（上接B203版）

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	7.37	15,520.48	100.00	2020年4月（子项运营）	1535.58	—	否
装配式建筑吴山PC构件生产基地项目	施工机械设备购置项目、PC构件生产基地（二期）项目	15,700.00	15,700.00	6,953.86	15,388.93	98.02	—	—	—	否
蚌埠市固镇县南城区生态路网PPP项目		8,356.64	8,356.64	2,574.97	8,358.40	100.02	2021年6月（子项运营）	-153.98	—	否
S246太湖至望江公路太湖段改建工程PPP项目		17,319.86	17,319.86	14,626.04	17,316.30	99.98	—	—	—	否
合计	—	56,896.98	56,896.98	24,162.24	56,584.11	—	—	—	—	
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，不再需要募集资金投入。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。） 公司近年来不断加强基础管理工作，建立了有效的施工机械设备管理、保养维修及调度使用制度，提高了现有施工机械的使用效率。同时近年来建筑行业市场环境较生较大变化，基于对公司未来发展规划，公司剥离路背社大新兴产业，加大装配式建筑、海绵城市、地下管廊等建设，间接导致传统施工设备限时需求减缓。基于上述原因，“施工机械设备购置项目”实施的可行性发生较大变化，公司新增施工机械设备的购置速度有所放缓，如该项目继续实施，一定程度上会影响募集资金使用效率。 原“PC构件生产基地（二期）项目”立项时间较早，主要投资生产叠合板、内墙板、外墙板、楼梯、阳台和空调板等各类预制构件。随着近几年装配式建筑的快速发展，预制混凝土构件市场需求结构发生变化，管片市场前景更为广阔，原立施方案已不能满足当前预制混凝土构件市场需求。由于市场环境较生上述变化，公司拟调整该项目建设内容，重新选址建设生产基地，新设子公司作为实施项目主体，并增加管片生产线。公司对项目建设内容、项目实施地点和实施主体进行调整，有利于充分发挥募集资金的效益，进一步促进公司装配式业务的发展，符合公司发展方向和股东利益。 为提高募集资金使用效率，公司于2020年7月22日召开公司第七届董事会第二十七次会议，决定变更原“PC构件生产基地（二期）项目”未使用募集资金及其产生的利息23,654.99万元和原“施工机械设备购置项目”部分未使用募集资金17,721.51万元（部分剩余募集资金及利息2,097.54万元继续投入施工机械购置项目）用于“装配式建筑吴山PC构件生产基地项目”、“蚌埠市固镇县南城区生态路网PPP项目”和“S246太湖至望江公路太湖段改建工程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：安徽建工　证券代码：600502　编号：2022-018

安徽建工集团股份有限公司 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：

？　委托理财金额：公司拟使用不超过人民币25亿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。

？　委托理财投资产品名称：安全性高、流动性好、低风险（风险级别不高于PR2或类似等级）的短期理财产品。

？　委托理财期限：单个产品投资期限不超过6个月，有效期限自股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。

？　履行的审议程序：本次使用闲置自有资金用于购买理财产品事项已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

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，公司拟使用不超过人民币25亿元的闲置自有资金用于购买短期理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

（二）资金来源

公司及子公司暂时闲置的自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

预计2022年委托理财产品为银行、基金或信托公司等金融机构的安全性高、流动性好、低风险（风险级别不高于PR2或类似等级）的短期理财产品。

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司经营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（风险级别不高于PR2或类似等级）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。公司经营层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。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

闲置资金委托理财执行时，公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关规定要求，每笔委托理财均与受托方签订合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方权利义务及法律责任等。具体委托理财合同条款以实际签署合同为准。

（二）委托理财的资金投向

本次公司委托理财的资金投向为公司主要合作的银行、基金或信托公司等金融机构的安全性高、流动性好、低风险（风险级别不高于PR2或类似等级）的短期理财产品。

（三）风险控制分析

公司对预计2022年度使用闲置自有资金进行委托理财产品的投资进行严格的风险控制，对产品的收益类型、金融机构资质、资金流动性等方面均进行了严格的评估。

三、委托理财受托方的情况

预计2022年委托理财的交易对方均为公司主要合作的银行、基金或信托公司等金融机构，信用评级较高、履约能力较强，交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

