

# 安徽省交通建设股份有限公司

## 关于 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计的公告

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：

1. 是否需要提交股东大会审议：是
2. 日常关联交易对上市公司的影响：未损害公司及中小股东利益的情形，亦未对公司的独立性构成影响，公司主营业务也未因此类交易而对关联方形形成依赖或被控制。
3. 需要提请投资者注意的其他事项：无

## 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

#### 1、独立董事专门会议审核意见

独立董事认为：公司 2023 年度日常关联交易基于公司日常经营和业务稳定持续需要，体现了平等、自愿原则，交易价格公平合理，交易符合公司和非关联股东的利益。公司预计的 2024 年度日常关联交易是公司正常经营活动的需要，有利于公司日常经营和业务稳定持续发展，交易事项符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事在审议议案时应回避表决。

#### 3、董事会审议和表决情况

公司董事会于 2024 年 4 月 18 召开第三届董事会第十一次会议，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权（关联董事俞红华、何林海回避表决），审议通过了

《关于 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计的议案》。

#### 4、监事会审议和表决情况

公司监事会于 2024 年 4 月 18 日召开第三届监事会第十次会议，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计的议案》，同意公司关于 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计的方案。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，关联股东将在股东大会对相关议案回避表决。

### (二) 2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

1、经公司第三届董事第二次会议、2022 年度股东大会审议通过《关于 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联交易预计的议案》：年初预计 2023 年度与关联方拟新签交易合同累计不超过 45,300.00 万元，实际新签关联交易合同累计 42,304.41 万元，具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2023 年预计新签合同额	2023 年实际签订合同额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方出售商品、提供劳务	阜南县城北祥源房地产开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	18,200.00	17,440.32	-
	宁波祥源旅游开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	19,500.00	17,267.83	项目工程实际金额减少
	合肥祥瀚房地产开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	6,000.00	6,318.83	-
	安徽新祥源房地产开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	1,600.00	0	项目合同未签订
	祥源花世界生态文化旅游区开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	-	477.53	零星合同
	阜南县城北祥源房地产开发有限公司	装饰装修	-	90.9	零星合同
	宁波祥源旅游开发有限公司	装饰装修	-	539.00	零星合同
	祥源花世界生态文化旅游区开发有限公司	装饰装修	-	170.00	零星合同
	合计	-	45,300.00	42,304.41	-

2、年初预计2023年公司与关联方的关联交易发生额不超过56,674.00万元，实际发生关联交易额累计为47,927.75万元。具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2023年预计发生金额	2023年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方出售商品、提供劳务	阜南县城北祥源房地产开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	6,850.00	6,585.92	-
	宁波祥源旅游开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	20,000.00	18,568.91	业主方项目推进进度延后
	合肥祥瀚房地产开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	17,750.00	9,224.73	业主方项目推进进度延后
	安徽新祥源房地产开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	4,860.00	1,734.59	业主方项目推进进度延后
	五河祥源投资开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	4,060.00	3,344.29	-
	安徽祥源公园城开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	450.00	770.58	-
	上海万锦置业发展有限公司	房屋建筑及附属设施建设	1,500.00	1,593.28	-
	安徽祥融园林有限公司	房屋建筑及附属设施建设		6.41	完工收尾工程项目结算计量增加
	安徽北城祥源房地产开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设		16.56	
	安徽祥源城市更新有限公司	房屋建筑及附属设施建设		1,354.46	
	滁州祥源旅游发展有限公司	房屋建筑及附属设施建设		626.98	
	阜南县祥源生态文化旅游开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设		1,922.63	
	阜阳源海房地产开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设		325.27	
	合肥蜀西祥源房地产开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设		261.93	
	湖北中祥置业有限公司	房屋建筑及附属设施建设		52.26	
	齐云山投资集团有限公司	房屋建筑及附属设施建设		8.99	

	绍兴市祥源绿信置业有限公司	房屋建筑及附属设施建设		561.52	
	祥源房地产集团有限公司	房屋建筑及附属设施建设		45.30	
	祥源花世界生态文化旅游区开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设		276.15	
	祥源颍淮旅游开发股份有限公司	房屋建筑及附属设施建设		-501.78	
	岳阳祥源实业有限公司	房屋建筑及附属设施建设		40.32	
	湘潭山市晴岚文化传播有限公司	房屋建筑及附属设施建设		0.02	
	黄山市祥源云谷酒店投资管理有限公司	勘察设计服务		11.32	零星项目
	合肥祥瀚房地产开发有限公司	公路、市政基础设施建设		1.24	
向关联方承租	合肥汇博商业管理有限公司	租赁房产	295	279.02	-
	安徽天路公路服务有限公司	租赁房产	24.00	24	-
	安徽欧力电器有限公司	租赁房产	5.00	-	-
向关联方采购商品或服务	祥源控股集团有限责任公司及子公司	零星采购	200.00	182.12	-
	安徽祥融园林有限公司	园林绿化服务	450	193.41	-
	祥源物业服务有限公司	支付物业管理费、水电费、停车费	150.00	339.52	-
	合肥汇博商业管理有限公司	员工伙食费	80.00	77.8	-
<b>合计</b>			<b>56,674.00</b>	<b>47,927.75</b>	<b>-</b>

