公司代码:600502　　公司简称:安徽建工

安徽建工集团股份有限公司

2024 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
无

第二节 公司基本情况

2.1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	安徽建工	600502	安徽水利

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐亮	储诚焰
电话	055162865300	055162865300
办公地址	安徽省合肥市蜀山区黄山路459号安建国际大厦	安徽省合肥市蜀山区黄山路459号安建国际大厦
电子信箱	ahjgzqb@163.com	ahjgzqb@163.com

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	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	176,081,559,699.29	171,083,595,695.07	2.92
归属于上市公司股东的净资产	14,079,893,779.64	12,467,649,769.79	12.93
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	33,461,264,979.92	37,472,553,525.08	-10.70
归属于上市公司股东的净利润	612,947,751.87	655,713,184.63	-6.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	569,228,400.38	709,370,110.70	-19.76
经营活动产生的现金流量净额	-3,819,800,829.44	1,692,895,158.77	-325.64
加权平均净资产收益率(%)	4.80	4.95	减少0.15个百分点
基本每股收益(元/股)	0.36	0.38	-5.26
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.38	-5.26

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	71,336
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	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	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
安徽建工集团控股有限公司	国有法人	32.14	551,638,784	0	无	
凤台县永幸河灌区管理处	国有法人	2.11	36,192,922	0	无	
香港中央结算有限公司	未知	1.60	27,405,840	0	无	
中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	未知	1.55	26,549,260	0	无	
招商银行股份有限公司－东方红远见价值混合型证券投资基金	未知	0.80	13,780,968	0	无	
招商银行股份有限公司－创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金	未知	0.69	11,790,366	0	无	
唐凯	境内自然人	0.60	10,324,134	0	无	
吴立莉	境内自然人	0.58	10,000,000	0	无	
王嘉岑	境内自然人	0.58	10,000,000	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司控股股东和前十名其他股东没有关联关系,不存在一致行动关系,本公司未知前十名中其他无限售条件的股东是否存在关联关系或一致行动。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

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
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用 □不适用

单位:亿元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
安徽建工集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	22安建01	185225	2022-01-06	2027-01-10	6	3.90
安徽建工集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)	24安建Y1	241002	2024-06-06	本期债券基础期限为2年,以每个基础期限为1个周期。在约定的基础期限期末及每一个周期期末,发行人有权行使续期选择权,按约定的基础期限延长1个周期;发行人不行使续期选择权则全额到期兑付。	15	2.50
安徽建工集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)	24安建Y2	241222	2024-07-24	本期债券基础期限为3年,以每个基础期限为1个周期。在约定的基础期限期末及每一个周期期末,发行人有权行使续期选择权,按约定的基础期限延长1个周期;发行人不行使续期选择权则全额到期兑付	5	2.27
安徽建工集团股份有限公司2023年度第一期中期票据(科创票据)	23安徽建工MTN001(科创票据)	102383212	2023-11-27	2026-11-29	6	3.80
安徽建工集团股份有限公司2024年度第一期超短期融资券(科创票据)	24安徽建工SCP001(科创票据)	12481228	2024-04-08	2024-09-30	5	2.40
安徽建工集团股份有限公司2024年度第二期超短期融资券(科创票据)	24安徽建工SCP002(科创票据)	12482062	2024-07-04	2025-04-01	10	2.03
安徽水利开发有限公司2023年度第一期定向债务融资工具	23安徽水利PPN001	32380625	2023-08-17	2026-08-21	8	4.18
安徽水利开发有限公司2024年度第一期定向债务融资工具	24安徽水利PPN001	32480712	2024-07-12	2027-07-16	10	2.58

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	上年末
资产负债率	85.70	85.95
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	2.05	2.16

