

股票代码：600012

股票简称：皖通高速

编号：临 2018-013

安徽皖通高速公路股份有限公司 关于预计 2018 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：否
- 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

本公司于2018年3月23日召开第八届董事会第六次会议，审议《关于公司2018年度预计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，公司关联董事乔传福、陈大峰、许振和谢新宇均回避表决。

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的需要，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2018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
望潜公司	指	安徽望潜高速公路有限公司

安庆大桥公司	指	安徽安庆长江公路大桥有限责任公司
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
邦宁物业	指	合肥市邦宁物业管理有限公司
安联公司	指	安徽安联高速公路有限公司
高路建设	指	安徽省高路建设有限公司
小贷公司	指	合肥市皖通小额贷款有限公司
交控资本	指	安徽交控资本投资管理有限公司
交控建设	指	安徽省交控建设管理有限公司
高速石化	指	安徽省高速石化有限公司
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
融资租赁公司	指	安徽高速融资租赁有限公司
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
交控招商基金	指	安徽交控招商基金管理有限公司
现代交通	指	安徽省现代交通设施工程有限公司
鳄湖旅游运输公司	指	安徽交运集团宣城汽运有限公司鳄湖旅游运输公司
环宇公司	指	安徽省环宇公路建设开发有限责任公司
交规院	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
七星公司	指	安徽省七星工程测试有限公司
迅捷物资贸易分公司	指	安徽迅捷物流有限责任公司物资贸易分公司
中兴监理公司	指	安徽省中兴工程监理有限公司
经工集团	指	安徽省经工建设集团有限公司
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

（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	2017年预计金额 (单位:万元)	2017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管理部分路段及相关站点	安徽交控集团	7,800.00	7763.70
		望潜公司	1,091.64	1103.04
		安庆长江大桥公司	1,414.99	1479.14
		安徽交控集团	672.21	656.33
		溧广公司	994.95	1088.95
		安徽交控集团	1,052.99	1073.98
		扬绩公司	1,438.06	1838.84
	为我公司提供皖通园区物业管理服务	邦宁物业	365.00	286.39
	小计	14,477.94	15,290.37	
租赁业务	我公司提供皖通园区房屋租赁	安徽交控	680.00	642.18
		安联公司	59.36	55.85
		现代交通	85.62	81.55
		小贷公司	22.36	21.23
		交控资本	36.49	16.73
		交控建设	50.00	47.62
		高速石化	46.67	45.36
		驿达公司	99.95	98.33
		融资租赁公司	44.22	42.22
		邦宁物业	2.88	2.74
		合枞公司	0	10.15

		岳黄公司	0	10.15
		交控招商基金公司	0	5.00
	机械设备租赁	现代交通	14.60	6.10
	高速公路服务区租赁	驿达公司	844.56	742.76
	高速公路加油站租赁	高速石化	2,589.00	2,164.15
	汽车租赁	鳄湖旅游运输公司	16.4	9.50
		现代交通	0	1.2
		小计	4,592.11	4,002.82
监理业务、检测业务及其他工程业务		现代交通	9,486.98	3,650.54
		检测中心	20.00	0
		七星公司	257.00	143.68
		环宇公司	12,180.73	4,450.93
		交规院	945.88	4,246.80
		迅捷物流公司物资贸易分公司	1,000	65.62
		中兴监理公司	221	357.47
		经工集团	250	0
		小计	17,661.09	12,915.04
联网收费业务		联网公司	1,500	1,103.04
广告业务		高速传媒	18.98	17.90
培训服务		驿达公司	0	4.22
合计			38,250.12	33,333.39

注：工程业务预计金额小计已减去重复预计的 6,700.5 万

(三) 本次预计发生的日常关联交易预计金额和类别

预计 2018 年度公司与关联人进行的各类日常关联交易总额为 42,227.55 万元，其中委托管理类关联交易金额预计为 15,624.41 万元，租赁业务类关联交易金额预计为 5,099.82 万元，工程业务类关联交易金额预计为 19,773.32 万元，联网收费业务类关联交易金额预计为 1,730 万元。

