

股票代码：600012

股票简称：皖通高速

编号：临 2020-006

安徽皖通高速公路股份有限公司

关于预计 2020 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

安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于2020年3月27日召开第八届董事会第二十次会议，审议《关于预计2020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、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2020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
皖通小贷	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	指	安徽高速融资租赁有限公司
交控招商	指	安徽交控招商私募基金管理有限公司
交控金石	指	安徽交控金石私募基金管理有限公司
交控信息产业	指	安徽交控信息产业有限公司
宣城交投	指	宣城市交通投资有限公司
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
高路建设	指	安徽省高路建设有限公司
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
高速广播	指	安徽高速广播有限公司
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	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管理部分路段及相关站点	安徽交控集团	8,968.00	6,920.19
		望潜公司	442.08	472.79
		安庆长江大桥公司	976.50	1,029.50
		安徽交控集团	896.68	518.04
		溧广公司	1,084.20	1,106.68
		安徽交控集团	1,943.46	781.05
		扬绩公司	1,121.58	1,166.20
	为我公司提供皖通园区物业管理服务	邦宁物业	355.00	305.83
	小计	15,787.50	12,300.28	
租	我公司提供皖通园区房屋租赁	安徽交控集团	612.77	646.87
		安联公司	58.56	89.05
		望潜公司	0.48	0.46
		皖通小贷	21.86	21.23
		交控资本	33.30	32.94
		交控建设	50.00	47.62
		高速石化	49.55	47.19
		驿达公司	98.25	89.05

赁 业 务		融资租赁	44.22	42.11
		邦宁物业	2.88	2.74
		交控招商	10.50	9.99
		交控金石	10.50	9.99
		交控信息产业	13.20	12.57
	高速公路服务区租赁	驿达公司	1,060.68	998.76
	高速公路加油站租赁	高速石化	2,709.72	2,115.37
	土地租赁	宣城交投	70	50
	小计	4,846.47	4,215.94	
设计、检测及其他工程业务		交规院	2,645.05	277.53
		检测中心	442.24	164.36
		七星公司	1,065.79	539.76
		高路建设	11,311.62	4,616.85
		环宇公司	11,559.36	806.36
		经工集团	1,735.00	123.82
		中兴监理公司	685.00	468.10
		高速传媒	100.00	0
		交控信息产业	28	26.42
		高路建设	1,800.00	1027.57
		环宇公司	2,700.00	2300.68
		小计	25,336.27	10,351.45
联网收费业务	联网公司	1,620	1,250.29	

广告业务	高速传媒	45.25	39.03
	高速广播	30.00	30.00
合计		47,665.49	28,186.99

(三) 本次预计发生的日常关联交易金额和类别

2020 年度公司与关联人进行的各类日常关联交易总额预计为 50,911.19 万元，其中委托管理类预计为 16,115.73 万元，租赁业务类预计为 4,732.39 万元，工程业务类预计为 27,813.07 万元，联网收费业务类预计为 2,210 万元，广告业务类预计为 40.00 万元。

关联交易类别	关联人	本次 2020 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	8,238.59	1,859.49	6,920.19	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、济广高速岳潜段、济祁砀山段、京台高速宿州段、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: 2020.1.1-2020.12.31
	望潜公司	434.76	98.13	472.79	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: 2020.1.1-2020.12.31
	安庆长江大桥公司	1,408.67	317.94	1,029.50	托管路段: 岳武高速	合同名称: 安庆长江公司与皖通公司委托管理合同 合同期限: 2020.1.1-2020.12.31

		安徽交控集团	1,403.20	316.71	518.04	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： 2020.1.1-2020.12.31
		溧广公司	1,384.94	312.59	1,106.68	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： 2020.1.1-2020.12.31
		安徽交控集团	1,232.91	278.27	781.05	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： 2020.1.1-2020.12.31
		扬绩公司	1,657.66	374.14	1,166.20	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： 2020.1.1-2020.12.31
	为我公司提供皖通园区物业管理服务	邦宁物业	355.00	80.13	305.83	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	16,115.73	3,637.40	12,300.28			
租	我公司提供皖通园区房屋租赁	安徽交控集团	677.83	149.53	646.87	皖通园区房屋、车位租赁	交控集团合同期限： 2019.10.1-2022.9.30 交控狸宣项目办合同期限： 2018.9.1-2020.6.30 交控池州桥接线项目办合同期限： 2019.12.16-2020.12.15
		安联公司	58.50	13.33	89.05	皖通园区房屋、车位租赁	合同期限： 2018.3.1-2020.2.29， 2020.3.1-2022.2.28