四、对公司的影响

公司最近一年的主要财务指标

主要财务数据	2021年度
营业收入	71,339,872,336.00
净利润	1,413,222,550.75
归属于上市公司股东的净利润	1,095,791,110.82
经营活动产生的现金流量净额	-5,491,885,424.45
	2021年末
资产总额	126,875,679,293.43
负债总额	107,228,910,152.89
净资产	19,646,769,140.54

本公司主营业务为基础设施建设与投资、房屋建筑工程、房地产开发经营等，日常生产经营周转的资金量较大。公司通过资金中心进行资金归集，归集产生较大金额的临时闲置资金。在保证公司日常运营资金需求及公司整体资金安全的前提下，公司使用暂时闲置的自有资金购买低风险理财产品，有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司收益，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。

本次购买的委托理财计入资产负债表中“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”。

五、风险提示

公司计划购买的理财产品为银行、基金或信托公司等金融机构的安全性高、流动性好、低风险（风险级别不高于PR2或类似等级）的短期理财产品。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司投资的银行等金融机构理财产品可能受到市场波动的影响。

六、决策程序的履行及独立董事意见

（一）公司于2022年3月29日召开第八届董事会第八次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》。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，公司拟使用不超过人民币25亿元的闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、低风险（风险级别不高于PR2或类似等级）的短期理财产品，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，决议有效期为自2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。在额度范围内，董事会授权公司经营层负责上述购买理财产品的相关具体事宜。

（二）独立董事意见

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。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	短期银行理财产品	184,000.00	161,000.00	1,439.52	23,000.00
合计		184,000.00	161,000.00	1,439.52	23,000.00
最近12个月内单日最高投入金额					184,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）					9.37
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）					1.08
目前已使用的理财额度					23,000.00
尚未使用的理财额度					177,000.00
总理财额度					200,000.00

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会
2022年3月31日

证券简称：安徽建工　证券代码：600502　编号：2022-019

安徽建工集团股份有限公司 关于2022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。

重要内容提示：

被担保人名称及金额：公司及本公司所属子公司2022年度拟为部分子公司或其子公司提供担保和其他增信措施合计85.72亿。

截至2022年2月28日，本公司累计对外担保余额为人民币267.24亿元，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

根据公司生产经营需要，2022年度公司及本公司所属子公司拟为所属子公司提供连带责任担保额度不超过38.84亿元；公司拟为所属子公司提供其他增信措施额度不超过46.88亿元，合计提供担保和其他增信措施总额度不超过85.72亿元。具体担保和其他增信措施的额度如下：

单位：万元

序号	提供单位	被担保和其他增信措施单位	担保及增信措施金额
1	本公司	安徽省工业设备安装有限公司	32,000
2		安徽建筑机械有限责任公司	5,000
3		安徽建工地产阜南有限公司	54,000
4		安徽建工地产固镇有限公司	56,000
5		安徽水利（铜陵）和顺地产有限公司	40,000
6		安徽建工长江建设投资有限公司	235,400
7		临泉安建交通投资管理有限公司	125,600
8		安徽建工集团潜山投资有限公司	75,000
9		安徽建工集团岳西基础设施投资有限公司	17,500
10		安徽建工集团岳西建设投资有限公司	28,700
小计			669,200
11	安徽建工和顺地产集团有限公司	安建房地产开发（沛县）有限公司	50,000
12	安徽水利开发有限公司	陕西安建投资建设有限公司	46,000
13		安徽水利淮上和顺地产有限公司	37,000
14		安徽建工嘉和建筑工业有限公司	33,000
15	安徽省公路桥梁工程有限公司	安徽路桥路面工程有限责任公司	10,000
16	安徽建工材料技集团有限公司	安徽建工集团蚌埠建材有限公司	7,000
17		安徽瑞特新型材料有限公司	4,000
18		安徽建工合肥建材有限公司	1,000
小计			188,000
公司及所属子公司对外担保合计			857,200

