

# 西藏华钰矿业股份有限公司

股票代码:601020  
债券代码:113027

公司简称:华钰矿业  
债券简称:华钰转债

## 2022 半年度报告摘要

### 第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。  
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。  
1.3 公司全体董事出席董事会会议。  
1.4 本半年度报告未经审计。  
1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案不适用

面真实地反映出公司2022年上半年度的经营管理和财务状况等事项;在提出本意见前,未发现参与2022年上半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会保证公司2022年上半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整,承诺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的法律责任。  
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定报刊媒体上的相关报告。  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
特此公告。

### 第二节 公司基本情况

股票种类	股票上市交易所	公司股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	华钰矿业	601020	/

股票种类	股票上市交易所	公司股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	华钰矿业	601020	/

### 2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币			
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
总资产	5,068,489,383.06	5,001,676,851.71	1.34
归属于上市公司股东的净资产	2,799,804,889.67	2,680,009,326.69	4.47
营业收入	262,770,819.24	684,251,800.27	-62.19
归属于上市公司股东的净利润	48,408,664.96	71,930,723.23	-32.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	52,586,537.07	67,133,106.77	-21.67
经营活动产生的现金流量净额	106,900,124.88	121,403,131.11	-11.94
期初净资产收益率(%)	1.79	2.80	减少1.01个百分点
基本每股收益(元/股)	0.087	0.129	-32.56
稀释每股收益(元/股)	0.087	0.129	-32.56

### 2.3 前10名股东持股情况表

截至报告期末表决权恢复的优先股股东及持股比例(%)	0		
前10名股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量
西藏地诺投资有限公司	境内非国有法人	16.27	91,482,629
青海西砾碱金属有限公司	境内非国有法人	10.39	58,401,680
西藏神策创业投资有限公司	境内非国有法人	1.79	10,045,342
青海国资投资有限公司	境内非国有法人	1.78	10,000,000
中国工商银行股份有限公司-信惠定期开放混合型证券投资基金	未知	0.68	3,840,390
天隆	未知	0.60	3,371,890
徐宏志	未知	0.45	2,507,300
李慧东	未知	0.43	2,410,500
李俊涛	未知	0.34	1,939,000

### 2.4 截至报告期末的优先股股东总数,前10名优先股股东情况表

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0		
前10名优先股股东情况表			
序号	姓名	持有数量	持有比例

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
西藏华钰矿业股份有限公司可转换公司债券	华钰转债	113027	2019年6月14日	2025年6月13日	288,720,000	1.00

反映发行人偿债能力的指标:  
√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年度末
资产负债率	31.68	33.30
EBITDA利息保障倍数	6.30	8.81

### 第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项  
√适用 □不适用

“塔铝业”项目于2022年4月竣工试生产,调试按计划推进,进展顺利,有部分产品产出,调试已结束,目前已正式投产。项目达产后年处理矿石量为150万吨,年产销铜1.6万金吨、金锭2.2金吨,将显著提升公司的盈利能力及抗风险能力,对公司在塔吉克斯坦未来获取优质矿项目具有重要意义,为公司在塔吉克斯坦的持续、良好发展打下坚实的基础。塔铝业项目,为公司在海外发展迈出了重要一步,增强了公司海外拓展的能力。

股票代码:601020 债券简称:华钰矿业 公告编号:临2022-067号  
转债代码:113027 转债简称:华钰转债

## 西藏华钰矿业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

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。  
一、董事会会议召开情况  
西藏华钰矿业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2022年8月16日向全体董事、监事和部门高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知和会议材料。

