

安徽省交通建设股份有限公司

关于 2020 年日常关联交易执行情况及 2021 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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 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的情形，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。
- 需要提请投资者注意的其他事项：无

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、审计委员会意见

上述关联交易系公司日常经营所需，关联交易的定价公平合理，交易价格为市场公允价格。上述关联交易未损害公司及中小股东利益的情形，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。同意将该议案提交公司第二届董事会第十三次会议审议。

2、独立董事事前意见及独立意见

事前意见：公司独立董事事先认真审阅了《关于 2020 年日常关联交易执行情况及 2021 年日常关联交易预计的议案》以及关联交易的相关资料，并就相关事宜和关注的问题与公司管理层进行了深入的探讨，认为议案所述关联交易是基于公司日常经营发生，并遵循市场化定价原则，同意提交公司第二届董事会第十

三次会议进行审议，关联董事需要回避表决。

独立意见：公司 2020 年日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计，均系公司日常经营管理活动所需，有利于保证公司的正常运营，符合公平、公正、公开的原则，交易条件公平合理，没有对上市公司独立性构成影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议该项议案前取得了我们的事前认可。该事项决策程序符合《公司法》和《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

因此，我们同意《关于 2020 年日常关联交易执行情况及 2021 年日常关联交易预计的议案》。

3、董事会审议和表决情况

公司董事会于 2021 年 4 月 16 日开第二届董事会第十三次会议，会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权（关联董事俞红华、何林海回避表决），审议通过了《关于 2020 年日常关联交易执行情况及 2021 年日常关联交易预计的议案》。

4、监事会审议和表决情况

公司监事会于 2021 年 4 月 16 日召开第二届监事会第九次会议，会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权（关联监事周春阳回避表决），审议通过了《关于 2020 年日常关联交易执行情况及 2021 年日常关联交易预计的议案》，同意公司关于 2020 年日常关联交易执行情况及 2021 年日常关联交易预计的方案。

（一）2020年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	预计发生额	实际发生额
承租及其他服务	合肥汇博房地产开发有限公司	租赁房产	199.72	190.21
	安徽天路公路服务有限公司	租赁房产	22.86	22.86
	安徽欧力电器有限公司	租赁房产	11.67	4.18
	祥源物业服务有限公司	支付物业管理费、水电费、停车费	75.00	62.11
	合肥汇博房地产开发有限公司	支付餐费	50.00	40.21

	安徽欧力电器有限公司	支付水电费	2.00	0.36
采购商品	祥源茶业股份有限公司	采购茶叶	130.00	96.57
	其他关联方	零星采购	0	10.06
合计		-	491.25	426.56

(二) 2021年度日常关联交易预计金额和类别

根据公司2021年经营计划，拟提请董事会审批累计发生额不超过1,914.00万元的日常关联交易，未超过3,000万元并且不超过公司2020年度经审计合并会计报表净资产的5%，因此本次关联交易无需提交公司股东大会审议。具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	预计发生额
向关联方出售商品、提供劳务	安徽祥源城市更新有限公司	提供设计服务	130.00
	安徽祥源旅游产业研究院有限公司	提供设计服务	65.00
	阜南县城北祥源房地产开发有限公司	提供设计服务	50.00
	祥源花世界生态文化旅游区开发有限公司	提供基础设施建设	900.00
	绍兴市祥源绿信置业有限公司	提供基础设施建设	300.00
向关联方承租	合肥汇博房地产开发有限公司	租赁房产	191.00
	安徽天路公路服务有限公司	租赁房产	23.00
	安徽欧力电器有限公司	租赁房产	5.00
向关联方采购商品或服务	祥源控股集团有限责任公司及子公司	零星采购	130
	祥源物业服务有限公司	支付物业管理费、水电费、停车费	70.00
	合肥汇博房地产开发有限公司	员工伙食费	50.00
合计		-	1,914.00

根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，上述关联交易无需提交公司股东大会审议，以上关联交易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) 安徽祥源城市更新有限公司

安徽祥源城市更新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	安徽祥源城市更新有限公司
法定代表人	焦倩倩
住所	安徽省阜阳市颍州区人民西路1213号祥源文化旅游城文化旅游展示中心0室
注册资本	25,000万元
成立日期	2013年12月16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	房地产开发经营，商业运营管理，物业管理，房屋租赁与经营，装饰工程，建筑材料销售。（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）

