

安徽建工集团股份有限公司

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法律责任。

重要内容提示：

- 本次日常关联交易尚须提交公司股东大会审议
- 本次日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

安徽建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度拟与控股股东安徽建工集团控股有限公司（以下简称“建工控股”）所属子公司发生接受关联方劳务、向关联方提供劳务、向关联方销售商品、保理融资、票据贴现、设备租赁等日常性关联交易。

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024 年 3 月 24 日，独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。本次预计 2024 年度日常关联交易是基于公司生产经营的需要，执行价格公允原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会影响上市公司业务的独立性，同意将本议案提交公司第八届董事会第四十次会议审议。

2024 年 3 月 25 日，公司召开第八届董事会第四十次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事杨善斌先生、王淑德先生、杨广亮先生和李有贵先生回避了表决，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同日，公司召开第八届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联监事龚志酬先生、徐文联先生和陈小群女士回避了表决，表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2024 年度，公司预计与建工控股所属子公司之间发生日常关联交易总额为 158.05

亿元，超过 3,000 万元并且超过公司 2023 年度经审计合并会计报表净资产的 5%，因此本次关联交易尚须提交公司股东大会审议。关联股东建工控股将回避该议案的表决。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	交易内容	2023年（前次） 预计金额	2023年（前次） 实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人 销售产 品、商品	安徽省第一建筑工程有限公司	销售建筑 材料	26,000.00	14,639.43	订单减少
	安徽建工第二建设集团有限公司		27,000.00	1,140.05	订单减少
	安徽二建天逸建设工程有限责任公司		2,000.00	468.75	--
	安徽二建浩方建筑工程有限公司		2,000.00	492.52	--
	安徽建工汉城建设投资有限公司		500.00	78.52	--
	安徽二建天诺建设工程有限责任公司		500.00	3.6	--
	小计		58,000.00	16,822.87	--
向关联人 提供劳务	安徽省第一建筑工程有限公司	工程、劳务 分包等	2,200.00	2,073.18	--
	安徽建工第二建设集团有限公司		1,000.00	322.75	--
	小计		3,200.00	2,395.93	-
接受关联 人提供的 劳务	安徽省第一建筑工程有限公司	工程、劳务 分包等	66,000.00	62,561.76	--
	安徽建工第二建设集团有限公司		187,000.00	82,193.41	项目进度不及预期
	安徽振皖劳务有限公司		175,000.00	113,991.57	项目进度不及预期
	安徽华力劳务有限公司		340,000.00	235,845.78	项目进度不及预期
	安徽顺宁建筑工程有限公司		224,000.00	207,905.79	项目进度不及预期
	安徽省众亿劳务有限公司		3,500.00	3,347.30	--
	安徽方圆建筑劳务有限公司		1,000.00	49.91	--
	小计		996,500.00	705,895.52	--
其他	安建商业保理有限公司	保理借款等	270,000.00	209,685.38	业务减少
	小计		270,000.00	209,685.38	--
合计			1,327,700.00	934,799.69	--

（三）本次日常关联交易预计

2024年，公司预计与建工控股所属子公司发生日常关联交易额度如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	交易内容	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	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	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	安徽省第一建筑工程有限公司	销售建筑材料	36,000.00	2.46	621.27	14,639.43	1.56	预计订单增加
	安徽建工第二建设集团有限公司		22,000.00	1.51		1,140.05	0.12	预计订单增加
	安徽二建天逸建设工程有限公司		1,000.00	0.07		468.75	0.05	--
	安徽二建浩方建筑工程有限公司		1,000.00	0.07		492.52	0.05	--
	安徽建工汉城建设投资有限公司		1,000.00	0.07		78.52	0.01	--
	安徽二建天诺建设工程有限公司		1,000.00	0.07		3.60	0.00	--
	小计		62,000.00	4.24	621.27	16,822.87	1.80	--
向关联人提供劳务	安徽省第一建筑工程有限公司	工程、劳务分包等	66,000.00	0.85	2,832.27	2,073.18	0.03	预计业务增加
	安徽建工第二建设集团有限公司		7,500.00	0.10	89.89	322.75	0.00	预计业务增加
	小计		73,500.00	0.95	2,922.16	2,395.93	0.03	--
接受关联人提供的劳务	安徽省第一建筑工程有限公司	工程、劳务分包等	115,000.00	3.79	14,759.92	62,561.76	2.23	预计业务增加
	安徽建工第二建设集团有限公司		120,000.00	3.96	17,133.90	82,193.41	2.93	
	安徽振皖劳务有限公司		180,000.00	5.94	13,632.97	113,991.57	4.06	预计业务增加
	安徽华力劳务有限公司		315,000.00	10.39	30,045.53	235,845.78	8.40	预计业务增加
	安徽顺宁建筑工程有限公司		260,000.00	8.58	19,668.16	207,905.79	7.41	预计业务增加
	安徽省众亿劳务有限公司		5,000.00	0.16	563.08	3,347.30	0.12	--
	安徽方圆建筑劳务有限公司				120.79	49.91	0.00	--