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

证券代码:600502证券简称:安徽建工公告编号:2024-049

安徽建工集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

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:
● 股东大会召开日期:2024年9月20日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024年9月20日14点30分
召开地点:合肥市黄山路459号安建国际大厦公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2024年9月20日至2024年9月20日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪港通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会拟审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
非累积投票议案			
1	关于在2024年度担保额度内增加被担保对象并调剂额度的议案	√	
2	关于发行永续票据的议案	√	
3	关于设立安徽相元股权投资基金合伙企业(有限合伙)暨关联交易的议案	√	
累积投票议案			
4.00	关于选举第九届董事会非独立董事的议案	应选董事(4)人	
4.01	选举杨善斌先生为非独立董事	√	
4.02	选举王淑德先生为非独立董事	√	
4.03	选举蒋明宏先生为非独立董事	√	
4.04	选举李有贵先生为非独立董事	√	
5.00	关于选举第九届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人	
5.01	选举盛明泉先生为独立董事	√	
5.02	选举汪金兰女士为独立董事	√	
5.03	选举王源女士为独立董事	√	
6.00	关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案	应选监事(3)人	
6.01	选举徐文联先生为非职工代表监事	√	
6.02	选举贺磊先生为非职工代表监事	√	
6.03	选举陈仁忠先生为非职工代表监事	√	

1、各议案已按最新的时间披露媒体
本次股东大会的议案经公司第八届董事会第四十二次会议、第八届监事会第四十四次会议和第八届监事会第二十三次会议审议通过,并于2024年5月18日在上海证券报、中国证券报、证券时报、中国证券报、证券时报等媒体披露。
2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:1,2,3,4,5,6
4、涉及关联股东回避表决的议案:3
应回避表决的关联股东名称:安徽建工集团控股有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易所网投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600502	安徽建工	2024/9/12

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)个人股东亲自出席会议的应持有本人身份证及股东帐户卡;委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件1)、授权人股东帐户卡登记。
(二)法人股东出席会议的应出示营业执照复印件、法定代表人身份证明或授权委托书、股东帐户卡,出席人身份证。
(三)出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在登记地点进行登记,异地股东也可以于2024年9月19日前以传真或邮寄方式登记,未登记不影响有权股权登记日在册的股东出席股东大会。
(四)登记时间:2024年9月19日上午9:00-下午5:00。
(五)登记地点:合肥市黄山路459号安建国际大厦公司证券事务部。
六、其他事项
(一)会期一天,与会股东交通及食宿费自理。
(二)联系人:储诚焰
电话:0551-62865300
传真:0551-62865010
特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会
2024年8月30日

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1:授权委托书
授权委托书
安徽建工集团股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年9月20日召开的贵公司　　2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于在2024年度担保额度内增加被担保对象并调剂额度的议案			
2	关于发行永续票据的议案			
3	关于设立安徽相元股权投资基金合伙企业(有限合伙)暨关联交易的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
4.00	关于选举第九届董事会非独立董事的议案	
4.01	选举杨善斌先生为非独立董事	
4.02	选举王淑德先生为非独立董事	
4.03	选举蒋明宏先生为非独立董事	
4.04	选举李有贵先生为非独立董事	
5.00	关于选举第九届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
5.01	选举盛明泉先生为独立董事	
5.02	选举汪金兰女士为独立董事	
5.03	选举王源女士为独立董事	
6.00	关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案	应选监事(3)人
6.01	选举徐文联先生为非职工代表监事	
6.02	选举贺磊先生为非职工代表监事	
6.03	选举陈仁忠先生为非职工代表监事	

委托人签名(盖章):　　委托人签名:
委托人身份证号:　　受托人身份证号:
委托日期:　年　月　日
备注:
委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股进即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有对应的投票总数1000股(100股×10名)。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例:
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事3名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××　　500	
4.02	例:赵××　　0	
4.03	例:蒋××　　0	
……	……	
4.06	例:宋××　　0	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××　　500	
5.02	例:王××　　0	
5.03	例:杨××　　0	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××　　500	
6.02	例:陈××　　0	
6.03	例:黄××　　0	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:600502 证券简称:安徽建工 编号:2024-050

