（上接B045版）

募集资金总额	59,198.00	本年度投入募集资金总额	4,091.12
变更用途的募集资金总额	29,790.29	已累计投入募集资金总额	34,711.07
变更用途的募集资金总额比例	50.32%		

承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
向恒远水电增资用于东月务河一二级电站建设项目	否	30,000.00	30,000.00	30,000.00	—	30,000.00	—	100.00	2017年4月30日	—	是	否
施工机械设备购置项目	是	30,260.00	619.95	619.95	—	619.95	—	100.00	—	—	—	是
福建省南平市延平区“水美城市”小流域综合治理工程PPP项目	是	—	29,790.29	29,790.29	4,091.12	4,091.12	-25,699.17	13.73	—	—	—	否
合计	—	60,260.00	60,410.24	60,410.24	4,091.12	34,711.07	-25,699.17	57.46	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)	“施工机械设备购置项目”未达计划进度的原因为项目本身的可行性发生较大变化。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司原募投项目之一“施工机械设备购置项目”原计划采购疏浚设备、路面施工设备、起重吊装设备、混凝土设备，目前国海造地、水利疏浚市场发生较大变化，市场总体规模较小，订单不充足；原计划购买部分路面施工设备、起重吊装设备、混凝土设备，由于新签项目多处于安徽省省外，项目所处地点分散，且部分工程由专业分包商实施，设备自置需求减少，部分设备采购由专业子公司实施，因此，“施工机械设备购置项目”的可行性发生重大变化，如该项目继续实施，可能导致设备闲置，无法达到预期目标，进而影响项目收益。 公司于2017年10月30日召开公司第六届董事会第六十次会议，决定变更原“施工机械设备购置项目”剩余募集资金及其募集资金产生的利息和理财投资收益29,342.77万元及“向恒远水电增资用于东月务河一二级电站建设项目”募集资金产生的利息及理财投资收益376.72万元及目本次变更通过董事会审议至募集资金最终投资期间，募集资金专户产生的利息70.80万元合计29,790.29万元用于福建省南平市延平区“水美城市”小流域综合治理工程PPP项目；											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	募集资金到位前，公司用自筹资金支付施工机械设备购置项目款3,692.26万元，用自筹资金支付工程实验室建设项目款212.50万元，用自筹资金支付信息化系统建设项目款459.08万元，用自筹资金支付淮北市中湖矿山地质环境综合治理PPP项目款36,000.00万元，募集资金到位后将其置换。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于2015年7月13日召开公司第六届董事会第二十一次会议、决定使用本次非公开发行募集资金29000万元用于暂时补充公司流动资金，不会改变募集资金用途。2016年12月底公司已将上述资金归还募集资金专户，没有影响募集资金计划的正常进行和募投项目的实施。											
募集资金结余的金额及形成原因	无											
募集资金其他使用情况	无											

附表2：

变更募集资金投资项目情况表1

单位：万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
福建省南平市延平区“水美城市”小流域综合治理工程PPP项目	施工机械设备购置项目	29,790.29	29,790.29	4,091.12	4,091.12	13.73	—	—	—	否
合计	—	29,790.29	29,790.29	4,091.12	4,091.12	13.73	—		—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	由于“施工机械设备购置项目”的可行性发生较大变化，公司于2017年10月30日召开公司第六届董事会第六十次会议，决定变更原“施工机械设备购置项目”剩余募集资金及其募集资金产生的利息和理财投资收益29,342.77万元及“向恒远水电增资用于东月务河一二级电站建设项目”募集资金产生的利息及理财投资收益376.72万元及目本次变更通过董事会审议至募集资金最终投资期间，募集资金专户产生的利息70.80万元合计29,790.29万元用于福建省南平市延平区“水美城市”小流域综合治理工程PPP项目。本次变更募集投资项目已于2017年11月17日经公司2017年第三次临时股东大会审议批准，并分别于2017年10月31日、2017年11月18日在上海证券交易所网站及上海证券报、证券日报、中国证券报和证券时报上进行了公告。										
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	无									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无									

附表3

募集资金使用情况对照表2

单位：万元

募集资金总额	135,658.00	本年度投入募集资金总额	15,748.56
变更用途的募集资金总额	15,520.48	已累计投入募集资金总额	56,620.69
变更用途的募集资金总额比例	11.44%		