	小计		995,000.00	32.82	95,924.36	705,895.52	25.14	
其他	安建商业保理有限公司	保理借款等	430,000.00	12.05	116,069.29	209,685.38	7.46	预计业务增加
	安徽建工小额贷款有限公司	票据贴现	10,000.00	0.28		133.25		预计业务增加
	安徽顺宁建筑工程有限公司	设备租赁	2,000.00	8.00	0	1,238.34	8.29	
	安徽建工第一建设集团有限公司	设备租赁	2,000.00	8.00	133.59	1,678.89	11.24	--
	安徽建工第二建设集团有限公司	设备租赁	6,000.00	24.00	294.55	1,108.35	7.42	
	小计		450,000.00		116,497.43	213,844.21		--
合计		1,580,500.00		215,965.22	938,958.53			

二、关联方介绍和关联关系

1、安徽建工集团控股有限公司

住所：合肥市蜀山区黄山路 459 号安建国际大厦

法定代表人：杨善斌

成立日期：1989 年 06 月 30 日

注册资本：391,063.25 万元

经营范围：投资及投资管理；企业管理咨询；技术信息中介咨询。（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）

最近一年经审计主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产 1,595.10 亿元，净资产 251.24 亿元；2022 年度实现营业收入 850.53 亿元，净利润 21.76 亿元。

建工控股为本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第一、二款的有关规定，上述交易构成关联交易。

2、安徽省第一建筑工程有限公司

住所：安徽省安庆市宜秀区置地百悦府栢悦中心酒店及办公 29 层 16 室

法定代表人：陆勤斌

成立日期：1989 年 05 月 31 日

注册资本：30,000 万元，本公司控股股东建工控股占股 90%，安徽三建技术咨询服务有限公司占股 10%。

经营范围：房屋建筑工程施工总承包一级；建筑幕墙工程专业承包一级；建筑装饰装修工程专业承包一级；地基与基础工程专业承包一级；预应力工程、起重设备安装工程、钢结构工程、消防设施工程专业承包二级；市政公用工程施工总承包一级；机电安装工程施工总承包二级；建筑工程机械设备租赁、安装、拆卸、维修；材料租赁；室内

外装饰、咨询服务；承包境外工业与民用建筑工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（以上依法须经批准的项目经相关部门批准之后方可开展经营活动）

最近一年经审计主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产 361,511.25 万元，净资产 21,228.02 万元；2022 年度实现营业收入 202,802.65 万元，净利润 2,110.38 万元。

建工控股为本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第一、二款的有关规定，上述交易构成关联交易。

3、安徽建工第二建设集团有限公司

住所：安徽省合肥市瑶海区裕溪路 1060 号

法定代表人：许业勇

成立日期：1989 年 06 月 05 日

注册资本：23,941.73 万元，本公司控股股东建工控股占股 90%，安徽三建技术咨询有限公司占股 10%。

经营范围：建筑工程、市政公用工程施工（一级）；公路工程施工；建筑机电安装工程、消防设施工程、起重设备安装工程、钢结构工程、建筑幕墙工程、建筑装修装饰工程施工；水电、暖气、通信线路安装；建材销售；塔吊拆除、维护保养、租赁；金属制品加工、安装、销售；钢管租赁；汽车清洗；汽车配件、日用百货销售；车用乙醇汽油、柴油、特种油零售（仅限分公司加油站经营）（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）。

最近一年经审计主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产 660,976.39 万元，净资产 45,125.18 万元；2022 年度实现营业收入 315,243.43 万元，净利润 2,802.51 万元。

建工控股为本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第一、二款的有关规定，上述交易构成关联交易。

4、安徽华力劳务有限公司

住所：安徽省合肥市九华山路

法定代表人：陈强国

成立日期：2001 年 05 月 17 日

注册资本：700 万元，系本公司控股股东建工控股的全资子公司安徽三建技术咨询有限公司的全资子公司。

经营范围：建筑劳务作业服务。

最近一年经审计主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产 135,600.09

万元,净资产 2,722.14 万元;2022 年度实现营业收入 232,509.49 万元,净利润 1,802.91 万元。

建工控股为本公司的控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第一、二款的有关规定,上述交易构成关联交易。

