公司代码：600012 公司简称：皖通高速

安徽皖通高速公路股份有限公司

2022 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，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网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

2022年度本公司按中国会计准则编制的会计报表净利润为人民币1,525,975千元，本公司按香港会计准则编制的会计报表年度利润为人民币1,514,040千元。因本公司法定盈余公积金累计额已达到总股本的50%以上，故本年度不再提取。按中国会计准则和香港会计准则实现的可供股东分配的利润分别为人民币1,525,975千元和人民币1,514,040千元。按照国家有关规定，应以境内外会计准则分别计算的可供股东分配利润中孰低数为基础进行分配。因此，2022年度可供股东分配的利润为人民币1,514,040千元。公司建议以公司总股本1,658,610,000股为基数，每10股派现金股息人民币5.5元（含税），共计派发股利人民币912,235.50千元。本年度，本公司不实施资本公积金转增股本方案。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	皖通高速	600012	–
H股	香港联合交易所有限公司	安徽皖通	0995	–

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴长明	丁瑜
办公地址	安徽省合肥市望江西路520号	安徽省合肥市望江西路520号
电话	0551-65338697	0551-63738923,63738922,63738989
电子信箱	wtgs@anhui-expressway.net	wtgs@anhui-expressway.net

2 报告期公司主要业务简介

本公司于1996年8月15日在中华人民共和国安徽省注册成立，是中国第一家在香港上市的公路公司，亦为安徽省内唯一的公路类上市公司。1996年11月13日本公司发行的4.9301亿股H股在香港联合交易所有限公司上市。2003年1月7日本公司发行的2.5亿股A股在上海证券交易所上市。截至2022年12月31日，本公司总股本为1,658,610,000股，每股面值人民币1元。

本公司的主营业务为投资、建设、运营及管理安徽省境内的部分收费公路。公司通过投资建设、收购或合作经营等多种方式获得经营性公路资产，为过往车辆提供通行服务，按照收费标准收取车辆通行费，并对运营公路进行养护维修和安全维护。收费公路是周期长、规模大的交通基础设施，具有资金密集型特点，投资回收期长，收益相对比较稳定。

本公司拥有合宁高速公路（G40沪陕高速合宁段）、205国道天长段新线、高界高速公路（G50沪渝高速高界段）、宣广高速公路（G50沪渝高速宣广段）、广祠高速公路（G50沪渝高速广祠段）、宁淮高速公路天长段、连霍高速公路安徽段（G30连霍高速安徽段）、宁宣杭高速公路、安庆长江公路大桥和岳武高速安徽段等位于安徽省境内的收费公路全部或部分权益。截至2022年12月31日，本公司拥有的营运公路里程约609公里，总资产人民币21,303,369千元。此外本公司还为安徽交控集团及省内其他高速公路产权主体提供委托代管服务，截至目前公司管理的高速公路总里程达5,039公里。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	21,303,368,819.17	19,920,862,968.50	6.94	20,762,733,435.38
归属于上市公司股东的净资产	11,924,812,353.80	11,389,109,507.83	4.70	11,503,512,073.17
营业收入	5,206,366,427.90	3,920,958,228.02	32.78	2,933,817,467.59
归属于上市公司股东的净利润	1,445,017,073.40	1,514,167,905.95	-4.57	869,255,860.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,424,748,352.88	1,362,706,570.12	4.55	837,680,756.25
经营活动产生的现金流量净额	1,937,699,977.46	2,097,060,846.01	-7.60	1,706,324,014.32
加权平均净资产收益率（%）	12.48	12.58	减少0.1个百分点	7.74
基本每股收益（元／股）	0.8712	0.9129	-4.57	0.5241
稀释每股收益（元／股）	0.8712	0.9129	-4.57	0.5241

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	966,250,859.11	1,850,001,505.14	1,168,872,488.46	1,221,241,575.19
归属于上市公司股东的净利润	406,052,424.41	259,921,103.09	507,311,867.65	271,731,678.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	408,647,217.63	257,506,545.11	491,441,943.72	267,152,646.42
经营活动产生的现金流量净额	532,774,016.77	551,300,368.14	685,401,729.65	168,223,862.90

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）							23,541
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）							22,476
前10名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
安徽省交通控股集团有限公司	0	524,644,220	31.63	0	无		国家
HKSCC NOMINEES LIMITED	5,650,000	488,903,899	29.48	0	未知		境外法人
招商局公路网络科技控股股份有限公司	0	404,191,501	24.37	0	无		国有法人
香港中央结算有限公司	-7,481,640	27,522,225	1.66	0	无		境外法人
青岛立本私募基金管理合伙企业（有限合伙）－立本成长2号私募证券投资基金	-3,018,709	9,253,679	0.56	0	无		其他
中国银行股份有限公司－嘉实物流产业股票型证券投资基金	5,348,298	6,235,298	0.38	0	无		其他
丁秀玲	0	5,411,435	0.33	0	无		境内自然人
光大证券股份有限公司	4,466,403	4,466,403	0.27	0	无		国有法人
中国民生银行股份有限公司－嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金	3,549,720	3,549,720	0.21	0	无		其他
北京源峰私募基金管理合伙企业（有限合伙）－源峰价值私募证券投资基金	2,345,600	2,345,600	0.14	0	无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	表中国有股股东及法人股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，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

