（上接B098版）

序号	关联交易类别	关联人	2022年实际新签合同金额	占同类业务比例（%）	2023年预计新签合同金额	本次预计金额与本年实际发生金额差异较大的原因
1	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省交通控股集团有限公司	17,455.48	6.85%	11,000.00	主要系预计项目减少所致
2	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽皖通高速公路股份有限公司	549.43	0.22%	4,200.00	主要系预计项目增加所致
3	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽安庆长江公路大桥有限责任公司	82.68	0.03%	100.00	
4	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽交控工程集团有限公司	32.89	0.01%	65.00	
5	向关联人提供工程技术、管理类服务	宣广高速公路有限责任公司	76.77	0.03%	50.00	
6	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省柳洲高速公路管理有限公司	565.44	0.22%	90.00	
7	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽宁宣杭高速公路投资有限公司	147.56	0.06%	50.00	
8	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省阜蚌高速公路管理有限责任公司	401.51	0.16%	50.00	
9	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽安联高速公路有限公司	4,520.73	1.77%	50.00	主要系预计项目减少所致
10	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省岳黄高速公路有限责任公司	45.00	0.02%	20.00	
11	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省沿江高速公路有限公司	22.55	0.01%	0.00	
12	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省马巢高速公路有限公司	13.79	0.01%	45.00	
13	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省芜雁高速公路有限公司	6.81	0.00%	0.00	
14	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省绩溪高速公路有限公司	149.48	0.06%	40.00	
15	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽高速传媒有限公司	46.00	0.02%	380.00	
16	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽望巷高速公路有限公司	19.90	0.01%	0.00	
17	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽交控信息产业有限公司	4.00	0.00%	0.00	
18	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省交控建设管理有限公司	1,788.31	0.70%	4,500.00	主要系预计项目增加所致
19	向关联人提供工程技术、管理类服务	宣城市广祠高速公路有限责任公司	5.25	0.00%	6.00	
20	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省庐广高速公路有限公司	31.02	0.01%	25.00	
21	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省宁芜高速公路有限责任公司	255.43	0.10%	0.00	
22	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省合六高速公路有限责任公司	29.69	0.01%	0.00	
23	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省合枞高速公路有限责任公司	83.91	0.03%	0.00	
24	向关联人提供工程技术、管理类服务	安庆经工置业有限公司	66.22	0.03%	0.00	
25	向关联人提供B2C、总承包、代建等新型业务	安徽省交通控股集团有限公司	2,978.34	2.02%	2,800.00	
26	向关联人提供B2C、总承包、代建等新型业务	安徽皖通高速公路股份有限公司	18,091.93	12.25%	15,000.00	
27	向关联人提供B2C、总承包、代建等新型业务	安徽省建达高速公路服务区经营管理有限公司	11,444.10	7.75%	4,500.00	主要系预计项目减少所致
28	向关联人提供B2C、总承包、代建等新型业务	安徽交控资源有限公司	0.00	0.00%	177,800.00	主要系新增矿山开发项目所致。
29	向关联人提供B2C、总承包、代建等新型业务	安徽省交控建设管理有限公司	0.00	0.00%	9,560.00	主要系预计新增转售合同所致
30	向关联人提供B2C、总承包、代建等新型业务	安徽省柳洲高速公路管理有限公司	373.00	0.25%	0.00	
31	向关联人提供B2C、总承包、代建等新型业务	安徽省阜蚌高速公路管理有限责任公司	2,825.12	1.91%	0.00	主要系预计项目减少所致
32	向关联人提供B2C、总承包、代建等新型业务	安徽安庆长江公路大桥有限责任公司	287.44	0.19%	500.00	
33	向关联人提供B2C、总承包、代建等新型业务	安徽交控工程集团有限公司	203.10	0.14%	2,000.00	主要系预计项目增加所致
34	向关联人提供B2C、总承包、代建等新型业务	安徽省高速石化有限公司	2,144.89	1.45%	0.00	主要系预计项目减少所致
35	向关联人提供B2C、总承包、代建等新型业务	安徽省沿江高速公路有限公司	232.31	0.16%	0.00	
36	采购关联人B2C施工服务	安徽省经工建设集团有限公司	18,453.96	12.49%	14,500.00	主要系预计项目减少所致
37	采购关联人B2C施工服务	安徽交控工程集团有限公司	10,977.67	7.43%	32,900.00	主要系预计项目增加所致
38	采购关联人B2C施工服务	安徽交控道路养护有限公司	0.00	0.00%	12,000.00	主要系预计新增养护工程项目所致
39	向关联人提供图文制作服务	安徽省交通控股集团有限公司	0.26	6.15%	1.00	
40	向关联人提供图文制作服务	安徽七星物业管理有限公司	2.47	58.05%	2.00	
41	向关联人提供图文制作服务	安徽省高速地产集团有限公司	1.48	34.72%	1.00	
42	向关联人提供图文制作服务	深圳市安联第一太平戴维斯物业管理有限公司	0.06	1.09%	0.00	
43	向关联人提供货物销售	合肥市邦宁物业管理有限公司	66.50	0.67%	50.00	
44	采购关联人维修、安装工程服务	安徽省经工建设集团有限公司	3,519.00	35.98%	15.00	主要系公司生产研发大楼完工所致
45	采购关联人设备、车辆等货物	安徽七星商贸有限公司	0.00	0.00%	184.00	主要系上年报板的采购继续实施所致
46	采购关联人设备、车辆等货物	安徽交运集团汽车销售有限公司	66.00	0.00%	319.00	主要系上年报板的采购继续实施所致
47	采购关联人设备、车辆等货物	安徽交运集团飞雁旅游客运有限公司	2.39	0.00%	3.00	
48	采购关联人设备、车辆等货物	安徽高速传媒有限公司	159.48	0.00%	10.00	主要系预计采购交易减少所致
49	采购关联人设备、车辆等货物	安徽省经工物资有限公司	2,129.00	21.77%	0.00	主要系预计采购交易减少所致
50	采购关联人设备、车辆等货物	安徽交控信息产业有限公司	807.00	8.25%	0.00	主要系预计采购交易减少所致
51	采购关联人图文制作服务	安徽高速传媒有限公司	236.00	2.41%	20.00	主要系预计采购交易减少所致
52	采购关联人物业劳务及客服服务	安徽七星物业管理有限公司	91.20	11.00%	75.00	
53	采购关联人物业劳务及客服服务	合肥市邦宁物业管理有限公司	719.31	89.00%	720.00	
合计			102,211.74		293,621.00	

