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

2023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1,624,943千元,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1,614,144千元。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1,624,943千元和人民币1,614,144千元。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,2023年度可供股东分配的利润为人民币1,614,144千元。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6.01元(含税),共计派发股利人民币996,824.61千元。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2023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2023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21,738,743千元。此外本集团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5,296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

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	21,738,743,118.83	21,303,368,819.17	2.04	19,920,862,968.50
归属于上市公司股东的净资产	12,656,911,593.98	11,924,812,353.80	6.14	11,389,109,507.83
营业收入	6,631,337,271.78	5,206,366,427.90	27.37	3,920,958,228.02
归属于上市公司股东的净利润	1,659,928,716.34	1,445,017,073.40	14.87	1,514,167,905.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,735,620,350.12	1,424,748,352.88	21.82	1,362,706,570.12
经营活动产生的现金流量净额	2,653,472,269.21	1,937,699,977.46	36.94	2,097,060,846.01
加权平均净资产收益率(%)	13.51	12.48	增加1.03个百分点	12.58
基本每股收益(元/股)	1.0008	0.8712	14.87	0.9129
稀释每股收益(元/股)	1.0008	0.8712	14.87	0.9129

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	1,145,086,806.22	1,178,752,131.10	2,020,221,328.75	2,287,277,005.71
归属于上市公司股东的净利润	459,462,788.58	380,037,637.65	511,260,574.55	309,167,715.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	469,491,142.38	418,478,448.50	481,653,796.99	365,996,962.25
经营活动产生的现金流量净额	1,029,461,546.80	398,660,738.68	819,803,008.98	405,546,974.75

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)							18,802
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							18,616
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	105,980	489,009,879	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	-8,491,652	19,030,573	1.15	0	无		境外法人
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金1103组合	5,230,600	5,230,600	0.32	0	无		其他
丁秀玲	-496,700	4,914,735	0.30	0	无		境内自然人
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	4,280,000	4,280,000	0.26	0	无		其他
上海浦东发展银行股份有限公司-招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金	4,180,500	4,180,500	0.25	0	无		其他
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪	3,250,100	3,250,100	0.20	0	无		其他
中国银行股份有限公司-易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金	3,234,500	3,234,500	0.20	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18,738户,H股股东总数为64户。

2、年度报告披露日前上一月末,A股股东总数为18,554户,H股股东总数为62 户。

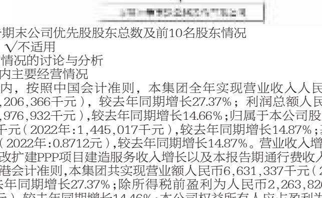
3、HKSCC NOMINEES LIMITED(香港中央结算(代理人)有限公司)持有的H 股乃代表多个客户所持有。

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. 经营情况的讨论与分析

报告期内主要经营情况

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6,631,337千元(2022年:5,206,366千元), 较去年同期增长27.37%; 利润总额人民币2,266,764千元(2022年:1,976,932千元),较去年同期增长14.66%;归属于本公司股东的净利润人民币1,659,929千元(2022年:1,445,017千元),较去年同期增长14.87%;基本每股收益人民币1.0008元(2022年:0.8712元),较去年同期增长14.87%。营业收入增长主要系报告期内本集团宣广改扩建PPP项目建造服务收入增长以及本报告期通行费收入增长所致。

按照香港会计准则,本集团共实现营业额人民币6,631,337千元(2022年:5,206,366千元),较去年同期增长27.37%;除所得税前盈利为人民币2,263,826千元(2022年:1,977,818千元),较去年同期增长14.46%;本公司权益所有人应占盈利为人民币1,657,726千元(2022年:1,445,457千元),较去年同期增长14.69%;基本每股盈利人民币0.9995元(2022年:0.8715元),较去年同期增长14.69%。营业收入增长主要系报告期内本集团宣广改扩建PPP项目建造服务收入增长以及本报告期通行费收入增长所致。

收费公路业绩综述

报告期内,所属路段交通流量呈现客车相对货车增速较快的特点,致使部分路段车流量增速高于通行费增速。本集团共实现通行费收入人民币4,041,761千元(2022年:人民币3,676,379千元),较去年同期增长9.94%。

