

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于 2019 年预计日常关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 《关于2019年度预计日常关联交易的议案》尚需提交股东大会审议
- 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”）与关联方的关联交易是正常生产经营所必需的、不可避免的，对公司发展具有积极意义，不会损害上市公司或中小股东的利益。
- 日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。

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、2019年3月22日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于2019年度预计日常关联交易的议案》，该议案以9票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。上述议案尚需提交股东大会批准，公司的控股股东安徽省交通控股集团有限公司将在股东大会对相关议案回避表决。

2、公司独立董事事前认可意见：

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。综上，我们同意公司将上述事项相关的议案提交公司第二届董事会第十九次会议审议。

3、公司独立董事发表的独立意见：

我们对公司2019年度预计日常关联交易事项进行审核后，认为：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、公司董事会审计委员会审核意见：本次公司预计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。因此，我们同意公司上述日常关联交易事项。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

2018年公司为关联方提供各类服务的新签合同额 39,703.13 万元，较预计关联合同额 75,540 万元减少 35,836.87 万元，原因主要是部分 EPC 项目未实施以及部分工程技术项目合同暂未签办所致。

单位：万元

序号	关联交易类别	关联人	2018年预计新签合同金额	2018年实际新签合同金额	占同类业务比例（%）	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	27,365.00	23,711.69	13.11%	来自关联方安徽省交通控股集团的高速公路勘察设计项目合同暂未签办
2	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省合枞高速公路有限责任公司	6,400.00	8,233.03	4.55%	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合同较预计增加
3	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽皖通高速公路股份有限公司	1,722.00	1,243.77	0.69%	来自关联方安徽皖通高速公路股份有限公司的高速公路勘察设计项目合同暂未签办
4	向关联人提供工程技术、管理类服务	宣广高速公路有限责任公司	100.00	224.11	0.12%	
5	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省徐明高速公路管理有限公司	-	236.45	0.13%	
6	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽宁宣杭高速公路投资有限公司	80.00	218.52	0.12%	
7	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省界阜蚌高速公路管理有限责任公司	5.00	193.81	0.11%	
8	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司	5.00	126.00	0.07%	
9	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省高速公路联网运营有限公司	-	30.00	0.02%	
10	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省交控工业化建造有限公司	-	29.60	0.02%	
11	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省交通控股集团宿州高速公路管理有限公司	15.00	142.56	0.08%	
12	向关联人提供工程技术、管理类服务	高速地产集团芜湖有限公司	-	8.00		

13	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省交通控股集团六安高速公路管理有限公司	20.00	4.80		
14	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省交通控股集团金寨高速公路管理有限公司	20.00	3.97		
15	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽安联高速公路有限公司	8.00	32.36	0.02%	
16	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省岳黄高速公路有限责任公司	19,338.00	4,515.15	2.50%	来自关联方安徽省岳黄高速公路有限责任公司的部分高速公路勘察设计项目合同暂未签办
17	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省交通控股集团庐江高速公路管理有限公司	20.00	59.48	0.03%	
18	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽高速传媒有限公司	105.00	91.00	0.05%	
19	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽高速江南传媒有限公司	-	25.00	0.01%	
20	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽高速清风传媒有限公司	-	10.00	0.01%	
21	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽安庆长江公路大桥有限责任公司	-	2.00		
22	向关联人提供工程技术、管理类服务	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	安徽省交通控股集团有限公司	20,000.00			来自关联方安徽省交通控股集团有限公司的部分 EPC 项目暂未实施
24	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%	
25	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	16.52	1.30%	
26	向关联人提供图文制作服务	安徽七星物业管理有限公司	-	1.56	0.12%	
27	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	294.00	294.28	79.97%	

28	采购关联人物业劳务及客服服务	合肥市邦宁物业管理有限公司	13.00	11.22	3.05%	
29	采购关联人维修工程服务	安徽省经工建设集团有限公司	-	81.15	31.33%	
合计			75,540.00	39,703.13		-

2018年公司与关联方发生的日常关联交易总额为31,928.07万元，较预计关联交易额72,628.42万元减少40,700.35万元，原因主要是部分EPC项目暂未实施以及部分工程技术类项目未达到收入确认条件。