预计2023年公司与关联方发生的关联交易额不超过280,105.00万元,较2022年增长183%。原因主要是公司积极拓展总承包业务,预计2023年度总承包项目收入增长所致。

序号	关联交易类别	关联人	2022年实际关联交易金额合计	占同类业务比例（%）	2023年预计关联交易金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
1	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省交通控股集团有限公司	22,751.49	11.14%	15,000.00	主要系预计转售合同额减少所致
2	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省合枞高速公路有限责任公司	1,052.47	0.52%	25.00	主要系预计转售合同额减少所致
3	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽皖通高速公路股份有限公司	406.93	0.20%	1,000.00	主要系预计转售合同额增加所致
4	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽宁宣杭高速公路投资有限公司	11.56	0.01%	30.00	
5	向关联人提供工程技术、管理类服务	宣广高速公路有限责任公司	3,424.29	1.66%	60.00	主要系预计转售合同额减少所致
6	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省界岗蚌高速公路管理有限责任公司	324.00	0.16%	75.00	
7	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省铜池高速公路服务区经营管理有限公司	67.92	0.03%	0.00	
8	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省徐明高速公路管理有限公司	331.06	0.16%	70.00	
9	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省瑞广高速公路有限公司	3.33	0.00%	4.00	
10	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽安庆长江公路大桥有限责任公司	406.85	0.20%	100.00	
11	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽安联高速公路有限公司	109.64	0.05%	3,562.00	主要系上年销售合同预计还到收入确认条件所致
12	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省岳黄高速公路有限责任公司	964.26	0.47%	1,370.00	
13	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽高速传媒有限公司	162.46	0.08%	170.00	
14	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省马巢高速公路有限公司	-7.53	0.00%	0.00	
15	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽高速江南传媒有限公司	36.48	0.02%	0.00	
16	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽高速清风传媒有限公司	44.16	0.02%	0.00	
17	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省绩溪高速公路有限公司	112.34	0.06%	6.00	
18	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽交控工程集团有限公司	443.84	0.22%	1,200.00	主要系预计转售合同额增加所致
19	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省芜合高速公路有限责任公司	418.25	0.01%	8.00	
20	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽望巷高速公路有限公司	1.00	0.00%	1.00	
21	向关联人提供工程技术、管理类服务	宣城市广祠高速公路有限责任公司	1.21	0.00%	0.00	
22	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省合六高速公路有限责任公司	432.09	0.21%	125.00	
23	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省芜雁高速公路有限公司	124.35	0.06%	0.00	
24	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省交控建设管理有限公司	248.96	0.12%	2,600.00	主要系预计转售合同额增加所致