本次会议于2022年8月26日在西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦六楼会议室以现场和电话会议相结合的形式召开,本次会议由公司董事长刘劲松先生主持,会议应到董事8人,实到董事8人,符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。  
二、董事会会议审议情况  
经认真审议研究,与会董事以记名投票的方式通过了以下决议:  
一、审议通过《关于〈西藏华钰矿业股份有限公司2022年半年度报告〉及其摘要的议案》  
同意公司编制的《西藏华钰矿业股份有限公司2022年半年度报告》及其摘要,公司董事会及全体董事保证本报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法律责任。  
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定报刊媒体上的相关报告。  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。  
二、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》  
同意聘任罗慧女士为公司内部审计负责人,任期自第四届董事会第九次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。罗慧女士任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形,与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。  
三、审议通过《关于修订公司内部信息报送制度的议案》  
同意公司按照相关法律法规修订的《重大信息内部报送制度》。  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。  
四、审议通过了《关于子公司塔铝业拟向塔吉克斯坦商业银行贷款的议案》  
为保公司子公司“塔铝业”封闭型股权结构(以下简称“塔铝业”)正常经营,塔铝业拟向塔吉克斯坦商业银行贷款4,000,000美元的借款,借款利率为年利率13%,借款期限为24个月,本次借款以塔铝业企业的输电线和110/10千伏变电站作为抵押。本次借款资金用途为塔铝业企业日常经营资金周转。  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。  
特此公告。

股票代码:601020 债券简称:华钰矿业 公告编号:临2022-068号  
转债代码:113027 转债简称:华钰转债

## 西藏华钰矿业股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告

本监事会及全体监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。  
一、监事会会议召开情况  
西藏华钰矿业股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2022年8月16日向全体监事以书面、电子等方式发出了会议通知和会议材料。

本次会议于2022年8月26日在西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦六楼会议室以现场和电话会议相结合的形式召开,本次会议由监事会主席刘劲松先生主持,会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。  
二、监事会会议审议情况  
经认真审议研究,与会监事以记名投票的方式通过了以下决议:  
(一)审议通过《关于〈西藏华钰矿业股份有限公司2022年半年度报告〉及其摘要的议案》  
经审核,监事会认为:公司2022年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度相关规定;2022年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,所包含的信息能够从各个方面

股票代码:601020 债券简称:华钰矿业 公告编号:临2022-069号  
转债代码:113027 转债简称:华钰转债

## 西藏华钰矿业股份有限公司2022年第二季度生产经营数据公告

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。  
根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》、《上市公司行业信息披露指引第十六号——有色金属》要求,现将西藏华钰矿业股份有限公司(以下简称“公司”)2022年第二季度(4-6月)主要有色金属产品产量及盈利情况披露如下(财务数据未经审计):

币种:人民币						
主要产品	生产量(金吨)	销售量(金吨)	营业收入(元)	营业成本(元)	毛利率(%)	
铜精矿	4,829.29	4,106.32	60,639,606.83	26,719,597.21	56.04%	
阴极铜(含铜)	4,707.64	4,662.44	102,666,196.53	91,883,322.69	10.79%	
合计	9,536.93	8,768.77	163,306,343.34	76,303,919.81	53.16%	

以上生产经营数据信息来源公司于报告期内财务报告,且未经审计,仅为便于投资者及时了解公司生产经营概况之用。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。  
特此公告。

股票代码:601020 债券简称:华钰矿业 公告编号:临2022-071号  
转债代码:113027 转债简称:华钰转债

## 西藏华钰矿业股份有限公司关于聘任公司内部审计负责人的公告

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。  
根据《公司法》、《公司章程》及公司《内部审计管理制度》等相关规定,西藏华钰矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月26日召开了第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》,同意聘任罗慧女士担任公司内部审计负责人,负责公司内部审计工作,任期自第四届董事会第九次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。罗慧女士简历如下:  
罗慧女士简历:  
罗慧,女,1983年5月出生,中国国籍,无境外永久居住权,毕业于武汉大学,硕士研究生学历,注册会计师、税务师、法律职业资格证书,会计中级职称。2005年至2015年,任中国信诚股份有限公司武汉分公司成本会计;2017年至2018年,任西藏华钰矿业股份有限公司审计法务部负责人;2018年至2022年,任西藏卓然天成会计师事务所(普通合伙)审计项目经理;2022年至今任西藏华钰矿业股份有限公司审计经理。  
特此公告。