安徽建工集团股份有限公司关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告

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:
● 案件所处的诉讼阶段:2起案件均在审理中。
● 上市公司所处的当事人地位:1起为原告,1起为被告。
● 涉案的金额:合计2.88亿元。
● 是否会对上市公司损益产生负面影响:暂无法确定对公司本期利润或期后利润的影响金额。
为维护公司利益和股东利益,安徽建工集团股份有限公司(以下简称"公司")及所属子公司对欠付工程款的建设单位提起诉讼(仲裁),通过法律途径加大应收款项催收力度,切实保障合法权益,同时在日常生产经营过程中亦发生部分子公司作为被告或被申请人的诉讼及仲裁案件。截至本公告披露之日,公司及所属子公司新发生重大诉讼事项涉案金额累计达到2亿元,相关诉讼事项如下:
一、近期金额较大诉讼案件情况
公司近期发生金额较大的诉讼案件2起,累计金额2.88亿元,基本情况如下:

序号	原告	被告	起诉日期	案由	涉案金额(万元)	受理法院	进展情况
1	安徽水开有限公司	兰州瑞建投资发展有限公司、兰州新区城市发展投资集团有限公司、兰州新区金融投资控股集团有限公司、兰州新区投资控股有限公司、兰州新区城市投资发展基金合伙企业(有限合伙)、兰州新区管理委员会	2024-08-28	建设工程施工合同纠纷	25,512.72	兰州市中级人民法院	一审审理中
2	安徽建工集团建筑有限公司	安徽建工交通航务集团有限公司、中交第四航务工程勘察设计院有限公司、京农(新疆)农业产业发展有限公司	2024-08-13	建设工程施工合同纠纷	3,299.20	新疆生产建设兵团三师图木舒克市中级人民法院	一审审理中

二、近期已投案案件最新进展情况
(一)近期结案案件

序号	原告	被告	起诉日期	案由	涉案金额(万元)	受理法院	进展情况
1	徐文焕	安徽省交通航务工程有限公司	2022-09-05	建设工程施工合同纠纷	4,465.63	当涂县人民法院	一审判决被告向原告支付工程款1,343.04万元及逾期利息;被告上诉,二审判决被告向原告支付1,605.84万元及逾期付款利息,共计约2,008万元。被告向最高人民法院申请再审,最高人民法院裁定驳回被告再审申请。被告已履行完毕,本案结案。