截至2022年2月28日，公司及本公司所属子公司为所属子公司累计对外担保和增信措施余额为人民币53.42亿元，占公司2021年度经审计合并会计报表净资产的27.19%。

本次担保和增信措施符合公司对外担保的相关规定。本次担保和增信措施计划总额度为85.72亿元，占公司2021年度经审计合并会计报表净资产的43.63%，有14家子公司2021年末资产负债率超过70%，因此本次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、授权公司经营层具体执行2022年度该事项，审核并签署相关法律文件；

2、在任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度的前提下，授权公司经营层根据具体情况适当调整各公司之间的额度；

3、在公司股东大会审议通过新的年度额度前，授权公司经营层暂按上一年额度执行当年的事项。

四、对公司的影响

本次公司及本公司所属子公司为本公司所属子公司或其子公司提供担保或其他增信措施，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，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拟为部分子公司或其子公司提供担保或其他增信措施，符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，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，同意为其提供担保或其他增信措施，并提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2022年2月28日，本公司对外担保余额为人民币267.24亿元，占公司2021年度经审计合并会计报表预计净资产的136.02%，全部为对所属子公司和控股子公司的担保。

本年度公司为所属子公司担保和其他增信措施总额度包含了本次非关联担保及增信措施85.72亿元和关联担保及增信措施246.62亿元，担保及增信总额度不超过332.34亿元（含以前年度担保余额），占公司2021年度经审计合并会计报表净资产的169.16%。

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

安徽建工第八届董事会第八次会议决议

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会
2022年3月31日

附表：被担保子公司基本情况表

单位：万元

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2021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	安徽省工业设备安装有限公司	合肥市	胡六中	100.00%	建筑安装	97,946.04	84,467.28	13,478.76	98,548.27	1,567.36	86.24%
2	安徽建筑机械有限责任公司	合肥市	孙学军	100.00%	塔机制造	19,300.85	14,634.43	4,666.42	19,223.88	333.76	75.82%
3	安徽建工和顺地产集团有限公司	合肥市	童宗胜	32.33%	房地产开发	626,822.49	549,741.07	77,081.42	266,235.07	3,087.98	87.70%
4	安徽建工长江建设投资有限公司	铜陵市义安区	陈道兵	60.00%	基础设施项目的投资与建设等	60,042.32	48,972.38	11,069.94	44,843.33	661.69	81.56%
5	安建房地产开发（沛县）有限公司	沛县	刘晓刚	100.00%	房地产开发	129,453.96	116,389.76	13,064.20	58,313.80	4,590.92	89.91%
6	安徽建工地产阜南有限公司	阜南县	周鑫	100.00%	房地产开发	76,326.75	72,216.71	4,110.04	0.00	-4,269.89	94.62%
7	安徽建工地产固镇有限公司	固镇县	唐松	100.00%	房地产开发	104,615.95	94,682.26	9,933.69	13,915.10	430.37	90.50%
8	安徽建工嘉和建筑工业有限公司	蚌埠市	金其涛	90.75%	装配式建筑	66,430.83	33,256.05	33,174.78	794.71	-1,612.47	50.06%
9	安徽水利淮上和顺地产有限公司	蚌埠市	屈丽	100.00%	房地产开发	228,153.27	213,818.46	14,334.81	109,357.49	8,793.02	93.72%
10	安徽水利（铜陵）和顺地产有限公司	铜陵市	孙先福	100.00%	房地产开发	71,981.99	69,012.05	2,969.94	0.00	-1,743.20	95.87%
11	陕西安建投资建设有限公司	咸阳市	沈荣建	83.25%	建设工程施工	115,081.15	61,238.96	53,842.19	48,740.87	1,450.57	53.21%
12	安徽建工集团岳西建设投资有限公司	安庆市岳西县	谢洪兵	90.00%	建设工程施工	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
13	安徽建工集团岳西基础设施投资有限公司	安庆市岳西县	谢洪兵	60.00%	资产管理服务	5,548.92	56.73	5,492.19	0.00	-62.81	1.02%
14	安徽路桥路面工程有限责任公司	合肥市	薛斌	100.00%	路面施工	47,765.53	35,950.05	11,815.48	35,015.75	438.54	75.26%
15	安徽建工集团蚌埠建材有限公司	蚌埠市	朱明欢	100.00%	商品混凝土、砂浆系列产品销售	76,093.93	58,020.54	18,073.39	93,121.96	2,480.73	76.25%
16	安徽瑞特新型材料有限公司	庐江县	施松	100.00%	新型建材生产、销售	50,071.17	44,274.25	5,796.92	4,575.94	503.82	88.42%
17	安徽建工合肥建材有限公司	合肥市	周明	100.00%	砂浆系列产品销售	40,603.38	37,450.44	3,152.94	101,756.48	293.57	92.23%
18	临泉安建交通投资管理有限公司	阜阳市临泉县	彭松	40.80%	ppp项目投资、建设及运营维护	152,107.80	122039.42	30068.38	605.8	-1336.68	80.23%
19	安徽建工集团潜山投资有限公司	潜山市	赵强	50%	PPP项目投资融资建设	83043.74	56247.14	26796.6	0	-1334.99	67.73%

