

股票代码：600012

股票简称：皖通高速

编号：临 2019-004

安徽皖通高速公路股份有限公司 关于预计 2019 年度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。

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 本次涉及的日常关联交易是为了满足本公司日常业务开展的需要，关联交易各项条款公平合理，不存在损害本公司利益的情形，不会对本公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，本公司未对关联方形成较大依赖。

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

本公司于2019年3月22日召开第八届董事会第十二次会议，审议《关于公司2019年度预计日常关联交易的议案》。经与会5位非关联董事表决，一致同意上述议案。审议该议案时，公司关联董事乔传福、陈大峰、许振和谢新宇均回避表决。

公司独立董事事前认可该关联交易，并发表独立意见：本次预计发生的日常关联交易事项符合公司业务发展的需要，交易条件公平、合理，交易定价客观、公允，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。本次关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

公司董事会审核委员会2019年第一次会议审议通过了本次预计发生的关联交易，并发表了书面意见：本次关联交易严格按照有关法律程序进行，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，审核委员会全体委员同意本次关联交易事项。

本公告中涉及公司简称的释义如下：

安徽交控集团

指

安徽省交通控股集团有限公司

望潜公司	指	安徽望潜高速公路有限公司
安庆大桥公司	指	安徽安庆长江公路大桥有限责任公司
溧广公司	指	安徽省溧广高速公路有限公司
扬绩公司	指	安徽省扬绩高速公路有限公司
邦宁物业	指	合肥市邦宁物业管理有限公司
安联公司	指	安徽安联高速公路有限公司
高路建设	指	安徽省高路建设有限公司
小贷公司	指	合肥市皖通小额贷款有限公司
交控资本	指	安徽交控资本投资管理有限公司
交控建设	指	安徽省交控建设管理有限公司
高速石化	指	安徽省高速石化有限公司
驿达公司	指	安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司
融资租赁公司	指	安徽高速融资租赁有限公司
合枞公司	指	安徽省合枞高速公路有限责任公司
岳黄公司	指	安徽省岳黄高速公路有限责任公司
交控招商基金	指	安徽交控招商基金管理有限公司
交控金石基金	指	安徽交控金石基金管理有限公司
宣城交投	指	宣城市交通投资有限公司
现代交通	指	安徽省现代交通设施工程有限公司
环宇公司	指	安徽省环宇公路建设开发有限责任公司
交规院	指	安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
检测中心	指	安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司
七星公司	指	安徽省七星工程测试有限公司
迅捷物资贸易分公司	指	安徽迅捷物流有限责任公司物资贸易分公司
中兴监理公司	指	安徽省中兴工程监理有限公司
经工集团	指	安徽省经工建设集团有限公司
高速传媒	指	安徽高速传媒有限公司
联网公司	指	安徽省高速公路联网运营有限公司

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别		关联人	2018 年预计金额 (单位: 万元)	2018 年实际发生金额 (单位: 万元)
委 托 管 理	本公司 及其子公司受 托管理部分路 段及相关站点	安徽交控集团	11,396.00	11,066.84
		望潜公司	1,267.00	1,266.83
		安庆长江 大桥公司	1,558.00	1,557.25
		安徽交控集团	845.00	844.93
		溧广公司	1,154.28	1,014.09
		安徽交控集团	1,286.00	1,269.08
		扬绩公司	1,852.00	1,851.75
	为我公司提供 皖通园区物业 管理服务	邦宁物业	365.00	298.51
	小计	19,723.28	19,169.28	
租 赁 业 务	我公司 提供 皖通 园区 房屋 租赁	安徽交控	681.44	656.78
		安联公司	59.36	55.71
		高路建设	85.62	61.16
		小贷公司	22.36	21.23
		交控资本	36.49	32.94
		交控建设	50.00	47.62
		高速石化	46.67	47.19
		驿达公司	99.95	94.03
		融资租赁公司	44.22	42.11
		邦宁物业	2.88	2.74