(二)其他有进展案件

序号	原告	被告	起诉日期	案由	涉案金额(万元)	受理法院	进展情况
1	安徽建工三建集团有限公司	北海亿博房地产开发有限公司	2023-04-17	建设工程施工合同纠纷	4,223.28	北海市银海区人民法院	一审判决被告支付工程款3,290.55万元,原告享有优先受偿权;被告支付违约金,支付保全费0.30万元。被告上诉,二审维持原判。原告已申请强制执行。
2	安徽建工三建集团有限公司	合肥银详房地产开发有限公司	2023-05-12	建设工程施工合同纠纷	7,302.32	合肥高新区人民法院	一审判决被告支付工程款4,606.22万元及利息,原告享有优先受偿权;被告返还保证金20万元及利息。原告上诉,二审审理中。
3	安徽建工三建集团有限公司	安徽京建置业有限公司、滁州城房置业有限公司	2023-07-04	建设工程施工合同纠纷	4,160.15	滁州市琅琊区人民法院	一审判决被告安徽京建置业有限公司支付工程款3,615.48万元及利息,支付鉴证费22.50万元,原告享有优先权,被告滁州城房置业有限公司承担连带清偿责任。被告安徽京建置业有限公司上诉,二审审理中。
4	安徽建工三建集团有限公司	赣州毅德商贸物流园开发有限公司、深圳市毅德投资管理有限公司、深圳市毅德国际控股有限公司、深圳市景作实业有限公司	2023-07-11	建设工程施工合同纠纷	15,033.06	赣州市中级人民法院	一审判决被告赣州毅德商贸物流园开发有限公司支付工程款及保理费用12,073.05万元及利息,被告深圳市毅德投资管理有限公司、深圳市毅德国际控股有限公司、深圳市景作实业有限公司承担连带责任,原告享有优先受偿权。
5	安徽建工三建集团有限公司	亳州城房置业有限公司、合肥城投投资集团有限公司、北京城房科技集团有限公司、北京城投企业管理有限公司	2023-07-11	建设工程施工合同纠纷	6,828.85	亳州市谯城区人民法院	一审判决被告亳州城房置业有限公司支付工程款6,152.82万元及违约金,支付质保金82.02万元;被告合肥城投投资集团有限公司承担连带责任;原告享有优先受偿权。被告亳州城房置业有限公司上诉,二审审理中。
6	安徽建工交通航务集团有限公司	青阳县龙脊家园养老产业发展有限公司、深圳松柏健康产业发展有限公司	2023-10-20	建设工程施工合同纠纷	6,229.00	青阳县人民法院	一审判决原告与被告青阳县龙脊家园养老产业发展有限公司签订的施工合同及补充协议解除,被告青阳县龙脊家园养老产业发展有限公司支付工程款4,601.43万元及利息,被告深圳松柏健康产业发展有限公司承担连带责任,原告享有优先受偿权。被告青阳县龙脊家园养老产业发展有限公司上诉,二审审理中。
7	安徽建工三建集团有限公司	莱盟子置业(德州)有限公司、北京运泰农牧农业科技有限公司	2024-01-19	建设工程施工合同纠纷	5,697.49	德州市陵城区人民法院	一审调解原告与被告莱盟子置业(德州)有限公司签订的施工合同及补充协议解除,被告莱盟子置业(德州)有限公司支付工程款5,492.84万元及履约保证金1,380万元,被告北京运泰农牧农业科技有限公司承担连带清偿责任,原告享有优先受偿权。
8	安徽建工建材科技集团有限公司	江苏雨花集团公司马鞍山分公司、江苏雨花集团公司、南京市建邺区人民政府江心洲办事处、周光明、姚周琦、薛炎、许建、周雯娟	2024-02-02	买卖合同纠纷	10,146.74	合肥市中级人民法院	一审判决原告与被告江苏雨花集团公司马鞍山分公司买卖合同关系解除,被告江苏雨花集团公司马鞍山分公司、江苏雨花集团公司退还货款10,146.74万元及支付利息损失。被告周光明、姚周琦、薛炎承担连带责任。原告已申请强制执行。

证券代码:600502 证券简称:安徽建工 编号:2024-048

安徽建工集团股份有限公司关于中诉讼、仲裁的公告

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。
为优化公司债务结构,有效降低资金成本,本公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行永续票据,具体情况如下:
一、发行种类及发行主要条款
(一)发行种类
发行种类为永续票据(PN)。
(二)发行主体、规模及发行方式
发行主体为本公司。本次永续票据的注册和发行规模不超过人民币30亿元(含30亿元)。具体规模将以在中国银行间交易商协会注册的金额为准。发行方式为根据资金需求分期、分开发行。
(三)发行对象
发行对象为符合认购条件的投资者。
(四)发行期限
具体将根据公司的资金需求情况和发行时市场情况确定。
(五)发行利率
参考发行时与发行期限相当的永续票据市场利率,由公司和承销商共同商定。
(六)募集资金用途
根据公司实际需求,包括但不限于补充流动资金、偿还金融机构借款及到期债务等符合中国银行间市场交易商协会要求的其他用途。
二、本次发行授权事项
提请股东大会同意并授权公司董事长或董事长授权人士根据公司特定需要以及其他市场条件全权办理永续票据发行相关事宜,包括但不限于:
(一)确定本次发行的具体条款、条件和其他事宜(包括但不限于注册规模、发行规模、期限、发行价格、利率或其确定方式、发行时期、是否分期发行及发行期数、是否设置回售条款或赎回条款、信息披露事宜、还本付息的期限、在股东大会批准的用途范围内决定募集资金的具体金额及募集资金用途等一切事宜);
(二)与本次发行相关的其他事项,包括但不限于聘请中介机构、办理本次发行的审批事项、办理发行、债权、债务登记及交易流通等有关事项、修改并签署所有必要的法律文件(包括但不限于公司发行的请示、注册报告、募集说明书、承销协议、各种公告及其他需披露文件)和根据适用的监管规则进行相关信息披露;
(三)如监管部门政策发生变化或市场条件发生变化,可依据监管部门意见对本次发行的审批事项、办理发行、债权、债务登记及交易流通等有关事项,修改并签署所有必要的法律文件(包括但不限于公司发行的请示、注册报告、募集说明书、承销协议、各种公告及其他需披露文件)和根据适用的监管规则进行相关信息披露;
(四)其他一切与本次发行有关的必要行动。
上述授权事项经公司董事会和股东大会审议通过后,在本次发行的注册有效期内或相关事项存续期内持续有效。
三、应当履行的审议程序
本议案经董事会审议通过后,尚须提交股东大会审议,经股东大会审议通过并在中国银行间市场交易商协会注册后方可实施。
特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会
2024年8月30日