注：

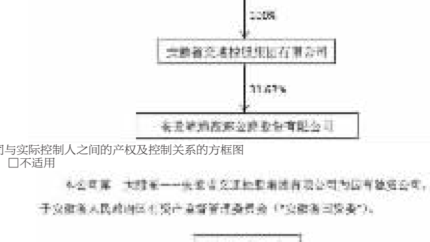
1、截止报告期末，A股股东总数为23,475户，H股股东总数为66户。

2、年度报告披露日前上一月末，A股股东总数为22,411户，H股股东总数为65 户。

3、HKSCC 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。

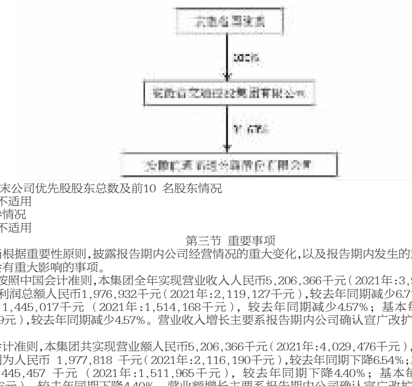
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露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。

报告期内，按照中国会计准则，本集团全年实现营业收入人民币5,206,366千元（2021年：3,920,958千元），较去年同期增长32.78%；利润总额人民币1,976,932千元（2021年：2,119,127千元），较去年同期减少6.71%；归属于本公司股东的净利润人民币 1,445,017千元（2021年：1,514,168千元），较去年同期减少4.57%；基本每股收益人民币0.8712元（2021年：0.9129元），较去年同期减少4.57%。营业收入增长主要系报告期内公司确认宣广改扩建PPP项目建造服务收入14.17亿元所致。

按照香港会计准则，本集团共实现营业额人民币5,206,366千元（2021年：4,029,476千元），较去年同期增长29.21%；除所得税前盈利为人民币 1,977,818 千元（2021年：2,116,190千元），较去年同期下降6.54%；本公司权益所有人应占盈利为人民币 1,445,457 千元（2021年：1,511,965千元），较去年同期下降4.40%；基本每股盈利人民币0.8715元（2021年：0.9116元），较去年同期下降4.40%。营业额增长主要系报告期内公司确认宣广改扩建PPP项目建造服务收入14.17亿元所致。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

2023年3月30日

股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临2023-002

安徽皖通高速公路股份有限公司第九届监事会第二十一次会议决议公告

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。

安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"）于2023年3月30日（星期四）上午在合肥市望江西路520号本公司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式举行第九届监事会第二十一次会议，会议通知和会议材料分别于2023年3月20日和3月24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。会议由监事会主席程希杰先生主持，董事会秘书列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

会议审议并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、审议通过了本公司2022年度监事会报告，同意将该报告提交本公司2022年年度股东大会审议批准。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

二、审议通过了关于审查本公司2022年年度报告（包括业绩公告、年度报告摘要及经审计财务报告）的议案，同意提交本公司2022年年度股东大会审议批准。并发表如下审核意见：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、公司章程或公司内部管理制度的各项规定的情形；未发现年报的内容和格式存在不符合中国证监会或证券交易所的各项规定的情形，其所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2022年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；未发现本公司2022年年度报告（含业绩公布及年度报告摘要）所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

三、审议通过了关于审查本公司2022年度利润分配预案的议案，同意提交本公司2022年年度股东大会审议批准。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

四、审议通过了本公司2022年度内部控制评价报告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司监事会

2023年3月30日

股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临2023-004

安徽皖通高速公路股份有限公司关于预计2023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：是

● 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2023年3月30日召开第九届董事会第二十九次会议，审议《关于预计2023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、杨晓光、陶文胜和陈季平均回避表决。

因2023年度预计关联交易金额已达到"交易金额（包括承担的债务和费用）在3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上"，因此本议案还需提交本公司股东大会审议。关联股东安徽省交通控股集团有限公司将在股东大会上对该议案回避表决。