25	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省交控工业化建造有限公司	42.60	0.02%	0.00	
26	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省宁芜高速公路有限责任公司	849.3	0.42%	500.00	
27	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽高运物流有限公司	83.67	0.04%	14.00	
28	向关联人提供工程技术、管理类服务	安庆经工置业有限公司	30.19	0.01%	30.00	
29	向关联人提供B2C、总承包、代建等新型业务	安徽交控资源有限公司	0.00	0.00%	133,750.00	主要系预计新增矿山开发项目所致
30	向关联人提供B2C、总承包、代建等新型业务	安徽省交控建设管理有限公司	0.00	0.00%	9,550.00	主要系预计新增转售合同所致
31	向关联人提供B2C、总承包、代建等新型业务	安徽省高速石化有限公司	0.00	0.00%	2,145.00	主要系上年销售合同预计还到收入确认条件所致
32	向关联人提供B2C、总承包、代建等新型业务	安徽省徐明高速公路管理有限公司	351.89	0.48%	0.00	
33	向关联人提供B2C、总承包、代建等新型业务	安徽省交通控股集团有限公司	8,183.70	11.16%	4,800.00	主要系预计转售合同额减少所致
34	向关联人提供B2C、总承包、代建等新型业务	安徽省建达高速公路服务区经营管理有限公司	10,103.66	4.96%	5,600.00	主要系预计转售合同额减少所致
35	向关联人提供B2C、总承包、代建等新型业务	安徽安庆长江公路大桥有限责任公司	329.64	0.16%	500.00	
36	向关联人提供B2C、总承包、代建等新型业务	安徽皖通高速公路股份有限公司	11,148.76	5.46%	19,950.00	主要系前期转售合同预计还到收入确认条件所致
37	向关联人提供B2C、总承包、代建等新型业务	安徽省界岗蚌高速公路管理有限责任公司	1,208.00	1.64%	0.00	主要系预计转售合同额减少所致
38	向关联人提供B2C、总承包、代建等新型业务	安徽宁宣杭高速公路投资有限公司	501.23	0.68%	0.00	主要系前期转售合同已完成所致
39	向关联人提供图文制作服务	安徽省交通控股集团有限公司	0.26	0.03%	1.00	
40	向关联人提供图文制作服务	安徽七星物业管理有限公司	2.32	0.29%	2.00	
41	向关联人提供图文制作服务	安徽省高速地产集团有限公司	1.48	0.19%	1.00	
42	向关联人提供图文制作服务	深圳市安联第一太平戴维斯物业管理有限公司	0.06	0.01%	0.00	
43	向关联人提供货物销售	合肥市邦宁物业管理有限公司	59.08	8.42%	50.00	
44	向关联人提供房屋租赁	安徽七星物业管理有限公司	4.89	2.07%	0.00	
45	采购关联人B2C施工服务	安徽交控道路养护有限公司	0.00	0.00%	9,600.00	主要系预计新增养护工程项目所致
46	采购关联人B2C施工服务	安徽省经工建设集团有限公司	13,036.84	7.93%	18,100.00	主要系前期采购合同预计完工较多所致
47	采购关联人B2C施工服务	安徽交控工程集团有限公司	13,823.87	8.41%	48,610.00	主要系预计采购合同额增加所致
48	采购关联人设备、车辆等货物	安徽七星商贸有限公司	94.07	0.05%	184.00	
49	采购关联人设备、车辆等货物	安徽交运集团汽车销售有限公司	132.19	0.08%	149.00	
50	采购关联人设备、车辆等货物	安徽省经工物资有限公司	1,903.13	1.16%	0.00	主要系预计采购合同额减少所致
51	采购关联人设备、车辆等货物	安徽交控信息产业有限公司	1,035.52	0.63%	60.00	主要系预计采购合同额减少所致
52	采购关联人图文制作服务	安徽高速传媒有限公司	124.94	0.08%	177.00	
53	采购关联人物业劳务及客服服务	安徽七星物业管理有限公司	125.03	0.07%	75.00	
54	采购关联人物业劳务及客服服务	合肥市邦宁物业管理有限公司	351.87	0.21%	720.00	
55	采购关联人车辆租赁服务	安徽交运集团飞雁旅游客运有限公司	0.00	0.00%	2.00	
56	采购关联人房屋租赁	安徽省安高资产运营管理有限公司	56.76	0.03%	0.00	
57	采购关联人维修工程服务	安徽省经工建设集团有限公司	33.78	0.02%	106.00	
58	采购关联人安装工程服务	安徽省经工建设集团有限公司	3,528.06	2.15%	0.00	主要系预计采购合同额减少所致
59	采购关联人设备、车辆等货物	安徽省建达高速公路服务区经营管理有限公司	50.40	0.03%	0.00	
60	采购关联人车辆租赁、投保等服务	安徽既远保险代理有限公司	0.00	0.00%	33.00	
合计			99,057.87		280,105.00	