附:罗慧女士简历  
罗慧,女,1983年5月出生,中国国籍,无境外永久居住权,毕业于武汉大学,硕士研究生学历,注册会计师、税务师、法律职业资格证书,会计中级职称。2005年至2015年,任中国信诚股份有限公司武汉分公司成本会计;2017年至2018年,任西藏华钰矿业股份有限公司审计法务部负责人;2018年至2022年,任西藏卓然天成会计师事务所(普通合伙)审计项目经理;2022年至今任西藏华钰矿业股份有限公司审计经理。  
特此公告。

附:罗慧女士简历  
罗慧,女,1983年5月出生,中国国籍,无境外永久居住权,毕业于武汉大学,硕士研究生学历,注册会计师、税务师、法律职业资格证书,会计中级职称。2005年至2015年,任中国信诚股份有限公司武汉分公司成本会计;2017年至2018年,任西藏华钰矿业股份有限公司审计法务部负责人;2018年至2022年,任西藏卓然天成会计师事务所(普通合伙)审计项目经理;2022年至今任西藏华钰矿业股份有限公司审计经理。  
特此公告。

股票代码:600012 公司简称:皖通高速

# 安徽皖通高速公路股份有限公司

## 2022 半年度报告摘要

### 第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn、http://www.hkex.com.hk、http://www.anhui-expressway.net网站仔细阅读半年度报告全文。  
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。  
1.3 公司全体董事出席董事会会议。  
1.4 本半年度报告未经审计,经本公司审核委员会审阅。  
1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无

### 2.1 公司简介

安徽皖通高速公路股份有限公司				
股票代码	股票简称	股票代码	变更前股票简称	
A股	皖通高速	600012	-	
H股	香港联合交易所	安徽高速	0966	-

安徽皖通高速公路股份有限公司				
联系人联系方式	董事会秘书	证券事务代表		
姓名	吴尚博	丁瑜		
电话	0551-6328897	0551-6372862	6372862、6372869	
办公地址	安徽省合肥市庐阳区蜀山北路	安徽省合肥市庐阳区蜀山北路		
电子邮箱	wrg@ahatdn.com	wrg@ahatdn.com		

### 2.2 主要财务数据

	单位:元 币种:人民币		本报告期末比上年末增减(%)
	本报告期末	上年度末	
总资产	21,148,687,292.20	19,920,867,968.50	6.16
归属于上市公司股东的净资产	11,146,389,269.00	11,389,109,507.93	-2.14
营业收入	2,016,252,346.25	1,914,883,814.09	5.27
归属于上市公司股东的净利润	665,973,527.54	765,343,272.46	-12.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	666,153,702.74	691,841,524.36	-3.71
经营活动产生的现金流量净额	1,084,074,204.93	975,725,023.21	11.10
基本每股收益(元/股)	5.91	6.54	-6.31
稀释每股收益(元/股)	0.4015	0.4614	-6.282

### 2.3 前10名股东持股情况表

截至报告期末表决权恢复的优先股股东及持股比例(%)						前10名股东持股情况					
0						0	0	0	0	0	0
序号	姓名	持有数量	持有比例	报告期内增减	质押、冻结或司法查封的股份数量						
安徽省交通控股集团有限公司	国家	31.63	628,644,224.00	0	0						
HEKSC NOMINEES LIMITED	境外法人	29.13	484,209,899.00	0	0						
前海开源策略混合型证券投资基金	境内非国有法人	24.97	404,191,501.00	0	0						
香港中央结算有限公司	境外法人	1.71	28,276,677.00	0	0						
普安路私募基金管理合伙企业(有限合伙)一-陈琳伟私募证券投资基金	其他	0.06	1,564,774.00	0	0						
安徽省交通控股集团有限公司	境内自然人	0.02	5,411,426.00	0	0						
德盛投资管理有限公司	境内自然人	0.00	3,260,000.00	0	0						
北方国际信托股份有限公司	其他	0.16	2,621,200.00	0	0						
丁慧珍	其他	0.10	1,626,025.00	0	0						
国信证券股份有限公司	境内法人	0.15	2,500,000.00	0	0						

