

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



安徽皖通高速公路股份有限公司
ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份編號：995)

公告

持續關連交易：

- (1) 水泥採購合同；**
- (2) 土建工程施工合同；及**
- (3) 中心試驗室合同**

(1) 水泥採購合同

於2023年1月19日，廣宣公司(本公司之附屬公司)與(其中包括)交控材料科技訂立採購合同。根據採購合同，廣宣公司同意向交控材料科技為擴建工程採購水泥，由採購合同使用方負責材料用量計劃的統計和報送、品質檢驗、存放及使用。

(2) 土建工程施工合同

於2023年1月19日，廣宣公司與交控工程訂立施工合同，根據施工合同，廣宣公司委託交控工程就擴建工程下的土建工程施工項目GX-07合同段提供施工服務。

(3) 中心試驗室合同

於2023年1月19日，廣宣公司與檢測中心訂立中心試驗室合同，根據中心試驗室合同，廣宣公司委託檢測中心就擴建工程GX-ZXSYS合同段提供施工檢測服務。

上市規則之規定

安徽交控集團現持有本公司總已發行股份約31.63%，按照上市規則定義為本公司的控股股東及關連人士。交控材料科技及交控工程為安徽交控集團之全資附屬公司，而檢測中心為安徽交控集團之附屬公司，根據上市規則第14A章，交控材料科技、交控工程及檢測中心為安徽交控集團之聯繫人，均屬本公司之關連人士。因此，採購合同、施工合同及中心試驗室合同下進行的交易均構成本公司之持續關連交易。

由於適用於採購合同、施工合同及中心試驗室合同項下的持續關連交易之最高百分比率按年計算超過0.1%但均不超過5%，且該等交易根據一般商務條款進行，因此毋須取得本公司獨立股東的批准，惟須遵守上市規則第14A章有關公告、年度申報及年度審核的規定。

背景

廣宣公司目前正在投資建設滬渝國家高速公路安徽省廣德至宣城段改擴建工程（「**擴建工程**」）項目，因建設需要，廣宣公司組織了擴建工程土建工程水泥採購、土建工程施工、中心試驗室的採購招標工作，最終分別由交控材料科技、交控工程和檢測中心中標。2023年1月19日，廣宣公司與中標方分別就上述服務簽訂以下合同：

採購合同

日期：2023年1月19日

協議方：

- (1) 廣宣公司（作為採購方）；
- (2) 交控材料科技（作為供應方），根據中國法律註冊成立的公司及安徽交控集團之全資附屬公司，根據上市規則為本公司的關連人士；
- (3) 安徽省路港工程有限責任公司（作為使用方）（「安徽路港」）；
- (4) 中交第三公路工程局有限公司（作為使用方）（「中交公路」）；
- (5) 中鐵隧道局集團有限公司（作為使用方）（「中鐵隧道」）；
- (6) 中鐵二十三局集團有限公司（作為使用方）（「中鐵集團」）；
- (7) 貴州橋樑建設集團有限責任公司（作為使用方）（「貴州橋建」）；
- (8) 中交路橋建設有限公司（作為使用方）（「中交路橋」）；及
- (9) 安徽交控工程集團有限公司（作為使用方）（「交控工程」）。

就董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，除交控工程為安徽交控集團之全資附屬公司及交控材料科技之唯一股東外，採購合同使用方為獨立於本公司（或其任何附屬公司）及其關連人士且與彼等概無關連的第三方。

協議事項

根據採購合同，廣宣公司同意向交控材料科技為擴建工程採購P.O42.5號及P.O52.5號散裝水泥，由採購合同使用方負責材料用量計劃的統計和報送、品質檢驗、存放及使用。

協議期限

供貨期限暫定由2023年1月至2025年5月止，以採購合同使用方實際需求時間為準。

價格

根據採購合同，交控材料科技向廣宣公司收取的總費用暫定為人民幣257,393,328.00元。此金額乃根據交控材料科技提供的報價清單所列的預計購買量及單價計算得出。

交控材料科技供應的水泥的投標單價如下：

P.O42.5號水泥：人民幣375元／噸；

P.O52.5號水泥：人民幣422元／噸。

自現場供貨之日起，以上價格將每月調整，計算方式為：

結算單價=投標單價+（「比較價」-「基準價」）

其中：比較價為送貨當月對應規格產品於合肥市城鄉建設委員會主辦的《合肥建設工程市場價格信息》內公佈的價格，而基準價為相關產品於開標前28天所在月（即2022年9月）刊發的《合肥建設工程市場價格信息》內公佈的價格。