承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
施工机械设备购置项目	否	50,221.78	50,221.78	50,221.78	9,471.77	13,646.03	-36,575.75	27.17	—	—	—	否
PC构件生产基地(二期)项目	否	23,600.00	23,600.00	23,600.00	—	—	-23,600.00	—	—	—	—	否
工程实验室建设项目	否	6,805.00	6,805.00	6,805.00	276.91	489.499933	-6,315.50	7.19	—	—	—	否
信息化系统建设项目	否	3,550.00	3,550.00	3,550.00	118.33	603.61	-2,946.39	17.00	—	—	—	否
淮北市中湖矿山地质环境综合治理PPP项目	否	51,481.22	36,000.00	36,000.00	—	36,000.00	—	100.00	—	—	—	变更募投项目
泾县生态文明提升基础设施建设PPP项目	是		15,520.48	15,520.48	5,881.55	5,881.55	-9,638.93	37.90	—	—	—	否
合计	—	135,658.00	135,697.26	135,697.26	15,748.56	56,620.69	-79,076.57		—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)	淮北市中湖矿山地质环境综合治理PPP项目变更募投项目											
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司“施工机械设备购置项目”原计划用于子分公司购置桩碰设备、起重设备、运输设备、混凝土设备、挖泥船等建筑施工设备。由于公司“施工机械设备购置项目”的可行性研究报告编制于2016年初，所选的设备符合当时的技术要求和施工项目预计需求，但是由于设备技术的升级改进、工艺要求的提高以及公司为抓住长城带沿线铁路交通建设迅猛发展需求，子公司相继获得合肥轨道交通多项订单，对轨道交通大型设备需求增加，原来所选的部分机械设备已经不能很好地满足公司目前工程项目施工需要。为了进一步适应市场需求和公司经营需要，更好地提高募投项目应用效率，根据实际情况，公司决定对购置施工机械设备项目的部分机械设备进行优化调整，该调整不涉及设备投资总额的变更。公司此次调整募投项目部分设备以最终成交金额为准，根据项目建设实际需求，未来公司仍有可能对部分设备进行调整，公司授权公司经营层在施工机械设备购置项目实施主体之间和设备类别范围内调剂使用。 公司与2018年1月19日召开公司第六届董事会第六十三次会议，决定变更原“淮北市中湖矿山地质环境综合治理 PPP 项目”剩余募集资金及其产生的利息 15,520.48 万元用于“泾县生态文明提升基础设施建设 PPP 项目”（自本次变更通过董事会审议至募集资金最终投资期间，该募集资金专户产生的利息和投资收益亦投入该项目，并相应减少公司自有资金投入的金额。）											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	募集资金到位前，公司用自筹资金支付施工机械设备购置项目款3,692.26万元，用自筹资金支付工程实验室建设项目款212.50万元，用自筹资金支付信息化系统建设项目款459.08万元，用自筹资金支付淮北市中湖矿山地质环境综合治理PPP项目款36,000.00万元，募集资金到位后将其置换。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于2017年12月29日召开公司第六届董事会第六十二次会议，决议使用部分闲置募集资金67,800 万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，确保募集资金投资项目建设的资金需求的前提下进行，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。2018年度，公司累计使用闲置募集资金补充流动资金净额52,800.00万元。											
募集资金结余的金额及形成原因	无											
募集资金其他使用情况	无											

附表4

变更募集资金投资项目情况表2

单位：万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
泾县生态文明提升基础设施建设PPP项目	淮北市中湖矿山地质环境综合治理PPP项目	15,520.48	15,520.48	5,881.55	5,881.55	37.90	—	—	—	否
合计	—	15,520.48	15,520.48	5,881.55	5,881.55	37.90	—	—	—	否
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	由于“淮北市中湖矿山地质环境综合治理 PPP 项目”注册资本金 45,000.00万元，其中，本公司及子公司安徽省交通航务工程有限公司出资 36,000.00 万元，占全部注册资本金的80%；淮北市建投控股集团有限公司出资 9,000.00 万元， 占全部注册资本金的 20%；该项目已获得银行债务融资，可以满足项目建设，不需需要募集资金投入。为提高募集资金使用效率，公司于2018年1月19日召开公司第六届董事会第六十三次会议，决定变更原“淮北市中湖矿山地质环境综合治理 PPP 项目”剩余募集资金及其产生的利息 15,520.48 万元用于“泾县生态文明提升基础设施建设 PPP 项目”（自本次变更通过董事会审议至募集资金最终投资期间，该募集资金专户产生的利息和投资收益亦投入该项目，并相应减少公司自有资金投入的金额。）									
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	无									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无									