		合纵公司	5.80	6.32
		岳黄公司	0.87	0.83
		交控招商基金	14	9.99
		交控金石基金	0	8.33
	高速公路服务区租赁	驿达公司	998.404	843.13
	高速公路加油站租赁	高速石化	2,951.16	2,487.47
	汽车租赁	现代交通	0.6	0.51
		小计	5,099.82	4,418.09
监 理 业 务 、 检 测 业 务 及 其 他 工 程 业 务	高路建设		9,278.40	3,581.09
	环宇公司		5,140.00	1,859.27
	现代交通		3,000.00	0
	交规院		1671.12	537.14
	检测中心		531.00	551.98
	七星公司		441.80	321.23
	迅捷物流公司物资贸易分公司		1,650.00	1,583.95
	经工集团		1,530.00	164.13
	中兴监理		0	579.29
	小计		19,773.32 (已减去重复预计 3,469 万元, 详见公 告:临 2018-013)	9,178.08
联网收费业务	联网公司		1,730	1,303.45
广告业务	高速传媒		102.80	30.89
合计			46,429.22	34,099.79

(三) 本次预计发生的日常关联交易预计金额和类别

2019 年度公司与关联人进行的各类日常关联交易总额预计为 47,563.92 万元，其中委托管理类预计为 15,787.50 万元，租赁业务类预计为 4,832.55 万元，工程业务类预计为 25,308.27 万元，联网收费业务类预计为 1,620 万元，广告业务类预计为 15.60 万元。

关联交易类别	关联人	本次 2019 年度预计金额 (单位: 万元)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额 (单位: 万元)	关联交易内容	备注 (单位: 万元)
委 托 管 理	本公司及其子公司受托管理部分路段及相关站点					
	安徽交控集团	8,968.00	1,524.74	11,066.84	托管路段: 京台高速小方段、合肥绕城高速蜀西段、沪陕高速合六叶段、机场高速及连接线、蚌合高速段、天潜高速滁马段、滁新高速滁州段、济广高速岳潜段、济祁砀山段、京台高速宿州段、京台高速淮北连接线、济广高速望东大桥	合同名称: 集团公司与皖通公司委托管理协议 合同期限: 2019.1.1-2019.12.31
	望潜公司	442.08	122.90	1,266.83	托管路段: 济广高速望东大桥北岸接线	合同名称: 望潜公司与皖通公司委托管理合同 合同期限: 2019.1.1-2019.12.31
	安庆长江大桥公司	976.50	208.18	1,557.25	托管路段: 岳武高速	合同名称: 安庆长江大桥公司与皖通公司委托管理合同 合同期限: 2019.1.1-2019.12.31

		安徽交控集团	896.68	60.04	844.93	托管路段：宣铜高速铜南宣段、沪渝高速芜宣段	合同名称： 安徽交控集团与宣广公司委托管理合同 合同期限： 2019.1.1-2019.12.31
		溧广公司	1,084.20	116.91	1,014.09	托管路段：溧广高速	合同名称： 溧广公司与宣广公司委托管理合同 合同期限： 2019.1.1-2019.12.31
		安徽交控集团	1,943.46	326.74	1,269.08	托管路段：溧黄高速绩黄段、扬绩高速广宁段	合同名称： 安徽交控集团与宁宣杭公司委托管理合同 合同期限： 2019.1.1-2019.12.31
		扬绩公司	1,121.58	186.93	1,851.75	托管路段：溧黄高速宁绩段	合同名称： 扬绩公司与宁宣杭公司委托管理合同 合同期限： 2019.1.1-2019.12.31
	为我公司提供皖通园区物业管理服务	邦宁物业	355.00	68.51	298.51	接受园区物业管理服务	合同名称： 皖通高科技产业园区物业管理委托合同 合同期限： 2017.9.1-2020.8.31
		小计	15,787.50	2,614.95	19,169.28		