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2023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
安联公司	指	安徽安联高速公路有限公司
望潜公司	指	安徽望潜高速公路有限公司
芜雁公司	指	安徽省芜雁高速公路有限公司
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
合枞公司	指	安徽省合枞高速公路有限责任公司
岳黄公司	指	安徽省岳黄高速公路有限责任公司
交控物业	指	安徽交控物业服务有限公司（原合肥市邦宁物业管理有限公司）
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
交路新能源公司	指	安徽交控路网新能源有限公司
养护公司	指	安徽交控道路养护有限公司
融资租赁	指	安徽高速融资租赁有限公司
招商智广	指	招商智广科技（安徽）有限公司
皖通小贷	指	合肥市皖通小额贷款有限公司
交控工程	指	安徽交控工程集团有限公司
交控资源	指	安徽交控资源有限公司
高速石化	指	安徽省高速石化有限公司
高速地产	指	安徽省高速地产集团有限公司
交运集团	指	安徽省交运集团有限公司
经工集团	指	安徽省经工建设集团有限公司
交控信息产业	指	安徽交控信息产业有限公司
设计总院	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
七星工程	指	安徽省七星工程测试有限公司
中兴监理	指	安徽省中兴工程监理有限公司
高速传媒	指	安徽高速传媒有限公司
联网公司	指	安徽省高速公路联网运营有限公司
一卡通公司	指	安徽交通一卡通控股有限公司

（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代管部分路段	安徽交控集团	1,034.00	975.47
		安联公司	62.00	58.49
		望潜公司	15.00	14.15
		芜雁公司	5.00	4.72
		溧广公司	11.00	10.38
		扬绩公司	22.00	20.75
		合枞公司	40.00	37.74
	为本公司提供皖通园区物业管理服务	交控物业（原邦宁物业）	431.50	415.41
		小计	1,620.50	1,537.11
租赁业务	我公司提供皖通园区房屋租赁	安徽交控集团	580.03	549.44
		交控建设	177.08	168.65
		驿达公司	163.87	90.14
		安联公司	42.32	42.10
		高速石化	33.06	30.12
		融资租赁	44.22	42.11
		交控资本	19.30	19.28
		交控招商	10.49	4.16
		交控金石	6.99	6.66
		皖通小贷	16.00	16.02
		望潜公司	2.88	2.74
		交控资源	49.23	45.95
		交控工程	2.88	1.83
		招商智广	20.14	6.40
	高速公路服务区租赁	驿达公司	1,092.62	842.91
	高速公路加油站租赁	高速石化	2,979.65	2,819.43
	土地租赁	宣城交投	50.00	50.00
	场地租赁及会务	高速地产	115.00	0.99
		小计	5,405.76	4,738.93
商品、服务采购		交运集团下属子公司	706.46	449.59
		驿达公司	390.16	390.16
		驿达公司分公司	623.10	98.08
		经工集团下属子公司	57.09	9.88
		小计	1,776.81	947.71
接受车辆维修		交运集团下属子公司	43.99	0.00
设计、检测及其他工程业务		设计总院	18,611.52	16,157.13
		检测中心	2,534.59	29.28
		七星公司	296.23	128.89
		交控工程及其下属子公司	18,101.30	3,598.89
		交控信息产业	2,076.48	1,369.18
		经工集团	9,376.94	3,084.88
		高速传媒	385.00	306.42
		中兴监理	83.00	11.83
		交控物业	422.00	0
		小计	43,842.26	24,686.50
联网收费业务		联网公司	1,000.00	938.84
		一卡通公司	1,500.00	1,342.11
		小计	2,500.00	2,280.95
合计			55,189.32	34,191.20

注：

1、上年预计金额包括九届十九次、九届二十一次及九届二十七次董事会审议通过的关联交易的预计金额；

2、工程业务类小计金额为减去重复预计的金额。

（三）本次预计发生的日常关联交易金额和类别

2023年度本公司及全资、控股子公司与关联人进行的各类日常关联交易总额预计为人民币159,839.75万元（包括本年度预计新增费用及往年签署并延续至本年度需结算的费用），其中提供委托管理类预计为人民币1,416.00万元，租赁业务类预计为人民币5,132.09万元，采购商品、服务类预计为人民币2,311.12万元，接受工程业务类预计为人民币148,280.54万元，接受联网收费业务类预计为人民币2,700万元。

