

# 安徽省交通建设股份有限公司

## 关于 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 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法律责任。

### 重要内容提示：

1. 是否需要提交股东大会审议：是
2. 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。
3. 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

公司 2022 年发生的关联交易是基于公司日常经营和业务稳定持续需要进行预计，并遵循市场化定价原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况。2023 年度预计可能发生的日常关联交易属于公司正常业务发展需要，关联交易价格参考市场价格协商定价，不存在损害公司和股东利益的行为。本次拟发生的日常关联交易事项不会影响公司的独立性。因此，我们同意将该关联交易事项提交公司第三届董事会第二次会议进行审议，关联董事须回避表决。

#### 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 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 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：公司 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计系公司正常经营业务需要，有利于公司日常经营和业务稳定持续发展；关联交易价格采用市场公允价格，交易方式符合市场规则，不会对公司独立性产生影响。同意将该议案提交公司第三届董事会第二次会议进行审议，关联董事须回避表决。

独立意见：我们认为，公司 2022 年关联交易执行情况符合公司及子公司日常生产经营需要和业务发展的需要，关联交易价格参考市场价格协商定价，不存在损害公司和股东利益的行为。公司 2023 年对关联交易预计是基于公司日常经营和业务稳定持续需要，并遵循市场化定价原则。该事项决策程序符合《公司章程》和上海证券交易所的有关规定；不存在损害公司全体股东权益，特别是中小股东权益的情形。因此，我们同意《关于 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联交易预计的议案》，并将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

### 3、董事会审议和表决情况

公司董事会于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二次会议，会议以 7 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 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 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 2023 年 4 月 26 日召开第三届监事会第二次会议，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联交易预计的议案》，同意公司关于 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联交易预计的方案。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议，关联股东将在股东大会对相关议案回避表决。

## **(二)2022年度日常关联交易的预计和执行情况**

1、经公司第二届董事第二十三次会议、2021年度股东大会审议通过《关于 2021 年日常关联交易执行情况及 2022 年日常关联交易预计的议案》：年初预计 2022 年度与关联方拟新签交易合同累计不超过 55,600.00 万元，实际新签关联交易合同累计 42,120.02 万元，具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2022年预计新签合同额	2022年实际签订合同额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方出售商品、提供劳务	安徽祥源城市更新有限公司	房屋建筑及附属设施建设	9,300.00	0.00	项目合同未签订
	阜阳源海房地产开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	20,500.00	20,494.13	-
	阜南县城北祥源房地产开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	14,800.00	11,738.68	-
	五河祥源投资开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	9,000.00	8,400.00	-
	合肥祥瀚房地产开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	2,000.00	1,487.21	-
合计		-	55,600.00	42,120.02	-

2、年初预计2022年公司与关联方的关联交易发生额不超过74,417.00万元，实际发生关联交易额累计为68,979.03万元。具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2022年预计发生金额	2022年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方出售商品、提供劳务	安徽祥源城市更新有限公司	房屋建筑及附属设施建设	4,190.00	1,899.65	新合同未签订
	阜阳源海房地产开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	5,850.00	1,358.47	合同协商终止
	阜南县城北祥源房地产开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	13,906.00	10,904.78	业主方项目推进进度放缓
	五河祥源投资开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	10,094.00	6,376.87	
	合肥祥瀚房地产开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	20,400.00	14,105.31	
	安徽祥融园林有限公司	房屋建筑及附属设施建设	500.00	259.73	-
	安徽新祥源房地产开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	11,260.00	8,540.94	-
	上海万锦置业发展有限公司	房屋建筑及附属设施建设	1,000.00	3,911.98	项目建设进度加快
	绍兴市祥源绿信置业有限公司	房屋建筑及附属设施建设	950.00	1,149.27	-