租 赁 业 务	我 公 司 提 供 皖 通 园 区 房 屋 租 赁	安徽交控集团	612.53	153.61	656.78	皖通园区房屋租赁	交控集团合同期限： 2016.10.1-2019.9.30 交控狸宣项目办合同期限： 2018.9.1-2020.6.30 交控固蚌项目办合同期限： 2018.10.1-2019.3.31 2019.4.1-2019.9.30
		安联公司	58.56	13.21	55.71	皖通园区房屋租赁	合同期限： 2018.3.1-2020.2.29
		高路建设	0	0	61.16	皖通园区房屋租赁	
		小贷公司	21.86	5.03	21.23	皖通园区房屋租赁	合同期限： 2018.1.1-2019.12.31
		交控资本	33.30	7.81	32.94	皖通园区房屋租赁	合同期限： 2017.7.1-2019.6.30
		交控建设	50.00	11.29	47.62	皖通园区房屋租赁	合同期限： 2018.10.1-2020.9.30
		高速石化	49.55	11.19	47.19	皖通园区房屋租赁	
		驿达公司	98.25	22.67	94.03	皖通园区房屋租赁	
		融资租赁公司	44.22	9.99	42.11	皖通园区房屋车位租赁	合同期限： 2017.1.1-2019.12.31
		邦宁物业	2.88	0.65	2.74	皖通园区房屋租赁	合同期限： 2018.9.1-2019.8.31
		合枞公司	0	0	6.32	皖通园区房屋租赁	
		岳黄公司	0	0	0.83	皖通园区房屋租赁	
		交控招商基金	10.50	2.37	9.99	皖通园区房屋租赁	合同期限： 2017.7.1-2019.6.30
		交控金石基金	10.50	2.37	8.33	皖通园区房屋租赁	合同期限： 2018.3.1-2020.2.29
	高速公路服务	驿达公司	1,060.68	239.54	843.13	提供服务区租赁	皖通公司所属服务区 合同期限： 2017.1.1-2019.12.31 宁宣杭公司南漪湖服务区 合同期限： 2018.1.1-2020.12.31

	区 租 赁						宣广公司广德服务区 尚未签订租赁合同
	高 速 公 路 加 油 站 租 赁	高速石化	2,709.72	611.95	2,487.47	提供加油站租赁	皖通公司所属加油站 合同期限： 2018.4.1-2021.3.31 宁宣杭公司南漪湖服 务区加油站合同期 限： 2018.1.1-2020.12.31
	土 地 租 赁	宣城交投	70	0	0	提供土地租赁	
	汽 车 租 赁	现代交通	0	0	0.51	提供汽车租赁	
		小计	4,832.55	1,091.68	4,418.09		
监 理 业 务 、 检 测 业 务 及 其 他 工 程 业 务	高路建设		11,311.62	0	3,581.09	接受工程建设管理服务	
	环宇公司		11,559.36	0	1,859.27	接受工程建设管理服务	
	现代交通		1,800.00	0	0	材料采购	为合宁改扩建工程 02包提供钢材原料， 已经公司第七届董事 会第二十一次会议审 议通过并公告
	交规院		2,645.05	0	537.14	接受规划设计服务	
	检测中心		442.24	54.84	551.98	接受施工检测服务	
	七星公司		1,065.79	70.87	321.23	接受施工检测服务	
	迅捷物流 公司物资 贸易分公 司		2,700.00	0	1,583.95	材料采购	为合宁改扩建工程 02包提供水泥原料， 已经公司第七届董事 会第二十一次会议审

						议通过并公告
	经工集团	1,735.00	0	164.13	接受工程建设管理服务	
	高速传媒	100.00	0	296.11	接受工程建设管理服务	
	中兴监理公司	685.00	80.95	579.29	接受施工监理服务	
	小计	25,308.27	206.66	9,178.08		1、高路建设与环宇公司重复预7,912万元，与经工集团重复预计55万元； 2、经工集团与高速传媒重复预计100万元； 3、交规院与检测中心重复预计170万元，与七星公司重复预计174.79万元； 4、检测中心与七星公司重复预计324万元。 因最多由其中一家公司中标，故小计金额减去重复预8,735.79万元
联网收费业务	联网公司	1,620	522.08	1,303.45	接受联网收费路网运行服务	合同期限为2019年1月1日至2019年12月31日，已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过并公告
广告业务	高速传媒	15.60	0	30.89	新徽道企业文化氛围设计	
合计		47,563.92	4,435.37	34,099.79		

注：

1、因招投标工作具有不确定性，工程类关联交易金额存在部分单位重复计算的情形；

2、本年初至披露日与关联人累计发生的交易额均是依据合同条款确认的当期

收入；

3、本公司受托管理安徽交控集团路段包括：京台高速小方段、合肥绕城高速蜀西段、沪陕高速合六叶段、机场高速及连接线、蚌合高速段、天潜高速滁马段、滁新高速滁州段、济广高速岳潜段、济祁砀山段、京台高速宿州段、京台高速淮北连接线、济广高速望东大桥、济广高速望东大桥北岸接线、岳武高速、宣铜高速铜南宣段、沪渝高速芜宣段、溧广高速、溧黄高速绩黄段、扬绩高速广宁段、溧黄高速宁绩段共 711.37 公里。