### (三) 2024年度日常关联交易预计金额和类别

1、根据公司2024年经营计划，拟提请董事会审批年度与关联方新签交易合同累计不超过5,800.00万元，具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	预计新签合同额
向关联方出售商品、提供劳务	岳阳祥源实业有限公司	装饰装修	500.00
	安徽新祥源房地产开发有限公司	装饰装修	2,000.00
	合肥祥毅置业有限公司	装饰装修	2,500.00

向关联方采购商品或服务	安徽祥融园林有限公司	园林景观绿化	800.00
合计		-	5,800.00

2、预计2024年公司与关联方的关联交易发生额不超过37,910.00万元，具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	预计发生金额
向关联方出售商品、提供劳务	安徽祥源城市更新有限公司	房屋建筑及附属设施建设	690.00
	上海万锦置业发展有限公司	房屋建筑及附属设施建设	2,860.00
	宁波祥源旅游开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	10,140.00
	五河祥源投资开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	550.00
	合肥祥瀚房地产开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	4,900.00
	祥源花世界生态文化旅游区开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	370.00
	安徽新祥源房地产开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	660.00
	祥源房地产集团有限公司	房屋建筑及附属设施建设	460.00
	阜阳源海房地产开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	1030.00
	阜南县城北祥源房地产开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	11,000.00
	阜南县祥源生态文化旅游开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	170.00
	滁州山市文化发展有限公司	房屋建筑及附属设施建设	100.00
	安徽祥源公园城开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	200.00
	合肥祥毅置业有限公司	装饰装修	500.00
	岳阳祥源实业有限公司	装饰装修	1200.00
	安徽新祥源房地产开发有限公司	装饰装修	1800.00
向关联方承租	合肥汇博商业管理有限公司	租赁房产	295.00
	安徽天路公路服务有限公司	租赁房产	25.00
	安徽祥融园林有限公司	租赁房产	30.00
向关联方采购商品或服务	祥源控股集团有限责任公司及子公司	零星采购	200.00
	安徽祥融园林有限公司	园林绿化服务	500.00
	祥源物业服务有限公司	支付物业管理费、水电费、停车费	150.00
	合肥汇博商业管理有限公司	员工伙食费	80.00

合计	-	37,910.00
----	---	-----------

上述2024年新签关联交易合同主要为全资子公司祥源建设与控股股东及关联方签订的房屋建筑及附属设施建设合同。2024年预计关联交易发生额除部分存量房产租赁和零星采购外，主要系子公司祥源建设拟新签和存量关联交易合同执行形成的发生额。

根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，上述关联交易尚需提交公司股东大会审议；审议通过后，新签关联交易合同的交易价格均以市场公允价格执行。

## 二、关联人基本情况和关联关系

### （一）岳阳祥源实业有限公司

岳阳祥源实业有限公司系交建股份控股股东间接控制100.00%的关联公司，基本情况如下：

公司名称	岳阳祥源实业有限公司
法定代表人	俞武强
住所	湖南省岳阳市岳阳楼区五里牌办事处南湖大道456号祥源·城市之光S-5栋113
注册资本	10,000万元
成立日期	2019年1月25日
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	许可项目：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，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：建筑装饰材料销售；通讯设备销售；计算机及通讯设备租赁；商业综合体管理服务；物业管理；机械设备租赁；机械设备销售；旅游开发项目策划咨询；广告设计、代理；广告发布；广告制作；非居住房地产租赁；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

### （二）安徽新祥源房地产开发有限公司

安徽新祥源房地产开发有限公司系交建股份控股股东间接控制60.00%的关联公司，基本情况如下：

公司名称	安徽新祥源房地产开发有限公司
法定代表人	褚万龙
住所	合肥市高新区望江西路888号祥源城一期S-13幢商业101/101中/101上

注册资本	10,000万元
成立日期	2012年5月24日
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	房地产开发与投资；物业管理；不动产租赁与经营。