关联交易类别	关联人	本次 2018 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 (单位: 万元)	
委托管理	本公司及其子公司受托管理部分路段及相关站点	安徽交控	7,948.72	1,816.24	7,763.70	托管路段: 京台高速小方段、蚌合高速合淮阜段、天潜高速滁马段、济广高速岳潜段、济祁砀山段、济广高速望东大桥	合同名称: 集团公司与皖通公司委托管理协议 合同期限: 2018.1.1-2018.12.31
		望潜公司	1,139.22	260.31	1,103.04	托管路段: 济广高速望东大桥北岸接线	合同名称: 望潜公司与皖通公司委托管理合同 合同期限: 2018.1.1-2018.12.31
		安庆长江大桥公司	1,477.89	337.69	1,479.14	托管路段: 岳武高速	合同名称: 安庆长江公司与皖通公司委托管理合同 合同期限: 2018.1.1-2018.12.31
		安徽交控集团	595.71	136.12	656.33	托管路段: 就宣铜高速铜南宣段、沪渝高速芜宣段	合同名称: 安徽交控集团与宣广公司委托管理合同 合同期限: 2018.1.1-2018.12.31
		溧广公司	1,154.28	263.75	1,088.95	托管路段: 溧广高速	合同名称: 溧广公司与宣广公司委托管理合同 合同期限: 2018.1.1-2018.12.31
		安徽交控集团	1,129.42	258.07	1,073.98	托管路段: 溧黄高速绩黄段	合同名称: 安徽交控集团与宁宣杭公司委托管理合同 合同期限: 2018.1.1-2018.12.31
		扬绩公司	1,814.17	414.53	1,838.84	托管路段: 溧黄高速宁绩段	合同名称: 扬绩公司与宁宣杭公司委托管理合同 合同期限:

							2018.1.1-2018.12.31
	为我公司提供皖通园区物业管理服务	邦宁物业	365.00	81.00	286.39	接受园区物业管理服务	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： 2017.9.1-2020.8.31
		小计	15,624.41	3,567.71	15,290.37		
租 赁 业 务	我公司提供皖通园区房屋租赁	安徽交控	681.44	144.00	642.18	皖通园区房屋租赁	合同期限： 2016.10.1-2019.9.30
		安联公司	59.36	11.20	55.85	皖通园区房屋租赁	合同期限： 2018.3.1-2020.2.28
		高路建设	85.62	19.38	81.55	皖通园区房屋租赁	合同期限： 2017.1.1-2019.12.31
		小贷公司	22.36	5.00	21.23	皖通园区房屋租赁	合同期限： 2018.1.1-2019.12.31
		交控资本	36.49	7.60	16.73	皖通园区房屋租赁	合同期限： 2017.7.1-2019.6.30
		交控建设	50.00	10.54	47.62	皖通园区房屋租赁	合同期限： 2016.10.1-2018.9.30
		高速石化	46.67	11.32	45.36	皖通园区房屋租赁	合同期限： 2017.1.1-2018.12.31
		驿达公司	99.95	21.86	98.33	皖通园区房屋租赁	合同期限： 2017.1.1-2018.12.31
		融资租赁公司	44.22	10.00	42.22	皖通园区房屋车位租赁	合同期限： 2017.1.1-2019.12.31
		邦宁物业	2.88	0.66	2.74	皖通园区房屋租赁	合同期限： 2017.9.1-2018.8.31
		合枞公司	5.80	4.21	10.15	皖通园区房屋租赁	合同期限： 2018.1.15-2018.4.14
		岳黄公司	0.87	0.87	10.15	皖通园区房屋租赁	合同期限： 2017.7.15-2018.1.14