定價基準及支付條款

採購合同的單價乃交控材料科技就採購合同項下之產品而進行招標的中標價格。為確保價格符合正常商業條款，採購合同透過公開投標的方式甄選服務提供方。最少3名提供方參與了投標且投標程序遵守有關地方法規。在投標程序中本公司考慮了的因素包括(i)參與投標人士提供的標書條款，包括投標價格及就投標所設條款的響應；(ii)參與投標人士的背景、資質及財政狀況；(iii)預計工作量；(iv)就有關服務的財務預算；及(v)以往招標的合同單價及國家法律法規規定的收費標準，並設置最高投標限價。此外，採購合同亦設有機制，使採購價格每月參照《合肥建設工程市場價格信息》進行調整。

根據採購合同，在產品送達工地並經現場檢驗合格後，廣宣公司將按月進行計量與支付。每次支付時將扣除計量款的3%作為質量保證金，待路基工程通過交工驗收，產品無質量問題，30天內向交控材料科技退還質量保證金總額的70%，餘下30%將於擴建工程通過竣工驗收，產品無質量問題後30天內退還。

前述款項將以廣宣公司之建設資金支付。

施工合同

日期：2023年1月19日

協議方

- (1) 廣宣公司（作為服務使用方）；及
- (2) 交控工程（作為服務提供方），根據上市規則為本公司的關連人士。

協議事項

根據施工合同，廣宣公司委託交控工程就擴建工程土建工程施工項目GX-07合同段提供施工服務，包括標段範圍內路面工程、橋涵工程，包含施工、交驗、缺陷期修復等。

協議期限

施工合同項下之項目的工期為12個月，按照監理人指示開工。

費用

根據施工合同，交控工程向廣宣公司收取的總費用暫定為人民幣232,229,427.16元。

收費基準及支付條款

合同費用乃廣宣公司就施工合同項下之服務而進行招標的中標價格。為確保價格符合正常商業條款，施工合同透過公開投標的方式甄選服務提供方。最少3名提供方參與了投標且投標程序遵守有關地方法規。在投標程序中本公司考慮了的因素包括(i)參與投標人士提供的標書條款，包括投標價格及就投標所設條款的響應；(ii)參與投標人士的背景、資質及財政狀況；(iii)預計工作量；(iv)就有關服務的財務預算；及(v)以往招標的合同單價及國家法律法規規定的收費標準，並設置最高投標限價。

根據施工合同相關條款及合同各方的確認，施工合同下的工程款項將按照工程進度按月向交控工程支付。標段交工驗收後，累計支付至經驗收合格的已核定工程價款的97%；竣工審計定案後，且經項目辦、監理人確認工程缺陷、遺留工程(如取土場復墾)、地方債務等已經處理完畢，支付至審計定案價的99%(餘下1%作為工程結算預留金)，竣工驗收後且使用單位確認無質量缺陷後付至審計定案價100%。交工驗收前，不扣除質量保證金。交工驗收證書簽發後14天內，交控工程應向廣宣公司繳納合同價3%的質量保證金。

前述費用將以廣宣公司之建設資金支付。

中心試驗室合同

日期：2023年1月19日

協議方

- (1) 廣宣公司(作為服務使用方)；及
- (2) 檢測中心(作為服務提供方)，根據上市規則為本公司的關連人士。

協議事項

根據中心試驗室合同，廣宣公司委託檢測中心就擴建工程GX-ZXSYS合同段提供施工檢測服務，包括全線路基、路面、橋涵、交通安全設施、預製構件等工程實體質量及原材料、成品材料、半成品材料等試驗檢測工作；橋樑樁基、橋樑支座墊石及支座、橋樑結構物外觀、鋼結構、交安設施等專項檢測工作；配合交(竣)工驗收檢測等。

協議期限

中心試驗室合同項下之項目的施工檢測期為28個月，計劃開始檢測時間為2023年1月。

費用

根據中心試驗室合同，檢測中心向廣宣公司收取的總費用暫定為人民幣15,465,710元。

收費基準及支付條款

合同費用乃廣宣公司就中心試驗室合同項下之服務而進行招標的中標價格。為確保價格符合正常商業條款，中心試驗室合同透過公開投標的方式甄選服務提供方。最少3名提供方參與了投標且投標程序遵守有關地方法規。在投標程序中本公司考慮了的因素包括(i)參與投標人士提供的標書條款，包括投標價格及就投標所設條款的響應；(ii)參與投標人士的背景、資質及財政狀況；(iii)預計工作量；(iv)就有關服務的財務預算；及(v)以往招標的合同單價及國家法律法規規定的收費標準，並設置最高投標限價。

根據中心試驗室合同相關條款及合同各方確認，試驗檢測合同服務費包含檢測人員服務費、檢測辦公設施費、檢測交通設施費、試驗設施費、生活設施費、專項檢測費等，按季度向檢測中心支付。其中：

