

安徽建工集团股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议资料



2024 年 9 月 20 日

## 目 录

2024 年第一次临时股东大会会议议程 .....	I
2024 年第一次临时股东大会注意事项 .....	II
议案一、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.....	1
议案二、关于发行永续票据的议案 .....	29
议案三、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 .....	31
议案四、关于选举第九届董事会非独立董事的议案 .....	38
议案五、关于选举第九届董事会独立董事的议案 .....	41
议案六、关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案 .....	43

# 2024 年第一次临时股东大会会议议程

一、时间：2024 年 9 月 20 日下午 14:30

二、地点：合肥市黄山路 459 号安建国际大厦公司会议室

三、主持人：公司董事长杨善斌先生

四、议程：

1、宣布会议开始（本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 20 日至 2024 年 9 月 20 日，现场会议开始时间为 2024 年 9 月 20 日下午 14:30。

本次股东大会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。）

2、宣布现场投票到会股东及股东授权代表人数和持有股份数，说明授权委托情况，介绍到会人员。

3、宣读股东大会注意事项

4、审议各项议案

5、股东审议议案、股东发言、询问

6、指定监票人、计票人

7、股东投票表决

8、监票人统计并宣布表决结果

9、询问现场投票的股东及授权股东代表对现场投票统计结果是否有异议

10、上传现场投票统计结果至上交所信息网络公司，并下载现场投票和网络投票合并表决结果。

11、宣读股东大会决议

12、律师宣读法律意见书

13、董事在股东大会决议及会议记录上签字

14、宣布大会结束

安徽建工集团股份有限公司

2024 年 9 月 20 日

## 2024 年第一次临时股东大会注意事项

根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》等规定，为维护投资者的合法权益，确保公司 2024 年第一次临时股东大会的正常秩序和议事效率，现就出席会议的注意事项通知如下：

1、为能及时、准确地统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，登记出席股东大会的各位股东务请准时出席会议。

2、大会设秘书处，具体负责大会有关程序及服务事宜。

3、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，大会秘书处应及时报告有关部门处理。

4、股东大会设“股东代表发言”议程，股东如要发言，须经大会主持人许可，始得发言或提出问题。每位股东发言时间不超过五分钟。大会表决时，将不再发言。

5、公司的董事、监事和高级管理人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。

6、大会表决采用记名方式投票表决，由监事会成员、两名股东代表、律师参加计票、监票。

7、本次大会将根据股东账户和持股数，将“同意”、“反对”和“弃权”的股份数计算，统计出同意、反对、弃权的股份数及与实际出席会议股东持股数之比的百分数。

8、议案表决后，现场宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。

安徽建工集团股份有限公司

2024 年 9 月 20 日

# 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

各位股东：

根据生产经营需要，公司拟新增部分所属子公司为被担保对象，并在 2023 年年度股东大会批准的对所属子公司提供担保的总额度范围内，对部分被担保对象的担保和其他增信措施额度进行调剂，具体情况如下：

## 一、担保情况概述

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《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 105.92 亿元，合计提供担保和其他增信措施总额度不超过 335.06 亿元。为满足子公司业务发展需要，2024 年 6 月，公司在维持上述 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。

## 二、新增被担保对象及调剂担保额度情况

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、安徽建工北城工业有限公司、安徽建工中仑智能制造有限公司、安徽建工集团宿州投资有限公司、安徽建工集团桐城投资有限公司、安徽建工集团怀宁投资有限公司、安徽建工集团太湖交通投资有限公司、安徽建工集团灵璧投资有限公司、泾县安建交通投资有限公司、安徽建工集团舒城投资有限公司、安徽

建工集团铜陵投资有限公司、安徽建工集团固镇投资有限公司、安徽建工（淮北）建设投资有限公司、安徽建工（池州）建设投资有限公司、安徽建工（亳州）建设投资有限公司、安徽建工（马鞍山）建设投资有限公司、安徽建工（六安）建设投资有限公司、安徽建工（黄山）建设投资有限公司、安徽建工（宣城）建设投资有限公司等 19 个子公司为被担保人，并从为安徽建工建筑工业化智能建造集团有限公司、安徽建工集团建筑机械智能制造有限公司、安徽建工现代商贸物流集团有限公司、安徽水利开发有限公司、安徽建工地产阜南有限公司等 5 个子公司提供的担保额度中调出 93,000 万元，为上述 19 个新增被担保人和安徽建工嘉和建筑工业有限公司、泾县安建基础设施投资有限公司、安徽建工集团潜山投资有限公司、安徽建工淮河建设投资有限公司、安徽建工长江建设投资有限公司、安徽建工集团宿徐投资有限公司、安徽建工智能制造集团有限公司等 7 个子公司提供担保或其他增信措施，2024 年度担保总额度维持不变。