单位：万元

序号	关联交易类别	关联人	2018年预计 关联交易金 额	2018年实际 关联交易金 额	占同类 业务比 例（%）	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	14.48%	来自关联方安徽省交通控股集团有限公司勘察设计类服务中部分项目未达到收入确认条件
2	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省合枞高速公路有限责任公司	5,696.00	4,267.69	2.65%	来自关联方安徽省合枞高速公路有限责任公司勘察设计类服务中部分项目未达到收入确认条件
3	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽皖通高速公路股份有限公司	1,536.00	1,863.64	1.16%	
4	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽宁宣杭高速公路投资有限公司	277.00	495.10	0.31%	
5	向关联人提供工程技术、管理类服务	宣广高速公路有限责任公司	156.00	114.46	0.07%	
6	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省界阜蚌高速公路管理有限责任公司	19.00	85.56	0.05%	

7	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司	-	90.28	0.06%	
8	向关联人提供工程技术、管理类服务	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	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省交控工业化建造有限公司	-	27.92	0.02%	
10	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省徐明高速公路管理有限公司	-	52.17	0.03%	
11	向关联人提供工程技术、管理类服务	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	向关联人提供工程技术、管理类服务	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%	
13	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省芜雁高速公路有限公司	-	51.08	0.03%	
14	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽安庆长江公路大桥有限责任公司	41.00	79.66	0.05%	
15	向关联人提供工程技术、管理类服务	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%	
16	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽安联高速公路有限公司	-	12.28	0.01%	
17	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省岳黄高速公路有限责任公司	17,211.00	575.04	0.36%	来自关联方安徽省岳黄高速公路有限责任公司部分勘察设计项目未达到收入确认条件
18	向关联人提供工程技术、管理类服务	高速地产集团阜阳有限公司	4.00	-		
19	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽高速传媒有限公司	118.00	75.50	0.05%	
20	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省马巢高速公路有限公司	-	25.40	0.02%	
21	向关联人提供工程技术、管理类服务	宣城市广祠高速公路有限责任公司	-	3.14		
22	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽高速江南传媒有限公司	-	23.23	0.01%	

23	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽高速清风传媒有限公司	-	9.46	0.01%	
24	向关联人提供工程技术、管理类服务	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	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%	
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	1.30%	
28	向关联人提供图文制作服务	安徽七星物业管理有限公司	-	1.47	0.12%	
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	72.86%	
30	采购关联人物业劳务及客服服务	合肥市邦宁物业管理有限公司	13.00	10.59	3.90%	
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	15.38%	
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	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%	
合计			72,628.42	31,928.07		

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

预计 2019 年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，较 2018 年增长 48.51%。原因主要是上期部分未签办的工程技术项目合同延续至本期，以及本期预计新增部分高速公路勘察设计项目合同。

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的高速公路勘察设计项目新签合同较上年增加
2	向关联人提供工程技术、管理类服务	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	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽皖通高速公路股份有限公司	1,243.77	0.69%	65.00	
4	向关联人提供工程技术、管理类服务	宣广高速公路有限责任公司	224.11	0.12%	698.14	
5	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省徐明高速公路管理有限公司	236.45	0.13%	30.00	
6	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽宁宣杭高速公路投资有限公司	218.52	0.12%	-	
7	向关联人提供工程技术、管理类服务	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	向关联人提供工程技术、管理类服务	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	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省高速公路联网运营有限公司	30.00	0.02%	-	
10	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省交控工业化建造有限公司	29.60	0.02%	-	
11	向关联人提供工程技术、管理类服务	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	向关联人提供工程技术、管理类服务	高速地产集团芜湖有限公司	8.00		-	
13	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省交通控股集团六安高速公路管理有限公司	4.80		-	
14	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省交通控股集团金寨高速公路	3.97		-	

		管理有限公司				
15	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽安联高速公路有限公司	32.36	0.02%	36.20	
16	向关联人提供工程技术、管理类服务	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	向关联人提供工程技术、管理类服务	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	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽高速传媒有限公司	91.00	0.05%	-	
19	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽高速江南传媒有限公司	25.00	0.01%	-	
20	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽高速清风传媒有限公司	10.00	0.01%	-	
21	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽安庆长江公路大桥有限责任公司	2.00		-	
22	向关联人提供工程技术、管理类服务	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	向关联人提供图文制作服务	安徽省交通控股集团有限公司	16.52	1.30%	20.00	
25	向关联人提供图文制作服务	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及客服服务	安徽七星物业管理有限公司	294.28	79.97%	127.00	
27	采购关联人物业劳务及客服服务	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	采购关联人维修工程服务	安徽省经工建设集团有限公司	81.15	31.33%	-	
合计			39,703.13		58,964.40	