		交控招商基金	14	2.40	5.00	皖通园区房屋租赁	合同期限： 2017.7.1-2019.6.30
	机械 设备 租赁	现代交通	0	0	6.10	提供机械设备租赁	
	高速 公路 服务 区租 赁	驿达公司	998.404	228.13	742.76	提供服务区租赁	合同期限： 2017.1.1-2019.12.31
	高速 公路 加 油 站 租 赁	高速石化	2,951.16	674.00	2,164.15	提供加油站租赁	合同期限： 2018.4.1-2021.3.31
	汽 车 租 赁	鳄湖旅游 运输公司	0	0	9.50	接受汽车租赁	合同期限： 2016.12.31-2017.7.31
		现代交通	0.6	0.4	1.2	提供汽车租赁	合同期限： 2017.05.01-2018.04.30
		小计	5,099.82	1,152.83	4,002.82		
监 理 业 务 、 检 测 业 务 及 其 他 工 程 业 务	高路建设		9,278.40	0	0	接受工程建设管理服务	
	环宇公司		5,140.00	0	4,450.93	接受工程建设管理服务	
	现代交通		3,000.00	65.5	3,650.54	材料采购	为合宁改扩建工程02包提供钢材原料,已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过并公告
	交规院		1671.12	0	4,246.80	接受规划设计服务	
	检测中心		531.00	0	0	接受施工检测服务	
	七星公司		441.80	40.10	143.68	接受施工检测服务	

	迅捷物流公司物资贸易分公司	1,650.00	0	65.62	材料采购	为合宁改扩建工程02包提供水泥原料,已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过并公告
	经工集团	1,530.00	0	0	接受工程建设管理服务	
	中兴监理公司	0	0	357.47	接受施工监理服务	
	小计	19,773.32	105.60	12,915.04		高路建设与环宇公司和经工集团重复预计 2740 万元,交规院与检测中心、七星公司重复预计 729 万元,因最多由其中一家公司中标,故小计金额减去重复预计 3469 万元
联网收费业务	联网公司	1,730	395	1,103.04	接受联网收费路网运行服务	合同期限为 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日,已经公司第八届董事会第五会议审议通过并公告
广告业务	高速传媒	0	0	17.90	宣传画册制作	
培训服务	驿达公司	0	0	4.22	接受培训服务	
合计		42,227.55	5,221.14	33,333.39		

注:

- 1、因招投标工作具有不确定,工程类关联交易金额存在部分单位重复计算的情形;
- 2、本年初至披露日与关联人累计发生的交易额均是依据合同条款确认的当期收入;
- 3、本公司受托管理安徽交控集团路段包括:京台高速小方段、蚌合高速合淮阜段、天潜高速滁马段、济广高速岳潜段、济祁砀山段、济广高速望东大桥、济广高速望东大桥北岸接线、岳武高速、宣铜高速铜南宣段、沪渝高速芜宣段、溧广高速、溧黄高速绩黄段和溧黄高速宁绩段共452.8公里。

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,注册资金人民币 160 亿元,法定代表人为乔传福,经营范围:公路及相关基础设施

建设、监理、检测、设计、施工、技术咨询与服务；投资及资产管理；房地产开发经营；道路运输；物流服务；高速公路沿线服务区经营管理；收费、养护、路产路权保护等运营管理；广告制作、发布。

安徽交控集团未经审计之 2017 年主营业务收入人民币 292.41 亿元人民币，未经审计之净利润人民币 30.81 亿元。

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 10.1.3 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，法定代表人为苏新国，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。

望潜公司经审计之 2017 年主营业务收入人民币 5,409.76 万元人民币，经审计之净利润人民币-2,926.54 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 10.1.3 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）安徽安庆长江公路大桥有限责任公司