5、安徽振皖劳务有限公司

住所:安徽省合肥市包河区芜湖路 329 号

法定代表人:杨华建

成立日期:2002 年 02 月 06 日

注册资本:300 万元,系本公司控股股东建工控股的全资子公司安徽三建技术咨询服务有限公司的全资子公司。

经营范围:建筑劳务作业服务。

最近一年经审计主要财务数据:截至 2022 年 12 月 31 日,公司总资产 80,635.65 万元,净资产 1,384.61 万元;2022 年度实现营业收入 140,914.97 万元,净利润 905.70 万元。

建工控股为本公司的控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第一、二款的有关规定,上述交易构成关联交易。

6、安徽顺宁建筑工程有限公司

住所:蚌埠市东海大道 5183 号

法定代表人:罗可丹

成立日期:2017 年 11 月 16 日

注册资本:1000 万元,系本公司控股股东建工控股的全资子公司安徽三建技术咨询服务有限公司的全资子公司。

经营范围:房屋建筑工程施工总承包;建筑劳务分包;脚手架工程、模板工程的造价管理及咨询。(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)。

最近一年经审计主要财务数据:截至 2022 年 12 月 31 日,公司总资产 122,374.65 万元,净资产 5,715.40 万元;2022 年度实现营业收入 181,224.69 万元,净利润 521.29 万元。

建工控股为本公司的控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第一、二款的有关规定,上述交易构成关联交易。

7. 安徽省众亿劳务有限公司

住所:安徽省合肥市蜀山区长江西路 334 号

法定代表人:叶余龙

成立日期:2014 年 12 月 31 日

注册资本：500 万元(实缴 500 万元)，系安徽省第一建筑工程有限公司的全资子公司。

经营范围：建筑劳务分包；模板脚手架专业承包；建筑工程、市政公用工程施工；防水防腐工程；建筑幕墙工程、建筑装饰装修工程、地基与基础工程安装工程、机电安装工程施工；钢结构工程、消防设施工程、起重设备安装工程，公路工程、环保工程施工；商务信息咨询；房屋维修、水电安装及维修；建材销售。（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）

最近一年经审计主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产 21,449.01 万元，净资产 1,017.45 万元；2022 年度实现营业收入 35,674.10 万元，净利润 18.79 万元。

建工控股为本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第一、二款的有关规定，上述交易构成关联交易。

8、安徽方圆建筑劳务有限公司

住所：安徽省合肥市瑶海区合裕路

法定代表人：蒯家江

成立日期：2001 年 6 月 21 日

注册资本：人民币 300 万元，系安徽建工第二建设集团有限公司的全资子公司。

经营范围：许可项目：施工专业作业（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：劳务服务（不含劳务派遣）；建筑材料销售；建筑用金属配件制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；金属结构制造；金属结构销售；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；金属工具制造；金属工具销售；安全、消防用金属制品制造；金属制品修理；金属制品销售，专用设备修理；普通机械设备安装服务。门窗制造加工；电子、机械设备维护（不含特种设备）（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）

最近一年经审计主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产 89,652.60 万元，净资产 1,714.36 万元；2022 年度实现营业收入 69,941.79 万元，净利润 439.59 万元。

建工控股为本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第一、二款的有关规定，上述交易构成关联交易。

9、安徽建工汉城建设投资有限公司（变更前名称：安徽二建天一建设工程有限责任公司）

住所：安徽省蚌埠市固镇县城关镇投资大厦 19 楼

法定代表人：崔书斌

成立日期：2019年12月13日

注册资本：人民币800.00万元，系安徽建工第二建设集团有限公司的全资子公司。

经营范围：建筑工程、市政公用工程施工（一级）；公路工程施工；建筑机电安装工程、消防设施工程、起重设备安装工程、钢结构工程、建筑幕墙工程、建筑装修装饰工程施工；水电、暖气、通信线路安装；建材销售；塔吊拆除、维护保养、租赁；金属制品加工、安装、销售；钢管租赁；汽车清洗；汽车配件、日用百货销售。（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）

最近一年经审计主要财务数据：截至2022年12月31日，公司总资产7,874.82万元，净资产546.43万元；2022年度实现营业收入2,778.07万元，净利润-400.94万元。