本次新增担保额度的被担保人相关情况：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度(含其他增信措施)	担保额度占本公司最近一期净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
1. 资产负债率为 70%以下的子公司								
本公司	安徽建工建筑工业有限公司	76.95%	32.55%	0	2,000	0.08%	否	否
	安徽建工北城工业有限公司	76.95%	28.39%	0	2,000	0.08%	否	否
	安徽建工嘉和建筑工业有限公司	76.95%	58.11%	0	2,000	0.08%	否	否

	安徽建工中仑智能制造有限公司	76.95%	69.42%	0	2,000	0.08%	否	否
	泾县安建交通投资有限公司	93.02%	51.80%	0	1,000	0.04%	否	否
	安徽建工集团舒城投资有限公司	80.00%	59.94%	0	1,000	0.04%	否	否
	安徽建工（池州）建设投资有限公司	70.16%	32.1%	0	2,000	0.08%	否	否
	安徽建工（亳州）建设投资有限公司	53.46%	41.27%	0	2,000	0.08%	否	否
	安徽建工（黄山）建设投资有限公司	73.36%	0	0	2,000	0.08%	否	否

## 2. 资产负债率为 70%以上的子公司

本公司	安徽建工集团宿州投资有限公司	60.00%	78.25%	0	5,000	0.20%	否	否
	安徽建工集团桐城投资有限公司	70.00%	71.59%	0	3,700	0.15%	否	否
	泾县安建基础设施投资有限公司	100%	76.35%	0	8,200	0.33%	否	否
	安徽建工集团怀宁投资有限公司	80.00%	82.66%	0	2,000	0.08%	否	否
	安徽建工集团潜山投资有限公司	67.24%	77.27%	75,000	9,000	0.36%	否	否
	安徽建工集团太湖交通投资有限公司	72.00%	81.68%	0	4,000	0.16%	否	否
	安徽建工集团灵璧投资有限公司	84.03%	78.24%	0	1,000	0.04%	否	否
	安徽建工集团铜陵投资有限公司	80.00%	79.74%	0	1,000	0.04%	否	否
	安徽建工集团固镇投资有限公司	80.00%	78.64%	0	1,000	0.04%	否	否
	安徽建工集团宿徐投资有限公司	93.00%	99.74%	5,300	3,100	0.12%	否	否
	安徽建工智能制造集团有限公司	22.19%	79.61%	10,000	8,000	0.32%	否	否
	安徽建工（淮北）建设投资有限公司	70.16%	99.32%	0	6,000	0.24%	否	否
	安徽建工（马鞍山）建设投资有限公司	42.77%	102.59%	0	2,000	0.08%	否	否
	安徽建工淮河建设投资有限公司	51.00%	87.56%	0	6,000	0.24%	否	否
	安徽建工长江建设投资有限公司	60.00%	89.36%	18,500	13,000	0.52%	否	否
	安徽建工（六安）建设投资有限公司	73.36%	471.96%	0	2,000	0.08%	否	否
	安徽建工（宣城）建设投资有限公司	79.18%	218.84%	0	2,000	0.08%	否	否