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

序号	名称	成立时间	注册资本（万元）	法定代表人	注册类型	住所	主营业务	与本公司关联关系	履约能力分析
1	安徽省交通控股集团有限公司	1993/4/27	1,600,000	项小龙	有限责任公司(国有独资)	安徽省合肥市高新开发区望江西路520号	公路等交通基础设施的投资、建设、监理、检测、设计、施工、收费、养护、路产路权保护等运营管理,技术服务与咨询;房地产开发经营,物业管理,房地产租赁经营;道路运输,多式联运和运输代理;物流,仓储与物资贸易;投资与资产管理;高速公路沿线服务区经营;传媒广告制作、发布及经营;建筑施工、安装、装饰及工程总承包。	控股股东,符合《股票上市规则》第6.3.3条第（一）款规定的关联关系情形	主要财务指标良好,经营情况正常,履约能力强。
2	安徽皖通高速公路股份有限公司	1996/8/15	165,861	项小龙	股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)	安徽省合肥市望江西路520号	高等级公路设计、建设、监理、收费、养护、施救、路产路权管理,仓储,公路建设经营咨询服务,房屋租赁,汽车及零配件以及高新技术产品的开发、生产、销售。	控股股东实际控制子公司,符合《股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系情形	经营情况正常,现金流稳定,履约能力强。
3	安徽宁宣杭高速公路投资有限公司	2008/4/2	30,000	陶文胜	其他有限责任公司	安徽省宣城市区响山路5号	高等级公路建设、收费、养护、管理及广告配套服务	控股股东实际控制子公司,符合《股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系情形	经营情况正常,现金流稳定,履约能力强。
4	宣广高速公路有限责任公司	1998/7/25	11,176	张勋南	有限责任公司(国有控股)	安徽省宣城市经济技术开发区鳌西村（龟岭岗）	宣广高速公路收费、养护及路政服务;汽车、建筑工程机械修理;餐饮;汽车配件、百货批发、零售	控股股东实际控制子公司,符合《股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系情形	经营情况正常,现金流稳定,履约能力强。
5	宣城市广祠高速公路有限责任公司	2005/2/1	5,680	张勋南	其他有限责任公司	安徽省宣城市宣州区鳌峰中路66号	广祠高速公路收费、养护、清障服务及经营管理	控股股东实际控制子公司,符合《股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系情形	经营情况正常,现金流稳定,履约能力强。
6	安徽安联高速公路有限公司	1998/8/3	70,000	鄢新宇	其他有限责任公司	安徽省合肥市高新技术开发区望江西路520号皖通高速高科技大产业园7号研发楼	高等级公路及配套设施建设、管理、收费、服务及技术咨询;房地产开发及转售;仓储;机械设备、汽车配件、建材销售;室内外装饰。	控股股东实际控制子公司,符合《股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系情形	主要财务指标良好,经营情况正常,履约能力强。
7	安徽省铁达高速公路服务区经营管理有限公司	2005/11/16	20,000	王兴兵	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	安徽省合肥市高新区望江西路520号皖通高科技产业园内	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、系统服务,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。	控股股东实际控制子公司,符合《股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系情形	主要财务指标良好,经营情况正常,履约能力强。

（二）关联方主要财务指标

序号	单位名称	资产总额（万元）	净资产（万元）	营业总收入（万元）	净利润（万元）
1	安徽省交通控股集团有限公司注1				
2	安徽皖通高速公路股份有限公司注2				
3	安徽宁宣杭高速公路投资有限公司注2				
4	宣广高速公路有限责任公司注2				
5	宣城市广祠高速公路有限责任公司注2				