4、高路建设、环宇公司等工程类业务单位关联交易 2019 年预计金额较 2018 年实际发生额差异较大，主要是工程类合同需参加招投标，同时，2019 年养护计划增长较大。

二、关联方介绍和关联关系

（一）安徽省交通控股集团有限公司

1、基本情况

安徽省交通控股集团有限公司是国有独资公司，公司所在地为安徽省合肥市，注册资金人民币 160 亿元，法定代表人为乔传福，经营范围：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。

安徽交控集团未经审计之 2018 年主营业务收入人民币 311.62 亿元人民币，净利润人民币 33.08 亿元。

2、与本公司的关联关系

安徽省交通控股集团有限公司是本公司的控股股东，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）款规定的关联关系的情形。

3、履约能力分析

关联方主要财务指标良好，经营情况正常，履约能力强。

（二）安徽望潜高速公路有限公司

1、基本情况

安徽望潜高速公路有限公司于 2013 年 8 月 8 日注册成立，公司所在地为安徽省合肥市，注册资金为人民币 1 亿元，公司类型为其他有限责任公司，法定代表人为苏新国，公司经营范围：项目公路及附属设施的投资、管理与经营；广告业务。

望潜公司经审计之 2018 年主营业务收入人民币 0.83 万元人民币，净利润人民币-0.21 万元。

2、与本公司的关联关系

安徽望潜高速公路有限公司为本公司控股股东之控股子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系的情形。

3、履约能力分析

公司经营情况正常，现金流稳定，履约能力较有保障。

（三）安徽安庆长江公路大桥有限责任公司

1、基本情况

安徽安庆长江公路大桥有限责任公司成立于 2000 年 4 月 6 日，公司所在地为安徽省安庆市，注册资金为人民币 1.5 亿元，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人为汪小文，公司经营范围：大桥建设及筹资、物资供应、三产经营、大桥经营管理服务。

安庆大桥公司经审计之 2018 年主营业务收入人民币 3.50 亿元人民币，净利润人民币 274.40 亿元。

2、与本公司的关联关系

安徽安庆长江公路大桥有限责任公司为本公司控股股东之全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系的情形。

3、履约能力分析

公司经营情况正常，现金流稳定，履约能力较有保障。

（四）安徽省溧广高速公路有限公司

1、基本情况

安徽省溧广高速公路有限公司成立于 2013 年 8 月 8 日，公司所在地为安徽省合肥市，注册资金为人民币 1 亿元，公司类型为其他有限责任公司，法定代表人为苏新国，公司经营范围：项目公路及附属设施的投资、管理与经营；广告业务。

溧广公司经审计之 2018 年主营业务收入人民币 0.17 亿元人民币，净利润人民币-0.78 亿元。

2、与本公司的关联关系

安徽省溧广高速公路有限公司为本公司控股股东之控股子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系的情形。

3、履约能力分析

公司经营情况正常，现金流稳定，履约能力较有保障。

（五）安徽省扬绩高速公路有限公司

1、基本情况

安徽省扬绩高速公路有限公司成立于 2009 年 7 月 9 日，公司所在地为安徽省宣城市，注册资金为人民币 3 亿元，公司类型为有限责任公司(国有控股)，法定代表人为方昱，公司经营范围：高等级公路及配套设施建设、施工、管理、收费、养护、施救服务；设计、制作、发布广告；物资仓储及其它配套服务；房屋租赁；汽车零配件、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。

扬绩公司经审计之 2018 年主营业务收入人民币 0.82 亿元人民币，净利润人民币-2.13 亿元。

2、与本公司的关联关系

安徽省扬绩高速公路有限公司为本公司控股股东之控股子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系的情形。

3、履约能力分析

公司经营情况正常，现金流稳定，履约能力较有保障。

（六）合肥市邦宁物业管理有限公司

1、基本情况

合肥市邦宁物业管理有限公司成立于2009年8月17日，公司所在地为安徽省合肥市，注册资金600万元，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），法人代表为陈华文。经营范围：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。