各项政策性减免措施继续执行。经测算,2023年本集团各项减免金额共计人民币6.93亿元。其中:

绿色通道减免约人民币1.38亿元,减免车辆达20.34万辆;

节假日减免人民币2.50亿元,减免车辆达582.06万辆;

ETC优惠减免人民币2.87亿元。其中货车安徽交通卡优惠减免1.74亿元,占ETC减免总额的61%;

其他政策性减免约人民币0.18亿元。

收费公路的营运表现,还受到周边竞争性或协同性路网变化、相连或平行道路改扩建等因素的影响。具体到各个公路项目,影响情况不同。

项目	权益比例	折算全程日均车流量(架次) 2023年	2022年	增减(%)	通行费收入(人民币千元) 2023年	2022年	增减(%)
合宁高速公路	100%	45,890	32,653	40.54	1,426,608	1,197,057	19.18
205国道天长段新线	100%	7,010	5,771	21.47	87,480	71,583	22.21
高界高速公路	100%	27,721	24,964	11.05	929,713	926,406	0.36
宣广高速公路	55.47%	20,995	23,929	-12.26	425,426	544,333	-21.84
连霍公路安徽段	100%	22,029	15,731	40.03	283,968	254,062	11.77
宁淮高速公路天长段	100%	45,442	35,183	29.16	126,184	113,021	11.65
广祠高速公路	55.47%	2,8569	30,878	-7.48	100,069	117,258	-14.66
宁宣杭高速公路	51%	10,417	4,068	156.08	284,821	94,124	202.60
安庆长江公路大桥	100%	31,577	28,534	10.67	350,907	336,807	4.19
岳武高速安徽段	100%	9,455	7,942	19.05	149,502	133,370	12.09
合计		/	/	/	4,164,678	3,788,021	9.94

项目	权益比例	客货车比例 2023年	2022年	每公里日通行费收入(人民币元) 2023年	2022年	增减(%)
合宁高速公路	100%	74:26	67:33	29,168	24,475	19.18
205国道天长段新线	100%	29:71	28:72	7,965	6,537	22.21
高界高速公路	100%	61:39	55:45	23,156	23,074	0.36
宣广高速公路	55.47%	73:27	66:34	13,825	17,754	-21.84
连霍公路安徽段	100%	74:26	69:31	14,407	12,890	11.77
宁淮高速公路天长段	100%	84:16	76:24	24,676	22,118	11.65
广祠高速公路	55.47%	73:27	65:35	18,870	22,947	-14.66
宁宣杭高速公路	51%	76:24	73:27	6,670	2,204	202.60
安庆长江公路大桥	100%	68:32	63:37	160,232	153,793	4.19
岳武高速安徽段	100%	66:34	62:38	8,904	7,943	12.09

注:

1. 以上车流量数据除205国道天长段新线外不包含重大节假日非ETC车道通行的小型客车数据;

2. 以上通行费收入数据为含税数据,其中安庆长江公路大桥本报告期数据已包含政府财政补贴人民币39,207千元;

3. 以上交通量数据由安徽省高速公路联网运营有限公司提供。

合宁高速

报告期内,通行费同比增长19.18%。与之相连接的合六叶高速改扩建工程于2022年底完工,G40沪陕高速安徽段通行条件改善,对合宁高速通行费增长产生利好影响。另外,与之平行的G36宁洛高速滁州至蚌埠段改扩建施工,车辆选择合宁高速通行。

205国道天长段新线

报告期内, 通行费同比增长22.21%。2022年8月底与之平行的县道X101架设限高门架,货车选择205国道通行,货车流量大幅增长。

高界高速

报告期内,通行费同比增长0.36%。国道G105太湖至潜山段和国道G318潜山外环段维修工程分别于2022年10月底、12月底完工(施工期间货车绕行),部分货车回流;同时随着2023年10月28日无岳高速通车,岳武东延线全线贯通,对湖北方向进入我省车辆有一定的分流。