(二) 安徽祥源旅游产业研究院有限公司

安徽祥源旅游产业研究院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	安徽祥源旅游产业研究院有限公司
法定代表人	常宇
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座21楼2101室
注册资本	1,000万元
成立日期	2013年3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	旅游项目策划；文化项目策划；地产策划；建筑智能化系统开发与建设；建筑装饰工程；装修装潢工程；设计、制作、代理、发布国内广告。（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) 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51.00%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	焦倩倩
住所	安徽省阜阳市阜南县经济开发区府后路23号

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	房地产开发经营，旅游景点开发经营，商业运营管理，酒店管理，园林绿化，文化艺术交流咨询服务，物业管理服务，不动产租赁、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）（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）

（四）祥源花世界生态文化旅游区开发有限公司

祥源花世界生态文化旅游区开发有限公司系交建股份控股股东直接加间接控制80.00%的关联公司，基本情况如下：

公司名称	祥源花世界生态文化旅游区开发有限公司
法定代表人	沈保山
住所	安徽省合肥市肥西县金寨南路8号祥源花世界花立方展示中心101室
注册资本	50,000万元
成立日期	2014年6月24日
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	项目投资与资产管理，房地产开发经营，旅游景点开发经营，商业运营管理，酒店经营管理，水上娱乐设施建设，文化艺术交流咨询服务，物业服务，不动产租赁与经营，投资信息咨询服务，现代农业技术开发、研究、转让，旅游文化活动运营策划，自然科普教育宣传及配套产品开发与销售，自然科普教育基地开发与建设，青少年教育活动拓展服务，研学旅行及配套礼品开发与销售，摄影摄像基地开发与建设，互联网电商平台运营管理，旅游产品、园艺产品互联网销售，旅游纪念品、工艺品销售，花卉、林木、蔬菜、水果、草坪种植栽培及生产销售，种子、种苗科研开发与生产销售，园艺产品、园艺用品、花园家具、花园工具生产销售，餐饮、西餐、预包装食品服务兼零售。（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）

（五）绍兴市祥源绿信置业有限公司

绍兴市祥源绿信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	绍兴市祥源绿信置业有限公司
法定代表人	陈瑜
住所	绍兴市迪荡新城崇贤街5号1001-4室
注册资本	5,000万元

成立日期	2014年4月25日
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围	房地产开发经营；物业管理；销售：建筑材料；自有房屋租赁及管理。

(六) 合肥汇博商业管理有限公司

合肥汇博商业管理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	合肥汇博商业管理有限公司
法定代表人	沈保山
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-605
注册资本	10,000万元
成立日期	2007年10月19日
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	商业运营管理；物业管理；建材销售；房屋租赁。

(七) 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	安徽省合肥市界首路12号
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）

(八) 安徽欧力电器有限公司

安徽欧力电器有限公司系交建股份控股股东直接持股100.00%的关联公司，基本情况如下：

公司名称	安徽欧力电器有限公司
法定代表人	孙先祥
住所	安徽省合肥市新站试验区新站工业园

注册资本	5,000万元
成立日期	2006年4月19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	冷冻箱、冷藏箱、电子酒柜及系列小家用电器及其配件、电机、仪器仪表、机械模具制造、销售；金属表面处理业务。

（九）祥源物业服务有限公司

祥源物业服务有限公司系交建股份控股股东直接加间接控制100.00%的关联公司，基本情况如下：

公司名称	祥源物业服务有限公司
法定代表人	戴帮勇
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	5,000万元
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	物业管理、咨询，建筑装潢；家政服务，保洁服务、建筑材料、装饰材料；日用百货、粮油销售（除专项许可）、家用电器、家居饰品、花卉销售、通讯器材销售、场地租赁、停车服务；房地产经纪、楼盘营销策划、劳务中介、仓储服务（除危险品）；农贸市场管理、商业管理。（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）

（十）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	绍兴市迪荡新城汇金大厦十楼
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。（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

上市关联交易主要内容为公司及子公司向祥源控股及其所属下属子公司提供设计和基础设施建设服务，承租办公场地，零星商品和劳务采购等。公司与上

述关联方所进行的关联交易以自愿、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

上述关联交易系公司日常经营所需，关联交易的定价公平合理，交易价格为市场公允价格。公司向关联方提供设计和基础设施建设服务，以市场价为基础，在同等条件下，可以形成一定收益，不会损害公司利益；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，有利于保障公司生产经营活动所需。上述关联交易未损害公司及中小股东利益的情形，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

2021年4月20日

报备文件

- (一) 安徽省交通建设股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议
- (二) 安徽省交通建设股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见
- (三) 安徽省交通建设股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
- (四) 安徽省交通建设股份有限公司第二届监事会第九次会议决议
- (五) 华安证券关于交建股份 2020 年日常关联交易执行情况及 2021 年日常关联交易预计的核查意见