邦宁物业经审计之 2018 年主营业务收入人民币 1,760.94 万元人民币，净利润人民币 32.36 万元。

2、与本公司的关联关系

合肥市邦宁物业管理有限公司隶属于本公司控股股东之控股子公司安徽安联高速公路有限公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系的情形。

3、履约能力分析

关联方主要财务指标良好，经营情况正常，履约能力强。

（七）安徽安联高速公路有限公司

1、基本情况

安徽安联高速公路有限公司于1998年8月3日注册成立，公司所在地为安徽省合肥市，注册资金为人民币7亿元，公司类型为其他有限责任公司，法定代表人为胡为民，公司经营范围：高等级公路及配套设施建设、管理、收费及运营服务；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。

安联公司审计之 2018 年主营业务收入人民币 8.40 亿元人民币，净利润人民币 -1.32 万元。

2、与本公司的关联关系

安徽安联高速公路有限公司为本公司控股股东之控股子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系的情形。

3、履约能力分析

关联方主要财务指标良好，经营情况正常，履约能力强。

（八）安徽省高路建设有限公司

1、基本情况

安徽省高路建设有限公司成立于2003年1月，公司所在地为安徽省合肥市，注册资金为人民币1.9亿元，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人为胡红雨，公司经营范围：公路、市政、房屋建筑、水利水电、港口与航道总承包，钢结构、建筑结构补强、交通安全设施、机电、公路路基、公路路面、桥梁、隧道、建筑装饰装饰、园林绿化工程专业承包，护栏、标志牌、标线、声屏障、隔离栅等交通安全设施产品生产、销售与施工，公路路基、路面、桥梁、隧道、机电养护施工，对外工程承包，交通建设投资，汽车、工程机械销售与租赁，新能源项目开发，公路建设节能安全产品生产、销售，混凝土构件生产、销售与安装，工程建筑材料生产与销售，沥青材料销售，改性沥青与乳化沥青生产、销售，沥青混凝土及再生沥青混凝土生产、销售，机电设备、配件销售。

高路建设公司经审计之2018主营业务收入人民币6.55亿元人民币，净利润人民币-0.33亿元。

2、与本公司的关联关系

安徽省高路建设有限公司为交控集团之全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系的情形。

3、履约能力分析

关联方主要财务指标良好，经营情况正常，履约能力强。

（九）合肥市皖通小额贷款有限公司

1、基本情况

合肥市皖通小额贷款有限公司是经省金融办批复同意，由安徽省最大的交通基建企业—安徽省高速公路控股集团有限公司联合七家大型企业发起成立的国有控股小额贷款公司，成立于2012年10月8日，注册资金1.5亿，法人代表为徐霖。经营范围：发放小额贷款、小企业管理咨询、财务咨询。

小贷公司经审计之2018年主营业务收入人民币329.24万元人民币，净利润人民币82.43万元。

2、与本公司的关联关系

合肥市皖通小额贷款有限公司为本公司控股股东之控股子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系的情形。

3、履约能力分析

关联方主要财务指标良好，经营情况正常，履约能力强。

（十）安徽交控资本投资管理有限公司

1、基本情况

安徽交控资本投资管理有限公司成立于2017年1月11日，注册资金30亿，法人代表为徐义明。经营范围：资产管理、投资管理、股权投资、证券投资、企业并购重组、项目融资、受托资产管理（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。

交控资本经审计之2018年主营业务收入人民币0元，净利润人民币3,868.94万元。

2、与本公司的关联关系

安徽交控资本投资管理有限公司为本公司控股股东之全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系的情形。

3、履约能力分析

关联方出资来源主要为安徽交控集团向其出资的注册资本，该公司主要财务指标良好，经营情况正常，履约能力强。

（十一）安徽省交控建设管理有限公司

1、基本情况

安徽省交控建设管理有限公司成立于 2015 年 11 月 18 日，注册资金 0.1 亿，法人代表为苏新国。经营范围：道路、桥梁隧道、港口、房屋建筑、机场、水坝、市政、给排水、轨道交通工程、绿化工程、机电工程及相关基础设施的建设、施工；工程建设领域新材料、新工艺、新技术的研发、咨询与服务。

交控建设经审计之 2018 年主营业务收入人民币 8,481.46 万元人民币，净利润人民币-0.1 万元。

2、与本公司的关联关系

安徽省交控建设管理有限公司为本公司控股股东之全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系的情形。