## 本次调剂担保额度情况：

单位：万元

担保方	被担保方	担保单位持股比例	被担保单位最近一期资产负债率	调剂前		调剂额度		调剂后	
				担保额度	其他增信措施额度	担保额度	其他增信措施额度	担保额度	其他增信措施额度
1、资产负债率为70%以下的子公司									
本公司	安徽建工建筑工业化智能建造集团有限公司	76.95%	45.96%	10,000	0	-8,000	0	2,000	0
	安徽建工建筑工程有限公司	76.95%	32.55%	0	0	2,000	0	2,000	0
	安徽建工北城工业有限公司	76.95%	28.39%	0	0	2,000	0	2,000	0
	安徽建工嘉和建筑工业有限公司	76.95%	58.11%	0	0	2,000	0	2,000	0
	安徽建空中仑智能制造有限公司	76.95%	69.42%	0	0	2,000	0	2,000	0
	安徽建工集团建筑机械智能制造有限公司	100%	68.09%	15,000	0	-8,000	0	7,000	0
	泾县安建交通投资有限公司	93.02%	51.80%	0	0	0	1,000	0	1,000
	安徽建工集团舒城投资有限公司	80.00%	59.94%	0	0	0	1,000	0	1,000
	安徽建工（池州）建设投资有限公司	70.16%	32.1%	0	0	2,000	0	2,000	0
	安徽建工（亳州）建设投资有限公司	53.46%	41.27%	0	0	2,000	0	2,000	0
	安徽建工（黄山）建设投资有限公司	73.36%	0	0	0	2,000	0	2,000	0
2、资产负债率为70%以上的子公司									
本公司	安徽建工现代商贸物流集团有限公司	55.20%	95.32%	228,000	130,000	0	-15,000	228,000	115,000



安徽水利开发有限公司	79.18%	70.85%	789,000	210,000	-3,000	-25,000	786,000	185,000
安徽建工地产阜南有限公司	85.91%	99.06%	48,000	0	-34,000	0	14,000	0
安徽建工集团宿州投资有限公司	60.00%	78.25%	0	0	0	5,000	0	5,000
安徽建工集团桐城投资有限公司	70.00%	71.59%	0	0	0	3,700	0	3,700
泾县安建基础设施投资有限公司	100%	76.35%	17,000	0	0	8,200	17,000	8,200
安徽建工集团怀宁投资有限公司	80.00%	82.66%	0	0	0	2,000	0	2,000
安徽建工集团潜山投资有限公司	67.24%	77.27%	0	75,000	0	9,000	0	84,000
安徽建工集团太湖交通投资有限公司	72.00%	81.68%	0	0	0	4,000	0	4,000
安徽建工集团灵璧投资有限公司	84.03%	78.24%	0	0	0	1,000	0	1,000
安徽建工集团铜陵投资有限公司	80.00%	79.74%	0	0	0	1,000	0	1,000
安徽建工集团固镇投资有限公司	80.00%	78.64%	0	0	0	1,000	0	1,000
安徽建工集团宿徐投资有限公司	93.00%	99.74%	0	7,000	0	3,100	0	10,100
安徽建工智能制造集团有限公司	22.19%	79.61%	10,000	0	8,000	0	18,000	0
安徽建工（淮北）建设投资有限公司	70.16%	99.32%	0	0	6,000	0	6,000	0
安徽建工（马鞍山）建设投资有限公司	42.77%	102.59%	0	0	2,000	0	2,000	0
安徽建工淮河建设投资有限公司	51.00%	87.56%	0	5,000	6,000	0	6,000	5,000
安徽建工长江建设投资有限公司	60.00%	89.36%	15,400	12,000	13,000	0	28,400	12,000
安徽建工（六安）建设投资有限公司	73.36%	471.96%	0	0	2,000	0	2,000	0
安徽建工（宣城）建设投资有限公司	79.18%	218.84%	0	0	2,000	0	2,000	0

公司进行上述调剂，系在公司 2023 年年度股东大会批准的担保总额度范围内，在相关子公司之间进行，未新增公司 2024 年度

担保总额，符合公司对外担保的相关规定。因新增被担保人未列入 2023 年度股东大会审议通过的被担保人名单中，且部分新增被担保人资产负债率超过 70%，本次新增被担保人并调剂担保额度事项尚须提交公司股东大会审议。

### 三、新增担保额度的被担保人基本情况

#### （一）安徽建工建筑工业有限公司

统一社会信用代码：91340122322784629Q

注册地址：安徽省合肥市肥东县合肥循环经济示范园长乐路与乳泉路交口东北角

法定代表人：朱旺成

成立日期：2014 年 10 月 14 日

注册资本：22,800 万元

股东及出资比例：安徽建工建筑工业化智能建造集团有限公司出资 100%

经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计（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：水泥制品制造；砼结构构件制造；轻质建筑材料制造；金属结构制造；模具制造；工程管理服务；新材料技术研发；工业互联网数据服务；对外承包工程；劳务服务（不含劳务派遣）；规划设计管理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；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）