1、基本情况

安徽安庆长江公路大桥有限责任公司成立于 2000 年 4 月 6 日，公司所在地为

安徽省安庆市，注册资金为人民币 1.5 亿元，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），法定代表人为汪小文，公司经营范围：大桥建设及筹资、物资供应、三产经营、大桥经营管理服务。

安庆大桥公司经审计之 2017 年主营业务收入人民币 2.97 亿元人民币，经审计之净利润人民币-0.39 亿元。

2、与本公司的关联关系

安徽安庆长江公路大桥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 10.1.3 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，法定代表人为苏新国，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。

溧广公司经审计之 2017 年主营业务收入人民币 0.12 亿元人民币，经审计之净利润人民币-0.76 亿元。

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 10.1.3 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）安徽省扬绩高速公路有限公司

2、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)，法定代表人为钱东升，公司经营范围：高等级公路及配套设施设计、建设、施工、监理、管理、收费、养护、施救服务及建设营运技术咨询；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（涉及许可的凭有效许可证经营）。

扬绩公司经审计之 2017 年主营业务收入人民币 0.56 亿元人民币，经审计之净利润人民币-2.20 亿元。

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 10.1.3 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）合肥市邦宁物业管理有限公司

1、基本情况

合肥市邦宁物业管理有限公司成立于 2009 年 8 月 17 日，公司所在地为安徽省合肥市，注册资金 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），法人代表为龚铜柱，公司拥有物业管理二级资质。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。

邦宁物业经审计之 2017 年主营业务收入人民币 1,351.99 万元人民币，经审计之净利润人民币 49.64 万元。

2、与本公司的关联关系

合肥市邦宁物业管理有限公司隶属于本公司控股股东之全资子公司安徽省现代交通设施工程公司，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（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。

（七）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，法定代表人为夏柱兵，公司经营范围：高等级公路及配套设施建设、管理、收费、服务及技术咨询；房地产开发及销售；仓储；机械设备、汽车配件、建材销售；室内外装饰。

安联公司审计之2017年主营业务收入人民币8.05亿元人民币，经审计之净利润人民币198.67万元。

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10.1.3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。

（八）安徽省高路建设有限公司

1、基本情况

安徽省高路建设有限公司成立于2017年9月，公司所在地为安徽省合肥市高新区望江西路520号，注册资金为人民币1.9亿元，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），法定代表人为王茂和，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、交通安全设施、通信系统、机电、公路路基、公路路面、桥梁、隧道、建筑装饰装修工程专业承包，高速公路及等级公路、桥梁、隧道养护施工，对外工程承包，交通建设投资，工程建筑材料、机电设备配件销售，汽车、工程机械销售及租赁。

高路建设公司经审计之2017年主营业务收入人民币6.54亿元人民币，经审计之净利润人民币258.95万元。

2、与本公司的关联关系

安徽省高路建设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 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系的情形。

（九）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—安徽省高速公路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，注册资金 1.5 亿，法人代表为王淑德。经营范围：发放小额贷款、小企业管理咨询、财务咨询。

小贷公司经审计之 2017 年主营业务收入人民币 5,147 万元人民币，经审计之净利润人民币-1,635 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 10.1.3 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）安徽交控资本投资管理有限公司

1、基本情况

安徽交控资本投资管理有限公司成立于 2017 年 1 月 11 日，注册资金 30 亿，法人代表为徐义明。经营范围：资产管理、投资管理、股权投资、证券投资、企业并购重组、项目融资、受托资产管理（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。

交控资本经审计之 2017 年主营业务收入人民币 0 元人民币，经审计之净利润人民币 921 万元。

2、与本公司的关联关系

安徽交控资本投资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10.1.3条第（二）款规定的关联关系的情形。