证券简称：安徽水利　证券代码：600502　编号：2019-011

安徽水利开发股份有限公司关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

重要内容提示：

- 委托理财金额：公司拟使用不超过人民币20亿元的闲置自有资金用于购买理财产品的，在上述额度内，资金可以滚动使用。
- 委托理财投资类型：购买安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品。
- 委托理财期限：单个产品投资期限不超过半年，有效期限自股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止。

一、购买理财产品概述

公司2019年3月19日召开的第七届董事会第七次会议审议了《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》。鉴于公司通过资金中心进行资金归集，归集的资金余额较大，为提高资金使用效率，增加资金运营收益，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司拟使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品。公司拟使用不超过人民币20亿元的闲置自有资金用于购买理财产品的，在上述额度内，资金可以滚动使用。

二、购买短期低风险理财产品等的基本情况

1、购买理财产品金额：公司闲置自有资金可用于本次进行委托理财的额度不超过人民币20亿元，公司将依据年度内各阶段资金情况进行调度、灵活投资。

2、购买理财产品期限：单个产品投资期限不超过半年，在上述额度内可循环滚动使用。

3、购买理财产品类型：公司运用闲置自有资金投资安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品，包括但不限于：银行发行的浮动收益型理财产品、基金公司发行的货币市场基金、信托公司发行的有抵押或担保的低风险信托产品，以及其他市场主体发行的低风险理财产品等投资品种。

4、资金来源：公司及子公司闲置的自有资金。

5、决议有效期：有效期限自股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止。

6、实施方式：在额度范围内，董事会授权公司管理层负责上述购买理财产品的相关具体事宜。

三、投资风险及风险控制措施

投资产品及委托对象方面，公司管理层将本着严格控制风险的原则，对理财产品进行严格的评估、筛选，购买投资期限不超过半年的安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品。尽管委托理财产品属于低风险投资品种，但不排除该类投资受到市场剧烈波动的影响。

针对上述风险，公司将做好资金使用计划，充分预留资金，在保障公司业务正常开展的前提下，谨慎选择委托理财产品种类，做好投资组合，谨慎确定投资期限等措施最大限度控制投资风险。

四、对公司的影响

目前，公司经营情况良好，且通过公司资金中心进行资金归集，归集的资金余额较大，在确保资金安全和公司日常经营活动需求的情况下，使用闲置资金购买安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司闲置资金的使用效率，增加公司投资收益，可以进一步提升公司整体业绩水平，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、独董意见

公司独立董事认为：在不影响正常经营活动和充分控制投资风险的前提下，公司使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品，有利于提高自有闲置资金的使用效率，有利于提升公司经济效益，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。

六、备查文件目录

（一）安徽水利第七届董事会第七次会议决议

（二）独立董事意见

特此公告。

安徽水利开发股份有限公司董事会
2019年3月21日

证券简称：安徽水利　证券代码：600502　编号：2019-012

安徽水利开发股份有限公司董事会关于2019年度为子公司提供担保额度的公告

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。

被担保人名称：公司及本公司子公司拟于2018年度为16家子公司或其子公司提供担保。

担保金额：公司及本公司子公司拟于2018年度为16家子公司或其子公司提供担保，担保总额度不超过143亿元。

截至2019年2月28日，本公司累计对外担保余额为人民币105.31亿元（包含在本次担保额度范围内），无逾期担保。

本次担保无反担保。

本公司无对外逾期担保。

一、担保情况概述

为满足公司日常生产经营需要，公司及本公司所属子公司2019年度拟为16家子公司或其子公司（以下简称“下属子公司”）提供连带责任担保，担保总额度不超过143亿元，担保期限为自债务履行期限届满之日起2年。具体担保额度如下：