财务状况：截至 2023 年 12 月 31 日，该公司资产总额 59,361.40 万元，负债总额 22,836.06 万元，净资产 36,525.34 万元；2023 年度实现营业收入 45,403.33 万元，净利润 4,563.59 万元。截至 2024 年 6 月 30 日（未经审计），该公司资产总额 57,597.07 万元，负债总额 18,747.13 万元，净资产 38,849.94

万元；2024 年上半年实现营业收入 12,098.08 万元，净利润 1,482.32 万元。

## （二）安徽建工北城工业有限公司

统一社会信用代码：91340121MA2UCTLP02

注册地址：安徽省合肥市长丰县吴山镇车左路与青年路交口 0 号

法定代表人：陈昌邦

成立日期：2019 年 12 月 9 日

注册资本：21,200 万元

股东及出资比例：安徽建工建筑工业化智能建造集团有限公司出资 100%

经营范围：一般项目：金属结构制造；水泥制品制造；模具制造；轻质建筑材料制造；金属结构销售；水泥制品销售；模具销售；轻质建筑材料销售；建筑材料销售；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业互联网数据服务；对外承包工程；砼结构构件销售（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）许可项目：预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产；建设工程施工；建设工程设计（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）

财务状况：截至 2023 年 12 月 31 日，该公司资产总额 37,377.93 万元，负债总额 13,415.90 万元，净资产 23,962.03 万元；2023 年度实现营业收入 22,625.66 万元，净利润 2,403.34 万元。截至 2024 年 6 月 30 日（未经审计），该公司资产总额 36,616.68 万元，负债总额 10,396.08 万元，净资产 26,220.60 万元；2024 年上半年实现营业收入 6,916.36 万元，净利润 1,030.95 万元。

### **(三) 安徽建工嘉和建筑工业有限公司**

统一社会信用代码：91340300MA2Q3XD031

注册地址：安徽省蚌埠市治淮东路 1 号

法定代表人：丁进东

成立日期：2017 年 10 月 27 日

注册资本：37,912.30 万元

股东及出资比例：安徽建工建筑工业化智能建造集团有限公司出资 100%

经营范围：钢结构制品和模具的设计研发、生产加工、安装及销售；新型建筑材料的研发及制造；装配式建筑部件的制造、销售及售后服务；预应力混凝土管桩、钢筋混凝土方桩、预制构件的生产、销售、技术咨询与技术服务；建筑制品和建筑材料的设计研发、生产加工、安装咨询及销售；建筑工程、钢结构工程、装饰装修工程的施工；门窗设计、生产加工、安装销售；机电安装工程、给排水工程、暖通及消防设施工程、送变电工程、建筑智能化工程的施工；商品混凝土、预拌砂浆、沥青混凝土（不含危险化学品）、混凝土外加剂研发、生产、运输及销售；建筑工程勘察、规划、设计、施工咨询服务；货物及技术的进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物及技术进出口除外）。（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）

财务状况：截至 2023 年 12 月 31 日，该公司资产总额 76,688.94 万元，负债总额 44,997.70 万元，净资产 31,691.24 万元；2023 年度实现营业收入 25,079.22 万元，净利润-354.51 万元。截至 2024 年 6 月 30 日（未经审计），该公司资产总额 79,819.35 万元，负债总额 46,384.72 万元，净资产 33,434.63 万元；2024 年上半年实现营业收入 10,780.77 万元，净利润-21.48 万元。

### **(四) 安徽建工中仓智能制造有限公司**

统一社会信用代码：91340121MA2W84KCXF

注册地址：安徽省合肥市长丰县吴山镇水湖路 10 号

法定代表人：张纬国

成立日期：2020 年 9 月 18 日

注册资本：7,000 万元

股东及出资比例：安徽建工建筑工业化智能建造集团有限公司出资 100%

经营范围：许可项目：预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产；建筑智能化系统设计；建设工程设计；建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）；建筑劳务分包；发电业务、输电业务、供（配）电业务（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：砼结构构件制造；砼结构构件销售；建筑砌块制造；建筑砌块销售；水泥制品制造；水泥制品销售；楼梯制造；楼梯销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；门窗制造加工；金属门窗工程施工；门窗销售；市政设施管理；建筑装饰材料销售；技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；建筑材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；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）（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）