### （三）合肥祥毅置业有限公司

合肥祥毅置业有限公司系交建股份控股股东间接控制100.00%的关联公司，基本情况如下：

公司名称	合肥祥毅置业有限公司
法定代表人	郭锋
住所	安徽省合肥市庐阳区四里河街道临泉路与周湾路交口西南侧50米一楼101室
注册资本	10,000万元
成立日期	2021年9月27日
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	许可项目：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：住房租赁；物业管理（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）

### （四）安徽祥融园林有限公司

安徽祥融园林有限公司系交建股份控股股东直接加间接控制100.00%的关联公司，基本情况如下：

公司名称	安徽祥融园林有限公司
法定代表人	董星华
住所	合肥市蜀山区小庙镇枣林村村部
注册资本	5,000万元
成立日期	2013年8月15日
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	许可项目：建设工程设计；建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）；水产养殖；林木种子生产经营（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，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：园林绿化工程施工；规划设计管理；生态恢复及生态保护服务；城乡市容管理；环保咨询服务；人工造林；树木种植经营；花卉种植；建筑材料销售；建筑工程机械与设备租赁；水泥制品销售；砖瓦销售；建筑防水卷材产品销售；金属材料销售；电线、电缆经营；交通及公共管理用标牌销售；机械设备销售；安防设备

	销售；环境保护专用设备销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；泵及真空设备销售；金属结构销售；包装材料及制品销售；建筑装饰材料销售；电子元器件与机电组件设备销售；照明器具销售；灯具销售；家具销售；园艺产品销售（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）
--	---

#### （五）安徽祥源城市更新有限公司

安徽祥源城市更新有限公司系交建股份控股股东直接加间接控制100.00%的关联公司，基本情况如下：

公司名称	安徽祥源城市更新有限公司
法定代表人	顾晶
住所	安徽省阜阳市颍州区人民西路1213号祥源文化旅游城文化旅游展示中心0室
注册资本	25,000万元
成立日期	2013年12月16日
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	一般项目：商业综合体管理服务；物业管理；住房租赁；建筑材料销售；农副产品销售；园林绿化工程施工；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；咨询策划服务（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）

#### （六）上海万锦置业发展有限公司

上海万锦置业发展有限公司系交建股份控股股东直接加间接控制100.00%的关联公司，基本情况如下：

公司名称	上海万锦置业发展有限公司
法定代表人	丁彦青
住所	上海市普陀区谈家渡路28号7楼D室
注册资本	5,000万元
成立日期	2001年12月20日
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	房地产开发经营；建筑材料，装潢材料，黑色金属，水暖器材，五金工具，家用电器，仪器仪表，办公用品，电脑及配件（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】

#### （七）安徽北城祥源房地产开发有限公司

安徽北城祥源房地产开发有限公司系交建股份控股股东直接加间接控制100.00%的关联公司，基本情况如下：



公司名称	安徽北城祥源房地产开发有限公司
法定代表人	郭锋
住所	长丰县岗集镇
注册资本	10,000万元
成立日期	2017年7月7日
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	许可项目：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：住房租赁；物业管理；建筑材料销售（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）

#### （八）宁波祥源旅游开发有限公司

宁波祥源旅游开发有限公司系交建股份控股股东间接控制51.00%的关联公司，基本情况如下：

公司名称	宁波祥源旅游开发有限公司
法定代表人	孙德涛
住所	浙江省宁波杭州湾新区世纪城揽月苑12号楼17-2室
注册资本	10,000万元
成立日期	2019年3月15日
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围	许可项目：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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：住房租赁；非居住房地产租赁；酒店管理；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

#### （九）五河祥源投资开发有限公司

五河祥源投资开发有限公司系交建股份控股股东间接控制100.00%的关联公司，基本情况如下：

公司名称	五河祥源投资开发有限公司
法定代表人	吕明
住所	安徽省蚌埠市五河县环城北路桥星河壹号
注册资本	10,000万元
成立日期	2009年11月16日
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	许可项目：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:土地整治服务;房地产经纪;建筑材料销售;物业管理;集贸市场管理服务;住房租赁(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)
--	---

#### (十) 合肥祥瀚房地产开发有限公司

合肥祥瀚房地产开发有限公司系交建股份控股股东间接控制100.00%的关联公司,基本情况如下:

公司名称	合肥祥瀚房地产开发有限公司
法定代表人	胡井友
住所	安徽省合肥市肥西县上派镇金寨南路8号祥源花世界花立方展示中心301室
注册资本	10,000万元
成立日期	2020年12月8日
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	许可项目: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:住房租赁;建筑材料销售;物业管理(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)