宣广、广祠高速

报告期内,宣广、广祠高速通行费同比分别下降21.84%、14.66%。路段改扩建施工,且与之平行的国道G318升级改造后通行条件改善,导致部分车辆分流。

连霍高速安徽段

报告期内, 通行费同比增长11.77%。连霍高速安徽段作为连接东西部的主要通道之一,车流量及通行费收入同比显著增长。

宁淮高速天长段

报告期内,通行费同比增长11.65%。该路段是国高网G25长深高速的组成部分,滁天高速2022年底开通运营与之连通后路网结构进一步完善,有利于交通量增长。

宁宣杭高速

报告期内,通行费同比增长202.60%。2022年9月宁宣杭高速江苏段开通运营,同年12月宁宣杭高速浙江段开通运营,该路段全线贯通后省际区域间交通更加便捷,交通量大幅增长。

安庆长江公路大桥

报告期内,通行费同比增长4.19%(含政府购买服务费用)。G0321德上高速池州长江大桥对其产生分流影响;上游宣广、宁芜高速改扩建对本路段造成一定影响。

岳武高速安徽段

报告期内,通行费同比增长12.09%。上游宣广、宁芜高速改扩建对本路段造成一定影响;随着2023年10月28日无岳高速通车,岳武东延线全线贯通,往返江浙与湖北方向的车辆选择从岳武路段行驶,11、12月份通行费同比增幅达82.39%。

6 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。

□适用 √不适用

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
2024年3月28日

股票代码:600012 股票简称:皖通高速 公告编号:临2024-003

安徽皖通高速公路股份有限公司第九届董事会第四十四次会议决议公告

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相应的法律责任。

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")于2024年3月28日(星期四)上午9:30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四十四次会议。

(二)会议通知及会议材料分别于2024年3月18日和2024年3月22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7人,实际参加董事7人。

(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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案。有关事项公告如下:

(一)审议通过本公司2023年度按照中国及香港会计准则编制的财务报告;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

(二)审议通过本公司2023年度报告(A股、H股);

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

董事会审核委员会已审议通过本项议案。

(三)审议通过本公司2023年度业绩公布稿和年报摘要;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

董事会审核委员会已审议通过2023年报摘要(含2023年度业绩公布稿)。

(四)审议通过本公司2023年度利润分配预案;

2023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1,624,943千元,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1,614,144千元。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1,624,943千元和人民币1,614,144千元。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,2023年度可供股东分配的利润为人民币1,614,144千元。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6.01元(含税),共计派发股利人民币996,824.61千元。本年度,本公司不实施资本公积金转增股本方案。

表决结果:7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2023年度利润分配预案的公告》。

(五)审议通过本公司2023年度董事会报告;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

(六)审议通过本公司2023年度总经理工作报告;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

(七)审议本公司2023年度独立董事述职报告;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

(八) 审议通过本公司独立董事关于独立性的自查报告和董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见;

公司现任独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》,公司董事会对此评估并出具了关于独立董事独立性自查情况的专项意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

(九)审议通过本公司2023年环境、社会及管治报告;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

(十)审议通过本公司内部控制审计报告;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

(十一)审议通过本公司审核委员会2023年度履职情况报告;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

(十二)审议通过本公司董事会2023年度公司内部控制评价报告及本公司2023年度内控体系工作报告;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

董事会审核委员会已审议通过2023年度公司内部控制评价报告。

(十三)审议通过关于本公司2024年度全面预算的议案;

表决结果:7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。

(十四)审议通过关于预计2024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和陈季平回避表决。)

因2024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。

独立董事专门会议审议通过了本项议案,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。独立董事认为,对2024年日常关联交易的预计,不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形,同意提交公司董事会审议。

有关本项议案的详情请参见本公司同日发布的《关于预计2024年度日常关联交易的公告》。

(十五)审议通过本公司对境内审计师2023年度履职情况的评估报告;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

(十六)审议通过审核委员会对境内审计师2023年度履职情况的监督报告;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

(十七)审议通过关于续聘公司2024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2024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:7票同意,0票反对,0票弃权

董事会审核委员会已审议通过本项议案。

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2024年度境内审计师的公告》。

(十八)审议通过关于本公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案;