上述股东关联关系或一致行动的说明:我中有我股东及大股东之间不存在关联关系,此外,本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,未知是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。  
融资融券客户融资融券明细情况说明:无。  
注:

1.截止报告期末,A股股东总数为23,566户,H股股东总数为66户。  
2.HKSC NOMINEES LIMITED(香港中央结算(代理人)有限公司)持有的H股乃代表多个客户所持有。  
3.截至本报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表  
□适用 √不适用

2.控股股东或实际控制人变更情况  
□适用 √不适用  
2.3 半年度报告批准报出日存续的债券情况  
□适用 √不适用

### 第二节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。  
股票代码:600012 股票简称:皖通高速 编号:临2022-026

## 安徽皖通高速公路股份有限公司第九届监事会第十六次会议决议公告

本监事会及全体监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法律责任。  
二、审议通过《关于〈安徽皖通高速公路股份有限公司2022年半年度报告〉及其摘要的议案》  
同意公司编制的《安徽皖通高速公路股份有限公司2022年半年度报告》及其摘要,本监事会及全体监事保证本报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法律责任。  
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定报刊媒体上的相关报告。  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
特此公告。

股票代码:600012 股票简称:皖通高速 编号:临2022-027

## 安徽皖通高速公路股份有限公司关于宁宣杭公司债务转增资本公积暨关联交易的公告

本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法律责任。  
一、关联交易概述  
安徽皖通高速公路股份有限公司(以下简称“皖通高速”)全资子公司安徽皖通高速公路有限公司(以下简称“皖通”)于2022年8月26日(星期五)以现场和通讯表决相结合的方式召开第九届监事会第十六次会议,会议通知和会议材料分别于2022年8月16日和18日19日以电子邮件方式发出,应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,全体监事均亲自出席了会议。会议由监事会主席陈季平先生主持,会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。  
会议审议通过了会议通知中所列的全部事项,各项决议均为全体监事一致通过,有关事项公告如下:  
一、审议通过《关于审查宁宣杭公司2022年半年度报告摘要和2022年中期业绩公告的议案》  
经审查,监事会未发现上述报告编制和审议程序存在违反法律法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定的情况;未发现年度报告的内容格式存在不符合中国证监会证券发行和上市规则的各项规定情形。其所包含的信息从各方面来看不存在与公司2022年中期经营管理和财务状况等事实;在提出本意见前,未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;未发现公司2022年半年度报告、2022年半年度报告摘要和2022年中期业绩公告所披露存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
二、审议通过《关于宁宣杭公司债务转增资本公积暨关联交易的议案》  
为满足安徽宁宣杭高速公路投资有限公司(以下简称“宁宣杭公司”)运营资金需求,改善资本结构,提高融资能力,降低信用风险,保障公司可持续发展,根据2022年度宁宣杭公司审计报告,拟将三方股东已投入宁宣杭公司的股东借款及委托贷款,按各方持股比例分转增宁宣杭公司资本公积。其中,安徽皖通控股集团有限(以下简称“皖通”)分转增资本公积金额为人民币18,204.03万元,本公司分转增资本公积金额为人民币23,806.27万元,宣城城市交通控股集团有限公司(以下简称“宣城”)分转增资本公积金额为人民币4,667.77万元,合计人民币46,677.77万元。宣城城市交通控股集团有限公司分转增资本公积金额为人民币4,667.77万元,合计人民币46,677.77万元。转增方案实施后,三方股东持有宁宣杭公司的注册资本金额及比例不变。  
本次交易可以改善宁宣杭公司的资产负债结构,降低其融资成本,增强其抗风险能力,有利于促进其可持续发展。上述议案符合程序和有关法律、法规以及《公司章程》的规定,不存在损害公司和全体股东,特别是非关联股东和中小投资者利益的情形。监事会审议批准上述事项。  
本次债务转增资本公积事项还需提交股东大会审议批准。  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权  
特此公告。