关联交易类别		关联人	本次2023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
委托管理	本公司及其子公司受托代管部分路段	安徽交控集团	1,108.00	277.00	975.47	代管路段：合巢芜高速、界阜蚌高速、合安高速、马鞍山大桥、望东长江公路大桥等共计3,375.9公里的公路及桥梁	合同名称：集团公司与本公司委托代管协议 合同期限：2021.1.1-2023.12.31
		安联公司	62.00	15.50	58.49	代管路段：京台高速合徐南段112.5公里及黄祁高速102.2公里路段	合同名称：安联公司与本公司委托代管协议 合同期限：2021.1.1-2023.12.31
		望潜公司	15.00	3.75	14.15	代管路段：济广高速望东大桥北岸接线50.0公里路段	合同名称：望潜公司与本公司委托代管协议 合同期限：2021.1.1-2023.12.31
		芜雁公司	5.00	1.25	4.72	代管路段：芜雁高速16.9公里路段	合同名称：芜雁公司与本公司委托代管协议 合同期限：2021.1.1-2023.12.31
		溧广公司	12.00	3.00	10.38	代管路段：溧广高速38.8公里路段	合同名称：溧广公司与宣广公司委托代管协议 合同期限：2021.1.1-2023.12.31
		扬绩公司	22.00	5.50	20.75	代管路段：溧黄高速宁绩段76.3公里路段	合同名称：扬绩公司与宁宣杭公司委托代管协议 合同期限：2021.1.1-2023.12.31
		合枞公司	160.00	40.00	37.74	代管路段：合枞高速134.2公里路段	合同名称：合枞公司与本公司委托代管协议 合同期限：2022.7.1-2023.12.31
		岳黄公司	32.00	8.00	0	代管路段：溧阳至宁德高速黄山至千岛湖段、上海至武汉高速无为至岳西段的部分路段共计28.374公里	合同名称：岳黄公司与本公司委托代管协议 合同期限：2022.12.30-2023.12.31
	小计		1,416.00	354.00	1,121.70		
租赁业务	我公司提供皖通园区房屋租赁	交控集团及其下属公司	730.00	95.75	1,019.20	皖通园区房屋、车位租赁	多份合同
	高速公路服务区租赁	驿达公司	1,061.79	265.45	842.91	提供服务区租赁	本公司所属服务区合同期限：2022.5.1-2025.4.30
	高速公路加油站租赁	高速石化	3,290.30	785.28	2,819.43	提供加油站租赁	本公司所属加油站合同期限：2023.1.1-2025.12.31 宁宣杭公司南漪湖服务区加油站合同期限：2021.1.1-2023.12.31 安庆大桥租赁经营合同期限：2016.1.1-2045.12.31
	土地租赁	宣城交投	50	0	50		
	小计		5,132.09	1,146.48	4,731.54		
商品、服务采购		交运集团下属子公司	779.80	1.58	449.59	采购班车、生产用车等车辆、办公用品及车辆维修服务	
		交控物业	560	0	415.41	接受园区物业管理服务为	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：2021.9.1-2024.8.31 2023年因办公地点迁往大厦，面积及客服务人员增加。
		高速地产及其下属公司	75	0	0.99	接受酒店会务服务	
		驿达公司	403.92	0	488.24	采购食品、办公生活用品	
		经工集团下属子公司	191.40	0	9.88	采购办公生活用品	
		交控信息产业	81.00	0	0	采购办公用品	
		交控集团下属子公司	220	0	0	购买光伏发电	
		小计	2,311.12	1.58	1,364.11		因最多由一家公司中标，需要减去商品采购的四家关联方之间重复预计的金额86万元
设计、检测及其他工程业务		设计总院	16,930.03	0	16,157.13	接受规划设计服务	本年预计新增项目包括长三角"Z"字型智慧公路建设—吴庄至全椒西互通段智慧提升总承包、联网收费系统网络安全改造及分区分域试点项目等
		检测中心	5,705.00	0	29.28	接受施工检测服务	本年预计新增项目包括管理单位综合养护项目、沪渝国家高速公路安徽省广德至宣城段改扩建工程中心实验室检测服务项目（GX-ZXSYS）合同段
		七星公司	261.00	0	128,89	接受施工检测服务	
		中兴监理	205.00	0	11.83	接受施工监理服务	
		交控工程及其下属子公司	107,937.43	0	3,598.89	接受工程建设管理服务，机电材料等供应	本年项目包括沪渝国家高速公路安徽省广德至宣城段改扩建混凝土预制构件工程GX－YZ01合同段、土建工程施工项目（GX-07）合同段等，预计新增项目包括沪渝国家高速公路安徽省广德至宣城段改扩建工程交安工程、机电（含通信管道）工程及管理单位综合养护项目等
		养护公司	24,123.66	0	0	接受工程建设管理服务	本年预计新增项目包括管理单位综合养护项目、宁宣杭公司所辖路段沥青路面养护工程及路面检测服务等
		交控信息产业	3,587.71	0	1,369.18	接受IT运维服务，机电材料等供应	
		经工集团	24,700.87	0	3,084.88	接受工程建设管理服务	本年预计新增项目包括管理处园区改造提升设计施工总承包、房屋维修改造工程等
		高速传媒	637.11	2.77	306.42	接受工程建设管理服务	
		小计	148,280.54	2.77	24,557.61		1、因工程服务类合同大多按工程进度定期结算费用，本类型交易包括往年签署并延续至本年度需结算的费用预计约为3.52亿元 2、因最多由一家公司中标，需要减去工程业务类各关联方之间重复预计的金额37187.16万元
联网收费业务		联网公司	1,100.00	0	938.84	接受联网收费路网运行服务	合同期限：2022.1.1-2023.12.31
		一卡通公司	1,600.00	0	1,342.11		
		小计	2,700.00	0	2,280.95		
合计			159,839.75	1,504.83	34,055.91		

