类广告, 展览策划与设计, 营销策划, 品牌推广服务, 室内外装潢, 企业管理咨询。	控股股东全资孙公司, 符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第 (二) 款规定的关联关系情形	主要财务指标良好, 经营情况正常, 履约能力强。
20	安徽高速江南传媒有限公司	2012/12/14	3,700	李白根	有 限 责 任 公 司 (非 自 然 人 投 资 或 控 股 的 法 人 独 资)	马鞍山示范园区常韦路125-2	国内广告设计、制作、代理; 展览服务; 企业营销策划服务; 创意策划服务; 室内外装潢工程施工; 企业管理咨询服务。	控股股东全资孙公司, 符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第 (二) 款规定的关联关系情形	主要财务指标良好, 经营情况正常, 履约能力强。
21	合肥市邦宁物业管理有限公司	2009/8/17	600	陈华文	有 限 责 任 公 司 (自 然 人 投 资 或 控 股 的 法 人 独 资)	安徽省合肥市蜀山区琥珀山庄北村106幢	物业管理, 房屋维修; 有型市场经营管理, 停车服务、绿化、室内外装饰、设备维护、水电安装、酒店管理	控股股东全资孙公司, 符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第 (二) 款规定的关联关系情形	主要财务指标良好, 经营情况正常, 履约能力强。



序号	名称	成立时间	注册资本 (万元)	法定代 表人	注册类型	住所	主营业务	与本公司关联 关系	履约能力分析
22	高速地产集团 阜阳有限公司	2012/12/13	9,000	黄朝晖	有 限 责 任 公 司（非自 然 人 投 资 或 控 股 的 法 人 独 资）	阜阳市颍东 区阜涡路 3 号	房地产开发、销售， 项目投资与管理、房 地产营销策划，房屋 租赁，房地产管理咨 询，房地产中介代理 及咨询服务，广告设 计、制作、安装、发 布，企业形象策划、 咨询，物业管理，物 业管理咨询服务，劳 务服务，酒店管理， 餐饮管理，游泳池、 健身房经营，烟零 售，酒、家具、建材、 金属材料、木材、化 工材料（不含危险 品）、五金交电、日 用百货销售，计算机 及配件、机械、电子 设备、汽车销售，养 老服务	控股股东全资 孙公司，符合 《股票上市规 则》第 10.1.3 条第（二）款 规定的关联关 系情形	主要财务指标良 好，经营情况正 常，履约能力强。
23	安徽宁宣杭高 速公路投资有 限公司	2008/4/2	30,000	许振	其 他 有 限 责 任 公 司	安徽省宣城 市区响山路 5 号	高等级公路建设、收 费、养护、管理及广 告配套服务	控股股东控股 孙公司，符合 《股票上市规 则》第 10.1.3 条第（二）款 规定的关联关 系情形	经营情况正常，现 金流稳定，履约能 力强。

序号	名称	成立时间	注册资本 (万元)	法定代 表人	注册类型	住所	主营业务	与本公司关联 关系	履约能力分析
24	宣广高速公路 有限责任公司	1998/7/25	11,176	张金林	有 限 责 任 公 司 ( 国 有 控 股 )	安徽省宣城 市经济技术 开发区莲西 村(龟岭岗)	宣广高速公路收费、 养护及清障服务；汽 车、建筑工程机械修 理；餐饮；汽车配件、 百货批发、零售	控股股东控股 孙公司，符合 《股票上市规 则》第 10.1.3 条第（二）款 规定的关联关 系情形	经营情况正常，现 金流稳定，履约能 力强。
25	宣城市广祠高 速公路有限责 任公司	2005/2/1	5,680	张金林	其 他 有 限 责 任 公 司	安徽省宣城 市宣州区鳌 峰中路 66 号	广祠高速公路收费、 养护、清障服务及经 营管理。（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）	控股股东控股 孙公司，符合 《股票上市规 则》第 10.1.3 条第（二）款 规定的关联关 系情形	经营情况正常，现 金流稳定，履约能 力强。
26	高速地产集团 芜湖有限公司	2016/7/14	10,000	黄朝晖	有 限 责 任 公 司 ( 非 自 然 人 投 资 或 控 股 的 法 人 独 资 )	芜湖市弋江 区马塘新镇 公建二区 44号	房地产开发、销售， 房产信息咨询，房屋 租赁，房地产管理咨 询，房地产中介，广 告设计、制作、代理、 发布，企业形象策 划，物业管理，物业 管理咨询服务，劳务 服务（涉及前置许可 的除外），酒店管理， 住宿服务，游泳馆服 务，餐饮管理，家具、 建材、金属材料（除 贵金属）、木材（除	控股股东全资 孙公司，符合 《股票上市规 则》第 10.1.3 条第（二）款 规定的关联关 系情形	经营情况正常，现 金流稳定，履约能 力强。