3、履约能力分析

关联方出资来源主要为安徽交控集团向其出资的注册资本，该公司主要财务指标良好，经营情况正常，履约能力强。

（十二）安徽省高速石化有限公司

1、基本情况

安徽省高速石化有限公司成立于 2011 年 6 月 10 日，由安徽省交通控股集团有限公司和中国石化安徽石油分公司共同出资组建，公司所在地为安徽省合肥市，注册资本为 10.4 亿元，公司类型为其他有限责任公司，法定代表人：曹洋。公司许可经营项目：成品油零售；润滑油、燃料油（不含化学危险品）、重油、化工产品（不含化学危险品）、汽车用品及装饰品、乳化剂及其它添加剂、木制素纤维、防水材料、通讯材料、建材、装饰材料、钢材、水泥、日用百货、食用农产品销售；煤炭、沥青的生产、加工、销售及仓储；汽车修理；场地租赁；商务信息咨询服务；对分支机构加油站的经营进行管理。

高速石化经审计之2018年主营业务收入人民币61.53亿元人民币，净利润人民币5,487.51万元。

2、与本公司的关联关系

安徽省高速石化有限公司为本公司控股股东之控股子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系的情形。

3、履约能力分析

关联方主要财务指标良好，经营情况正常，履约能力强。

（十三）安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司

1、基本情况

安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司于 2005 年 11 月注册成立，公司所在地为安徽省合肥市，注册资本人民币 0.5 亿元，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人为沈阳，经营范围：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（不含危险化学品），日用百货零售，酒店管理，物业管理，广告业务，餐饮、客房服务，卷烟、食品、书报刊、音像制品零售，粮油、营养和保健品、糕点面包、果品蔬菜、酒、饮料及茶叶、冷饮等食品、饮料及烟草制品专门零售，场地租赁，太阳能发电及电力供应，农副产品收购。

驿达公司经审计之 2018 年主营业务收入人民币 6.08 亿元人民币，净利润人民币 1,326.57 万元。

2、与本公司的关联关系

安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司为本公司控股股东之全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系的情形。

3、履约能力分析

关联方主要财务指标良好，经营情况正常，履约能力强。

（十四）安徽高速融资租赁有限公司

1、基本情况

安徽高速融资租赁有限公司成立于 2014 年 1 月 26 日，注册资本为 3 亿元，公司类型为有限责任公司(台港澳与境内合资)，法定代表人为徐义明，公司经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。可兼营与主营业务有关的商业保理业务，包括进出口保理业务、国内及离岸保理业务、与商业保理相关的咨询服务、经许可的其他相关业务，即与租赁物及租赁客户有关的上述业务。

融资租赁公司经审计之 2018 年主营业务收入人民币 1.36 亿元人民币，净利润人民币 6,692.37 万元。

2、与本公司的关联关系

安徽高速融资租赁有限公司为本公司控股股东之控股子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系的情形。

3、履约能力分析

关联方主要财务指标良好，经营情况正常。

（十五）安徽交控招商基金管理有限公司

1、基本情况

安徽交控招商基金管理有限公司成立于 2017 年，注册资本为人民币 3000 万元，法定代表人：李宗军，公司类型为其他有限责任公司，公司经营范围：设立、管理直投资基金或与股权投资相关的其他投资基金（需经中国证监会前置审批的除外）；为客户提供与股权投资相关的投资顾问、投资管理、财务顾问服务。（未经金融监管部门批准，不得从事吸取存款、融资担保、代客理财等金融服务）。

交控招商基金公司经审计之 2018 年主营业务收入人民币 2,823 万元人民币，净利润人民币 940 万元。

2、与本公司的关联关系

安徽交控招商基金管理有限公司为本公司控股股东之控股子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系的情形。

3、履约能力分析

关联方主要财务指标良好，经营情况正常。

（十五）安徽交控金石基金管理有限公司

1、基本情况

安徽交控金石基金管理有限公司成立于 2017 年，注册资本为人民币 3000 万元，法定代表人：陈平进，公司类型为其他有限责任公司，公司经营范围：股权投资基金管理；证券投资基金管理；资产管理；发起设立股权投资基金；发起设立证券投资基金。