财务状况：截至 2023 年 12 月 31 日，该公司资产总额 31,066.70 万元，负债总额 22,025.62 万元，净资产 9,041.08 万元；2023 年度实现营业收入 17,691.54 万元，净利润 1,533.45 万元。截至 2024 年 6 月 30 日（未经审计），该公司资产总额 32,417.77 万元，负债总额 22,504.65 万元，净资产 9,913.12 万元；2024 年上半年实现营业收入 6,430.89 万元，净利润 836.11 万元。

#### **（五）泾县安建交通投资有限公司**

统一社会信用代码：91341823MA2RGX854L

注册地点：安徽省宣城市泾县泾川镇经济开发区财富东路与 205 国道交叉口向西 100 米

法定代表人：朱守柱

成立日期：2018 年 2 月 5 日

注册资本：51,183.12 万元

股东及出资比例：本公司出资 85%，安徽建工公路桥梁建设集团有限公司出资 15%。

经营范围：泾县红色旅游交通路网工程建设 PPP 项目合同下的设计、投资建设及运维业务。（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）

财务状况：截至 2023 年 12 月 31 日，该公司资产总额 42,412.63 万元，负债总额 22,771.48 万元，净资产 19,641.15 万元；2023 年度实现营业收入 2,805.68 万元，净利润 1,319.33 万元。截至 2024 年 6 月 30 日（未经审计），该公司资产总额 41,702.07 万元，负债总额 21,600.00 万元，净资产 20,102.08 万元；2024 年上半年实现营业收入 1,057.18 万元，净利润为 460.93 万元。

#### **（六）安徽建工集团舒城投资有限公司**

统一社会信用代码：91341523MA2N3HQE46

注册地点：舒城县城关镇舒三路北侧

法定代表人：赵庆东

成立日期：2016 年 11 月 18 日

注册资本：16,825 万元

股东及出资比例：安徽建工集团投资发展有限公司出资 80%，舒城县通运交通建设投资有限责任公司出资 20%。

经营范围：舒城县 G206 升级改建工程 PPP 项目合同项下的建设及运维业务。（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)

财务状况：截至 2023 年 12 月 31 日，该公司资产总额 57,223.09 万元，负债总额 36,419.25 万元，净资产 20,803.84 万元；2023 年度实现营业收入 3,271.98 万元，净利润 805.60 元。截至 2024 年 6 月 30 日（未经审计），该公司资产总额 53,813.25 万元，负债总额 32,253.26 万元，净资产 21,559.99 万元；2024 年上半年实现营业收入 1,531.14 万元，净利润 756.15 万元。

### **（七）安徽建工集团宿州投资有限公司**

统一社会信用代码：91341302MA2WFHMG9B

注册地点：安徽省宿州市埇桥区城东街道埇桥路 541 号

法定代表人：周忠

成立日期：2020 年 11 月 26 日

注册资本：26,116.89 万元

股东及出资比例：本公司出资 60%，安徽城发实业有限公司出资 15%，安徽恒康实业有限公司出资 15%，安徽建工第二建设集团有限公司出资 10%。

经营范围：宿州市埇桥区三馆一院一中心及应用技术学校 PPP 项目合同项下设计、融资、投资、建设、运营、管理和维护。（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）

财务状况：截至 2023 年 12 月 31 日，该公司资产总额 111,798.51 万元，负债总额 88,247.42 万元，净资产 23,551.09 万元；2023 年度实现营业收入 1,570.91 万元，净利润 111.56 万元。截至 2024 年 6 月 30 日（未经审计），该公司资产总额 110,955.44 万元，负债总额 86,824.43 万元，净资产 24,131.01 万元；2024 年上半年实现营业收入 2,356.36 万元，净利润 579.92 万元。

### **（八）安徽建工集团桐城投资有限公司**

统一社会信用代码：91340881MA8P9L9J31

注册地点：安徽省安庆市桐城市经济技术开发区东一路与兴隆路交叉口西北

法定代表人：赵强

成立日期：2022 年 7 月 25 日

注册资本：10,000 万元

股东及出资比例：本公司出资 70%，桐城市乡村振兴实业发展有限公司出资 20%，安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司出资 10%。

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；承接总公司工程建设业务；园林绿化工程施工；对外承包工程；市政设施管理；园区管理服务（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）许可项目：建设工程施工；建设工程勘察；建设工程设计；公路管理与养护；矿产资源（非煤矿山）开采；河道采砂；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）