董事会批准本公司2024年度向银行申请总额度不超过人民币30亿元的综合授信额度。此综合授信额度主要用于满足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:7票同意,0票反对,0票弃权

(十九) 审议通过关于提请股东大会给予董事会增发A股及/或H股股份一般性授权的议案;

建议提请股东大会以特别决议案方式审议及批准授予董事会无条件和一般性授权,授权董事会根据市场情况和公司需要,决定以单独或同时发行、配售及处理不超过于该等决议案获2023年度股东年会通过时已发行A股及/或H股各自20%之新增股份。一般性授权的具体内容见本公告附件。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

董事会认为:股东大会授权董事会在一定期间和一定额度内行使发行新股的权利,有利于公司及时把握市场机会,根据公司发展的需要及市场变化,提高相关工作的灵活性。在获得股东大会的批准后,有关股份的发行还须获得相关监管机构的批准方可实行。董事会按照股东大会授权发行股份时,将按照上市规则的相关规定另行履行信息披露义务。发行股份之一般授权是否最终得以行使,还存在不确定性,提请本公司股东及投资者予以关注。

(二十)审议通过关于提请召开2023年年度股东大会的议案。

同意本公司召开2023年年度股东大会, 并授权公司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:7票同意,0 票反对,0 票弃权

上述第(一)、(四)、(五)、(十三)、(十四)、(十七)和(十九)项议案需提交本公司2023年年度股东大会审议。公司2023年度独立董事述职报告将在2023年年度股东大会上向股东报告。

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会
2024年3月28日

附件:增发A股及/或H股股份一般性授权的具体内容

股东大会以特别决议案方式审议及批准授予董事会无条件和一般性授权, 授权董事会根据市场情况和公司需要,决定以单独或同时发行、配售及处理不超过于该等决议案获2023年度股东年会通过时已发行A股及/或H股各自20%之新增股份。

1.一般性授权内容

一般性授权具体内容包括但不限于:

(a) 授予董事会根据市场和公司需要,决定以单独或同时发行、配发及处理公司内资股和/或H股股本中之额外股份的一般性授权,由董事会批准配发或有条件或无条件同意配发的内资股和/或H股各自股份数目不得超过该等授权年度股东大会决议通过之日公司已发行内资股和/或H股各自股份数目之20%(包括但不限于普通股、优先股、可转换为股份的证券、可认购任何股份或上述可转换证券的期权、权证或类似权利),并决定作出或授出需要或可能需要配发股份之售股建议、要约、协议、购股 权、交换或转换股份之权力或其他权力;

(b) 授权董事会在行使上述一般性授权时制定并实施具体发行方案,包括但不限于拟发行的新股类别、定价方式和/或发行/转换/行使价格(包括价格区间)、发行方式、发行数量、发行对象以及募集资金投向等,决定发行时机、发行期间,决定是否向现有股东配售;

(c) 授权董事会聘请与发行有关的中介机构,批准及签署发行所需、适当、可取或有关的一切行为、协议、文件及其他相关事宜;审议批准及代表公司签署与发行有关的协议,包括但不限于承销协议、配售协议、中介机构聘用协议等;

(d) 授权董事会审议批准及代表公司签署向有关监管机构递交的与发行相关的发行文件。根据监管机构和公司上市地的要求,履行相关的审批程序,并向香港及/或任何其他地区及司法管辖权区(如适用)的相关政府部门办理所需的存档,注册及备案手续等;

(e) 授权董事会根据境内外监管机构要求,对有关协议和法定文件进行修改;及

(f) 授权董事会批准公司在发行后增加注册资本及对《公司章程》中涉及股本总额、股权结构等相关内容进行修改,并授权公司经营管理层办理相关手续。

(2) 一般性授权期限

除董事会于相关期间就发行订立或授予发售建议、协议或购买权而该发售建议、协议或购买权可能需要在相关期间(定义见下文)结束后继续推进或实施外,上述授权不得超过相关期间(「相关期间」)。

相关期间为自年度股东大会以特别决议批准本议案起至下列最早之日期止:

(a) 公司2024年度股东大会结束时;或

(b) 公司任何股东大会通过特别决议撤销或更改本议案所授权之日。

董事会仅在符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、上市规则或任何其他政府或监管机构的任何适用法律、法规及规定,并在获得有关政府机关批准的情况下方可行使上述授权。