股票代码:600012 股票简称:皖通高速 编号:临2022-028

## 安徽皖通高速公路股份有限公司关于授权购买委托理财的公告

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法律责任。  
重要内容提示:  
一、委托理财种类:银行、券商、公募基金、私募基金等金融工具发行的低风险、流动性较好的理财产品。  
二、委托理财金额及期限:本公司在未来一年内任一时点委托理财最高余额不超过人民币20亿元,单笔存续时间不超过36个月。  
三、履行的审议程序:本公司第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于授权购买委托理财的议案》,该议案无需提交股东大会审议。  
一、委托理财概述  
(一)委托理财目的  
在保证安徽皖通高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)日常经营需求及资金安全的前提下,合理利用暂时闲置的自有资金,用于购买银行及其他金融机构发行的低风险理财产品,提高资金使用效率,增加一定的投资收益。  
(二)投资金额及期限  
根据公司目前经营情况、投资计划,结合当前资金结余情况,公司在未来一年内任一时点购买委托理财最高余额不超过人民币20亿元,单笔存续时间不超过36个月,且不超过报告期末总资产的50%。  
(三)委托理财具体情况  
在保证理财风险、确保资金安全、确保正常经营周转所需资金的前提下,主要用于购买银行、券商、公募基金、私募基金等金融工具发行的低风险、流动性较好的理财产品,额度有效用于委托理财审议通过之日起未来一年内。在前述额度及有效期内,资金可随时赎回使用。  
(四)资金来源  
公司闲置自有资金,保证公司日常经营等各项资金需求和资金安全的前提下,本公司使用暂时闲置的自有资金进行委托理财,有利于提高闲置资金的使用效率,增加收益。  
三、委托理财风险分析及风控措施  
(一)风险分析  
公司委托理财的投资范围主要是银行及其他金融机构发行的低风险、流动性较好的理财产品,主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险,以及不可抗力风险。委托理财的收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性。  
(二)风险控制  
1. 本公司将按照《皖通公司资金管理办》等相关规定进行投资理财,防范投资风险,同时,本公司将结合日常经营、资金使用计划等情况,在授权额度内合理开展理财产品投资。  
2. 公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。  
3. 公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督及检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。  
4. 公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。  
四、投资理财产品风险提示  
(一)委托理财对公司影响  
公司不存在负有大额逾期违约的同期购买大额理财产品的情形。在保证本公司日常经营等各项资金需求和资金安全的前提下,增加暂时闲置的自有资金进行委托理财,有利于提高闲置资金的使用效率,增加收益,不会影响公司主营业务的正常开展,符合公司和全体股东的利益,不存在损害股东和全体股东,特别是中小股东利益的情形。本次决策程序符合中国证监会、上海证券交易所《公司章程》的有关规定。因此,我们一致同意本次授权购买委托理财事项。  
特此公告。