证券简称：安徽建工　证券代码：600502　编号：2022-021

安徽建工集团股份有限公司 关于预计2022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。

重要内容提示：

？　本次日常关联交易尚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。

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

本次日常关联交易经2022年3月29日召开的公司第八届董事会第八次会议审议通过，关联董事赵时运先生、刘家静先生、牛曙东先生、杨广亮先生、戴良军先生和李有贵先生回避了表决，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2022年度，公司预计与安徽建工集团控股有限公司（以下简称“建工控股”）及其所属子公司之间发生日常性关联交易总额为117.75亿元，超过3,000万元并且超过公司2021年度经审计合并计报表净资产的5%，因此本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。关联股东建工控股将回避该议案的表决。

本次日常关联交易经公司独立董事事前认可，同意将该项议案提交公司董事会审议；独立董事对本次日常关联交易发表了独立意见，认为本次日常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，关联交易遵循公平公正、等价有偿等市场原则，符合有关法规和公司章程的规定，不会影响公司的独立性，未损害中小股东的利益。

（二）2021年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	交易内容	本次预计金额	实际发生金额
接受关联方劳务	安徽省第一建筑工程有限公司	工程、劳务分包等	49,000.00	21,394.05
	安徽省第二建筑工程有限公司		63,000.00	35,995.90
	安徽振皖劳务有限公司		210,000.00	197,208.43
	安徽华力劳务有限公司		230,000.00	181,468.56
	安徽顺宁建筑工程有限公司		200,000.00	162,513.79
	安徽建工路桥工程有限公司		5,100.00	992.20
	小计	--	757,100.00	599,572.93
向关联人销售商品	安徽省第一建筑工程有限公司	销售钢材、水泥等原材料	23,000.00	12,961.28
	安徽省第二建筑工程有限公司		59,500.00	33,782.59
	小计	--	82,500.00	46,743.87
其他	安建商业保理有限公司	保理等融资服务	280,000.00	188,567.31
	小计		280,000.00	188,567.31
合计	-		1,119,600.00	834,884.12

（三）2022年日常关联交易预计

2022年，公司预计与建工控股所属子公司发生日常关联交易额度如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	交易内容	本次预计金额
接受关联方劳务	安徽省第一建筑工程有限公司	工程、劳务分包等	37,000.00
	安徽省第二建筑工程有限公司		98,000.00
	安徽振皖劳务有限公司		220,000.00
	安徽华力劳务有限公司		260,000.00
	安徽建工路桥工程有限公司		1,500.00
	安徽顺宁建筑工程有限公司		200,000.00
	小计	-	816,500.00
提供关联方劳务	安徽省第一建筑工程有限公司	工程、劳务分包等	8,000.00
	安徽省第二建筑工程有限公司		8,000.00
	小计	-	16,000.00
向关联人销售商品	安徽省第一建筑工程有限公司	销售钢材、水泥等原材料	27,000.00
	安徽省第二建筑工程有限公司		35,000.00
	安徽二建天一建设工程有限责任公司		3,000.00
	小计	-	65,000.00
其他	安建商业保理有限公司	保理等融资服务	280,000.00
	小计		280,000.00
合计	-		1,177,500.00