6	安徽安庆长江公路大桥有限责任公司注2				
7	安徽省铁达高速公路服务区经营管理有限公司	56,049.00	23,266.00	62,859.00	-3,698.00
8	安徽省阜阜蚌高速公路管理有限责任公司	15,826.00	-1,310.00	13,579.00	-208.00
9	安徽省徐明高速公路管理有限公司	35,913.00	59.00	8,506.00	-4.00
10	安徽安联高速公路有限公司	1,816,495.00	224,310.00	-39.07	25,689.00
11	安徽省合枞高速公路有限责任公司	957,922.00	434,130.00	379,480.00	-270.00
12	安徽省岳黄高速公路有限责任公司	1,568,100.00	865,475.00	393,876.00	-125.00
13	安徽省芜合高速公路有限责任公司	297,006.00	297,682.00	138,630.00	-18.00
14	安徽望巷高速公路有限公司	230,151.00	-7,777.00	11,282.00	-312.00
15	安徽省马巢高速公路有限公司	178,313.00	62,316.00	34,230.00	10,945.00
16	安徽省绩溪高速公路有限公司	404,379.00	-142,169.00	9,088.00	-21,619.00
17	安徽省芜雁高速公路有限公司	116,680.00	-89,119.00	4,401.00	-8,689.00
18	安徽高速传媒有限公司	49,653.00	36,423.00	14,697.00	4,262.00
19	安徽高速江南传媒有限公司	9,083.00	7,892.00	1,889.00	1,296.00
20	安徽高速清风传媒有限公司	6,675.00	4,735.00	2,093.00	1,191.00
21	安徽交控工程集团有限公司	407,725.00	73,608.00	405,541.00	9,063.00
22	安徽省经工建设集团有限公司	213,919.00	42,889.00	130,239.00	3,318.00
23	安徽省高速公路联网运营有限公司	147,194.00	5,156.00	17,996.00	983.00
24	安徽七星物业管理有限公司	6,077.00	5,229.00	481.00	-430.00
25	合肥市邦宁物业管理有限公司	1,610.00	1,177.00	2,605.00	74.00
26	安徽交控信息产业有限公司	22,240.00	8,159.00	15,888.00	1,064.00
27	安徽省合六高速公路有限责任公司	508,771.00	323,179.00	227,662.00	-21.00
28	安徽省交控建设管理有限公司	6,694.00	998.00	18,509.00	119.00
29	安徽省交控工业化建造有限公司	72,147.00	12,316.00	64,090.00	862.00
30	安徽七星商贸有限公司	117.00	77.00	159.00	-19.00
31	安徽交运集团汽车销售有限公司	10,586.00	813.00	7,159.00	33.00
32	安徽运捷物流肥东有限责任公司	12,333.00	4,313.00	3,678.00	508.00
33	安徽交运集团飞雁旅游客运有限公司	1,248.00	191.00	2,413.00	16.00
34	安徽省宁芜高速公路有限责任公司	253,148.48	187,000.00	110,169.00	
35	安徽高运物流有限公司	17,263.00	9,679.00	261.00	-612.00
36	安庆经工置业有限公司	19,237.00	-215.00	0.00	-178.00
37	安徽省高速石化有限公司	470,753.00	458,568.00	792,924.00	15,262.00
38	深圳市安联第一太平戴维斯物业管理有限公司	767.00	727.00	417.00	277.00
39	安徽交控道路养护有限公司	11,500.00	45.00	52,685.00	2,253.00
40	安徽省经工物资有限公司	5,536.00	891.00	16,154.00	360.00
41	安徽既远保险代理有限公司	1,826.00	1,764.00	1,979.00	1,159.00
42	安徽省深广高速公路有限公司	154,810.43	-40,790.79	2,148.05	-8,162.28