	安徽祥源公园城开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	2,480.00	3,118.54	项目建设进度加快	
	滁州祥源旅游发展有限公司	房屋建筑及附属设施建设	388.00	1,431.89	项目建设进度加快	
	祥源房地产集团有限公司	房屋建筑及附属设施建设	253.00	513.46	项目建设进度加快	
	祥源花世界生态文化旅游区开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	375.00	801.87	项目建设进度加快	
	宁波祥源旅游开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	980.00	11,087.51	项目建设进度加快	
	祥源颍淮旅游开发股份有限公司	房屋建筑及附属设施建设	1,127.00	0.00	合同协商终止	
	阜南县祥源生态文化旅游开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	75.00	1,030.22	项目建设进度加快	
	合肥蜀西祥源房地产开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	0	249.69	零星项目收尾	
	安徽北城祥源房地产开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	0	100.24		
	湖北中祥置业有限公司	房屋建筑及附属设施建设	0	38.79		
	齐云山投资集团有限公司	房屋建筑及附属设施建设	0	36.69		
	合肥祥毅置业有限公司	房屋建筑及附属设施建设	0	21.00		
	湘潭山市晴岚文化传播有限公司	房屋建筑及附属设施建设	0	19.39		
	岳阳祥源实业有限公司	房屋建筑及附属设施建设	0	9.77		
	上海桑尔酒店管理有限公司	房屋建筑及附属设施建设	0	3.47		
	祥源花世界生态文化旅游区开发有限公司	公路、市政基础设施建设	0	27.21		
	齐云山旅游股份有限公司	公路、市政基础设施建设	0	3.36		
	合肥祥瀚房地产开发有限公司	公路、市政基础设施建设	0	11.12		
向关联方承租	合肥汇博商业管理有限公司	租赁房产	250.00	292.36		并表范围子公司部分租赁面积增加所致

	安徽天路公路服务有限公司	租赁房产	24.00	24.00	-
	安徽欧力电器有限公司	租赁房产	5.00	1.46	-
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	150.00	250.98	并表范围子公司增加所致
	安徽祥融园林有限公司	园林绿化服务	0	1,074.50	项目预期进度提前
	祥源物业服务服务有限公司	支付物业管理费、水电费、停车费	100.00	242.57	并表范围子公司物业管理服务增加所致
	合肥汇博商业管理有限公司	员工伙食费	60.00	81.94	-
<b>合计</b>		-	<b>74,417.00</b>	<b>68,979.03</b>	

### (三) 2023年度日常关联交易预计金额和类别

1、根据公司2023年经营计划，2023年度与关联方预计新签交易合同累计不超过45,300.00万元，具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	预计新签合同额
向关联方出售商品、提供劳务	阜南县城北祥源房地产开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	18,200.00
	宁波祥源旅游开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	19,500.00
	合肥祥瀚房地产开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	6,000.00
	安徽新祥源房地产开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	1,600.00
<b>合计</b>		-	<b>45,300.00</b>

2、预计2023年公司与关联方的关联交易发生额不超过56,674.00万元，具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	预计发生金额
向关联方出售商品、提供劳务	阜南县城北祥源房地产开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	6,850.00
	宁波祥源旅游开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	20,000.00
	合肥祥瀚房地产开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	17,750.00
	安徽新祥源房地产开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	4,860.00
	五河祥源投资开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	4,060.00
	安徽祥源公园城开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	450.00
	上海万锦置业发展有限公司	房屋建筑及附属设施建设	1,500.00
向关联方承租	合肥汇博商业管理有限公司	租赁房产	295
	安徽天路公路服务有限公司	租赁房产	24.00
	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	200.00
	安徽祥融园林有限公司	园林绿化服务	450
	祥源物业服务有限公司	支付物业管理费、水电费、停车费	150.00
	合肥汇博商业管理有限公司	员工伙食费	80.00
合计		-	56,674.00

上述2023年新签关联交易合同主要为全资子公司祥源建设与控股股东及关联方签订的房屋建筑及附属设施建设合同。2023年预计关联交易发生额除部分存量房产租赁和零星采购外，主要系子公司祥源建设拟新签和存量关联交易合同执行形成的发生额。

根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，上述关联交易尚需提交公司股东大会审议；审议通过后，新签关联交易合同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）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	范琳琳
住所	安徽省阜阳市阜南县经济开发区S328与王化路交叉口

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	许可项目：房地产开发经营（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：游览景区管理；商业综合体管理服务；园林绿化工程施工；组织文化艺术交流活动；物业管理；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

## （二）宁波祥源旅游开发有限公司

宁波祥源旅游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	宁波祥源旅游开发有限公司
法定代表人	孙德涛
住所	浙江省宁波杭州湾新区世纪城揽月苑12号楼17-2室
注册资本	10,000万元
成立日期	2019年3月15日
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围	许可项目：房地产开发经营（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：住房租赁；非居住房地产租赁；酒店管理；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

## （三）合肥祥瀚房地产开发有限公司

合肥祥瀚房地产开发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	合肥祥瀚房地产开发有限公司
法定代表人	胡井友
住所	安徽省合肥市肥西县上派镇金寨南路8号祥源花世界花立方展示中心301室
注册资本	10,000万元
成立日期	2020年12月8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	许可项目：房地产开发经营（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）一般项目：住房租赁；建筑材料销售；物业管理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非

