

安徽皖通高速公路股份有限公司

关于预计 2023 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：是
- 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

安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于2023年3月30日召开第九届董事会第二十九次会议，审议《关于预计2023年度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，公司关联董事项小龙、杨晓光、陶文胜和陈季平均回避表决。

因2023年度预计关联交易金额已达到“交易金额（包括承担的债务和费用）在3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上”，因此本议案还需提交本公司股东大会审议。关联股东安徽省交通控股集团有限公司将在股东大会上对该议案回避表决。

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2023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
安联公司	指	安徽安联高速公路有限公司
望潜公司	指	安徽望潜高速公路有限公司
芜雁公司	指	安徽省芜雁高速公路有限公司
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
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
交控物业	指	安徽交控物业服务服务有限公司（原合肥市邦宁物业管理有 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
交路新能源公司	指	安徽交控路网新能源有限公司
养护公司	指	安徽交控道路养护有限公司
融资租赁	指	安徽高速融资租赁有限公司
招商智广	指	招商智广科技（安徽）有限公司
皖通小贷	指	合肥市皖通小额贷款有限公司
交控工程	指	安徽交控工程集团有限公司
交控资源	指	安徽交控资源有限公司
高速石化	指	安徽省高速石化有限公司
高速地产	指	安徽省高速地产集团有限公司
交运集团	指	安徽省交运集团有限公司
经工集团	指	安徽省经工建设集团有限公司
交控信息产业	指	安徽交控信息产业有限公司
设计总院	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
七星工程	指	安徽省七星工程测试有限公司
中兴监理	指	安徽省中兴工程监理有限公司

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
一卡通公司	指	安徽交通一卡通控股有限公司

(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	上年预计金额 (单位: 万元)	上年实际发生金额 (单位: 万元)
委托管理	本公司及其子公司受托代管部分路段	安徽交控集团	1,034.00	975.47
		安联公司	62.00	58.49
		望潜公司	15.00	14.15
		芜雁公司	5.00	4.72
		溧广公司	11.00	10.38
		扬绩公司	22.00	20.75
		合枞公司	40.00	37.74
	为本公司提供皖通园区物业管理服务	交控物业 (原邦宁物业)	431.50	415.41
	小计	1,620.50	1,537.11	
租赁业务	我公司提供皖通园区房屋租赁	安徽交控集团	580.03	549.44
		交控建设	177.08	168.65
		驿达公司	163.87	90.14
		安联公司	42.32	42.10
		高速石化	33.06	30.12
		融资租赁	44.22	42.11
		交控资本	19.30	19.28
		交控招商	10.49	4.16

		交控金石	6.99	6.66
		皖通小贷	16.00	16.02
		望潜公司	2.88	2.74
		交控资源	49.23	45.95
		交控工程	2.88	1.83
		招商智广	20.14	6.40
	高速公路服务区租赁	驿达公司	1,092.62	842.91
	高速公路加油站租赁	高速石化	2,979.65	2,819.43
	土地租赁	宣城交投	50.00	50.00
	场地租赁及会务	高速地产	115.00	0.99
		小计	5,405.76	4,738.93
商品、服务采购		交运集团下属子公司	706.46	449.59
		驿达公司	390.16	390.16
		驿达公司分公司	623.10	98.08
		经工集团下属子公司	57.09	9.88
		小计	1,776.81	947.71
接受车辆维修		交运集团下属子公司	43.99	0.00
设计、检测及其他工程业务		设计总院	18,611.52	16,157.13
		检测中心	2,534.59	29.28
		七星公司	296.23	128.89
		交控工程及其下属子公司	18,101.30	3,598.89
		交控信息产业	2,076.48	1,369.18
		经工集团	9,376.94	3,084.88
		高速传媒	385.00	306.42

	中兴监理	83.00	11.83
	交控物业	422.00	0
	小计	43,842.26	24,686.50
联网收费业务	联网公司	1,000.00	938.84
	一卡通公司	1,500.00	1,342.11
	小计	2,500.00	2,280.95
合计		55,189.32	34,191.20

注：

1、上年预计金额包括九届十九次、九届二十一次及九届二十七次董事会审议通过的关联交易的预计金额；

2、工程业务类小计金额为减去重复预计的金额。

（三）本次预计发生的日常关联交易金额和类别

2023 年度本公司及全资、控股子公司与关联人进行各类日常关联交易总额预计为人民币 159,839.75 万元（包括本年度预计新增费用及往年签署并延续至本年度需结算的费用），其中提供委托管理类预计为人民币 1,416.00 万元，租赁业务类预计为人民币 5,132.09 万元，采购商品、服务类预计为人民币 2,311.12 万元，接受工程业务类预计为人民币 148,280.54 万元，接受联网收费业务类预计为人民币 2,700 万元。