3、履约能力分析

关联方出资来源主要为安徽交控集团向其出资的注册资本，该公司主要财务指标良好，经营情况正常，履约能力强。

（十一）安徽省交控建设管理有限公司

1、基本情况

安徽省交控建设管理有限公司成立于2015年11月18日，注册资金0.1亿，法人代表为钱东升。经营范围：道路、桥梁隧道、港口、房屋建筑、机场、水坝、市政、给排水、轨道交通工程、绿化工程、机电工程及相关基础设施的建设、施工；工程建设领域新材料、新工艺、新技术的研发、咨询与服务。

交控建设经审计之2017年主营业务收入人民币8,146.54万元人民币，经审计之净利润人民币-0.80万元。

2、与本公司的关联关系

安徽省交控建设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10.1.3条第（二）款规定的关联关系的情形。

3、履约能力分析

关联方出资来源主要为安徽交控集团向其出资的注册资本，该公司主要财务指标良好，经营情况正常，履约能力强。

（十二）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6亿元，公司类型为其他有限责任公司，法定代表人：沈阳。公司许可经营项目：汽油、柴油、煤油零售；煤炭零售；一般经营项目：沥青及产品的生产、加工、销售、仓储；燃料油、重油、化工产品、润滑油、汽车零配件、汽车用品及装饰品、木制素纤维、防水材料、通讯材料、建材、装饰材料、日用百货销售；汽

车清洗服务；场地租赁；商务信息咨询。

高速石化经审计之2017年主营业务收入人民币47.27亿元人民币，经审计之净利润人民币3,362.37万元。

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10.1.3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。

（十三）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，注册资本人民币0.5亿元，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），法定代表人为陶文胜，经营范围：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，日用百货零售，酒店管理，物业管理，广告业务，对分公司经营（餐饮、客房服务，卷烟、食品、书报刊、音像制品零售）进行管理，场地租赁。

驿达公司经审计之2017年主营业务收入人民币4.72亿元人民币，经审计之净利润人民币1,174.02万元。

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10.1.3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 3 亿元，公司类型为有限责任公司，法定代表人为王淑德，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；租赁财产的残值处理及维修；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。

融资租赁公司经审计之 2017 年主营业务收入人民币 1.22 亿元人民币，经审计之净利润人民币 6,418 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 10.1.3 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。

（十五）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成立于 2017 年 8 月 17 日，注册资本为人民币 18.46 亿元，法定代表人：郑建中，公司类型为其他有限责任公司，公司经营范围：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。

合枞公司暂无相关经营数据。

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 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系的情形。

（十六）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成立于 2017 年，注册资本为人民币 45.79 亿元，法定代表人：黄学文，公司类型为其他有限责任公司，公司经营范围：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。

岳黄公司暂无相关经营数据。

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 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系的情形。

（十七）安徽交控招商基金管理有限公司

1、基本情况

安徽交控招商基金管理有限公司成立于 2017 年，注册资本为人民币 3000 万元，法定代表人：李宗军，公司类型为有限责任公司，公司经营范围：设立、管理直投基金或与股权投资相关的其他投资基金（需经中国证监会前置审批的除外）；为客户提供与股权投资相关的投资顾问、投资管理、财务顾问服务。（未经金融监管部门批准，不得从事吸取存款、融资担保、代客理财等金融服务）。

交控招商基金公司经审计之 2017 年主营业务收入人民币 1,697 万元人民币，经审计之净利润人民币 1,252 万元。

2、与本公司的关联关系

安徽交控招商基金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 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系的情形。

（十八）安徽省现代交通设施工程有限公司

1、基本情况

安徽省现代交通设施工程有限公司已于 2017 年 9 月变更为安徽省高路建设有

限公司。

2、与本公司的关联关系

原安徽省现代交通设施工程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10.1.3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）安徽省环宇公路建设开发有限责任公司

1、基本情况

安徽省环宇公路建设开发有限责任公司成立于1997年5月19日，注册资本4.13亿元，法定代表人：黄富胜，公司类型为有限责任公司，公司经营范围：公路建设开发服务，项目投资，公路交通工程及机电工程施工、维护，园林绿化，物业管理，公路养护，建筑结构补强，建筑材料、机械、电子设备销售，公路建设节能产品生产、销售，机械设备租赁及技术服务，新能源项目开发，改性沥青生产、乳化沥青生产，沥青销售。