注：

1、因工程业务需要公开招标或竞争性谈判，最终结果存在不确定性。故日常关联交易实际发生数与年初预计数存在较大差异；

2、工程类业务关联交易2023年预计金额较2022年实际发生差异较大，主要是因沪渝国家高速公路安徽省广德至宣城段改扩建工程建设需要，水泥采购、土建工程施工、中心试验室及混凝土预制构件工程已签署关联交易合同（由公开招投标的方式而产生，详见2023年1月20日、2023年3月18日披露的《H股公告－持续关连交易》），本年度预计金额共计人民币3.36亿元；房建工程、交安工程、绿化工程、沥青甲供材采购等项目将进行公开招标采购工作，如形成关联交易，本年度预计金额不超过人民币6.76亿元。

3、根据上交所《自律监管指引第5号——交易与关联交易》第二十一条规定，在上述预计总额范围内公司及子公司可以根据实际情况在同一控制人及其子公司内调剂使用，具体交易金额及内容以签订的合同为准。

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等。

安徽交控集团未经审计之2022年主营业务收入为人民币6,539,260.72万元，净利润为人民币649,263.68万元。

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6.3.3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，法定代表人为谢新宇，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；房地产开发及销售；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2022年主营业务收入为人民币366,644.19万元，净利润为人民币25,688.80万元。

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6.3.3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。

（三）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，法定代表人为洪刚，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2022年主营业务收入为人民币11,251.86万元，净利润为人民币-129.81万元。

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6.3.3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）安徽省芜雁高速公路有限公司

1、基本情况

安徽省芜雁高速公路有限公司于2009年7月3日注册成立，公司所在地为安徽省芜湖长江大桥综合经济开发区，注册资金为人民币1亿元，公司类型为有限责任公司(国有控股)，法定代表人为张金林，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；物资仓储及其他配套服务；房屋租赁、汽车（除小轿车）及零配件、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。

芜雁公司未经审计之2022年主营业务收入为人民币4,401.17万元，净利润为人民币-8,502.74万元。

2、与本公司的关联关系

安徽省芜雁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6.3.3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，法定代表人为张勋南，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2022年主营业务收入为人民币2,148.05万元，净利润为人民币-8,162.28万元。

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6.3.3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）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)，法定代表人为王海灵，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2022年主营业务收入为人民币9,087.52万元，净利润为人民币-21,619.43万元。

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6.3.3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。

（七）安徽省合枞高速公路有限责任公司

1、基本情况

安徽省合枞高速公路有限责任公司，2017年08月17日成立，注册资本为184,600万元，法定代表人：郑建中，公司类型为其他有限责任公司，经营范围包括建设、运营、管理项目公路；收取车辆通行费；经营管理项目公路所属的公路设施、附属设施和服务设施；经营管理项目公路沿线许可范围内的广告、服务区等。

合枞公司未经审计之2022年主营业务收入为人民币379,480.26万元，净利润为人民币-269.50万元。

2、与本公司的关联关系

安徽省合枞高速公路有限责任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6.3.3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。

（八）安徽省岳黄高速公路有限责任公司

1、基本情况

安徽省岳黄高速公路有限责任公司，2017年8月30日成立，注册资本为人民币457900万元，法定代表人：房涛，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），经营范围包含：建设、运营、管理项目公路；收取车辆通行费；经营管理项目公路所属的公路设施、附属设施和服务设施；经营管理项目公路沿线许可范围内的广告、服务区。

岳黄公司未经审计之2022年主营业务收入为人民币393,876.47万元，净利润为人民币-1,002.76万元。

2、与本公司的关联关系

安徽省岳黄高速公路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6.3.3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。

（九）安徽交控物业服务有限公司

1、基本情况

安徽交控物业服务有限公司成立于2009年8月17日，公司所在地为安徽省合肥市，注册资本为人民币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），法人代表为郑明春。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。

交控物业未经审计之2022年主营业务收入为人民币2,604.95万元，净利润为人民币74.05万元。

2、与本公司的关联关系

安徽交控物业服务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6.3.3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）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20,000万元，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），法定代表人为王兴兵，经营范围：旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；以自有资金从事投资活动；日用百货销售；酒店管理；物业管理；广告发布；初级农产品收购；农副产品销售；文具用品零售；体育用品及器材零售等。

驿达公司未经审计之2022年主营业务收入为人民币62,858.80万元，净利润为人民币-3,597.82万元。

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6.3.3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）宣城市交通投资集团有限公司

1、基本情况

宣城市交通投资集团有限公司成立于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；充电桩安装与服务等。

宣城交投未经审计之2022年主营业务收入为人民币94,299.87万元，净利润人民币为人民币29,700.6万元。

2、与本公司的关联关系

宣城市交通投资集团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。

（十一）安徽交控道路养护有限公司

1、基本情况

安徽交控道路养护有限公司于1997年5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10,000万元，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），法定代表人为乔春林，经营范围：许可项目：公路管理与养护；路基路面养护作业；建设工程施工；施工专业作业。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；新材料技术推广服务；工程管理服务等。