赁 业 务		望潜公司	2.88	0.66	0.46	皖通园区房屋租 赁	合同期限： 2019.11.1-2022.10.31
		皖通小贷	22.29	5.08	21.23	皖通园区房屋、 车位租赁	合同期限： 2020.1.1-2020.12.31
		交控资本	34.59	7.88	32.94	皖通园区房屋、 车位租赁	合同期限： 2019.7.1-2021.6.30
		交控建设	50.00	11.39	47.62	皖通园区房屋、 车位租赁	合同期限： 2018.10.1-2020.9.30
		高速石化	49.55	11.29	47.19	皖通园区房屋租 赁	合同期限： 2019.1.1-2020.12.31 2019.9.1-2021.8.31 2020.1.1-2021.12.31
		驿达公司	97.53	22.22	89.05	皖通园区房屋、 车位租赁	合同期限： 2020.1.1-2020.12.31
		融资租赁 公司	44.22	10.08	42.11	皖通园区房屋、 车位租赁	合同期限： 2020.1.1-2020.12.31
		邦宁物业	2.88	0.66	2.74	皖通园区房屋租 赁	合同期限： 2019.9.1-2020.8.31
		交控招商	10.50	2.39	9.99	皖通园区房屋租 赁	合同期限： 2019.7.1-2021.6.30
		交控金石	10.49	2.39	9.99	皖通园区房屋租 赁	合同期限： 2018.3.1-2020.2.29 2020.3.1-2022.2.28
		交控信息 产业	13.41	3.06	12.57	皖通园区房屋、 车位租赁	合同期限： 2020.1.1-2020.6.30
	高速 公路 服务 区租 赁	驿达公司	898	202.68	998.76	提供服务区租赁	皖通公司所属服务区 合同期限： 2020.1.1-2022.4.30 宁宣杭公司南漪湖服 务区合同期限： 2018.1.1-2020.12.31
	高速 公路 加油 站租 赁	高速石化	2,709.72	611.60	2,115.37	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	50	11.96	50	提供土地租赁	合同期限： 2020.1.1-2020.12.31

		小计	4,732.39	1,066.20	4,215.94		
设计、检测及其他工程业务	交规院	946.88	0	277.53	接受规划设计服务		
	检测中心	1,569.35	0	164.36	接受施工检测服务		
	七星公司	1,120	0	539.76	接受施工检测服务		
	高路建设	23,400.70	0	4,616.85	接受工程建设管理服务	2020年预计金额主要包括撤销省界收费站施工费用8,747.60万元，路面养护工程4,880万元	
	环宇公司	9,682	0	806.36	接受工程建设管理服务		
	经工集团	495	174.34	123.82	接受工程建设管理服务		
	中兴监理公司	566.14	12	468.10	接受施工监理服务		
	高速传媒	110	0	0	接受工程建设管理服务		
	交控信息产业	45	0	26.42	接受IT运维服务		
	高路建设	0	0	1027.57	合宁高速改扩建工程钢材供应	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，为持续关联交易	
	环宇公司	140	133.24	2300.68	合宁高速改扩建工程水泥供应	为合宁改扩建工程01、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、第八届董事会第八次会议审议通过并公告，为持续关联交易	
	小计	27,813.07	319.58	10,351.45		1、2020年高路建设与环宇公司重复预9,127万元 2、2020年经工集团与高速传媒重复预计110万元	

						3、2020年检测中心与七星公司重复预计1,025万元 因最多由其中一家公司中标，故小计金额减去重复预计10,262万元
联网收费业务	联网公司	2,210	0	1,250.29	接受联网收费路网运行服务	合同期限为2020年1月1日至2020年12月31日，已经公司第八届董事会第十八会议审议通过并公告
广告业务	高速传媒	40	0	39.03	企业文化氛围设计改造	
	高速广播	0	0	30.00	广播宣传服务等	已经公司第八届董事会第十八会议审议通过并公告
合计		50,911.19	5,023.18	28,186.99		

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金额；

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、济广高速岳潜段、济祁砀山段、京台高速宿州段、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707.23公里。

4、高路建设、环宇公司等工程类业务单位关联交易2020年预计金额较2019年实际发生额差异较大，主要是工程类业务需参加招投标。

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 2019 年主营业务收入为人民币 349.37 亿元，净利润为人民币 32.58 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。

望潜公司未经审计之 2019 年主营业务收入为人民币 9,121.72 万元，净利润为人民币-1,473.69 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。