交控金石基金公司经审计之 2018 年主营业务收入人民币 2,355 万元人民币，净利润人民币 1,719 万元。

2、与本公司的关联关系

安徽交控金石基金管理有限公司为本公司控股股东之全资子公司安徽交控资本投资管理有限公司的参股子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（五）款规定的关联关系的情形。

3、履约能力分析

关联方主要财务指标良好，经营情况正常。

（十六）宣城市交通投资有限公司

1、基本情况

宣城市交通投资有限公司成立于 1997 年，注册资本为人民币 20 亿元，法定代表人：马钊华，公司类型为有限责任公司(国有独资)，公司经营范围：高等级公路（包括高速公路、一级公路和二级公路）的投资、建设、经营和管理；公路交通投资项目及配套项目的开发经营和管理；水运基础设施的投资、建设、经营和管理；

公路运输、客运站场、城市公交的投资、建设、管理；高等级公路（同上）、国省干线公路沿线部分土地出让前期开发；资产租赁服务。

宣城交投未经审计之 2018 年主营业务收入人民币 8,188 万元人民币，净利润人民币 6,046 万元。

2、与本公司的关联关系

宣城市交通投资有限公司为本公司之控股子公司安徽宁宣杭投资有限公司之主要股东，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（五）款规定的关联关系的情形。

3、履约能力分析

关联方主要财务指标良好，经营情况正常。

（十七）安徽省现代交通设施工程有限公司

1、基本情况

安徽省现代交通设施工程有限公司已于 2017 年 9 月变更为安徽省高路建设有限公司。

2、与本公司的关联关系

原安徽省现代交通设施工程有限公司为本公司控股股东之全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系的情形。

3、履约能力分析

关联方主要财务指标良好，经营情况正常，履约能力强。

（十八）安徽省环宇公路建设开发有限责任公司

1、基本情况

安徽省环宇公路建设开发有限责任公司成立于 1997 年，注册资本 4.13 亿元，法定代表人：陈欣，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），

公司经营范围：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。

环宇公司经审计之 2018 年公司主营业务收入人民币 3.55 亿元，净利润人民币 275.62 万元。

2、与本公司的关联关系

安徽省环宇公路建设开发有限责任公司为本公司控股股东之全资子公司安徽省高路建设有限公司之全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系的情形。

3、履约能力分析

公司经营情况正常，现金流稳定，履约能力较有保障。

（十九）安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

1、基本情况

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司成立于 1994 年，注册资本为 3.25 亿元，法定代表人：王吉双，公司类型为其他股份有限公司（上市），公司经营范围：交通与城乡基础设施（道路、桥梁、隧道、港口、航道、轨道、交通工程、岩土、风景园林、给排水、建筑、结构等）、资源与生态及环境（保护、修复、防灾、治理与开发利用等）以及智能与信息化系统等工程的投资、规划、咨询、项目管理、勘察、设计、监理、检测、建造、运维、技术、装备和建筑材料开发与中介、总承包及对外承包工程。

交规院经审计之 2018 年公司主营业务收入人民币 12.20 亿元，净利润人民币 3.46 亿元。

2、与本公司的关联关系

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司为本公司控股股东之控股子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关

联关系的情形。

3、履约能力分析

关联方主要财务指标良好，经营情况正常。

（二十）安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司

1、基本情况

安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司所在地为安徽省合肥市，是一家具有独立法人资格的试验检测机构，法人代表为沈国栋，注册资本为人民币 0.2 亿元。中心成立于 2004 年，经营范围：公路、水运、市政、桥梁、岩土工程以及建筑材料试验、检测；公路、水运、市政工程技术研究、开发与技术服务；工程技术统计文件、质检资料编制；工程设计；工程养护咨询；工程项目设计咨询；试验检测仪器设备研发、租赁。

检测中心经审计之 2018 年公司主营业务收入人民币 10,580.93 万元，净利润人民币 985.17 万元。

2、与本公司的关联关系

安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司是安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司之全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系的情形。

3、履约能力分析

关联方主要财务指标良好，经营情况正常，履约能力强。

（二十一）安徽省七星工程测试有限公司

1、基本情况

安徽省七星工程测试有限公司成立于 2012 年，注册资本为 0.15 亿元，所在地为安徽省合肥市，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人：闫旭，公司经营范围：一般经营项目：公路、桥梁、隧道、水运、交通、市政工程状况检测；评估、施工监控、量测，工程材料试验研究及技术服务。