关联交易类别	关联人	本次 2023 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
本公司及其子公司受托	安徽交控集团	1,108.00	277.00	975.47	代管路段：合巢芜高速、界阜蚌高速、合安高速、马鞍山大桥、望东长江公路大桥等共计 3,375.9 公里	合同名称： 集团公司与本公司委托代管协议 合同期限： 2021.1.1-2023.12.31

委 托 管 理	代管 部分 路段					的公路及桥梁	
	安联公司	62.00	15.50	58.49	代管路段：京台高速 合徐南段 112.5 公里及 黄祁高速 102.2 公里路 段	合同名称： 安联公司与本公司委托 代管协议 合同期限： 2021.1.1-2023.12.31	
	望潜公司	15.00	3.75	14.15	代管路段：济广高速 望东大桥北岸接线 50.0 公里路段	合同名称： 望潜公司与本公司委托 代管协议 合同期限： 2021.1.1-2023.12.31	
	芜雁公司	5.00	1.25	4.72	代管路段：芜雁高速 16.9 公里路段	合同名称： 芜雁公司与本公司委托 代管协议 合同期限： 2021.1.1-2023.12.31	
	溧广公司	12.00	3.00	10.38	代管路段：溧广高速 38.8 公里路段	合同名称： 溧广公司与宣广公司委 托代管协议 合同期限： 2021.1.1-2023.12.31	
	扬绩公司	22.00	5.50	20.75	代管路段：溧黄高速 宁绩段 76.3 公里路段	合同名称： 扬绩公司与宁宣杭公司 委托代管协议 合同期限： 2021.1.1-2023.12.31	
	合枞公司	160.00	40.00	37.74	代管路段：合枞高速 134.2 公里路段	合同名称： 合枞公司与本公司委托 代管协议 合同期限： 2022.7.1-2023.12.31	
	岳黄公司	32.00	8.00	0	代管路段：溧阳至宁 德高速黄山至千岛湖	合同名称： 岳黄公司与本公司委托	

						段、上海至武汉高速 无为至岳西段的部分 路段共计 28.374 公里	代管协议 合同期限： 2022.12.30-2023.12.31
		小计	1,416.00	354.00	1,121.70		
租 赁 业 务	我公 司提 供皖 通园 区房 屋租 赁	交控集团 及其下 属公 司	730.00	95.75	1,019.20	皖通园区房屋、车位 租赁	多份合同
	高速 公路 服务 区租 赁	驿达公司	1,061.79	265.45	842.91	提供服务区租赁	本公司所属服务区合同 期限： 2022.5.1-2025.4.30
	高速 公路 加油 站租 赁	高速石化	3,290.30	785.28	2,819.43	提供加油站租赁	本公司所属加油站合同 期限： 2023.1.1-2025.12.31 宁宣杭公司南漪湖服务 区加油站合同期限： 2021.1.1-2023.12.31 安庆大桥租赁经营合同 期限： 2016.1.1-2045.12.31
	土地 租赁	宣城交投	50	0	50		
		小计	5,132.09	1,146.48	4,731.54		
商品、服 务采购	交运集团 下属子公 司	779.80	1.58	449.59	采购班车、生产用车 等车辆、办公用品及 车辆维修服务		
	交控物业	560	0	415.41	接受园区物业管理服 务为	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： 2021.9.1-2024.8.31 2023 年因办公地点迁往大厦，面积及客服人员增加。
	高速地产及其下属公司	75	0	0.99	接受酒店会务服务	
	驿达公司	403.92	0	488.24	采购食品、办公生活用品	
	经工集团下属子公司	191.40	0	9.88	采购办公生活用品	
	交控信息产业	81.00	0	0	采购办公用品	
	交控集团下属子公司	220	0	0	购买光伏发电	
	小计	2,311.12	1.58	1,364.11		因最多由一家公司中标，需要减去商品采购的四家关联方之间重复预计的金额 86 万元
设计、检测及其他工程业务	设计总院	16,930.03	0	16,157.13	接受规划设计服务	本年预计新增项目包括长三角“Z”字型智慧公路建设—吴庄至全椒西互通段智慧提升总承包、联网收费系统网络安全改造及分区试点项目等
	检测中心	5,705.00	0	29.28	接受施工检测服务	本年预计新增项目包括管理单位综合养护项目、沪渝国家高速公路安徽省广德至宣城段改