环宇公司经审计之2017年公司主营业务收入人民币2.70亿元，净利润人民币883.61万元。

2、与本公司的关联关系

安徽省环宇公路建设开发有限责任公司为本公司控股股东之全资子公司安徽省高路建设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10.1.3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。

（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 3 月 11 日，注册资本为 2.43 亿元，法定代表人：王吉双，公司类型为其他股份有限公司，公司经营范围：公路、桥梁、隧道、岩土、建筑、交通工程、市政工程行业的规划、勘察、设计、咨询、检测、监理、招投标代理、项目管理；交通工程建设、养护、信息化技术、路用材料再生利用、路域生态与地质灾害防治等工程技术与材料的研发、推广应用；对外承包工程经营资格；图文制作。

交规院未经审计之 2017 年公司主营业务收入人民币 13.72 亿元，未净利润人民币 2.89 亿元。

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 10.1.3 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，法人代表为操太林，注册资本为人民币 0.2 亿元。中心成立于 2004 年 8 月 20 日，经营范围：公路、水运、市政、桥梁、岩土工程以及建筑材料试验、检测；公路、水运、市政工程技术研究、开发与技术服务；工程技术统计文件、质检资料编制；工程设计；工程加固；工程项目技术咨询、投资咨询、设计咨询；试验检测、仪器设备研发、租赁。

检测中心经审计之 2017 年公司主营业务收入人民币 8,427.44 万元，净利润人民币 656.89 万元。

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

10.1.3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 10 月 11 日，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，注册资本为 0.15 亿元，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：谢向阳，公司经营范围：公路、桥梁、隧道、交通、市政工程检测、评估、施工监控、量测、工程材料试验研究及相关技术服务。

七星公司经审计之 2017 年公司主营业务收入人民币 5,148.50 万元，净利润人民币 359.53 万元。

2、与本公司的关联关系

安徽省七星工程测试有限公司隶属于本公司控股股东之控股子公司安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司，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（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）安徽迅捷物流有限责任公司物资贸易分公司

1、基本情况

迅捷物资贸易分公司成立于 2013 年 8 月 26 日，负责人：刘蔚华，公司类型为有限责任公司分公司，公司经营范围：预包装食品批发、零售。一般经营项目：金属材料、建材、沥青销售。

迅捷物资贸易分公司经审计之 2017 年公司主营业务收入人民币 3.11 亿元，净利润人民币-126.34 万元。

2、与本公司的关联关系

安徽迅捷物流有限责任公司物资贸易分公司为本公司控股股东之全资子公司安徽迅捷物流有限责任公司的非法人分支机构，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（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8月15日，注册资本为1亿元，法定代表人：黄志福，公司类型为有限责任公司，公司经营范围：房地产开发；房屋建筑工程、公路工程、市政公用工程、水利水电工程施工总承包；建筑装修装饰工程、地基与基础工程、机电设备安装工程、建筑智能化、钢结构工程、消防设施工程专业承包；建筑装饰设计；水电安装；建筑幕墙工程、安全技术防范工程设计与施工。

经工集团经审计之2017年公司主营业务收入人民币7.23亿元，净利润人民币-2,801万元。

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10.1.3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10月29日，注册资本为人民币100万元，法定代表人：刘文辉，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；智慧交通相关软硬件产品销售；信息资源整合、开发、运营与服务；智慧交通新技术及产品研发与推广；信息技术咨询、培训与服务。

联网公司经审计之 2017 年公司主营业务收入人民币 9,760.55 万元，净利润人民币 1,554.40 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 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系的情形。

三、关联交易定价政策

关联交易的定价政策：关联交易的定价将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

2018年3月23日

.....