预计 2019 年公司与关联方发生的关联交易额不超过 55,442.83 万元，较 2018 年增长 73.65%，原因主要是预计来自控股股东及其下属子公司的部分在手订单在本期将达到收入确认条件。

单位：万元

序号	关联交易类别	关联人	2018 年实际 关联交易金 额	占同类业务 比例 (%)	本次预计 关联交易 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	向关联人提供工程技术、管理类服务	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	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽皖通高速公路股份有限公司	1,863.64	1.16%	1,228.86	
4	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽宁宣杭高速公路投资有限公司	495.10	0.31%	40.62	
5	向关联人提供工程技术、管理类服务	宣广高速公路有限责任公司	114.46	0.07%	612.18	
6	向关联人提供工程技术、管理类服务	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	向关联人提供工程技术、管理类服务	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	向关联人提供工程技术、管理类服务	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	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省交控工业化建造有限公司	27.92	0.02%	-	
10	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省徐明高速公路管理有限公司	52.17	0.03%	75.00	

11	向关联人提供工程技术、管理类服务	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	向关联人提供工程技术、管理类服务	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	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省芜雁高速公路有限公司	51.08	0.03%	-	
14	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽安庆长江公路大桥有限责任公司	79.66	0.05%	-	
15	向关联人提供工程技术、管理类服务	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	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽安联高速公路有限公司	12.28	0.01%	237.90	
17	向关联人提供工程技术、管理类服务	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	向关联人提供工程技术、管理类服务	高速地产集团阜阳有限公司	-		5.00	
19	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽高速传媒有限公司	75.50	0.05%	40.00	
20	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省高速公路联网运营有限公司	-		168.22	
21	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省马巢高速公路有限公司	25.40	0.02%	5.00	
22	向关联人提供工程技术、管理类服务	宣城市广祠高速公路有限责任公司	3.14		-	
23	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽高速江南传媒有限公司	23.23	0.01%	-	
24	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽高速清风传媒有限公司	9.46	0.01%	-	
25	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省环宇公路建设开发有限责任公司	1.29			

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	向关联人提供图文制作服务	安徽省交通控股集团有限公司	15.59	1.30%	18.87	
28	向关联人提供图文制作服务	安徽七星物业管理有限公司	1.47	0.12%	0.94	
29	采购关联人物业劳务及客服服务	安徽七星物业管理有限公司	197.84	72.86%	127.00	
30	采购关联人物业劳务及客服服务	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%	-	
合计			31,928.07		55,442.83	

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

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	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。

							告制作、发布		
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。
4	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。
5	安徽省交通控股集团庐江高	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	经营情况正常,现金流稳定,履约能力强。

	速公路管理有限公司							第(二)款规定的关联关系情形	
6	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。
7	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。
8	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公路入口处东侧	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。
9	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)	芜湖长江大桥经济开发区长江南	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、	控股股东控股子公司, 符合《股票上市规则》第 10.1.3 条	经营情况正常, 现金流稳定, 履约能力强。

	司					路 888 号	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。	第(二)款规定的关联关系情形	
10	安徽安庆长江大桥有限责任公司	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。
11	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。
12	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。

13	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	主要财务指标良好,经营情况正常,履约能力强。
14	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	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	安徽省合肥高新技术产业开发区望江西路520号皖通高速高科技产业园7号研发楼	高等级公路及配套基础设施建设、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。
16	安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限	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)	安徽省合肥高新技术产业开发区望江西路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。

	公司								形	
17	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；经营管理项目公路沿线许可范围内的广告、服务区	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。	
19	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	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。	

							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		
20	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。)	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。
21	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	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。

							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)	形	
22	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。
23	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。
24	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十楼	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。

						1001-1002室			
25	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 饰工程专业承包，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。
26	安徽省 交控工业 化建设有 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 Z2 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。

27	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。
28	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。
29	安徽省环宇公路建设开发有限公司	1997/5/19	41321	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）	控股股东全资子公司，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；水电安装；建筑幕墙工程、安全技术防范工程设计与施工。（上述经营范围中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。
----	---------------	-----------	--------	-----	------------------------	-----------------	---	--	------------------------