股票代码:600012 股票简称:皖通高速 公告编号:临2024-007

安徽皖通高速公路股份有限公司关于预计2024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相应的法律责任。

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2024年3月28日召开第九届董事会第四十四次会议,审议《关于预计2024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和陈季平均回避表决。

因2024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。

公司独立董事认真审核了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》,并召开独立董事专门会议进行审议,认为: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。同意提交董事会审议。

公司第九届董事会审核委员会第十八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
宣城交投	指	宣城市交投实业有限公司
交控物业	指	安徽交控物业服务有限公司
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
交控石油	指	安徽交控石油有限公司
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
交控工程	指	安徽交控工程集团有限公司
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
交控建工集团	指	安徽交控建设工程集团有限公司(原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
交通数智公司	指	安徽交通数智科技有限公司(原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

单位:万元 币种:人民币

关联交易类别		关联人	上年预计金额	上年实际发生金额
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	1,045.28
		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	12.00	10.38
		扬绩公司	22.00	20.75
		合枞公司	160.00	150.94
		岳黄公司	32.00	14.00
	委托代管服务区	驿达公司	98	98
		小计	1,514	1,416.71
租赁业务	本公司提供皖通园区房屋租赁	交控集团及其下属公司	730.00	656.13
	高速公路服务区租赁	驿达公司	963.79	909.24
	高速公路加油站租赁	高速石化	3,290.30	3,112.53
	土地租赁	宣城交投	50.00	50.00
		小计	5,034.09	4,727.90
商品、服务采购		交运集团下属子公司	779.80	324.64
		交控物业	560	506.41
		高速地产及其下属公司	75.00	2.92
		驿达公司	403.92	109.48
		经工集团下属子公司	191.40	187.79
		交控信息产业	81.00	0
		交控集团下属子公司	220	0
		小计	2,311.12	1,131.24
设计、检测及其他工程业务		设计总院	16,930.03	16,267.14
		检测中心	5,705.00	770.39
		七星公司	261.00	229.21
		中兴监理	205.00	106.70
		交控工程及其下属子公司	107,937.43	31,447.79
		养护公司	24,123.66	1,719.56
		交控信息产业	3,587.71	1,631.48
		交控建工集团	24,700.87	3,880.41
		高速传媒	637.11	625.77
		小计	148,280.54	56,678.45
联网收费业务		联网公司	1,100.00	1,003.68
		一卡通公司	1,600.00	1,447.39
		小计	2,700.00	2,451.07
合计			159,839.75	66,405.37

注:

1、上年预计金额包括九届二十八次、二十九次及九届三十九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

2024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165,811.53万元(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),其中委托管理类预计为人民币1,434.83万元,租赁业务类预计为人民币5,922.29万元,采购商品、服务类预计为人民币3,560.95万元,接受工程业务类预计为人民币149,793.46万元,接受联网收费业务类预计为人民币5,100万元。