#### (十一) 祥源花世界生态文化旅游区开发有限公司

祥源花世界生态文化旅游区开发有限公司系交建股份控股股东间接控制100.00%的关联公司,基本情况如下:

公司名称	祥源花世界生态文化旅游区开发有限公司
法定代表人	胡井友
住所	安徽省合肥市肥西县金寨南路8号祥源花世界花立方展示中心101室
注册资本	50,000万元
成立日期	2014年6月24日
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;物业管理;园区管理服务;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);体验式拓展活动及策划;与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务;农业专业及辅助性活动;园艺产品种植;农业园艺服务;园艺产品销售;农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营;停车场服务;酒店管理;保健食品(预包装)销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);公园、景区小型设施娱乐活动;水果种植;新鲜水果零售;日用品销售;日用百货销售;服装服饰零售;珠宝首饰零售;园林绿化工程施工;体

	育竞赛组织；组织体育表演活动（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：草种生产经营；餐饮服务；住宿服务；烟草制品零售；食品销售（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
--	---

## （十二）祥源房地产集团有限公司

祥源房地产集团有限公司系交建股份控股股东间接控制100.00%的关联公司，基本情况如下：

公司名称	祥源房地产集团有限公司
法定代表人	何林海
住所	安徽省合肥市庐阳区濉溪路310号翡丽时代广场商业综合楼A-2107
注册资本	200,000万元
成立日期	2002年10月21日
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	房地产开发；物业管理；建筑材料销售；房屋租赁。

## （十三）阜阳源海房地产开发有限公司

阜阳源海房地产开发有限公司系交建股份控股股东间接控制100.00%的关联公司，基本情况如下：

公司名称	阜阳源海房地产开发有限公司
法定代表人	范琳琳
住所	安徽省阜阳市颍州区清河街道办事处颍州南路620号
注册资本	10,000万元
成立日期	2019年5月7日
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	许可项目：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：游乐园服务；商业综合体管理服务；物业管理；住房租赁；建筑材料销售（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）

## （十四）阜南县城北祥源房地产开发有限公司

阜南县城北祥源房地产开发有限公司系交建股份控股股东间接控制51.00%的关联公司，基本情况如下：

公司名称	阜南县城北祥源房地产开发有限公司
------	------------------

法定代表人	范琳琳
住所	安徽省阜阳市阜南县经济开发区S328与王化路交叉口
注册资本	10,000万元
成立日期	2018年11月12日
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	许可项目：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，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：游览景区管理；商业综合体管理服务；园林绿化工程施工；组织文化艺术交流活动；物业管理；土地使用权租赁；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）

#### （十五）阜南县祥源生态文化旅游开发有限公司

阜南县祥源生态文化旅游开发有限公司系交建股份控股股东间接控制100.00%的关联公司，基本情况如下：

公司名称	阜南县祥源生态文化旅游开发有限公司
法定代表人	焦倩倩
住所	阜南县经济开发区府后路23号
注册资本	30,000万元
成立日期	2017年12月22日
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	许可项目：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，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：游览景区管理；商业综合体管理服务；组织文化艺术交流活动；物业管理；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；园林绿化工程施工；花卉种植；生态恢复及生态保护服务；蔬菜种植；水果种植；农业园艺服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营（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）

#### （十六）滁州山市文化发展有限公司

滁州山市文化发展有限公司系交建股份控股股东间接控制100.00%的关联公司，基本情况如下：

公司名称	滁州山市文化发展有限公司
法定代表人	祝彬
住所	安徽省滁州市琅琊区清流街55号

注册资本	3,000万元
成立日期	2016年9月26日
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	文化活动策划；房地产开发；旅游开发；文化娱乐设施、休闲娱乐设施、水上娱乐设施开发；商业运营管理；物业管理；房屋租赁；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）

### （十七）滁州祥源旅游发展有限公司

滁州祥源旅游发展有限公司系交建股份控股股东直接持有100.00%的关联公司，基本情况如下：

公司名称	滁州祥源旅游发展有限公司
法定代表人	祝彬
住所	安徽省滁州市琅琊区西大街79号
注册资本	3,000万元
成立日期	2018年1月29日
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	一般项目：旅游开发项目策划咨询；住房租赁；物业管理；商业综合体管理服务；园林绿化工程施工；组织文化艺术交流活动（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：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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

### （十八）安徽祥源公园城开发有限公司

安徽祥源公园城开发有限公司系交建股份控股股东间接控制100.00%的关联公司，基本情况如下：

公司名称	安徽祥源公园城开发有限公司
法定代表人	焦倩倩
住所	安徽省阜阳市颍泉区欧阳修路666号
注册资本	50,000万元
成立日期	2017年10月18日
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	许可项目：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，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：游览景区管理；商业综合体管理服务；游乐园服务；组织文化艺术交流活动；物业管理；住房租赁；建筑材料销售（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)
--	--------------