单位：万元

序号	担保单位	被担保单位	金额
1	安徽水利开发股份有限公司	蚌埠龙子湖水资源治理开发有限公司	20,000
2		陕西安水投资建设有限公司	50,000
3		安徽水利和顺地产有限公司及其子公司	140,000
4		安徽省公路桥梁工程有限公司	250,000
5		安徽省路港工程有限责任公司	200,000
6		安徽省工业设备安装有限公司	30,000
7		安徽省交通航务工程有限公司	40,000
8		安徽建筑机械有限责任公司	5,000
9		安徽建工地产有限公司及其子公司	90,000
10		安徽建工集团舒城投资建设有限公司	20,000
11		安徽水利开发有限公司	380,000
公司对外担保小计			1,235,000
12	安徽省路桥工程集团有限责任公司	安徽省交通航务工程有限公司	5,000
13	安徽建工地产有限公司	安徽建工地产有限公司子公司	80,000
14	安徽九华房地产开发有限公司	安徽九华房地产开发有限公司子公司	80,000
15	安徽省公路桥梁工程有限公司	安徽路桥路面工程有限公司	10,000
16	安徽建工建筑材料有限公司	安徽建工建筑材料有限公司子公司	20,000
所属子公司对外担保小计			195,000
公司及所属子公司对外担保合计			1,430,000

截至2019年2月28日，本公司累计对外担保余额为人民币105.31亿元，占公司2018年度经审计合并会计报表净资产的88.80%，全部为对公司下属子公司担保，无其他对外担保。

本次担保符合公司对外担保的相关规定。本次担保计划总额度为143亿元，占公司2018年度经审计合并会计报表净资产的120.58%，超过公司净资产的50%；同时为其中4家子公司单项担保金额超过公司净资产的10%；此外，有10家子公司2018年末资产负债率超过70%，因此本次担保额度尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保对象基本情况

上述担保事项的被担保人均为公司下属子公司，详见附表。

三、担保协议主要内容

公司将在担保发生时在本担保额度内签署担保协议，每笔担保业务都将严格履行公司内部审批程序。

为提高担保事项管理效率，董事会提请股东大会批准前述额度的担保，并给予如下授权：

1、授权公司管理层具体执行2019年度担保事项，审核并签署相关法律文件；

2、在不超过年度担保总额的前提下，授权公司管理层根据具体情况适当调整各公司之间的担保额度；

3、在公司股东大会审议通过新的年度担保额度前，授权公司管理层暂按上一年担保总额执行当年担保事项。

四、对公司的影响

本次担保均为对公司下属子公司担保，将主要用于满足子公司的日常经营资金需求，对其担保有利于其业务的正常开展。目前，上述子公司经营正常，本次担保对公司形成的风险较小。

五、董事会意见：

公司董事会对本次担保进行了充分的论证，各位参会董事一致认为：公司及本公司所属子公司为16家下属子公司提供连带责任担保，符合法律、法规和《公司章程》的相 关规定，本次担保均为对公司所属全资子公司担保，将主要用于满足各子公司的日常经营资金需求，对其担保有利于其业务的正常开展，目前各子公司经营正常，本次担保对公司形成的风险较小，同意为其提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2019年2月28日，本公司对外担保余额为人民币105.31亿元，占公司2018年度经审计合并会计报表净资产的88.80%，全部为对下属子公司的担保。本次担保总额度不超过143亿元，均为对下属子公司担保，其中已包含了目前的担保余额105.31亿元。公司对外担保总额不会超过143亿元，担保总额占公司2018年度经审计合并会计报表净资产的120.58%。