单位:万元 币种:人民币

关联交易类别		关联人	本次2024年度预计金额	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	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	261.32	1,045.28	代管路段:合巢芜高速、界阜蚌高速、合徐高速北段、合安高速、合淮阜高速、马鞍山大桥、望东长江大桥等共计约3,819.62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:2024.1.2-2026.12.31
		安联公司	62.00	14.62	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:2024.1.2-2026.12.31
		岳黄公司	52.05	12.28	14.00	代管路段:溧阳至宁德高速公路黄山至千岛湖25.474公里路段及上海至武汉高速公路无为至岳西154公里路段	合同名称:岳黄公司与本公司委托代管协议 合同期限:2024.1.2-2026.12.31
		望潜公司	14.50	3.42	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:2024.1.2-2026.12.31
		芜雁公司	4.90	1.16	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:2024.1.2-2026.12.31
		溧广公司	11.25	2.65	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:2024.1.2-2026.12.31
		扬绩公司	22.13	5.22	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:2024.1.2-2026.12.31
		合枞公司	160.00	37.74	150.94	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:2024.1.2-2026.12.31
		小计	1,434.83	338.41	1,416.71		
租赁业务	本公司提供皖通园区房屋租赁	交控集团及其下属公司	907.46	210.06	656.13	皖通园区房屋、车位租赁	与养护公司、交控信息产业、驿达公司等多家公司签订租赁合同
	高速公路服务区租赁	驿达公司	1,081.06	231.85	909.24	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
		交控石油	327.00	0.00	0.00	提供加油站租赁	
	高速公路加油站租赁	高速石化	3,531.77	832.96	3,112.53	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 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	75.00	0.00	50	接受土地租赁	
		小计	5,922.29	1,274.87	4,727.90		
商品、服务采购		交运集团下属子公司	877.20	10.07	324.64	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	658.20	0.00	506.41	接受管理服务	为公司及所属营运单位提供物业管理服务、安保服务等
		交控集团下属子公司	149.80	23.22	2.92	接受会务、培训服务	
		驿达公司	1481.89	33.22	109.48	采购食品、办公生活用品	
		交控建工集团及下属子公司	182.21	0.00	187.79	采购办公生活用品	
		交控信息产业	107.05	0.00	0.00	采购办公用品	
		交控集团下属子公司	104.60	0.00	0	购买光伏发电	
		小计	3,560.95	66.51	1,131.24		因最多由一家公司中标,需要减去商品采购的两家关联方之间重复预计的金额57.05万元
设计、检测及其他工程业务		设计总院	35,535.28	0.00	16,267.14	接受规划设计服务	本年预计新增项目包括长三角"Z"字型智能公路建设一合肥段智慧提升、管理单位综合养护设计施工总承包项目等
		检测中心	3,783.30	126.90	770.39	接受施工检测服务	本年预计新增项目包括管理单位路况检测和桥隧定检项目等
		七星公司	672.70	0.00	229.21	接受施工检测服务	
		中兴监理	397.74	0.00	106.70	接受施工监理服务	
		交控工程及其下属子公司	110,287.01	2,453.30	31,447.79	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机电工程施工项目(GX-JD03标段)、沥青甲供材、水泥采购,预计新增项目包括视频云联网升级优化项目及管理单位综合养护项目等
		养护公司	29,485.07	0.00	1,719.56	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	11,330.57	37.05	1,631.48	接受IT运维服务,机电材料等供应	本年预计新增项目包括"皖美高速大脑"租赁、合宁智慧高速公路建设滁州中心段(软件实施部分)等
		交控建工集团	29,724.35	0.00	3,880.41	接受工程建设管理服务	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工程房建工程,预计新增项目包括管理单位房屋维修工程等
		高速传媒	726.30	261.78	625.77	接受工程建设管理服务	
		小计	149,793.46	2,879.03	56,678.45		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7.49亿元,主要为沪渝国家高速公路安徽省广德至宣城段改扩建工程相关费用 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72,148.76万元
联网收费业务		联网公司	3,100.00	0.00	1,003.68	接受联网收费路网运行服务	合同期限:2024.1.1-2026.12.31
		一卡通公司	2,000.00	0.00	1,447.39		
		小计	5,100.00	0.00	2,451.07		
合计			165,811.53	4,558.32	66,307.37		

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、与沪渝国家高速公路安徽省广德至宣城段改扩建工程相关的关联交易本年度预计金额约为人民币9.43亿元;

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:一般项目:企业管理;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;工程管理服务;交通设施维修;汽车拖车、求援、清障服务;住房租赁;非居住房地产租赁(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:公路管理与养护(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

安徽交控集团未经审计之2023年营业收入为人民币6,826,299.69万元, 净利润为人民币686,522.05万元。

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2023年营业收入为人民币178,199.25万元,净利润为人民币30,584.96万元。

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

公司经营情况正常,现金流稳定,履约能力较有保障。

(三)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2023年营业收入为人民币398,496.95万元, 净利润为人民币-34,163.59万元。

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

公司经营情况正常,现金流稳定,履约能力较有保障。

(四)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2023年营业收入为人民币10,586.88万元, 净利润为人民币312.21万元。

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。

(五)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),法定代表人为夏柱林,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2023年营业收入为人民币3,980.79万元, 净利润为人民币-7,857.00万元。

