（上接B225版）

（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：盛恩怀，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2025年营业收入为人民币36,271.62万元，净利润为人民币-1,754.05万元。
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）安徽交控驿达服务开发集团有限公司
1、基本情况
安徽交控驿达服务开发集团有限公司于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），法定代表人为赵孜博，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2025年营业收入为人民币70,644.33万元，净利润为人民币598.57万元。
2、与本公司的关联关系
安徽交控驿达服务开发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，履约能力强。
（十）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：金玉生。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2025年营业收入为人民币796,181.17万元，净利润为人民币18,503.85万元。
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。
（十一）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），法定代表人为洪刚，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2025年营业收入为人民币68,200.06万元，净利润为人民币1,500.60万元。
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。
（十二）安徽交控资源有限公司
1、基本情况
安徽交控资源有限公司，成立于2022年1月5日，注册资本为203,970.62万人民币，法定代表人为马祖桥，经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采；建设工程施工；河道采砂；道路货物运输（不含危险货物）；水路普通货物运输等。一般项目：选矿；土地整治服务；建筑材料销售；环境保护监测；环境应急治理服务；基础地质勘查；生态资源监测；土地使用权租赁；太阳能发电技术服务；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站等。
安徽交控资源有限公司未经审计之2025年营业收入为人民币4,385.79万元，净利润为人民币284.24万元。
2、与本公司的关联关系
安徽交控资源有限公司为本公司控股股东之子公司，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）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2025年营业收入为人民币1031.04万元，净利润为人民币140.93万元。
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。
（十四）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2025年营业收入为人民币74,270.74万元，净利润为人民币-1,852.71万元。
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。
（十五）安徽交控徽风皖韵酒店管理集团有限公司
1、基本情况
安徽交控徽风皖韵酒店管理集团有限公司成立于2015年，注册资本为人民币50,000万元，法定代表人：张雷，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：酒店管理；餐饮管理；会议及展览服务；旅游开发项目策划咨询；（象牙及其制品除外）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告设计、代理；物业管理等。
酒店公司产业未经审计之2025年营业收入为人民币6,921.31万元，净利润为人民币-3,323.85万元。
2、与本公司的关联关系
安徽交控徽风皖韵酒店管理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。
（十六）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：邹峥，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2025年营业收入为人民币289,685.02万元，净利润为人民币4,942.19万元。
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。
（十七）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2025年营业收入为人民币28,731.11万元，净利润为人民币-1,569.40万元。
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。
（十八）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56,078.3805万元，法定代表人：沈国栋，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。
（十九）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。
（二十）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。
（二十一）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；安全生产检验检测；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。
（二十二）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），法定代表人为谢洪新，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2025年营业收入为人民币554,036.51万元，净利润为人民币32,718.94万元。
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。
（二十三）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：邹峥，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：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2025年营业收入为人民币554,036.51万元，净利润为人民币32,718.94万元。
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。
（二十四）安徽交控通路养护有限公司
1、基本情况
安徽交控通路养护有限公司于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2025年营业收入为人民币102,177.56万元，净利润为人民币8,884.13万元。
2、与本公司的关联关系
安徽交控通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。
（二十五）安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司成立于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2025年营业收入为人民币1031.04万元，净利润为人民币140.93万元。
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。