						扩建工程中心实验室检测服务项目（GX-ZXSYS）合同段
七星公司	261.00	0	128.89	接受施工检测服务		
中兴监理	205.00	0	11.83	接受施工监理服务		
交控工程及其下属子公司	107,937.43	0	3,598.89	接受工程建设管理服务，机电材料等供应		本年项目包括沪渝国家高速公路安徽省广德至宣城段改扩建混凝土预制构件工程 GX—YZ01 合同段、土建工程施工项目（GX-07）合同段等，预计新增项目包括沪渝国家高速公路安徽省广德至宣城段改扩建工程交安工程、机电（含通信管道）工程及管理单位综合养护项目等
养护公司	24,123.66	0	0	接受工程建设管理服务		本年预计新增项目包括管理单位综合养护项目、宁宣杭公司所辖路段沥青路面养护工程及路面检测服务等
交控信息产业	3,587.71	0	1,369.18	接受 IT 运维服务,机电材料等供应		
经工集团	24,700.87	0	3,084.88	接受工程建设管理服务		本年预计新增项目包括管理处园区改造提升设计施工总承包、房屋维修改造工程等
高速传媒	637.11	2.77	306.42	接受工程建设管理服务		
小计	148,280.54	2.77	24,557.61			1、因工程服务类合同大多按工程进度定期结算费用，本类型交易包括

						往年签署并延续至本年度需结算的费用预计约为 3.52 亿元 2、因最多由一家公司中标，需要减去工程业务类各关联方之间重复预计的金额 37187.16 万元
联网收费业务	联网公司	1,100.00	0	938.84	接受联网收费路网运行服务	合同期限： 2022.1.1-2023.12.31
	一卡通公司	1,600.00	0	1,342.11		
	小计	2,700.00	0	2,280.95		
合计		159,839.75	1,504.83	34,055.91		

注：

1、因工程业务需要公开招标或竞争性谈判，最终结果存在不确定性。故日常关联交易实际发生数与年初预计数存在较大差异；

2、工程类业务关联交易 2023 年预计金额较 2022 年实际发生差异较大，主要是因沪渝国家高速公路安徽省广德至宣城段改扩建工程建设需要，水泥采购、土建工程施工、中心试验室及混凝土预制构件工程已签署关联交易合同（由公开招投标的方式而产生，详见 2023 年 1 月 20 日、2023 年 3 月 18 日披露的《H 股公告-持续关连交易》），本年度预计金额共计人民币 3.36 亿元；房建工程、交安工程、绿化工程、沥青甲供材采购等项目将进行公开招标采购工作，如形成关联交易，本年度预计金额不超过人民币 6.76 亿元。

3、根据上交所《自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》第二十一条规定，在上述预计总额范围内公司及子公司可以根据实际情况在同一控制人及其子公司内调剂使用，具体交易金额及内容以签订的合同为准。

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，注册资金为人民币160亿元，法定代表人为项小龙，经营范围：公路等交通基础设施的投资、建设、监理、检测、设计、施工，收费、养护、路产路权保护等运营管理，技术服务与咨询；房地产开发经营，物业管理，房地产租赁经营；道路运输，多式联运和运输代理；物流、仓储与物资贸易；投资与资产管理；高速公路沿线服务区经营等。

安徽交控集团未经审计之2022年主营业务收入为人民币6,539,260.72万元，净利润为人民币649,263.68万元。

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6.3.3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，法定代表人为谢新宇，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；房地产开发及销售；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。

安联公司未经审计之2022年主营业务收入为人民币366,644.19万元，净利润为人民币25,688.80万元。

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6.3.3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，履约能力较有保障。

（三）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，法定代表人为洪刚，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。

望潜公司未经审计之 2022 年主营业务收入为人民币 11,251.86 万元，净利润为人民币-129.81 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 6.3.3 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）安徽省芜雁高速公路有限公司

1、基本情况

安徽省芜雁高速公路有限公司于 2009 年 7 月 3 日注册成立，公司所在地为安徽省芜湖长江大桥综合经济开发区，注册资金为人民币 1 亿元，公司类型为有限责任公司(国有控股)，法定代表人为张金林，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。