截至董事会审议之日，公司无对外逾期担保。

七、备查文件目录

安徽水利第七届董事会第七次会议决议

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

安徽水利开发股份有限公司董事会
2019年3月21日

附表：被担保子公司基本情况表

序号	被担保方名称	注册地	法定代表人	持股比例	主营业务	截至2018年期末主要财务指标					
						资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率
1	蚌埠龙子湖水资源治理开发有限公司	蚌埠市	成安发	100%	水资源开发、房地产开发、环境治理、城市基础设施建设	114,526.85	69,636.16	44,890.69	218.47	-5,496.43	60.80%
2	陕西安水投资建设有限公司	咸阳市	张晓林	100%	建设项目投资	71,894.09	20,094.43	51,799.66	-	69.53	27.95%
3	安徽水利和顺地产有限公司	蚌埠市	杨海飞	100%	房地产开发	1,110,501.78	984,058.08	126,443.69	215,238.21	13,635.01	88.61%
4	安徽省公路桥梁工程有限公司	合肥市	孙学军	100%	公路、桥梁、市政、隧道	695,603.73	571,519.29	124,084.44	540,998.04	15,046.57	82.16%
5	安徽省路港工程有限责任公司	合肥市	李振松	100%	公路、桥梁、市政	377,658.24	321,863.82	55,794.42	282,240.47	2,066.40	85.36%
6	安徽省工业设备安装有限公司	合肥市	王军苑	100%	建筑安装	80,449.07	69,745.14	10,703.93	113,747.63	283.14	86.69%
7	安徽省交通航务工程有限公司	合肥市	李世龙	100%	港口与航道工程	275,814.86	226,171.89	49,642.97	120,504.67	-2,093.99	82.00%
8	安徽建筑机械有限责任公司	合肥市	许淑	100%	塔机制造	13,403.81	8,005.04	5,398.77	9,548.61	-915.53	59.72%
9	安徽建工地产有限公司	合肥市	杨斌	100%	房地产开发	1,509.17	23,655.07	-22,145.90	-	1,374.28	1567.42%
10	安徽建工集团舒城投资建设有限公司	舒城县	陈传文	100%	工程建设、投资	73,799.45	56,592.27	17,207.19	-	-2,687.43	76.68%
11	安徽水利开发有限公司	蚌埠市	张晓林	100%	工程建设投资	1,561,640.90	1,272,762.02	288,878.88	357,352.53	8,058.23	81.50%
12	安徽九华房地产开发有限公司	合肥市	杨斌	100%	房地产开发	35,833.33	25,237.05	10,596.27	13,563.10	454.06	70.43%
13	安徽路桥路面工程有限公司	合肥市	江仲明	100%	公路、桥梁、隧道	940,491.27	904,766.05	35,725.21	117,233.08	1,780.73	96.20%

*1公司持有安徽省路港工程有限责任公司73.57%股权，安徽省路桥工程集团有限责任公司持有安徽省路港工程有限责任公司26.43%。

*2公司持有安徽建工集团舒城投资建设有限公司50%，安徽省公路桥梁工程有限公司持有安徽建工集团舒城投资建设有限公司50%股权。

证券简称：安徽水利　证券代码：600502　编号：2019-013

安徽水利开发股份有限公司董事会关于2019年度为部分控股子公司提供担保的关联交易的公告

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。

被担保人名称：公司2019年度拟为安徽三建工程有限公司（以下简称“安徽三建”）、安徽省路桥工程集团有限责任公司（以下简称“路桥集团”）和安徽建工建筑材料有限公司（以下简称“安建建材”）提供担保。

担保金额：公司拟为上述三家控股子公司提供担保，担保总额不超过53亿元。

截至2019年2月28日，本公司累计对外担保余额为人民币105.31亿元（包含在本次担保额度范围内），无逾期担保。

本次担保无反担保。

本公司无对外逾期担保。

一、关联交易暨担保情况概述

安徽三建、路桥集团和安徽建材为本公司控股子公司，安徽省中安金融资产管理股份有限公司（以下简称“中安资产”）分别持有安徽三建31.91%、路桥集团27.34%和安建建材44.80%的股权。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》相关规定，中安资产为本公司的关联法人。

根据公司生产经营的需要，2019年度本公司及本公司所属子公司拟为相关下属子公司提供连带责任担保，其中本公司拟为上述三家控股子公司提供总额不超过53亿元的担保。由于中安资产根据相关股东协议约定，不参与上述三家公司的生产经营管理，拟不提供相应比例的担保。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，本次担保构成关联交易。具体担保额度如下：

单位：万元

序号	担保单位	被担保单位	金额
1	本公司	安徽三建工程有限公司	260,000.00
2		安徽省路桥工程集团有限责任公司	160,000.00
3		安徽建工建筑材料有限公司	110,000.00
担保合计			530,000.00

截至2019年2月28日，本公司累计对外担保余额为人民币105.31亿元，占公司2018年度经审计合并会计报表净资产的88.80%，全部为对公司下属子公司担保，无其他对外担保。

本次担保符合公司对外担保的相关规定。本次担保计划总额不超过53亿元，占公司2018年度经审计合并会计报表净资产的44.69%，累计担保额度超过公司净资产的50%；同时为2家子公司单项担保金额均超过公司净资产的10%；此外，此3家子公司2018年末资产负债率超过70%，且本次担保构成关联交易，因此本次担保额度尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保对象基本情况

（一）安徽三建工程有限公司

注册地址：安徽省合肥市芜湖路329号

法定代表人：左登宏

注册资本：74,902.44万元

股东出资：其中本公司出资51,000万元，占注册资本的68.09%，中安资产出资23,902.44万元，占注册资本的31.91%。

经营范围：房屋建筑工程、建筑装修装饰工程、机电设备安装工程、起重设备安装工程、市政公用工程、公路工程、水利水电工程、公路路面及路基工程施工（凭许可证经营），承包境外房屋建筑工程和境内国际招标工程、上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，机械设备、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）