檢測人員服務費、檢測交通設施費每季度按中心試驗室所轄施工標段當季度計量費用總和佔其合同金額總和(不含暫定金)比例支付，同時扣除不滿足合同要求的人員、車輛的扣除費用；

檢測辦公設施費、試驗設施費、生活設施費在合同金額範圍內按實際投入據實分三期支付，駐地建設完成後支付30%，路面工程開工後支付40%，交工驗收後支付30%；

專項檢測費在合同金額範圍內按實際發生費用支付。

每期支付暫扣5%保證金（含2.5%優良工程保證金+2.5%內業資料保證金），竣工驗收後並滿足合同約定條件下按規定足額或按比例支付保證金等剩餘費用。

前述款項將以廣宣公司之建設資金支付。

年度上限

採購合同以2023年、2024年及2025年12月31日為止的每一個財政年度之最高年度總值（即年度上限）分別為人民幣110,000,000元、人民幣110,000,000元及人民幣38,000,000元，年度上限乃參考(1)估算工程量（包括損耗量）；(2)合同單價或總額價及(3)預期工程進度等因素而釐定。

施工合同以2023年、2024年及2025年12月31日為止的每一個財政年度之最高年度總值（即年度上限）分別為人民幣30,000,000元、人民幣150,000,000元及人民幣90,000,000元，年度上限乃參考(1)估算工程量（包括損耗量）；(2)合同單價或總額價及(3)預期工程進度等因素而釐定。

中心試驗室合同以2023年、2024年及2025年12月31日為止的每一個財政年度之最高年度總值（即年度上限）分別為人民幣4,580,000元、人民幣6,790,000元及人民幣4,095,710元，年度上限乃參考(1)估算工作量；(2)合同單價或總額價及(3)預期工程進度等因素而釐定。

簽署合同的原因及好處

施工合同及中心試驗室合同下的工程乃擴建項目所必需的工作，而採購合同下之交易是為了購買擴建項目土建工程的原材料。為保障擴建工程按時、保質、保量推進，廣宣公司乃採用公開招投標的方式選擇上述水泥採購、土建施工和中心試驗室供應商。交控材料科技、交控工程和檢測中心中標成為供應方/服務提供方。其中交控工程具有公路工程施工總承包壹級、公路路面工程專業承包壹級、公路安全設施專業承包壹級、公路路基專業承包貳級等養護、交安、機電等相關資質；檢測中心具有公路工程試驗檢測綜合甲級資質。

董事會確認

公司已於2023年1月19日召開第九屆董事會第二十八次會議審議通過關於批准採購合同、施工合同及中心試驗室合同項下之交易的議案。本公司董事項小龍、楊曉光、陶文勝和陳季平為安徽交控集團之董事或高級管理人員及／或安徽交控集團提名之董事。因此，項小龍、楊曉光、陶文勝和陳季平被視為在採購合同、施工合同及中心試驗室合同下的交易中擁有利益，並已根據上市規則，就有關採購合同、施工合同及中心試驗室合同的持續關連交易議案放棄表決。

除上文所述外，沒有董事於採購合同、施工合同及中心試驗室合同下的交易中擁有任何重大利益，亦無任何董事需就有關董事會決議案放棄表決。

經考慮上述的原因及好處，本公司董事（包括本公司獨立非執行董事）認為採購合同、施工合同及中心試驗室合同之條款及年度上限屬公平合理及按照一般商務條款訂立，採購合同、施工合同及中心試驗室合同項下之持續關連交易在本集團一般及正常業務過程中進行，並符合本公司及本公司股東之整體利益。

有關協議方資料

廣宣公司主要從事公路管理與養護；建設工程設計；餐飲服務；住宿服務；成品油零售（不含危險化學品）；機動車修理和維護；日用百貨銷售；廣告設計、代理；廣告製作等。

交控材料科技主要從事建築材料銷售；非金屬礦物製品製造；非金屬礦及製品銷售；金屬材料銷售；表面功能材料銷售；建築裝飾材料銷售；防腐材料銷售；生態環境材料銷售等。

交控工程主要從事建設工程施工；施工專業作業；預應力混凝土鐵路橋樑簡支樑產品生產；建築用鋼筋產品生產；園林綠化工程施工；砼結構構件製造；砼結構構件銷售；水泥製品製造；水泥製品銷售；金屬結構製造；金屬結構銷售等。

安徽路港為擴建工程承包人之一，主要從事公路工程施工總承包；港口與航道工程施工總承包；水利水電施工總承包；機電工程施工總承包；橋樑工程專業承包；公路路面工程專業承包；公路路基工程專業承包；房屋建築工程施工總承包等。