建工控股为本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第一、二款的有关规定，上述交易构成关联交易。

10、安徽二建天逸建设工程有限责任公司

住所：安徽省蚌埠市龙子湖区胜利东路1483号108室

法定代表人：崔书斌

成立日期：2021年11月3日

注册资本：人民币800.00万元，系安徽建工第二建设集团有限公司的全资子公司。

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；建设工程施工；施工专业作业；建筑劳务分包；住宅室内装饰装修；电气安装服务。（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：对外承包工程；体育场地设施工程施工；园林绿化工程施工；土石方工程施工；工程管理服务；建筑工程机械与设备租赁；住宅水电安装维护服务；金属结构销售（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）

最近一年经审计主要财务数据：截至2022年12月31日，公司总资产5,177.17万元，净资产169.09万元；2022年度实现营业收入8,525.55万元，净利润169.09万元。

建工控股为本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第一、二款的有关规定，上述交易构成关联交易。

11、安徽二建浩方建筑工程有限公司

住所：安徽省芜湖市鸠江区二坝镇盛世华府7栋2-3001室

法定代表人：朱杨杰

成立日期：2019年10月30日

注册资本：人民币800万元，系安徽建工第二建设集团有限公司的全资子公司。

经营范围：房屋建筑工程的施工。（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)

最近一年经审计主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产 16,284.66 万元，净资产 1,449.43 万元；2022 年度实现营业收入 12,858.88 万元，净利润 74.74 万元。

建工控股为本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第一、二款的有关规定，上述交易构成关联交易。

12、安徽二建天诺建设工程有限责任公司

住所：安徽省合肥市肥东县马湖乡马湖社区马湖创业园 066 号

法定代表人：李洋

成立日期：2020 年 4 月 20 日成立

注册资本：人民币 800.00 万元，系安徽建工第二建设集团有限公司的全资子公司。

经营范围：住宅房屋建筑。（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）

最近一年经审计主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产 12,281.28 万元，净资产 61.32 万元；2022 年度实现营业收入 5,625.03 万元，净利润-306.26 万元。

建工控股为本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第一、二款的有关规定，上述交易构成关联交易。

13、安建商业保理有限公司

住所：深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 号前海华润金融中心 T5 写字楼 1704

法定代表人：王继成

成立日期：2016 年 1 月 29 日

注册资本：20,000 万元，本公司控股股东建工控股占股 55%。

经营范围：保付代理（非银行融资类）；供应链管理；信息咨询（不含限制项目）；信用风险管理平台系统的开发；投资咨询、经济信息咨询、企业管理咨询（以上均不含限制项目）；股权投资；金融信息咨询、提供金融中介服务、接受金融机构委托从事金融外包服务（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

最近一年经审计主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产 397,107.77 万元，净资产 53,511.49 万元；2022 年，实现营业收入 45,177.07 万元，净利润 19,098.70 万元。

建工控股为本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第一、二款的有关规定，上述交易构成关联交易。

14. 安徽建工小额贷款有限公司

住所：合肥市蜀山区黄山路 459 号安建国际大厦 1725 室

法定代表人：王继成

成立日期：2009 年 9 月 9 日

注册资本：10,000 万元，本公司控股股东建工控股占股 53%。

经营范围：发放小额贷款；财务咨询；部分资产收益权转让；开展票据贴现业务。

（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）

最近一年经审计主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产 18,399.45 万元，净资产 13,153.27 万元；2022 年，实现营业收入 2,606.91 万元，净利润 1,178.18 万元。

建工控股为本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第一、二款的有关规定，上述交易构成关联交易。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司日常关联交易定价政策为依据市场公允价格进行定价。公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则进行，关联交易定价公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。具体关联交易协议在实际采购或服务发生时签署。

四、交易目的和对上市公司的影响

公司与关联人进行上述关联交易，是公司正常经营活动的需要。向关联方出售钢材、水泥等原材料及设备租赁，可以形成一定收益，不会损害公司利益；接受关联方工程、劳务分包或向关联方提供工程、劳务分包，有利于利用各方的市场、资质等资源，实现合作共赢；与关联方进行保理、票据贴现等融资，有利于促进应收账款回收，拓展融资渠道，满足资金需求，支持公司业务开展。

公司与上述关联方的日常关联交易，遵循公平公正、等价有偿等市场原则，按市场公允价格执行，没有损害公司和公司股东的利益，且关联交易金额占公司同类业务总额的比例较低，不会影响上市公司的独立性。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会

2024 年 3 月 27 日