证券代码:600502 证券简称:安徽建工 编号:2024-047

安徽建工集团股份有限公司关于在2024年度担保额度内增加被担保对象并调剂额度的公告

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法律责任。
重要内容提示:
●被担保人名称及金额:公司拟新增安徽建工建筑工业有限公司等19个子公司为被担保人,并从2023年度股东大会批准的对所属子公司担保总额度范围内调出93,000万元,为上述19个新增被担保人和原担保对象安徽建工嘉和建筑工业有限公司等7个子公司提供担保或其他增信措施。调剂后,公司担保总额度维持不变。
●本次担保无反担保。
●本公司无对外逾期担保。
●本公司新增担保额度的被担保人中有17家公司资产负债率超过70%;公司担保总额超过公司最近一期经审计净资产的100%,敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述
本公司于2024年3月25日召开第八届董事会第四十次会议审议通过了《关于2024年度为子公司提供担保额度的议案》,并经2023年年度股东大会批准,同意公司及控股子公司(含全资子公司,下同)为所属控股子公司提供连带责任担保,额度不超过229.14亿元;同意公司为所属控股子公司提供其他增信措施,额度不超过106.50亿元,合计提供担保和其他增信措施额度不超过335.64亿元。为满足子公司业务发展需要,2024年6月,公司在整体上述2024年度提供的其他增信措施额度不变的前提下,将符合条件的所属控股子公司的其他增信措施进行调剂,总额60,000万元。调剂完成后,公司2024年度为所属控股子公司提供的担保和其他增信措施总额度维持不变。
上述担保具体内容详见公司于2024年3月27日披露的《安徽建工关于2024年度为子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2024-012)和2024年6月8日披露的《安徽建工关于在子公司之间调剂担保额度的公告》(公告编号:2024-032)。
为满足子公司业务发展需要,公司拟新增安徽建工建筑工业有限公司、安徽建工地产标杆有限公司、安徽建工中仑智能制造有限公司、安徽建工集团舒城投资有限公司、安徽建工集团池州投资有限公司、安徽建工集团宣城投资有限公司、安徽建工集团淮北投资有限公司、安徽建工集团滁州投资有限公司、安徽建工集团颍上投资有限公司、安徽建工集团阜阳投资有限公司、安徽建工集团界首投资有限公司、安徽建工集团亳州投资有限公司、安徽建工集团涡阳投资有限公司、安徽建工集团蒙城投资有限公司、安徽建工集团利辛投资有限公司、安徽建工集团砀山投资有限公司、安徽建工集团萧县投资有限公司、安徽建工集团灵璧投资有限公司、安徽建工集团泗县投资有限公司、安徽建工集团五河投资有限公司、安徽建工集团怀远投资有限公司、安徽建工集团凤台投资有限公司、安徽建工集团颍上投资有限公司、安徽建工集团阜南