（十四）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2025年营业收入为人民币74,270.74万元，净利润为人民币-1,852.71万元。
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。
（十五）安徽交控徽风皖韵酒店管理集团有限公司
1、基本情况
安徽交控徽风皖韵酒店管理集团有限公司成立于2015年，注册资本为人民币50,000万元，法定代表人：张雷，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：酒店管理；餐饮管理；会议及展览服务；旅游开发项目策划咨询；（象牙及其制品除外）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告设计、代理；物业管理等。
酒店公司产业未经审计之2025年营业收入为人民币6,921.31万元，净利润为人民币-3,323.85万元。
2、与本公司的关联关系
安徽交控徽风皖韵酒店管理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。
（十六）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：邹峥，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：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2025年营业收入为人民币554,036.51万元，净利润为人民币32,718.94万元。
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2025年营业收入为人民币17,235.35万元，净利润为人民币4,467.15万元。
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2025年营业收入为人民币11,351.82万元，净利润为人民币26.77万元。
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；串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。
交通数智未经审计之2025年营业收入为人民币16,145.84万元，净利润为人民币3,241.62万元。
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。
（二十七）安徽省合周高速公路有限责任公司
1、基本情况
安徽省合周高速公路有限责任公司，成立于2021年8月27日，法定代表人为章征，经营范围：许可项目公路管理与养护建设工程施工建设工程施工（餐饮服务住宿服务（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）一般项目广告制作广告发布广告设计、代理交通及公共管理用金属标牌制造普通货物仓储服务等。
合周公司未经审计之2025年营业收入为人民币176,122.11万元，净利润为人民币-11,808.13万元。
2、与本公司的关联关系
安徽省合周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。
（二十八）安徽省宣泾高速公路有限责任公司
1、基本情况
安徽省宣泾高速公路有限责任公司，成立于2020年11月27日，法定代表人为王传宝，经营范围包含：高速公路投资、建设高速公路经营、维护、管理高速公路附属设施建设、开发、管理餐饮服务住宿服务车辆维修设计、制作、代理、发布各类国内广告仓储服务(除危化品)自有房屋租赁等。
2、与本公司的关联关系
安徽省宣泾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。
宣泾公司未经审计之2025年营业收入为人民币1,688.56万元，净利润为人民币-23,288.62 万元。
3、履约能力分析
关联方主要财务指标良好，经营情况正常。
（二十九）安徽省泾宣高速公路有限责任公司
1、基本情况
安徽省泾宣高速公路有限责任公司，成立于2023年9月4日，法定代表人为王传宝，经营范围包含：许可项目公路管理与养护建设工程设计餐饮服务住宿服务成品油零售(不含危险化学品)建设工程施工等。
2、与本公司的关联关系
安徽省泾宣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。
泾宣公司未经审计之2025年营业收入为人民币17,619.71万元，净利润为人民币-2,651.00万元。
3、履约能力分析
关联方主要财务指标良好，经营情况正常。
（三十）安徽省涡蒙高速公路有限责任公司
1、基本情况
安徽省涡蒙高速公路有限责任公司成立于2022年3月11日，法定代表人为孙狂飙，经营范围包含：许可项目公路管理与养护建设工程设计建设工程施工成品油零售(不含危险化学品)餐饮服务住宿服务(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)一般项目机动车修理和维护日用百货销售广告设计、代理广告制作广告发布租赁服务(不含许可类租赁服务)交通及公共管理用金属标牌制造非居住房地产租赁普通货物仓储服务等。
2、与本公司的关联关系
安徽省涡蒙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。
涡蒙公司未经审计之2025年营业收入为人民币172,946.92万元，净利润为人民币-10,173.06万元。
3、履约能力分析
关联方主要财务指标良好，经营情况正常。
（三十一）安徽省亳淮高速公路有限责任公司
1、基本情况
安徽省亳淮高速公路有限责任公司成立于2022年3月11日，经营范围包含：许可项目公路管理与养护建设工程设计建设工程施工成品油零售、餐饮服务住宿服务、一般项目机动车修理和维护日用百货销售广告设计、代理广告制作广告发布租赁服务(不含许可类租赁服务)交通及公共管理用金属标牌制造非居住房地产租赁普通货物仓储服务等。
2、与本公司的关联关系
安徽省亳淮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。
亳淮公司未经审计之2025年营业收入为人民币62,334.72万元，净利润为人民币-48.61万元。
3、履约能力分析
关联方主要财务指标良好，经营情况正常。
（三十二）安徽省皖赣高速公路有限责任公司
1、基本情况
安徽省皖赣高速公路有限责任公司成立于2023年3月9日，法定代表人为赵孜博，经营范围包含：许可项目公路管理与养护建设工程设计餐饮服务住宿服务成品油零售(不含危险化学品)建设工程施工、一般项目日用百货销售广告设计、代理广告制作普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)租赁服务(不含许可类租赁服务)高速公路服务区燃气汽车加气站经营机动车修理和维护等。
2、与本公司的关联关系
安徽省皖赣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。
皖赣公司未经审计之2025年营业收入为人民币282,846.57万元，净利润为人民币-44.32万元。
3、履约能力分析
关联方主要财务指标良好，经营情况正常。
（三十三）安徽交控迅捷产业园管理有限公司
1、基本情况
安徽交控迅捷产业园管理有限公司成立于2013年1月16日，法定代表人为李波。经营范围包含：许可项目道路货物运输(不含危险货物)城市配送运输服务(不含危险货物)食品销售出版物零售出版物批发(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)等。
2、与本公司的关联关系
安徽交控迅捷产业园管理有限公司为安徽迅捷物流有限责任公司之全资子公司，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。
迅捷物流未经审计之2025年营业收入为人民币33,363.19万元，净利润为人民币358.89万元。
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，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
2026年3月27日

股票代码：600012　股票简称：皖通高速
证券代码：600012　证券简称：皖通高速　公告编号：临2026-006
债券代码：242121　债券简称：24皖通01
债券代码：242467　债券简称：25皖通V1