（二）关联方主要财务指标

序号	单位名称	资产总额（万元）	净资产（万元）	营业总收入（万元）	净利润（万元）
1	安徽省交通控股集团有限公司	24,468,275	8,452,776	3,116,192	330,812
2	安徽省界阜蚌高速公路管理有限责任公司	12,139	-126	8,449	-23
3	安徽省交通控股集团金寨高速公路管理有限公司				
4	安徽省交通控股集团六安高速公路管理有限公司				
5	安徽省交通控股集团庐江高速公路管理有限公司	2,176	21	4,522	-3.
6	安徽省交通控股集团宿州高速公路管理有限公司	2,643	27	8,740	-12

7	安徽省马巢高速公路有限公司	219,978	60,603	26,128	5,099
8	安徽省徐明高速公路管理有限公司	17,507	49	3,948	1
9	安徽省芜雁高速公路有限公司	131,046	-49,453	2,821	-8,354
10	安徽安庆长江公路大桥有限责任公司	482,700	63,955	34,966	274
11	安徽皖通高速公路股份有限公司 ^{注1}				
12	安徽宁宣杭高速公路投资有限公司 ^{注1}				
13	宣广高速公路有限责任公司 ^{注1}				
14	宣城市广祠高速公路有限责任公司 ^{注1}				
15	安徽安联高速公路有限公司	1,301,402	198,960	83,962	-13,187
16	安徽省驿达高速公路服务区经营管理 有限公司	55,075	22,806	60,831	1,327
17	安徽省岳黄高速公路有限责任公司	293,066	175,500	0	0
18	安徽省合枞高速公路有限责任公司	168,070	86,900	0	0
19	高速地产集团阜阳有限公司	33,195	26,392	1,769	279
20	高速地产集团芜湖有限公司	143,206	7,186	148	-1,375
21	安徽省高速公路联网运营有限公司	64,196	3,617	10,329	215
22	安徽高速传媒有限公司	46,032	33,930	15,727	6,456
23	安徽高速江南传媒有限公司	11,950	10,650	3,082	1,700

24	安徽高速清风传媒有限公司	6,605	4,719	3,021	1,539
25	安徽省高路建设有限公司	113,608	46,165	65,510	-3,269
26	安徽省交控工业化建造有限公司	10,262	9,979	0	-21
27	安徽七星物业管理有限公司	6,725	5,615	400	4
28	合肥市邦宁物业管理有限公司	1,139	908	1,761	32
29	安徽省环宇公路建设开发有限责任公司	37,656	14,026	35,513	276
30	安徽省经工建设集团有限公司	92,186	11,704	52,358	665

注 1：安徽皖通高速公路股份有限公司、安徽宁宣杭高速公路投资有限公司、宣广高速公路有限责任公司、宣城市广祠高速公路有限责任公司的财务指标截止本公告日暂未公开披露（股票代码：600012）。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）提供工程技术、管理类服务

关联交易的对象为公司控股股东及其控制的其他企业，该类交易主要采取招投标方式确定相应价格，未来该类交易仍将持续。

（二）提供图文制作服务

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。

（三）采购房屋租赁服务

公司全资子公司高速检测公司向控股股东采购房屋租赁服务，该类交易采取市场定价。

（四）采购物业及客服劳务服务

公司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。

（五）采购关联人维修工程服务

公司向控股股东子公司安徽省经工建设集团有限公司采购维修工程劳务服务，该类交易采取市场定价。

（六）接受委托贷款

公司全资子公司高速检测接受控股股东委托贷款，该类交易在人民银行规定的利率幅度内采取市场定价。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

交控集团及其下属单位为安徽省高速公路主要建设、维护方，承接了安徽省境内绝大多数高速公路建设投资和维项目，公司作为安徽省交通领域取得资质最为齐全的工程咨询企业之一，在安徽省境内的高速公路领域承接业务，与关联方的关联交易是正常生产经营所必需的、不可避免的，对公司发展具有积极意义，不会损害上市公司或中小股东的利益。

公司业务独立，具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力，营业收入和营业利润也不存在单纯依赖于控股股东及其他关联方的关联交易，且关联交易多通过公开竞价方式确定，交易价格具有合理性、公允性，公司与关联方的关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立性。

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

2019年3月23日