安庆大桥公司未经审计之 2019 年主营业务收入为人民币 3.93 亿元，净利润为人民币 0.19 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。

溧广公司未经审计之 2019 年主营业务收入为人民币 2,707.18 万元，净利润为人民币-7,246.22 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 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。

扬绩公司未经审计之 2019 年主营业务收入为人民币 0.95 亿元，净利润为人民币-2.23 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。

邦宁物业未经审计之 2019 年主营业务收入为人民币 1,702 万元，净利润为人民币 69.32 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。

安联公司未经审计之2019年主营业务收入为人民币8.26亿元，净利润为人民币-1.75亿元。

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，履约能力较有保障。

（八）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2019年主营业务收入为人民币821.14万元，净利润为人民币52.20万元。

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。

（九）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，注册资金为人民币 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）。

交控资本未经审计之 2019 年主营业务收入为人民币 0 元，净利润为人民币 5,452.89 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）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，注册资金为人民币 1,000 万元，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。

交控建设未经审计之 2019 年主营业务收入为人民币 9,469.83 万元，净利润为人民币-200.72 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。

（十一）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、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；对分支机构加油站的经营进行管理。

高速石化未经审计之2019年主营业务收入为人民币64.30亿元，净利润人民币为人民币0.92亿元。

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。

（十二）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 5,000 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。

驿达公司未经审计之 2019 年主营业务收入为人民币 5.63 亿元，净利润人民币为人民币 0.15 亿元。

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。

（十三）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 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。

融资租赁公司未经审计之 2019 年主营业务收入为人民币 1.66 亿元，净利润为人民币 0.76 亿元。

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 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。

（十四）安徽交控招商私募基金管理有限公司

1、基本情况

安徽交控招商私募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：万虎高，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）。

交控招商未经审计之 2019 年主营业务收入为人民币 1363.23 万元，净利润为人民币 232.29 万元。

2、与本公司的关联关系

安徽交控招商私募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）安徽交控金石私募基金管理有限公司

1、基本情况

安徽交控金石私募基金管理有限公司成立于 2017 年，注册资本为人民币 3,000 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。

交控金石未经审计之 2019 年主营业务收入为人民币 2,350.44 万元，净利润为

人民币 1,688.01 万元。

2、与本公司的关联关系

安徽交控金石私募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）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；计算机及配件、软件、电子产品、机械设备、监控器材的销售、安装、维护。

交控信息产业未经审计之 2019 年主营业务收入为人民币 1,501.83 万元，净利润为人民币 63.92 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 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。

（十七）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：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；其他专用压缩天然气销售；砂石开采和销售；石油沥青、沥青混凝土生产、加工、销售；公路驿站（服务区）开发建设；设计、制作、代理、发布国内各类广告；公路桥梁设计；工程质量试验检测；机动车性能检测。

宣城交投未经审计之 2019 年主营业务收入为人民币 1.37 亿元，净利润人民币为人民币 0.70 亿元。

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。

（十八）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，股票代码 603357，注册资本为人民币 45,454 万元，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。

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，履约能力强。

（十九）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 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；交通安全评估；安全结构鉴定；工程设计、工程养护、工程加固；项目咨询、项目管理；工程技术资料编制；设备、仪器的研发与租赁。

检测中心未经审计之 2019 年公司主营业务收入为人民币 1.16 亿元，净利润为人民币 0.12 亿元。

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）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：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。

七星公司未经审计之 2019 年公司主营业务收入为人民币 8,962.11 万元，净利润为人民币 823.51 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。

（二十一）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、建筑装修装饰、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。

高路建设未经审计之 2019 主营业务收入为人民币 12.12 亿元，净利润为人民币 0.14 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。

（二十二）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，注册资本为人民币 41,321 万元，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。

环宇公司未经审计之 2019 年公司主营业务收入为人民币 3.55 亿元，净利润为人民币 75.09 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。

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，注册资本为人民币 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。

经工集团未经审计之 2019 年公司主营业务收入为人民币 6.32 亿元，净利润为人民币 0.10 亿元。

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、项目环境影响评价、项目安全评价。

中兴监理未经审计之 2019 年公司主营业务收入为人民币 9,150.52 万元，净利润为人民币 680.37 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。

（二十五）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：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。

高速传媒未经审计之 2019 年公司主营业务收入为人民币 1.44 亿元，净利润为人民币 0.67 亿元。

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。

联网公司未经审计之 2019 年公司主营业务收入为人民币 1.60 亿元，净利润为人民币 230.47 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。

3、履约能力分析

关联方主要财务指标良好，经营情况正常。

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

2020年3月27日