养护公司未经审计之2022年主营业务收入为人民币52,684.92万元，净利润为人民币2,253.16万元。

2、与本公司的关联关系

安徽交控道路养护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6.3.3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20.43亿元，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。

融资租赁未经审计之2022年主营业务收入为人民币16,205.20万元，净利润为人民币8,789.91万元。

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6.3.3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。

（十三）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，注册资本为人民币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2022年主营业务收入为人民币593.62万元，净利润为人民币318.92万元。

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6.3.3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。

（十四）安徽交控工程集团有限公司

1、基本情况

安徽交控工程集团有限公司成立于2003年1月，公司所在地为安徽省合肥市，注册资本为人民币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），法定代表人为崔晓雷，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，对外工程承包等。

交控工程未经审计之2022主营业务收入为人民币405,540.52万元，净利润为人民币9,052.87万元。

2、与本公司的关联关系

安徽交控工程集团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6.3.3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。

（十五）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）、汽车用品及装饰品等销售；煤炭、沥青的生产、加工、销售及仓储；汽车修理；场地租赁；商务信息咨询服务；对分支机构加油站的经营进行管理。

高速石化未经审计之2022年主营业务收入为人民币792,923.84万元，净利润人民币为人民币15,261.92万元。

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6.3.3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。

（十六）安徽省高速地产集团有限公司

1、基本情况

安徽省高速地产集团有限公司成立于2009年7月，注册资本为人民币60亿元万元，法定代表人：胡为民，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、经营，项目投资及管理，房地产中介代理及咨询服务，建材、金属材料、木材、化工材料（不含危险品）、五金交电、日用百货、计算机及配件、机械、电子设备、汽车销售，房屋租赁，物业管理，商务信息咨询。

高速地产未经审计之2022年主营业务收入为人民币820,691.81万元，净利润为人民币49,785.21万元。

2、与本公司的关联关系

安徽省高速地产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6.3.3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）安徽省交运集团有限公司

1、基本情况

安徽省交运集团有限公司成立于1989年，注册资本为人民币7,002.57万元，法定代表人：杨红兵，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：汽车客运服务，道路运输（不含化学危险品），城市、城际、城乡公交，校车运营，货运代理服务，物流配送，仓储服务（不含化学危险品），机动车驾驶员培训等。

交运集团产业未经审计之2022年主营业务收入为人民币84,659.56万元，净利润为人民币-2,808.29万元。

2、与本公司的关联关系

安徽省交运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6.3.3条第（二）款规定的关联关系的情形。

（十八）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；交通运输信息服务等。

交控信息产业未经审计之2022年主营业务收入为人民币15,868.06万元，净利润为人民币1,064.29万元。

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6.3.3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。

（十九）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30,000万元，法定代表人：郜峥，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：许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；建筑智能化工程施工；消防设施工程施工；建设工程设计；房地产开发经营等。

经工集团未经审计之2022年公司主营业务收入为人民币130,238.95万元，净利润为人民币3,318.35万元。

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6.3.3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）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，注册资本为人民币46,757.64万元，法定代表人：苏新国，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、资源与生态及环境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6.3.3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。

（二十一）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，法人代表为赵勇，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；材料销售等。

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6.3.3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），法定代表人陈发军，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。

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6.3.3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。

（二十三）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、项目环境评价、项目安全评价。

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6.3.3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：沈阳，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2022年公司主营业务收入为人民币14,667.21万元，净利润为人民币4,370.91万元。

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6.3.3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：陈平，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等。

联网公司未经审计之2022年公司主营业务收入为人民币17,995.41万元，净利润为人民币982.88万元。

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6.3.3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）安徽交通一卡通控股有限公司

1、基本情况

安徽交通一卡通控股有限公司，成立于2011年11月3日，注册资本为3000万人民币，法定代表人为陈平，经营范围包括徽通卡（ETC卡）及电子标签的发行、销售及运营服务；公路电子收费、交通卡电子支付平台建设、运营、服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；智慧交通项目投资建设、运营与服务；智慧交通新技术及产品研发与推广；话务中心及公众出行信息服务。

一卡通公司未经审计之2022年公司主营业务收入为人民币11,764.47万元，净利润为人民币1,841.70万元。

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6.3.3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。

注：设计总院、检测中心、七星工程及中兴监理的财务指标参照设计总院（股票代码：603357）公开披露的信息。

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

2023年3月30日

股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临2023-005

安徽皖通高速公路股份有限公司关于续聘2023年度境内审计师的公告

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。

● 拟续聘境内会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称"安永华明"，于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。