最近一年经审计主要财务数据：截至2018年12月31日，安徽三建总资产1,043,029.10万元，净资产140,650.37万元；2018年安徽三建实现营业收入1,030,647.67万元，净利润11,630.60万元。

（二）安徽省路桥工程集团有限责任公司

注册地址：安徽省合肥市高新区望江西路502号西蜀大厦(企业金融大厦)

法定代表人：盛明宏

注册资本：82,652.21万元

股东出资：其中本公司出资60053.34万元，占注册资本的72.66%，中安资产出资22,598.87万元，占注册资本的27.34%。

经营范围：市政公用工程施工总承包特级；工程设计市政行业甲级；公路工程施工总承包（特级）；公路路基工程专业承包（壹级）；公路路面工程专业承包（壹级）；隧道工程专业承包（壹级）；桥梁工程专业承包（壹级）；地基与基础工程专业承包（三级）；工程设计公路行业甲级；水利水电工程施工总承包叁级；交通投资；交通科技开发、咨询，公路工程试验、检测、市政工程、港口与航道疏浚。（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）

最近一年经审计主要财务数据：截至2018年12月31日，路桥集团总资产349,135.82万元，净资产94,596.67万元；2018年路桥集团实现营业收入275,884.44万元，净利润8,857.80万元。

（三）安徽建工建筑材料有限公司

注册地址：合肥市包河区芜湖路325号

注册资本：39857.14万元

股东出资：其中本公司出资22000万元，占注册资本的55.20%，中安资产出资17,857.14万元，占注册资本的44.80%。

经营范围：建筑材料及电线电缆销售；预拌混凝土及其制品、预拌砂浆、沥青混凝土、防水材料、保温材料、混凝土外加剂研发、生产、运输及销售；建筑机械设备及其周转材料租赁、销售；电器水暖等装潢材料销售；预制化建筑、钢结构及其装修部品研发、生产、制造、销售、流通配送及其现场实施；门窗生产、安装及销售；货物及技术的进出口业务；房屋租赁；建筑工程技术研究、咨询及服务。（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）

最近一年经审计主要财务数据：截至2018年12月31日，建工建材总资产317,169.92万元，净资产45,409.15万元；2018年安建建材实现营业收入589,762.99万元，净利润2,739.73万元。

三、关联方介绍和关联关系

名称：安徽省中安金融资产管理股份有限公司

注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区翠微路6号海恒大厦601#

法定代表人：陈翔

注册资本：40亿

经营范围：对金融机构和非金融机构的不良资产收购、委托经营、投资和处置等

股东情况：安徽省投资集团控股有限公司认缴出资31亿元，持股比例77.50%；中润经济发展有限责任公司认缴出资5亿元，持股比例12.50%；安徽新力金融股份有限公司认缴出资4亿元，持股比例10.00%。

最近一期主要财务数据：截至2018年12月31日，中安资产总资产70.26亿，净资产41.66亿，2018年实现营业收入2.36亿，净利润1.86亿（未经审计）。

根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》相关规定，中安资产为本公司的关联法人，本次担保构成关联交易。

四、关联交易主要内容和定价政策

公司将在担保发生时在本担保额度内签署担保协议，每笔担保业务都将严格履行公司内部审批程序。

为提高担保事项管理效率，董事会提请股东大会批准前述额度的担保，并给予如下授权：

1、授权公司管理层具体执行2019年度担保事项，审核并签署相关法律文件；

2、在不超过年度担保总额的前提下，授权公司管理层根据具体情况适当调整上述控股公司之间的担保额度；

3、在公司股东大会审议通过新的年度担保额度前，授权公司管理层暂按上一年担保总额执行当年担保事项。

本次公司对控股子公司进行担保，将主要用于满足子公司的日常经营资金需求，有利于其业务的正常开展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、对公司的影响

本次担保均为对公司下属子公司担保，将主要用于满足子公司的日常经营资金需求，对其担保有利于其业务的正常开展。目前，上述子公司经营正常，本次担保对公司形成的风险较小。