债券代码：242468　债券简称：25皖通V2

安徽皖通高速公路股份有限公司第十届董事会第二十四次会议决议公告

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“公司”或“本公司”）于2026年3月27日（星期五）上午9:00在合肥市望江西路520号以现场结合通讯表决的方式举行第十届董事会第二十四次会议。
（二）会议通知及会议材料分别于2026年3月17日和2026年3月20日以电子邮件方式发送给各位董事和高级管理人员。
（三）会议应参加董事9人，实际参加董事9人，全部董事均亲自出席了本次会议。
（四）会议由董事长汪小文先生主持，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，会议程序合法、有效。
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2025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2025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2025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2025年年度利润分配方案》；
2025年度本公司按中国会计准则编制的合计报表净利润为人民币151,893万元，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149,716万元。因本公司法定盈余公积金累计额未达到总股本的50%，故本年度按照税后利润的10%进行提取。提取法定盈余公积后，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136,704万元和人民币134,527万元。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，2025年度可供股东分配的利润为人民币134,527万元。
根据《安徽皖通高速公路股份有限公司股东回报规划（2025-2027年）》，公司未来三年（2025-2027年）每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的合并报表归属母公司所有者净利润的60%。建议以公司总股本1,708,591,889股为基数，每10股派现金股息人民币6.600元（含税），共计拟派发人民币112,767万元（含税），占公司合并报表归母净利润的60.06%。分配后余额结转下年度，本年度不实施资本公积金转增股本。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权
本议案尚须提交股东会审议，有关本项议案的详情请参见本公司同日发布的《2025年年度利润分配方案公告》。
（五）审议通过本公司2025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2025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2025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；
公司在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:9票同意,0票反对,0票弃权
（九）审议通过本公司2025年环境、社会和公司治理报告；
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
（十一）审议通过本公司审计委员会2025年度履职情况报告；
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权
（十二）审议通过本公司董事会2025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
（十三）审议通过本公司2025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
（十四）审议通过本公司对境内审计师2025年度履职情况的评估报告；
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权
（十五）审议通过审计委员会对境内审计师2025年度履职情况的监督报告；
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权
（十六）审议通过《关于续聘公司2026年度核数师的议案》；
董事会提请股东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2026年度境内及境外审计师，2026年度审计费用将根据公司当年度审计业务量及审计费用定价原则确定，并提请公司股东会审议、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2026年度境内审计师的公告》。
（十七）审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》；
2026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40,102.40万元，未达到“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”，本议案无需提交本公司股东会审议。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权
（审议本项议案时，公司关联董事汪小文、余泳、陈季平和吴长明回避表决。）
有关本项议案的详情请参见本公司同日发布的《关于预计2026年度日常关联交易的公告》。
（十八）审议通过《关于公司与安徽交控集团财务有限公司签订（金融服务协议）暨关联交易的议案》；
为优化融资渠道、提高资金使用效率和效益、降低资金使用成本，本公司拟与安徽交控集团财务有限公司（以下简称“交控财务公司”）签署《金融服务协议》。交控财务公司为本公司及控股子公司提供存款、信贷、结算等金融服务，每日最高存款余额（如有，包括该等存款余额产生的所有利息）不超过人民币60亿元（根据市场情况，逐步与交控财务公司开展相关合作），可循环使用的最高综合授信额度不超过人民币60亿元（根据市场情况，逐步与交控财务公司开展相关合作），结算费用免费，其他金融业务相关费用每年累计金额不超过100万元。协议有效期自协议生效日（股东会审议通过之日）起三年。
交控财务公司为本公司控股股东安徽省交通控股集团有限公司（以下简称“安徽交控集团”）之全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。
经审议后，董事会同意：
1、《金融服务协议》的条件及条款，及与交控财务公司签署附条件生效的《金融服务协议》，并提请公司股东会审议并批准《金融服务协议》。
2、授权董事会及董事会相关授权人士全权办理与《金融服务协议》有关的一切具体事宜，包括但不限于代表公司与交控财务公司签署其认为因进行上述事宜合理地与其有关且合乎本公司利益的所必需之一切文件及办理有关手续，以及作出其认为必需、应当或适当的修订和修改。
3、根据香港联合交易所有限公司（以下简称“联交所”）《证券上市规则》有关规定，批准成立由本公司董事会独立非执行董事章剑平先生、卢太平先生及赵建莉女士组成的独立董事委员会，以就本次交易提交股东会向独立股东提供独立意见，并同意委任浓博资本有限公司作为本次交易的独立财务顾问，向独立董事委员会及独立股东提供所需意见。
4、就《金融服务协议》的有关事项于上海证券交易所及/或联交所按照相关法律法规发布所需公告，并授权及追认董事会秘书或公司秘书将相关公告根据实际情况定稿及/或安排刊发。
5、授权董事会秘书或公司秘书安排将本次交易的股东会通函等相关文件草稿提交予联交所进行审批及按其反馈意见作出修改并发布。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权
（审议本项议案时，公司关联董事汪小文、余泳、陈季平和吴长明回避表决。）
有关本项议案的详情请参见本公司同日发布的《关于与安徽交控集团财务有限公司签订（金融服务协议）暨关联交易的公告》。
（十九）审议通过《关于安徽交控集团财务有限公司的风险评估报告》；
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号-交易与关联交易》的相关要求，本公司通过查验交控财务公司资质证照