芜雁公司未经审计之 2022 年主营业务收入为人民币 4,401.17 万元，净利润为人民币-8,502.74 万元。

2、与本公司的关联关系

安徽省芜雁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 6.3.3 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，法定代表人为张勋南，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。

溧广公司未经审计之 2022 年主营业务收入为人民币 2,148.05 万元，净利润为人民币-8,162.28 万元。

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6.3.3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）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)，法定代表人为王海灵，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。

扬绩公司未经审计之 2022 年主营业务收入为人民币 9,087.52 万元，净利润为人民币-21,619.43 万元。

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6.3.3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。

（七）安徽省合枞高速公路有限责任公司

安徽省合枞高速公路有限责任公司，2017 年 08 月 17 日成立，注册资本为 184,600 万元，法定代表人：郑建中，公司类型为其他有限责任公司，经营范围包

括建设、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。

合枞公司未经审计之 2022 年主营业务收入为人民币 379,480.26 万元，净利润为人民币-269.50 万元。

2、与本公司的关联关系

安徽省合枞高速公路有限责任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 6.3.3 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。

（八）安徽省岳黄高速公路有限责任公司

安徽省岳黄高速公路有限责任公司，2017 年 8 月 30 日成立，注册资本为人民币 457900 万元，法定代表人：房涛，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），经营范围包含：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。

岳黄公司未经审计之 2022 年主营业务收入为人民币 393,876.47 万元，净利润为人民币-1,002.76 万元。

2、与本公司的关联关系

安徽省岳黄高速公路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 6.3.3 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。

（九）安徽交控物业服务有限公司

1、基本情况

安徽交控物业服务有限公司成立于2009年8月17日，公司所在地为安徽省合肥市，注册资金为人民币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)，法人代表为郑明春。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。

交控物业未经审计之 2022 年主营业务收入为人民币 2,604.95 万元，净利润为人民币 74.05 万元。

2、与本公司的关联关系

安徽交控物业服务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6.3.3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，注册资本为人民币 20,000 万元，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），法定代表人为王兴兵，经营范围：旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；以自有资金从事投资活动；日用百货销售；酒店管理；物业管理；广告发布；初级农产品收购；农副产品销售；文具用品零售；体育用品及器材零售等。

驿达公司未经审计之 2022 年主营业务收入为人民币 62,858.80 万元，净利润为人民币-3,597.82 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6.3.3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）宣城市交通投资集团有限公司

1、基本情况

宣城市交通投资集团有限公司成立于 1997 年，注册资本为人民币 20 亿元，法定代表人：吴方明，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）、水运基础设施、交通投资项目及配套项目（含公路运输、物流、客运站场、城市公交、国省干线公路沿线部分土地出让前期开发、资产租赁服务）的投资、建设、经营和管理；充电桩安装与服务等。

宣城交投未经审计之 2022 年主营业务收入为人民币 94,299.87 万元，净利润人民币 为人民币 29,700.6 万元。

2、与本公司的关联关系

宣城市交通投资集团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。

(十一) 安徽交控道路养护有限公司

1、基本情况

安徽交控道路养护有限公司于1997年5月注册成立，公司所在地为安徽省合肥市，注册资本为人民币10,000万元，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），法定代表人为乔春林，经营范围：许可项目：公路管理与养护;路基路面养护作业；建设工程施工；施工专业作业。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展;新材料技术研发；新材料技术推广服务；工程管理服务。

养护公司未经审计之2022年主营业务收入为人民币52,684.92万元，净利润为人民币2,253.16万元。

2、与本公司的关联关系

安徽交控道路养护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6.3.3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。

（十二）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，注册资本为人民币20.43亿元，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。

融资租赁未经审计之2022年主营业务收入为人民币16,205.20万元，净利润为人民币8,789.91万元。

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全资子公司安徽省交通控股集团（香港）有限公司的控股子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3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。

（十三）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—安徽省交通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，注册资金为人民币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。

皖通小贷未经审计之2022年主营业务收入为人民币593.62万元，净利润为人民币318.92万元。

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6.3.3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）安徽交控工程集团有限公司

1、基本情况

安徽交控工程集团有限公司成立于 2003 年 1 月，公司所在地为安徽省合肥市，注册资金为人民币 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），法定代表人为崔晓雷，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，对外工程承包等。

交控工程未经审计之 2022 主营业务收入为人民币 405,540.52 万元，净利润为人民币 9,052.87 万元。

2、与本公司的关联关系

安徽交控工程集团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 6.3.3 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。

（十五）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，注册资本为人民币 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）、汽车用品及装饰品等销售；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。