注1：安徽省交通控股集团有限公司的财务指标请参考安徽省交通控股集团有限公司（债券代码：143207）公开披露的信息。

注2：安徽皖通高速公路股份有限公司、安徽宁宣杭高速公路投资有限公司、宣广高速公路有限责任公司、宣城市广祠高速公路有限责任公司、安徽安庆长江公路大桥有限责任公司的财务指标请参考安徽皖通高速公路股份有限公司（股票代码：600012）公开披露的信息。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）提供工程技术、管理类服务

关联交易的对象为公司控股股东及其控制的其他企业，该类交易主要采取招投标方式确定相应价格，未来该类交易仍将持续。

（二）提供图文制作服务

公司全资子公司恒瑞图文为控股股东及其控制的其他企业提供图文制作服务，该类交易采取市场定价。

（三）采购房屋租赁服务

公司全资子公司高速检测公司向控股股东采购房屋租赁服务，该类交易采取市场定价。

（四）采购物业及客服劳务服务

公司向控股股东子公司安徽七星物业管理有限公司采购物业劳务服务，向控股股东子公司安徽省现代交通设施工程有限公司下属全资子公司合肥市邦宁物业管理有限公司采购客服劳务服务，该类交易采取市场定价。

（五）采购关联人维修工程服务

公司向控股股东子公司安徽省经工建设集团有限公司采购维修工程劳务服务，该类交易采取市场定价。

（六）采购关联人EPC施工服务

公司向控股股东子公司安徽省经工建设集团有限公司、安徽交控工程集团有限公司、安徽交控道路养护有限公司采购EPC施工与工程养护服务，该类交易采取市场定价。

（七）采购关联人的设备、车辆等货物服务

公司向控股股东子公司安徽七星商贸有限公司、安徽交运集团汽车销售有限公司采购设备、车辆等货物服务，该类交易采取市场定价。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