序号	名称	成立时间	注册资本 (万元)	法定代 表人	注册类型	住所	主营业务	与本公司关联 关系	履约能力分析
							林区内经营)、化工材料(不含危险品)、五金交电、日用百货、食品、计算机及配件、机械设备、电子设备、汽车(不含小轿车)销售,烟草零售,从事营利性医疗机构业务,从事经营性养老机构业务。 (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。)		
27	安徽省高速公路联网运营有限公司	2009/10/29	100	刘文辉	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	合肥市包河区望湖南路98号	安徽交通卡(含城市公共交通卡)、高速公路联网收费(含电子收费ETC)、电子支付(移动支付)建设、运营与服务;智慧交通项目投资、建设、运营与服务;信息系统软件开发及产品检验与测试;智慧交通相关软硬件产品销售;信息资源整合、开发、运营与服务;智慧交通新技术	控股股东全资子公司,符合《股票上市规则》第10.1.3条第(二)款规定的关联关系情形	主要财务指标良好,经营情况正常,履约能力强。

序号	名称	成立时间	注册资本 (万元)	法定代 表人	注册类型	住所	主营业务	与本公司关联 关系	履约能力分析
							及产品研发与推广； 信息技术咨询、培训 与服务。（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）		
28	安徽省交控工 业化建造有限 公司	2018/5/24	10,000	尚光明	其他有限 责任公司	安徽省池州 市江南产业 集中区科技 孵化园 22 楼一层	钢筋混凝土预制构 件、钢筋混凝土预制 框架及其他砼结构 构件、金属构件、金 属锻件研发、制造、 加工、安装及销售， 钢结构工程、市政工 程、公路工程，房屋 建筑工程施工；起重 设备及机电设备安装 工程施工；货物运 输代理服务；建筑工 程机械及设备租赁 服务；新型建材（不 含危险化学品）及建 筑工程机械设备研 发及制造。（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）	控股股东全资 孙公司，符合 《股票上市规 则》第 10.1.3 条第（二）款 规定的关联关 系情形	经营情况正常，现 金流稳定，履约能 力强。

序号	名称	成立时间	注册资本 (万元)	法定代 表人	注册类型	住所	主营业务	与本公司关联 关系	履约能力分析
29	安徽省环宇公路建设开发有限责任公司	1997/5/19	41,321	陈欣	有 限 责 任 公 司 (非 自 然 人 投 资 或 控 股 的 法 人 独 资)	安徽省合肥市庐阳区寿春路 95 号华谊大厦 11 层	公路建设开发服务, 项目投资, 公路交通工程及机电工程施工、维护, 园林绿化, 物业管理, 公路养护, 建筑结构补强, 建筑材料、机械、电子设备销售, 公路建设节能产品生产、销售, 机械设备租赁及技术服务, 新能源项目开发, 改性沥青生产、乳化沥青生产, 沥青销售。(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)	控股股东全资孙公司, 符合《股票上市规则》第 10.1.4 条第 (二) 款规定的关联关系情形	主要财务指标良好, 经营情况正常, 履约能力强。
30	安徽省经工建设集团有限公司	1984/8/15	10,000	邵长俊	有 限 责 任 公 司 (非 自 然 人 投 资 或 控 股 的 法 人 独 资)	安徽省合肥市包河区宁国南路 3 号	房地产开发; 房屋建筑工程、公路工程、市政公用工程、水利水电工程施工总承包; 建筑装修装饰工程、地基与基础工程、机电设备安装工程、建筑智能化、钢结构工程、消防设施工程专业承包; 建筑装饰设计; 水电安	控股股东全资子公司, 符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第 (二) 款规定的关联关系情形	主要财务指标良好, 经营情况正常, 履约能力强。

序号	名称	成立时间	注册资本 (万元)	法定代 表人	注册类型	住所	主营业务	与本公司关联 关系	履约能力分析
							装；建筑幕墙工程、安全技术防范工程设计及施工。（上述经营范围中须经批准的项目经相关部门批准之后方可开展经营活动）		