七星公司经审计之 2018 年公司主营业务收入人民币 7,248.13 万元，净利润人民币 520.11 万元。

2、与本公司的关联关系

安徽省七星工程测试有限公司是安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司之全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系的情形。

3、履约能力分析

关联方主要财务指标良好，经营情况正常。

（二十二）安徽迅捷物流有限责任公司物资贸易分公司

1、基本情况

迅捷物资贸易分公司成立于 2013 年，负责人：刘蔚华，公司类型为有限责任公司分公司（非自然人投资或控股的法人独资），公司经营范围：普通货物运输；预包装食品批发、零售。一般经营项目：金属材料、建材、沥青销售。

迅捷物资贸易分公司经审计之 2018 年公司主营业务收入人民币 3.58 亿元，经审计之净利润人民币 59.81 万元。

2、与本公司的关联关系

安徽迅捷物流有限责任公司物资贸易分公司为本公司控股股东之全资子公司安徽迅捷物流有限责任公司的非法人分支机构，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系的情形。

3、履约能力分析

关联方主要财务指标良好，经营情况正常。

（二十三）安徽省经工建设集团有限公司

1、基本情况

安徽省经工建设集团有限公司成立于 1984 年，注册资本为 1 亿元，法定代表

人：邵长俊，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），公司经营范围：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。

经工集团经审计之 2018 年公司主营业务收入人民币 5.24 亿元，净利润人民币 664.87 万元。

2、与本公司的关联关系

安徽省经工建设集团有限公司为本公司控股股东之全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系的情形。

3、履约能力分析

关联方主要财务指标良好，经营情况正常。

（二十四）安徽高速传媒有限公司

1、基本情况

安徽高速传媒有限公司成立于 2002 年，注册资本为 0.5 亿元，法定代表人：李白根，公司类型为其他有限责任公司，公司经营范围：一般经营项目：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。

高速传媒经审计之 2018 年公司主营业务收入人民币 1.63 亿元，净利润人民币 6,594.15 万元。

2、与本公司的关联关系

安徽高速传媒有限公司为本公司控股股东之控股子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系的情形。

3、履约能力分析

关联方主要财务指标良好，经营情况正常。

（二十五）安徽省中兴工程监理有限公司

1、基本情况

安徽省中兴工程监理有限公司成立于 1997 年，注册资本为 0.22 亿元，法定代表人：沈项斌，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），公司经营范围：在全国范围内从事公路工程、水运工程、建筑工程、市政工程、水利水电工程的监理、试验检测、项目管理、项目咨询、项目代建、项目环境评价、项目安全评价。

中兴监理经审计之 2018 年公司主营业务收入人民币 5,661.80 万元，净利润人民币 502.01 万元。

2、与本公司的关联关系

安徽省中兴工程监理有限公司是安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司之全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系的情形。

3、履约能力分析

关联方主要财务指标良好，经营情况正常。

（二十六）安徽省高速公路联网运营有限公司

1、基本情况

安徽省高速公路联网运营有限公司成立于 2009 年，注册资本为人民币 100 万元，法定代表人：刘文辉，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），公司经营范围：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；智慧交通新技术及产品研发与推广；信息技术咨询、培训与服务。

联网公司经审计之 2018 年公司主营业务收入人民币 1.03 亿元，净利润人民币 214.92 万元。

2、与本公司的关联关系

安徽省高速公路联网运营有限公司为本公司控股股东之全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系的情形。

三、关联交易定价政策

关联交易的定价政策：关联交易的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准；关联事项无可比的独立第三方价格的，交易定价参考关联方与独立第三方发生的非关联交易价格确定；既无独立第三方价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格（合理成本费用加合理利润）作为定价依据；对于确实无法采用前述方法定价的，按照协议价定价。工程类关联交易价格由招投标结果确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本公司与上述关联企业之间的关联交易，是本公司正常的经营活动组成部分，保证公司生产经营的稳定性，实现优势互补和资源的合理配置。

本公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，有利于公司的生产经营和长远发展，没有损害公司和其他股东的利益。

上述关联交易对本公司独立性没有影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

特此公告

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

2019年3月22日