2. 人员信息

截至2022年末拥有合伙人229人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2022年末拥有执业注册会计师1818人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1500人， 注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

3. 业务信息

安永华明2021年度业务总收入人民币54.9亿元，其中，审计业务收入人民币52.82亿元（含证券业务收入人民币22.7亿元）。 2021年度A股上市公司年报审计客户共计116家，收费总额人民币7.63亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业等。其中含本公司同行业上市公司审计客户2家。

4. 投资者保护能力

安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

5. 独立性和诚信记录

安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。

安永华明曾两次收到证券监督管理机构出具警示函措施的决定，涉及从业人员十三人。前述出具警示函的决定属监督管理措施，并非行政处罚。根据相关法律法规的规定，该监督管理措施不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目成员信息

截至2022年度，安永华明已为本公司提供境内审计服务1年。安永华明为本集团提供审计服务的项目主要成员信息如下：

1. 项目成员信息

本项目的项目合伙人为赵国豪，具有中国注册会计师资格，是本项目的签字注册会计师。赵国豪在事务所从业年限超过20年，于2008年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计工作，2007年开始在安永华明执业。无兼职。

本项目的另一名签字注册会计师为赵文娇，具有中国注册会计师资格。赵文娇在事务所从业年限超过8年，于2018年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计工作，2014年开始在安永华明执业。无兼职。

本项目的项目质量控制复核人为尤飞，具有中国注册会计师资格。尤飞在事务所从业年限超过21年，于2008年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计工作，2007年开始在安永华明执业。无兼职。

2.诚信记录

上述项目合伙人、另一签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均未受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

安永华明及上述项目合伙人、另一签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（三）审计收费

经履行招标选聘程序，审计服务收费按照审计工作量及公允合理的定价原则确定。2023年度审计收费为人民币198万元（其中财务报表审计费用为人民币168万元，内部控制审计费用为人民币30万元），较上一年度审计费用持平。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审核委员会已对安永华明2022年度的审计工作进行了评估和总结，审核委员会认为，安永华明在独立客观性、专业技术水平、财务信息披露审核的质量和效率以及与公司的沟通效果等方面均表现良好，具备专业胜任能力和投资者保护能力，建议续聘其为本公司2023年度境内审计师。

（二）独立董事意见：本公司就《关于续聘2023年度核数师的议案》提交给董事会审议前已获得独立董事的事前认可，独立董事认为，安永华明在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，在为本公司提供2022年度财务报告及内部控制审计服务工作中， 严格遵守职业道德，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了2022年度的各项审计业务，具备为公司提供财务报告及内部控制审计服务的专业能力。公司本次续聘会计师事务所的程序符合法律、法规和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意续聘安永华明为公司 2023年度境内审计师，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（三）本公司于2023年3月30日召开了第九届董事会第二十九次会议，会议一致审议通过了《关于续聘2023年度核数师的议案》。董事会同意提请股东大会审议及批准续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2023年度境内审计师，以及提请股东大会授权本公司董事会厘定其酬金。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交本公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

2023年3月30日

股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临2023-001

安徽皖通高速公路股份有限公司第九届董事会第二十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一） 安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）于2023年3月30日（星期四）上午在合肥市望江西路520号以现场会议和视频会议相结合的方式举行第九届董事会第二十九次会议。

（二） 会议通知及会议材料分别于2023年3月20日和3月24日以电子邮件方式发送给各位董事、监事和高级管理人员。

（三） 会议应参加董事9人，实际参加董事9人，全体董事均亲自出席了会议。

（四） 会议由董事长项小龙先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。

（五）本次会议的召集和召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：

（一）审议通过本公司2022年度按照中国及香港会计准则编制的财务报告；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（二）审议通过本公司2022年度报告（A股、H股）；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（三）审议通过本公司2022年度业绩公布稿和年报摘要；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（四）审议通过本公司2022年度利润分配预案；

2022年度本公司按中国会计准则编制的会计报表净利润为人民币1,525,975千元，本公司按香港会计准则编制的会计报表年度利润为人民币1,514,040千元。因本公司法定盈余公积金累计额已达到总股本的50%以上，故本年度不再提取。按中国会计准则和香港会计准则实现的可供股东分配的利润分别为人民币1,525,975千元和人民币1,514,040千元。按照国家有关规定，应以境内外会计准则分别计算的可供股东分配利润中孰低数为基础进行分配。因此，2022年度可供股东分配的利润为人民币1,514,040千元。公司建议以公司总股本1,658,610,000股为基数，每10股派现金股息人民币5.5元（含税），共计派发股利人民币912,235.50千元。本年度，本公司不实施资本公积金转增股本方案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