	禁止或限制的项目)
--	-----------

#### (四) 安徽新祥源房地产开发有限公司

安徽新祥源房地产开发有限公司系交建股份控股股东间接控制60.00%的关联公司，基本情况如下：

公司名称	安徽新祥源房地产开发有限公司
法定代表人	苏晓玮
住所	合肥市高新区望江西路888号祥源城一期S-13幢商业101/101中/101上
注册资本	10,000万元
成立日期	2012年5月24日
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	房地产开发与投资；物业管理；不动产租赁与经营。

#### (五) 五河祥源投资开发有限公司

五河祥源投资开发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	五河祥源投资开发有限公司
法定代表人	吕明
住所	安徽省蚌埠市五河县环城北路桥星河壹号
注册资本	10,000万元
成立日期	2009年11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	许可项目：房地产开发经营（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）一般项目：土地整治服务；房地产经纪；建筑材料销售；物业管理；集贸市场管理服务；住房租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

#### (六) 安徽祥源公园城开发有限公司

安徽祥源公园城开发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	安徽祥源公园城开发有限公司
法定代表人	焦倩倩
住所	安徽省阜阳市颍泉区欧阳修路666号



注册资本	50,000万元
成立日期	2017年10月18日
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	许可项目：房地产开发经营（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：游览景区管理；商业综合体管理服务；游乐园服务；组织文化艺术交流活动；物业管理；住房租赁；建筑材料销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

#### （七）上海万锦置业发展有限公司

上海万锦置业发展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	上海万锦置业发展有限公司
法定代表人	丁彦青
住所	上海市普陀区谈家渡路28号7楼D室
注册资本	5,000万元
成立日期	2001年12月20日
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	房地产开发经营；建筑材料，装潢材料，黑色金属，水暖器材，五金工具，家用电器，仪器仪表，办公用品，电脑及配件（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】

#### （八）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	苏晓玮
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	100万元
成立日期	2007年10月19日
企业类型	其他有限责任公司
经营范围	商业运营管理；物业管理；建材销售；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）

#### （九）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	安徽省合肥市庐阳区濉溪路310号翡丽时代广场商业综合楼A-1602
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）

#### （十）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	其他有限责任公司
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。

#### （十一）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	余海波
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	许可项目：食品销售；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；网络文化经营；餐饮服务（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，具体经营项目以相关部门批准

	准文件或许可证件为准)一般项目:物业管理;物业服务评估;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;建筑物清洁服务;日用品销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);礼品花卉销售;花卉绿植租借与代管理;集贸市场管理服务;家用电器销售;移动通信设备销售;文具用品批发;食用农产品零售;粮油仓储服务;城市绿化管理;礼仪服务;家政服务;劳务服务(不含劳务派遣);市场营销策划;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;水产品批发;水产品收购;门窗销售;五金产品零售;五金产品批发;装卸搬运;房地产经纪;房地产咨询;房地产评估;柜台、摊位出租;住房租赁;会议及展览服务;非居住房地产租赁;停车场服务;保健食品(预包装)销售;园林绿化工程施工;树木种植经营;农业园艺服务;养老服务;养老服务(社区养老服务);养老服务(居家养老服务);健康咨询服务(不含诊疗服务);护理机构服务(不含医疗服务)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
--	--

### (十二) 安徽祥融园林有限公司

安徽祥融园林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	安徽祥融园林有限公司
法定代表人	董星华
住所	合肥市蜀山区小庙镇枣林村村部
注册资本	5,000万元
成立日期	2013年8月15日
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	许可项目:建设工程设计;建设工程施工;道路货物运输(不含危险货物);水产养殖;林木种子生产经营(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:园林绿化工程施工;规划设计管理;生态恢复及生态保护服务;城乡市容管理;环保咨询服务;人工造林;树木种植经营;花卉种植;园艺产品销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

### (十三) 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	俞红华
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）

### 三、关联交易主要内容和定价政策

上述关联交易主要内容为公司及子公司向祥源控股及控制的关联方提供房建服务，承租办公场地，零星商品和劳务采购。公司与上述关联方所进行的提供房建服务，承租办公场地，零星商品和劳务采购等关联交易以自愿、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。公司向关联方提供房建服务，可以让子公司祥源建设以市场价为基础，在同等条件下，形成一定收益，保障其在业务稳定的情况下，逐步降低关联交易比例，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

2023年4月27日