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2020年末，建工控股合并报表资产总额11,335,765.25万元，净资产1,879,519.39万元；2020年度实现营业收入6,220,400.94万元，净利润139,830.85万元。

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6.6.3条第一、二款的有关规定，上述交易构成关联交易。

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：陆勤斌

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一级；地基与基础工程专业承包一级；预应力工程、起重设备安装工程、钢结构工程、消防设施工程专业承包二级；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：截至2020年末，公司合并报表资产总额266,568.76万元，净资产21,458.65万元；2020年度实现营业收入253,951.37万元，净利润616.04万元。

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6.6.3条第一、二款的有关规定，上述交易构成关联交易。

3、安徽省第二建筑工程有限公司

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：23,941.73万元，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；建材销售；塔吊拆除、维护保养、租赁；金属制品加工、安装、销售；钢管租赁；汽车清洗；汽车配件、日用百货销售；车用乙醇汽油、柴油、特种油零售（仅限分公司加油站经营）（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）。

最近一年经审计主要财务数据：截至2020年末，公司合并报表资产总额390,806.33万元，净资产42,426.58万元；2020年度实现营业收入314,608.45万元，净利润4,582.73万元。

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6.6.3条第一、二款的有关规定，上述交易构成关联交易。

4、安徽华力劳务有限公司

住所：安徽省合肥市九华山路

法定代表人：陈强国

成立日期：2001年05月17日

注册资本：700万元，系本公司控股股东建工控股的全资子公司安徽三建技术咨询服务有限公司的全资子公司。

经营范围：建筑劳务作业服务。

最近一年经审计主要财务数据：截至2020年末，公司合并报表资产总额57,869.30万元，净资产1,725.49万元；2020年度实现营业收入122,805.64万元，净利润1,056.34万元。

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6.6.3条第一、二款的有关规定，上述交易构成关联交易。

5、安徽振皖劳务有限公司

住所：安徽省合肥市包河区芜湖路329号

法定代表人：杨华建

成立日期：2002年02月06日

注册资本：300万元，系本公司控股股东建工控股的全资子公司安徽三建技术咨询服务有限公司的全资子公司。

经营范围：建筑劳务作业服务。

最近一年经审计主要财务数据：截至2020年末，公司合并报表资产总额46,079.62万元，净资产1,577.63万元；2020年度实现营业收入107,132.87万元，净利润1,243.36万元。

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6.6.3条第一、二款的有关规定，上述交易构成关联交易。

6、安徽顺宁建筑工程有限公司

住所：蚌埠市东海大道5183号

法定代表人：罗可丹

成立日期：2017年11月16日

注册资本：1000万元，系本公司控股股东建工控股的全资子公司安徽三建技术咨询服务有限公司的全资子公司。

经营范围：房屋建筑工程施工总承包；建筑劳务分包；脚手架工程、模板工程的造价管理及咨询。（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2020年末，公司合并报表资产总额71,412.19万元，净资产3713.59万元；2020年度实现营业收入125,771.61万元，净利润1,274.86万元。

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6.6.3条第一、二款的有关规定，上述交易构成关联交易。

7、安建商业保理有限公司

法定代表人：于忠山

成立日期：2016年1月29日

注册资本：20,000万元

住所：深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5035号前海华润金融中心T5写字楼1704

经营范围：保付代理（非银行融资类）；供应链管理；信息咨询（不含限制项目）；信用风险管理平台系统的开发；投资咨询、经济信息咨询、企业管理咨询（以上均不含限制项目）；股权投资；金融信息咨询、提供金融中介服务、接受金融机构委托从事金融外包服务（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

股东：建工控股认缴出资11,000万元，占注册资本的55%；中核联辰（北京）投资有限公司认缴出资5,000万元，占注册资本的25%；中核新能源投资有限公司认缴出资4,000万元，占注册资本的20%。

最近一年经审计主要财务数据：截至2020年末，安建保理资产总额296,486.18万元，净资产35,759.99万元；2020年，实现营业收入23,119.93万元，净利润11,234.31万元。