中交公路為擴建工程承包人之一，主要從事建設工程項目管理；工程勘察設計；承包與公司實力、規模、業績相適應的國外工程項目，對外派遣實施上述境外工程所需的勞務人員；施工總承包；專業承包等。

中鐵隧道為擴建工程承包人之一，主要從事園林綠化工程施工；廣告發佈（非廣播電台、電視台、報刊出版單位）；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；非居住房地產租賃；住房租賃；對外承包工程；工程管理服務；工程和技术研究和試驗發展；工程技術服務（規劃管理、勘察、設計、監理除外）等。

中鐵集團為擴建工程承包人之一，主要從事建設工程施工；建設工程設計；建設工程勘察；檢驗檢測服務；房地產開發經營；餐飲服務；食品銷售；住宿服務；木材採運；林木種子生產經營；園林綠化工程施工；對外承包工程等。

貴州橋建為擴建工程承包人之一，主要從事工程項目管理業務；經營機械設備、建築設備租賃，機械設備、建築設備的銷售和維修；水利水電工程施工；港口與航道工程施工；建築裝修裝飾工程施工等。

中交路橋為擴建工程承包人之一，主要從事建設工程項目管理；工程勘察設計；承包與公司實力、規模、業績相適應的國外工程項目，對外派遣實施上述境外工程所需的勞務人員；施工總承包；專業承包；城市園林綠化等。

上市規則之規定

安徽交控集團現持有本公司總已發行股份約31.63%，按照上市規則定義為本公司的控股股東及關連人士。交控材料科技及交控工程為安徽交控集團之全資附屬公司，而檢測中心為安徽交控集團之附屬公司，根據上市規則第14A章，交控材料科技、交控工程及檢測中心為安徽交控集團之聯繫人，均屬本公司之關連人士。因此，採購合同、施工合同及中心試驗室合同下進行的交易均構成本公司之持續關連交易。

由於適用於採購合同、施工合同及中心試驗室合同項下的持續關連交易之最高百分比按年計算超過0.1%但均不超過5%，且該等交易根據一般商務條款進行，因此毋須取得本公司獨立股東的批准，惟須遵守上市規則第14A章有關公告、年度申報及年度審核的規定。

定義

於本公告內，除文義另有指明外，下列詞彙具有以下涵義：

「安徽交控集團」	指	安徽省交通控股集團有限公司，即原安徽省高速公路控股集團有限公司，根據中國法律註冊成立的國有企業
「年度上限」	指	根據採購合同進行持續關連交易的最高年度總值
「交控工程」	指	安徽交控工程集團有限公司，一間於中國註冊成立的有限公司，為安徽交控集團之全資附屬公司
「聯繫人」	指	具有香港上市規則所賦予的涵義
「董事會」	指	本公司的董事會

「中心試驗室合同」	指	廣宣公司與檢測中心於2023年1月19日就擴建工程GX-ZXZYS合同段之施工檢測服務而訂立的中心試驗室合同
「本公司」	指	安徽皖通高速公路股份有限公司，一間於中國註冊成立的股份有限責任公司，其H股在聯交所上市，及其A股在中國上海證券交易所上市
「施工合同」	指	廣宣公司與交控工程於2023年1月19日就擴建工程GX-07合同段之土建工程施工服務而訂立的施工合同
「董事」	指	本公司董事
「檢測中心」	指	安徽省高速公路試驗檢測研究中心有限公司，一間於中國註冊成立的有限公司，為安徽交控集團之附屬公司
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「廣宣公司」	指	安徽省廣宣高速公路有限責任公司，一間於中國註冊成立的有限公司，為本公司之附屬公司
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「百份比率」	指	上市規則第14.07條項下的百份比率(盈利比率及股本比率除外)
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本公告而言，不包括香港，澳門特別行政區和台灣
「採購合同」	指	廣宣公司與交控材料科技於2023年1月19日就擴建工程下之水泥採購而訂立的採購合同
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣

「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「交控材料科技」	指	安徽交控材料科技有限公司，一間於中國註冊成立的有限公司，為安徽交控集團之全資附屬公司
「採購合同使用方」	指	安徽路港、中交公路、中鐵隧道、中鐵集團、貴州橋建、中交路橋及交控工程
「擴建工程」	指	廣宣公司就擴建宣廣高速(G50滬渝高速廣德至宣城段)擬進行的改擴建工程
「%」	指	百分比

承董事會命
安徽皖通高速公路股份有限公司
公司秘書
李忠成

中國安徽省合肥市
2023年1月19日

截止本公告日，本公司董事會成員包括執行董事項小龍(主席)、楊曉光、陶文勝及陳季平；非執行董事楊旭東及杜漸；以及獨立非執行董事劉浩、章劍平及方芳。

本公告原以中文編製，中英文版如有歧異，概以中文版為準。