高速石化未经审计之 2022 年主营业务收入为人民币 792,923.84 万元，净利润人民币为人民币 15,261.92 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6.3.3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。

（十六）安徽省高速地产集团有限公司

1、基本情况

安徽省高速地产集团有限公司成立于 2009 年 7 月，注册资本为人民币 60 亿元人民币，法定代表人：胡为民，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、经营，项目投资及管理，房地产中介代理及咨询服务，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、计算机及配件、机械、电子设备、汽车销售，房屋租赁，物业管理，商务信息咨询。

高速地产未经审计之 2022 年主营业务收入为人民币 820,691.81 万元，净利润为人民币 49,785.21 万元。

2、与本公司的关联关系

安徽省高速地产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 6.3.3 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。

（十七）安徽省交运集团有限公司

1、基本情况

安徽省交运集团有限公司成立于 1989 年，注册资本为人民币 7,002.57 万元，法定代表人：杨红兵，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：汽车客运服务，道路运输（不含化学危险品），城市、城际、城乡公交，校车运营，货运代理服务，物流配送、仓储服务（不含化学危险品），机动车驾驶员培训等。

交运集团产业未经审计之 2022 年主营业务收入为人民币 84,659.56 万元，净利润为人民币-2,808.29 万元。

2、与本公司的关联关系

安徽省交运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 6.3.3 条第（二）款规定的关联关系的情形。

（十八）安徽交控信息产业有限公司

1、基本情况

安徽交控信息产业有限公司成立于 2019 年，注册资本为人民币 6,000 万元，法定代表人：倪虹，公司类型为其他有限责任公司，公司经营范围：交通收费系统（含现金及电子支付）的建设、运营与服务；计算机软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询、服务；云计算、大数据信息技术服务、开发；客户服务及呼叫中心业务；科技人力外包服务；公众出行信息服务资源开发、运营管理；交通运输信息服务等。

交控信息产业未经审计之 2022 年主营业务收入为人民币 15,868.06 万元，净利润为人民币 1,064.29 万元。

2、与本公司的关联关系

安徽交控信息产业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 6.3.3 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。

（十九）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，注册资本为人民币 30,000 万元，法定代表人：邵峥，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：许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；建筑智能化工程施工；消防设施工程施工；建设工程设计；房地产开发经营等。

经工集团未经审计之 2022 年公司主营业务收入为人民币 130,238.95 万元，净利润为人民币 3,318.35 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 6.3.3 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，注册资本为人民币 46,757.64 万元，法定代表人：苏新国，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、资源与生态及环境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。

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 6.3.3 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）安徽省高速公路试验检测研究中心有限公司

1、基本情况

安徽省高速公路试验检测研究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，法人代表为赵勇，注册资本为人民币 2,000 万元。中心成立于 2004 年，经营范围：公路工程、水运工程、建筑工程、市政工程、人防工程、水利水电工程、环境工程、岩土工程、建筑材料和智能与信息化系统的检测、监测、技术研究、开发与技术服务；材料销售等。

2、与本公司的关联关系

安徽省高速公路试验检测研究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 6.3.3 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。

（二十二）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，注册资本为人民币 1,500 万元，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），法定代表人陈发军，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。

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 6.3.3 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，注册资本为人民币 2,209.67 万元，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。

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 6.3.3 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 5,000 万元，法定代表人：沈阳，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。

高速传媒未经审计之 2022 年公司主营业务收入为人民币 14,667.21 万元，净利润为人民币 4,370.91 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 6.3.3 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：陈平，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等。

联网公司未经审计之 2022 年公司主营业务收入为人民币 17,995.41 万元，净利润为人民币 982.88 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 6.3.3 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）安徽交通一卡通控股有限公司

1、基本情况

安徽交通一卡通控股有限公司，成立于 2011 年 11 月 3 日，注册资本为 3000 万人民币，法定代表人为陈平，经营范围包括徽通卡（ETC 卡）及电子标签的发行、销售及运营服务；公路电子收费、交通卡电子支付平台建设、运营、服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；智慧交通项目投资建设、运营与服务；智慧交通新技术及产品研发与推广；话务中心及公众出行信息服务。

一卡通公司未经审计之 2022 年公司主营业务收入为人民币 11,764.47 万元，净利润为人民币 1,841.70 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 6.3.3 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。

注：设计总院、检测中心、七星工程及中兴监理的财务指标参照设计总院（股票代码：603357）公开披露的信息。

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

2023年3月30日