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6.6.3条第一、二款的有关规定，上述交易构成关联交易。

8、安徽建工路桥工程有限公司

住所：安徽省合肥市包河区芜湖路329号

法定代表人：袁学明

成立日期：1996年11月18日

注册资本：1,526万元，系本公司控股股东建工控股的全资子公司安徽三建技术咨询服务有限公司的全资子公司。

经营范围：地基与基础工程专业承包壹级，土石方工程专业承包壹级，起重设备安装工程专业承包贰级。机械租赁、劳务分包。（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2020年末，公司报表资产总额11,361.57万元，净资产1,416.05万元；2020年度实现营业收入11,089.92万元，净利润-219.04万元。

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6.6.3条第一、二款的有关规定，上述交易构成关联交易。

9、安徽二建天一建设工程有限责任公司

地址：安徽省蚌埠市怀远县榴城镇人民政府二楼办公室

法定代表人：杨棉纺

成立日期：2019年12月13日

注册资本：800万元，系本公司安徽省第二建筑工程有限公司的全资子公司。

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；建材销售；塔吊拆除、维护保养、租赁；金属制品加工、安装、销售：钢管租赁：汽车清洗；汽车配件、日用百货销售。（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）

最近一年经审计主要财务数据：截至2020年末，公司合并报表资产总额5,714.05万元，净资产613.69万元。2020年度实现营业收入11,585.18万元，净利润41.75万元。

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6.6.3条第一、二款的有关规定，上述交易构成关联交易。

三、定价政策和定价依据

公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、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、独立董事意见

公司已在会议前向我们提交了本次日常关联交易有关资料，我们在审阅有关文件的同时，就有关问题向公司有关部门和人员进行了询问。基于我们的独立判断，我们认为：本次预计2022年度日常关联交易是基于公司生产经营的需要，遵循公平公正、等价有偿等市场原则，符合公司利益，未损害中小股东的利益，不会影响上市公司业务的独立性。

五、交易目的和对上市公司的影响

公司与关联人进行上述关联交易，是公司正常经营活动的需要。向关联方出售钢材、水泥等原材料，可以形成一定收益，不会损害公司利益；向关联方分包部分工程、劳务或向关联方提供工程承包服务，有利于利用各方的市场、资质等资源，实现合作共赢；与关联方进行保理等融资，可以提高资金使用效率，加速资金周转，有利于缓解应收账款形成的资金占用，满足业务发展的资金需求，支持公司业务的开展。

公司与上述关联方的日常关联交易，遵循公平公正、等价有偿等市场原则，按市场公允价格执行，没有损害公司和公司股东的利益，且关联交易金额占公司同类业务总额的比例较低，不会影响上市公司的独立性。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会
2022年3月31日

证券简称：安徽建工　证券代码：600502　编号：2022-015

安徽建工集团股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

本公司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责任。

一、监事会会议召开情况

安徽建工集团股份有限公司第八届监事会第六次会议于2022年3月29日上午在安建国际大厦29楼会议室以现场结合视频方式召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人，其中监事贺磊先生和陈仁忠先生以视频方式参加。会议由公司监事会主席龚志酬先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事书面表决，会议形成如下决议：

（一）审议通过了《2021年年度报告》全文及摘要，与会监事认为：

1、公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。

2、公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。

3、监事会在提出本意见前，未发现参与公司2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过了《2021年度监事会工作报告》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过了《2021年度公司财务决算及2022年度财务预算报告》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（四）审议通过了《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币93,808.58万元。

根据相关规定和公司自身情况，公司拟定2021年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派送现金2.5元（含税），剩余未分配利润全部结转下一年度，不送股；资本公积金转增股本方案为不转增。截至2021年12月31日，公司总股本为1,721,160,272股，以此为基数计算共计本次分配利润43,029.01万元。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

公司本次利润分配方案符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》，严格执行了现金分红决策程序，符合公司实际经营情况，兼顾了投资者的合理投资回报和公司可持续发展的需要，不存在损害公司及股东整体利益的情形。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（五）审议通过了《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（六）审议通过了《关于2022年度为子公司提供担保额度的议案》