上述分配预案需提交股东大会审议批准。有关本项议案的详情请参见本公司同日发布的《关于2022年度利润分配预案的公告》。

（五）审议通过本公司2022年度董事会报告；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（六）审议通过本公司2022年度总经理工作报告；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（七）审议通过本公司2022年度独立董事述职报告；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（八）审议通过本公司2022年环境、社会及管治报告；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（九）审议通过本公司内部控制审计报告；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（十）审议通过本公司审核委员会2022年度履职情况报告；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（十一）审议通过本公司董事会2022年度公司内部控制评价报告；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（十二）审议通过本公司2022年度内控体系工作报告；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（十三）审议通过本公司2022年度重大风险评估报告；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（十四）审议通过关于本公司2022年内审工作总结及2023年内部审计计划的议案；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（十五）审议通过本公司2022年投资项目后评价工作总结；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（十六）审议通过本公司2023年度全面预算的议案；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案需提交股东大会审议批准。

（十七）审议通过关于预计2023年度日常关联交易的议案；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

（审议此项议案时，公司关联董事项小龙、杨晓光、陶文胜和陈季平回避表决。）

因2023年度预计日常关联交易金额已达到"交易金额（包括承担的债务和费用）在3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上"，因此本议案还需提交股东大会审议批准。

有关本项议案的详情请参见本公司同日发布的《关于预计2023年度日常关联交易的公告》。

（十八）审议通过关于续聘公司2023年度核数师的议案；

董事会提请股东大会审议及批准续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）及安永会计师事务所为本公司2023年度财务审计师和内控审计师，建议薪酬为人民币198万元（其中财务报表审计费用为人民币168万元， 内部控制审计费用为人民币30万元）， 并提请公司股东大会审议、批准该项议案及授权董事会决定其酬金。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

有关聘请境内审计师的详情请参见本公司同日发布的《关于续聘2023年度境内审计师的公告》。

（十九）审议通过关于本公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案；

董事会批准本公司2023年度向银行申请总额度不超过人民币50亿元的综合授信额度。此综合授信额度主要确保公司经营投资及资金使用计划之需要。上述综合授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、股权并购贷款等。具体授信额度、贷款利率、授信期限等以本公司与银行最终协商签订的授信申请协议为准；并授权本公司总经理于任期内代表公司签署上述额度内银行授信及贷款协议等各项相关法律文件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二十）审议通过关于提请召开2022年年度股东大会的议案。

同意本公司召开2022年年度股东大会，并授权董事会秘书根据实际情况适时发出股东大会的召集通知。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本公司独立董事已于事前认可第（十七）和（十八）项议案审议的事项，同意提交董事会审议，并在董事会会议上对第（四）、（十七）和（十八）项议案发表了独立意见。

上述第（一）、（四）、（五）、（十六）、（十七）和（十八）项议案需提交本公司 2022年年度股东大会审议。

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

2023年3月30日

股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临2023-003

安徽皖通高速公路股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告

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：每股派发现金红利0.55元（含税）。

● 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，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 本公告并非权益分派实施公告，本公告所披露的利润分配预案尚待公司2022年年度股东大会审议。利润分配的具体安排将另行在权益分派实施公告中

明确。

一、2022年度利润分配预案

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，安徽皖通高速公路股份有限公司（"本公司"）2022年度按中国会计准则编制的会计报表净利润为人民币1,525,975千元，按香港会计准则编制的会计报表年度利润为人民币1,514,040千元。因本公司法定盈余公积金累计额已达到总股本的50%以上，故本年度不再提取。按中国会计准则和香港会计准则实现的可供股东分配的利润分别为人民币1,525,975千元和人民币1,514,040千元。按照国家有关规定，应以境内外会计准则分别计算的可供股东分配利润中孰低数为基础进行分配。因此，2022年度可供股东分配的利润为人民币1,514,040千元。董事会建议以公司总股本1,658,610,000股为基数， 每10股派现金股息人民币5.5元（含税），共计派发股利人民币912,235.50千元，占2022年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的63.13%。本年度，本公司不实施资本公积金转增股本方案。

本年度公司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，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预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

本公司于2023年3月30日召开了第九届董事会第二十九次会议，会议一致审议通过了《2022年度利润分配预案》，并同意将该项利润分配预案提交本公司2022年年度股东大会审议。公司将于股东大会审议批准2022年度利润分配方案后两个月内派发2022年度现金红利，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

（二）独立董事意见

独立董事认为，董事会拟订的年度利润分配预案，符合有关法律法规和《公司章程》的规定以及公司的实际情况，方案符合《公司章程》及《安徽皖通高速公路股份有限公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》中有关现金分红标准、分红比例的要求。公司实施的现金分红政策保持了利润分配的连续性和稳定性，符合股东的整体利益和长期利益，有利于公司的长远发展。

（三）监事会意见

公司2022年度利润分配预案符合相关法律法规、《公司章程》 及《安徽皖通高速公路股份有限公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司2022年度利润分配预案综合考虑了公司经营现状、未来资金需求以及股东利益和公司发展等综合因素。因此监事会同意本次利润分配预案。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

2023年3月30日