六、董事会意见：

公司董事会对本次担保进行了充分的论证，各位参会董事一致认为：公司为上述三家公司提供连带责任担保，符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次担保均为对公司控股子公司担保，将主要用于满足各子公司的日常经营资金需求，对其担保有利于其业务的正常开展，目前各子公司经营正常，本次担保对公司形成的风险较小，同意为其提供担保，并提交公司股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2019年2月28日，本公司对外担保余额为人民币105.31亿元，占公司2018年度经审计合并会计报表净资产的88.80%，全部为对下属子公司的担保。本次担保总额不超过196亿元，均为对下属子公司担保，其中已包含了目前的担保余额105.31亿元。公司对外担保总额不会超过196亿元，担保总额占公司2018年度经审计合并会计报表净资产的186.12%。

截至董事会审议之日，公司无对外逾期担保。

八、备查文件目录

安徽水利第七届董事会第七次会议决议

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

安徽水利开发股份有限公司董事会
2019年3月19

证券简称：安徽水利　证券代码：600502　编号：2019-015

安徽水利开发股份有限公司关于追认2018年度日常关联交易超额部分的公告

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：

- 本次追认日常关联交易超额部分无需提交公司股东大会审议
- 本次日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立性。

公司第六届董事会第六十五次会议审议通过了《关于预计2018年度日常关联交易额度的议案》，公司2017年年度股东大会批准了上述关联交易。由于业务规模扩大，2018年本公司与控股股东安徽建工集团控股有限公司（以下简称“建工控股”）所属子公司安徽省第一建筑工程有限公司（以下简称“安徽一建”）、安徽华力劳务有限公司（以下简称“华力劳务”）发生接受劳务的关联交易实际执行金额超出预计金额33,695.80万元。

公司拟对以上超额日常关联交易予以追认。本次超额日常关联交易未超出公司2018年经审计合并会计报表净资产的5%，因此该项超额关联交易无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、2018年部分日常关联交易预计及实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	交易内容	预计金额	实际发生金额	超出金额
接受关联方劳务	安徽一建	工程、劳务分包等	30,000	30,973.71	973.71
	华力劳务		42,000	74,722.09	32,722.09
小计	-	-	72,000	105,695.80	33,695.80

二、关联方介绍和关联关系

1、安徽建工集团控股有限公司

安徽建工集团控股有限公司

住所：合肥市蜀山区黄山路459号安建国际大厦

法定代表人：赵时运

注册资本：391,063.25万元

经营范围：投资及投资管理；企业管理咨询；技术信息中介咨询。（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）

最近一年经审计主要财务数据：截至2017年12月31日，建工控股总资产667.75亿元，净资产95.63亿元；2017年建工控股实现营业收入401.75亿元，净利润9.01亿元。

2、安徽省第一建筑工程有限公司

住所：安徽省合肥市蜀山区长江西路334号

法定代表人：范毓庆

成立日期：1989年05月31日

注册资本：11,265.01万元，系本公司控股股东建工控股全资子公司。

经营范围：房屋建筑工程施工总承包一级；建筑幕墙工程专业承包一级；建筑装修装饰工程专业承包二级；市政公用工程施工总承包一级；机电安装工程施工总承包二级；建筑工程机械设备租赁、安装、拆卸、维修；材料租赁；室内外装饰、咨询服务；承包境外工业与民用建筑工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（以上依法须经批准的项目经相关部门批准之后方可开展经营活动）。

最近一年经审计主要财务数据：截止2017年末，安徽一建合并报表资产总额83,796.58万元，净资产16,154.75万元；2017年度实现营业收入226,152.00万元，净利润1,008.37万元。

建工控股为本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第一、二款的有关规定，上述交易构成关联交易。

3、安徽华力劳务有限公司

住所：安徽省合肥市瑶海区裕溪路1060号

法定代表人：许业勇

成立日期：1989年06月05日

注册资本：5,008万元，系本公司控股股东建工控股的全资子公司。

经营范围：建筑工程、市政公用工程施工（一级）；公路工程施工；建筑机电安装工程、消防设施工程、起重设备安装工程、钢结构工程、建筑幕墙工程、建筑装修装饰工程施工；水电、暖气、通信线路安装；塔吊拆除、维护保养、租赁；金属制品加工、安装、销售；钢管租赁。（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）。

最近一年经审计主要财务数据：截至2017年末，公司合并报表资产总额102,324.74万元，净资产2,924.14万元；2017年度实现营业收入191,653.47万元，净利润6,695.55万元。

建工控