#### (十九) 合肥汇博商业管理有限公司

合肥汇博商业管理有限公司系交建股份控股股东间接控制100%的关联公司，基本情况如下：

公司名称	合肥汇博商业管理有限公司
法定代表人	苏晓玮
住所	安徽省合肥市庐阳区濉溪路310号翡丽时代广场商业综合楼A-605
注册资本	100万元
成立日期	2007年10月19日
企业类型	其他有限责任公司
经营范围	商业运营管理；物业管理；建材销售；房屋租赁。（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）

#### (二十) 安徽天路公路服务有限公司

安徽天路公路服务有限公司系交建股份控股股东间接控制100%的关联公司，基本情况如下：

公司名称	安徽天路公路服务有限公司
法定代表人	俞水祥
住所	安徽省合肥市庐阳区濉溪路310号翡丽时代广场商业综合楼A-1602
注册资本	57万元
成立日期	1988年4月24日
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	路标生产；服装鞋帽、汽车配件零售；房屋租赁。（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）

#### (二十一) 安徽欧力电器有限公司

安徽欧力电器有限公司系交建股份控股股东直接持股100.00%的关联公司，基本情况如下：

公司名称	安徽欧力电器有限公司
法定代表人	孙先祥
住所	安徽省合肥市新站试验区新站工业园
注册资本	5,000万元
成立日期	2006年4月18日

公司类型	其他有限责任公司
经营范围	冷冻箱、冷藏箱、电子酒柜及系列小家用电器及其配件、电机、仪器仪表、机械模具制造、销售；金属表面处理业务。

## （二十二）祥源物业服务有限公司

祥源物业服务有限公司系交建股份控股股东直接加间接控制100.00%的关联公司，基本情况如下：

公司名称	祥源物业服务有限公司
法定代表人	余海波
住所	合肥市庐阳区濉溪路310号翡丽时代广场商业综合楼A-1801
注册资本	5,000万元
成立日期	2004年11月4日
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	许可项目：食品销售；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；网络文化经营；餐饮服务（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：物业管理；物业服务评估；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；建筑物清洁服务；日用品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；礼品花卉销售；花卉绿植租借与代管理；集贸市场管理服务；家用电器销售；移动通信设备销售；文具用品批发；食用农产品零售；粮油仓储服务；城市绿化管理；礼仪服务；家政服务；劳务服务（不含劳务派遣）；市场营销策划；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；水产品批发；水产品收购；门窗销售；五金产品零售；五金产品批发；装卸搬运；房地产经纪；房地产咨询；房地产评估；柜台、摊位出租；住房租赁；会议及展览服务；非居住房地产租赁；停车场服务；保健食品（预包装）销售；园林绿化工程施工；树木种植经营；农业园艺服务；养老服务；养老服务（社区养老服务）；养老服务（居家养老服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；护理机构服务（不含医疗服务）（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）

## （二十三）祥源控股集团有限责任公司

祥源控股集团有限责任公司系交建股份控股股东，基本情况如下：

公司名称	祥源控股集团有限责任公司
法定代表人	俞发祥
住所	绍兴市迪荡新城汇金大厦十楼
注册资本	90,000 万元
成立日期	2002 年 04 月 29 日
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围	实业投资；市场设施开发与服务；旅游开发及投资；批发、零售：家用电器及配件、电子产品及配件、机电设备及配件；企业管理咨询服务。（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）
------	--

### 三、关联交易主要内容和定价政策

上述关联交易主要内容为公司及子公司向祥源控股及控制的关联方提供房建服务，承租办公场地，零星商品和劳务采购。公司与上述关联方所进行的提供房建服务，承租办公场地，零星商品和劳务采购等关联交易以自愿、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、日常关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易预计系公司日常生产经营和业务拓展的需要，交易将遵循定价公允、公平的市场原则执行。公司向关联方提供房建服务，可以让子公司祥源建设以市场价为基础，在同等条件下，形成一定收益，保障其在业务稳定的情况下，控制关联交易比例，不会损害公司利益；向关联方承租办公场地及零星商品和劳务采购，以合理的成本获得相应办公场地、产品和服务，有利于利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务。上述关联交易未损害公司及中小股东利益的情形，亦未对公司的独立性构成影响，公司主营业务也未因此类交易而对关联方形成依赖或被控制。

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司董事会

2024年4月20日