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。

(六)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2023年营业收入为人民币5,960.25万元, 净利润为人民币-6,834.11万元。

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。

(七)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2023年营业收入为人民币15,415.76万元,净利润为人民币-17,953.63万元。

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。

(八)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:陈季平,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2023年营业收入为人民币30,164.55万元,净利润为人民币-23,371.70万元。

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。

(九)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2023年营业收入为人民币83,940.31万元, 净利润为人民币453.48万元。

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)安徽交控石油有限公司

1、基本情况

安徽交控石油有限公司于2020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8,000万元,公司类型为有限责任公司(国有控股),法定代表人为曹洋,经营范围:成品油零售(不含危险化学品);燃气经营;燃气汽车加气经营;小食杂;酒类经营;烟草制品零售;成品油批发(限危险化学品)(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)一般项目:成品油批发(不含危险化学品);润滑油销售;石油制品销售(不含危险化学品);机动车充电销售等。

交控石油未经审计之2023年营业收入为人民币21,378.62万元, 净利润为人民币345.77万元。

2、与本公司的关联关系

安徽交控石油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。

(十一)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2023年营业收入为人民币941,486.51万元, 净利润人民币为人民币16,647.18万元。

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。

(十二)宣城市交投实业有限公司

1、基本情况

宣城市交投实业有限公司成立于2023年4月,注册资本为人民币 10,000万元,法定代表人:马钊华,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:自有资金投资的资产管理服务;以自有资金从事投资活动;日用百货销售;润滑油销售;广告设计、代理;广告发布;广告制作;物业管理;停车场服务;机动车修理和维护;非居住房地产租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);土地使用权租赁(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)等。

宣城交投未经审计之2023年营业收入为人民币224.51万元, 净利润人民币为人民币58.06万元。

2、与本公司的关联关系

宣城市交投实业有限公司的唯一股东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高速公路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。

(十三)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2023年营业收入为人民币84,293.19万元,净利润为人民币606.78万元。

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。

(十四)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,注册资金为人民币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2023年营业收入为人民币3,682.35万元,净利润为人民币72.64万元。

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。

(十五)安徽交控建设工程集团有限公司

1、基本情况

安徽交控建设工程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:邰峥,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(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)一般项目:安全技术防范系统设计施工服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

交控建工集团未经审计之2023年公司营业收入为人民币170,755.13万元, 净利润为人民币3,718.02万元。

2、与本公司的关联关系

安徽交控建设工程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。

(十六)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:游浩方,公司类型为其他有限责任公司,公司经营范围:一般项目:智能控制系统集成;软件开发;轨道交通运营管理系统开发;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储支持服务;计算机系统服务;人工智能行业应用系统集成服务;互联网数据服务;大数据服务;工业互联网数据服务;物联网技术服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)等。

交控信息产业未经审计之2023年营业收入为人民币17,592.11万元,净利润为人民币9.14万元。

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。

(十七)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56,097.5445万元,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:许可项目:建设工程勘察;测绘服务;地质灾害治理工程勘查;建设工程设计;人防工程设计;建筑智能化系统设计;地质灾害治理工程设计;地质灾害危险性评估;国土空间规划编制;施工专业作业;建筑劳务分包;公路管理与养护;建设工程施工(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:地理遥感信息服务;地质勘查技术服务;规划设计管理;工程造价咨询业务等。

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。

(十八)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、建筑材料和智能与信息化系统的检测、监测、技术研究;交通安全评估;安全结构鉴定;项目咨询、项目管理;工程技术资料编制;仪器设备租赁。

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。

(十九)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:许可项目:建设工程质量检测;检验检测服务(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:公路水运工程试验检测服务;环境保护监测;工程和技术研究和试验发展(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

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)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:许可项目:建设工程监理;水运工程监理;公路工程监理;水利工程建设监理;地质灾害治理工程监理;文物保护工程监理;建设工程质量检测;建设工程质量检测;水利工程质量检测;安全评价业务(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:工程管理服务;招投标代理服务;工程造价咨询业务等。