股票代码:600012 股票简称:皖通高速 编号:临2022-029

## 安徽皖通高速公路股份有限公司关于宁宣杭公司债务转增资本公积暨关联交易的公告

本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法律责任。  
一、关联交易概述  
安徽皖通高速公路股份有限公司(以下简称“皖通高速”)全资子公司安徽皖通高速公路有限公司(以下简称“皖通”)于2022年8月26日(星期五)以现场和通讯表决相结合的方式召开第九届监事会第十六次会议,会议通知和会议材料分别于2022年8月16日和18日19日以电子邮件方式发出,应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,全体监事均亲自出席了会议。会议由监事会主席陈季平先生主持,会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。  
会议审议通过了会议通知中所列的全部事项,各项决议均为全体监事一致通过,有关事项公告如下:  
一、审议通过《关于审查宁宣杭公司2022年半年度报告摘要和2022年中期业绩公告的议案》  
经审查,监事会未发现上述报告编制和审议程序存在违反法律法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定的情况;未发现年度报告的内容格式存在不符合中国证监会证券发行和上市规则的各项规定情形。其所包含的信息从各方面来看不存在与公司2022年中期经营管理和财务状况等事实;在提出本意见前,未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;未发现公司2022年半年度报告、2022年半年度报告摘要和2022年中期业绩公告所披露存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
二、审议通过《关于宁宣杭公司债务转增资本公积暨关联交易的议案》  
为满足安徽宁宣杭高速公路投资有限公司(以下简称“宁宣杭公司”)运营资金需求,改善资本结构,提高融资能力,降低信用风险,保障公司可持续发展,根据2022年度宁宣杭公司审计报告,拟将三方股东已投入宁宣杭公司的股东借款及委托贷款,按各方持股比例分转增宁宣杭公司资本公积。其中,安徽皖通控股集团有限(以下简称“皖通”)分转增资本公积金额为人民币18,204.03万元,本公司分转增资本公积金额为人民币23,806.27万元,宣城城市交通控股集团有限公司(以下简称“宣城”)分转增资本公积金额为人民币4,667.77万元,合计人民币46,677.77万元。宣城城市交通控股集团有限公司分转增资本公积金额为人民币4,667.77万元,合计人民币46,677.77万元。转增方案实施后,三方股东持有宁宣杭公司的注册资本金额及比例不变。  
本次交易可以改善宁宣杭公司的资产负债结构,降低其融资成本,增强其抗风险能力,有利于促进其可持续发展。上述议案符合程序和有关法律、法规以及《公司章程》的规定,不存在损害公司和全体股东,特别是非关联股东和中小投资者利益的情形。监事会审议批准上述事项。  
本次债务转增资本公积事项还需提交股东大会审议批准。  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权  
特此公告。

股票代码:600012 股票简称:皖通高速 编号:临2022-027

## 安徽皖通高速公路股份有限公司关于宁宣杭公司债务转增资本公积暨关联交易的公告

本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法律责任。  
一、关联交易概述  
安徽皖通高速公路股份有限公司(以下简称“皖通高速”)全资子公司安徽皖通高速公路有限公司(以下简称“皖通”)于2022年8月26日(星期五)以现场和通讯表决相结合的方式召开第九届监事会第十六次会议,会议通知和会议材料分别于2022年8月16日和18日19日以电子邮件方式发出,应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,全体监事均亲自出席了会议。会议由监事会主席陈季平先生主持,会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。  
会议审议通过了会议通知中所列的全部事项,各项决议均为全体监事一致通过,有关事项公告如下:  
一、审议通过《关于审查宁宣杭公司2022年半年度报告摘要和2022年中期业绩公告的议案》  
经审查,监事会未发现上述报告编制和审议程序存在违反法律法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定的情况;未发现年度报告的内容格式存在不符合中国证监会证券发行和上市规则的各项规定情形。其所包含的信息从各方面来看不存在与公司2022年中期经营管理和财务状况等事实;在提出本意见前,未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;未发现公司2022年半年度报告、2022年半年度报告摘要和2022年中期业绩公告所披露存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
二、审议通过《关于宁宣杭公司债务转增资本公积暨关联交易的议案》  
为满足安徽宁宣杭高速公路投资有限公司(以下简称“宁宣杭公司”)运营资金需求,改善资本结构,提高融资能力,降低信用风险,保障公司可持续发展,根据2022年度宁宣杭公司审计报告,拟将三方股东已投入宁宣杭公司的股东借款及委托贷款,按各方持股比例分转增宁宣杭公司资本公积。其中,安徽皖通控股集团有限