交控集团及其下属单位为安徽省高速公路主要建设、维护方，承接了安徽省境内绝大多数高速公路建设投资和维护项目，公司作为安徽省交通领域取得资质最为齐全的工程咨询企业之一，在安徽省境内的高速公路领域承接业务，与关联方的关联交易是正常生产经营所必需的、不可避免的，对公司发展具有积极意义，不会损害上市公司或中小股东的利益。

公司业务独立，具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力，营业收入和营业利润也不存在单纯依赖于控股股东及其他关联方的关联交易，且关联交易多通过公开竞价方式确定，交易价格具有合理性、公允性，公司与关联方的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。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

2023年3月25日

证券代码：603357　证券简称：设计总院　公告编号：2023-014

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司关于2022年年度利润分配方案的公告

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：

●每股分配比例和每股转增比例：每股派发现金红利0.53元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增2股。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2022年12月31日，公司可供上市公司股东分配的利润为1,697,645,230.72元。根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司建议2022年年度利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金股利人民币5.30元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增2股。截至2022年年度报告披露日，公司总股本467,576,378.00股，以此计算合计拟派发现金股利人民币247,815,480.34元（含税），占2022年合并报表归属于上市公司股东净利润的55.96%。拟转增股份93,515,276股，转增后，公司总股本数为561,091,654.00股，资本公积总额为740,913,260.63元。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年3月24日召开的第三届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于公司2022年年度利润分配方案的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）独立董事意见

公司2022年年度利润分配方案符合公司所处行业的特点以及公司实际资金需求情况，2022年年度利润分配方案的现金分红比例符合《公司章程》及《股东分红回报计划（2021-2023）》的相关规定，有利于保障公司分红政策的持续性和稳定性，有利于维护广大投资者特别是中小投资者的长远利益，也有利于公司健康、稳定、可持续发展，同意该利润分配方案。

三、相关风险提示

公司本次利润分配方案符合公司所处行业的特点以及公司实际资金需求情况，不会对公司现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

2023年3月25日

证券代码：603357　证券简称：设计总院　公告编号：2023-015

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告

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：

●限制性股票回购数量：96,840股

●限制性股票拟回购价格：5.52元/股

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“设计总院”或“公司”）于2023年3月24日召开了第三届董事会第四十六次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购并注销部分2022年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》。鉴于《设计总院A股限制性股票激励计划》授予的激励对象中共有2人主动离职，已不符合被激励条件，公司拟对上述2人持有的股权激励计划尚未解锁的相关限制性股票进行回购注销。本次回购注销具体情况如下：

一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序

（一）2022年1月27日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于设计总院A股限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于设计总院A股限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》等，公司第三届监事会第八次会议审议通过了本激励计划的相关议案，公司独立董事对本激励计划的相关议案发表了明确同意的独立意见。

（二）2022年4月9日，公司披露了《关于A股限制性股票激励计划获安徽省国资委批复的公告》，公司收到了安徽省国资委《关于安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（皖国资考分[2022]53号）文件，安徽省国资委原则同意公司实施限制性股票激励计划。

（三）2022年4月10日，公司披露了《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》及《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》，由独立董事李健作为征集人，就公司2022年第一次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

（四）2022年4月19日，公司监事会发表了《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司监事会关于公司A股限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。公司于2022年1月28日披露了《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司A股限制性票激励计划对象名单》。2022年1月28日至2022年2月7日，公司将包括激励对象姓名、人员类别、所在部门、岗位职务等信息的名单在公司内部网站向公司全体员工进行公示，公示期间，公司个别员工向公司或监事会询问了激励对象确定规则、流程等情况，以及个别员工表达了希望成为激励对象的诉求。公司和监事会已根据相关法律、法规及本激励计划等相关规定就相关问题进行解释说明。截至2022年2月7日公示期满，公司监事会未收到任何组织或个人对公司本次拟激励对象名单提出的其他异议。

（五）2022年4月26日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于设计总院A股限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于设计总院A股限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理设计总院A股限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司同时披露了《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司关于公司A股限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

（