### 三、关联交易主要内容和定价政策

1、公司向控股股东及其控制的其他企业提供勘察设计类服务、工程管理类、EPC项目服务，由于该类服务具有定制的特点，公司参照《工程勘察设计收费标准》等相关规定，以项目的总体投资估算为基础，计算工程咨询费用基价，并综合考虑项目的设计规模、不同专业之间的差异、工程复杂程度等，计取不同的专业调整系数、工程复杂程度调整系数、附加调整系数等相关调整系数，核算并进行相应报价。而后，公司通过公开招投标方式与其他竞争对手竞价获取相关业务，或者由控股股东经比较和协商后，通过直接委托方式确定相关业务的价格。

2、公司全资子公司恒瑞图文为控股股东提供图文制作服务，该类交易采取市场定价。

3、公司全资子公司高速检测公司因经营需要向控股股东采购房屋租赁服务，该类交易采取市场定价。

4、公司因经营需要向控股股东子公司安徽七星物业管理有限公司采购物业劳务服务，向控股股东子公司安徽省现代交通设施工程有限公司下属全资子公司合肥市邦宁物业管理有限公司采购客服劳务服务，该类交易采取市场定价。

5、公司全资子公司高速检测因经营需要接受控股股东委托贷款，该贷款利率参照同期银行贷款利率执行。

6、公司因经营需要向控股股东子公司安徽省经工建设集团有限公司采购装修工程劳务服务，该类交易采取市场定价。

### 四、日常关联交易的目的以及对上市公司的影响情况

公司与上述关联方发生的日常关联交易系公司正常的业务发展需要，交易价格为市场公允价格，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，对关联方不会形成依赖。

### 五、公司履行的内部决策程序情况

#### 1、董事会审议情况

2019年3月22日，公司召开第二届董事会第十九次会议审议通过了相关议案，公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度预计日常关联交易事项尚需提交股东大会审议。

## 2、监事会审议情况

2019年3月22日，公司召开第二届监事会第十六次会议审议通过了相关议案。

## 3、独立董事事前认可情况

经审阅公司提交的《关于确认公司2018年度日常关联交易的议案》和《关于公司2019年度预计日常关联交易的议案》。并了解相关关联交易的背景情况，独立董事认为：相关关联交易不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。未损害公司及其他非关联股东的合法权益，特别是中小股东的利益。

本次公司预计2019年度日常关联交易事项遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定价公允，符合法律、法规及规范性文件的规定。上述事项不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响，未损害公司及其他非关联股东的合法权益，特别是中小股东的利益。

## 4、独立董事独立意见

经审核，公司独立董事认为：公司2018年度日常关联交易，属于正常经营活动，是公司生产经营所需，该关联交易以公允为原则，交易条件公平、合理，不损害公司及中小股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响。公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。没有损害公司和其他股东的利益，符合全体股东的利益。关联交易表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司章程》和公司《关联交易管理制度》等有关规定。

公司2019年度预计日常关联交易，属于正常经营活动，是公司生产经营所需，该关联交易以公允为原则，交易条件公平、合理，不损害公司及中小股东的利益，对公司未来财务状况、经营成果无负面影响。关联交易表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司章程》和公司《关联交易管理制度》等有关规定。

## 5、董事会审计委员会审核情况

经审核，公司董事会审计委员会认为：公司确认的2018年度日常关联交易和预计2019年度日常关联交易符合相关法律法规，遵循了公平、公正、公开的原则，有利于公司相关主营业务的发展，交易条件公平合理，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现侵害中小股东利益的行为和情况。一致同意公司上述日常关联交易事项。



## 六、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:设计总院2018年度日常关联交易执行情况及预计2019年度日常关联交易符合公司实际情况,不会对公司开展正常生产经营活动产生影响。公司董事会及监事会审议通过了2018年度日常关联交易执行情况及2019年度预计日常关联交易事项,独立董事均明确发表独立意见同意上述关联交易事项,上述关联交易事项尚待公司股东大会审议批准,相关审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关法律法规。公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度预计日常关联交易遵循了公平、公正、公开的原则,交易定价公允。该等交易没有损害公司及非关联股东的利益,对公司的独立性不会产生重大不利影响。综上,保荐机构对设计总院2018年度日常关联交易执行情况及2019年度预计日常关联交易事项无异议。

(以下无正文)

(本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司2018年度日常关联交易执行情况和预计2019年度日常关联交易的专项核查意见》之签署页)

保荐代表人：   
孔晶晶

  
余 超