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。

(二十一)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,注册资金为人民币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:许可项目:建设工程施工;施工专业作业;预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产;建筑用钢筋产品生产(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)一般项目:园林绿化工程施工;砼结构构件制造;砼结构构件销售;水泥制品制造;水泥制品销售;金属结构制造;金属结构销售;建筑用钢筋产品销售;建筑工程用机械销售;建筑工程机械与设备租赁等。

交控工程未经审计之2023营业收入为人民币601,457.29万元, 净利润为人民币13,661.97万元。

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。

(二十二)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2023年营业收入为人民币49,928.09万元, 净利润为人民币950.72万元。

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。

(二十三)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2023年公司营业收入为人民币15,598.49万元,净利润为人民币4,228.26万元。

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。

(二十四)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2023年公司营业收入为人民币20,955.22万元,净利润为人民币1,883.75 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。

(二十五)安徽交通数智科技有限公司

1、基本情况

安徽交通数智科技有限公司,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:一般项目:大数据服务;互联网数据服务;工业互联网数据服务;数据处理和存储支持服务;数据处理服务;数字技术服务;网络技术服务;软件开发;软件销售;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务;单用途商业预付卡代理销售;人工智能应用软件开发;人工智能行业应用系统集成服务;信息安全设备制造;信息安全设备销售;网络与信息安全软件开发等。

交通数智公司未经审计之2023年公司营业收入为人民币11,995.94万元,净利润为人民币811.67万元。

2、与本公司的关联关系

交通数智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
2024年3月28日

股票代码:600012 股票简称:皖通高速 公告编号:临2024-004

安徽皖通高速公路股份有限公司第九届监事会第三十一次会议决议公告

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相应的法律责任。

安徽皖通高速公路股份有限公司(以下简称"本公司")于2024年3月28日(星期四)上午11:00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三十一次会议, 会议通知和会议材料分别于2024年3月18日和3月22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2023年度监事会报告,同意将该报告提交本公司2023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2023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2023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2023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2023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2023年度利润分配预案的议案,同意提交本公司2023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2023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
2024年3月28日

股票代码:600012 股票简称:皖通高速 公告编号:临2024-005

安徽皖通高速公路股份有限公司关于2023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相应的法律责任。

重要内容提示:

● 每股分配比例:每股派发现金红利0.601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2023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、2023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")2023年度按中国会计准则编制的会计报表净利润为人民币1,624,943千元,按香港会计准则编制的会计报表年度利润为人民币1,614,144千元。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1,624,943千元和人民币1,614,144千元。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1,614,144千元。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6.01元(含税),共计派发股利人民币996,825千元,占2023年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的60.05%。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2024年3月28日召开了第九届董事会第四十四次会议,会议一致审议通过了《2023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2023年年度股东大会审议。公司将于股东大会审议批准2023年度利润分配方案后两个月内派发2023年度现金红利,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

(二)监事会意见

公司2023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2023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
2024年3月28日

股票代码:600012 股票简称:皖通高速 公告编号:临2024-006

安徽皖通高速公路股份有限公司关于续聘2024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相应的法律责任。

● 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2023年末拥有合伙人245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2023年末拥有执业注册会计师近1800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近500人。

3. 业务信息

安永华明2022年度业务总收入人民币59.06亿元,其中,审计业务收入人民币56.69亿元(含证券业务收入人民币24.97亿元)。 2022年度A股上市公司年报审计客户共计138家,收费总额人民币9.01亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业等。本公司同行业上市公司审计客户3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,以及行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。

曾收到证券监督管理机构出具警示函一次,涉及两名从业人员。前述出具警示函的决定属监督管理措施,并非行政处罚。曾收到深圳证券交易所对本所的两名从业人员出具书面警示的自律监管措施一次,亦不涉及处罚。根据相关法律法规的规定,前述监管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2023年度,安永华明已为本公司提供境内审计服务2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21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9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22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),2024年度预计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2023年度的审计工作进行了评估和总结,审核委员会认为,安永华明在投资者保护能力、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2024年度境内审计师。

(二)本公司于2024年3月28日召开了第九届董事会第四十四次会议,会议一致审议通过了《关于续聘2024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2024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。

(三)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
2024年3月28日