财务状况：截至 2023 年 12 月 31 日，该公司资产总额 30,533.52 万元，负债总额为 23,409.02 万元，净资产 7,124.50 万元；2023 年度实现营业收入 0 万元，净利润-521.02 万元。截至 2024 年 6 月 30 日（未经审计），该公司资产总额 34,503.37 万元，负债总额 24,699.34 万元，净资产 9,804.03 万元；2024 年上半年实现营业收入 1,585.89 万元，净利润 679.53 万元。

### **（九）泾县安建基础设施投资有限公司**

统一社会信用代码：91341823MA2RG8TQ1D

注册地点：安徽省宣城市泾县泾川镇经济开发区财富东路与 205 国道交叉口向西 100 米

法定代表人：何小琦

成立日期：2018 年 1 月 23 日



注册资本：52,770.29 万元

股东及出资比例：安徽建工集团投资发展有限公司出资 100%

经营范围：负责泾县生态文明提升基础设施 PPP 项目合同下的设计、投资建设及运维服务。（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）

财务状况：截至 2023 年 12 月 31 日，该公司资产总额 73,424.97 万元，负债总额 54,395.32 万元，净资产 19,029.65 万元；2023 年度实现营业收入 2,597.07 万元，净利润 571.86 万元。截至 2024 年 6 月 30 日（未经审计），该公司资产总额 81,171.40 万元，负债总额 61,978.22 万元，净资产 19,193.18 万元；2024 年上半年实现营业收入 1,522.25 万元，净利润 163.53 万元。

#### **（十）安徽建工集团怀宁投资有限公司**

统一社会信用代码：91340822MA2TF6UA8U

注册地点：安徽省安庆市怀宁县三桥镇南方村何屋组 S238 二期养护工区

法定代表人：高伟

成立日期：2019 年 1 月 30 日

注册资本：15,112.28 万元

股东及出资比例：安徽建工集团投资发展有限公司出资 80%，怀宁县交通建设发展有限责任公司出资 20%。

经营范围：基础设施项目开发及管理；企业管理咨询；负责 S238 怀宁段公路改建工程二期三桥至平山段 PPP 项目合同项下的对该工程的投资、融资、运维、管理、移交业务。（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）

财务状况：截至 2023 年 12 月 31 日，该公司资产总额 81,381.23 万元，负债总额 67,349.52 万元，净资产 14,031.71 万元；2023 年度实现营业收入 4,650.49 万元，净利润 1,184.18 万元。截至 2024 年 6 月 30 日（未经审计），该公司资产总额

84,736.46 万元，负债总额 70,044.68 万元，净资产 14,691.79 万元；2024 年上半年实现营业收入 2,231.39 万元，净利润 660.08 万元。

### **(十一) 安徽建工集团潜山投资有限公司**

统一社会信用代码：91340824MA2W2N230Y

注册地点：安徽省安庆市潜山市开发区东环路 229 号配套厂房 3 楼

法定代表人：赵强

成立日期：2020 年 8 月 4 日

注册资本：28,243.87 万元

股东及出资比例：本公司出资 50%，安徽建工路港建设集团有限公司出资 30%，潜山市顺安交通投资有限公司出资 20%。

经营范围：潜山市高铁场站配套基础设施 PPP 项目合同项下实施投资、融资、建设、运营维护、移交业务（不含金融业务）（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）

财务状况：截至 2023 年 12 月 31 日，该公司资产总额 108,138.82 万元，负债总额为 83,248.25 万元，净资产 24,890.57 万元；2023 年度实现营业收入 3,932.68 万元，净利润 160.28 万元。截至 2024 年 6 月 30 日（未经审计），该公司资产总额 110,693.72 万元，负债总额 85,533.98 万元，净资产 25,159.74 万元；2024 年上半年实现营业收入 1,804.24 万元，净利润 269.16 万元。

### **(十二) 安徽建工集团太湖交通投资有限公司**

统一社会信用代码：91340825MA2UABTU2G

注册地点：安徽省安庆市太湖县晋熙镇刘羊道班

法定代表人：朱小敏

成立日期：2019 年 11 月 14 日

注册资本：48,987.96 万元

股东及出资比例：本公司出资 72%，安徽交控工程集团有限公司出资 18%，太湖县龙山产业投资有限公司出资 10%。

经营范围：安徽省安庆市太湖县 S246 太湖至望江公路太湖段改建工程 PPP 项目合同项下对该工程的投资、融资及运营维护业务。（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）

财务状况：截至 2023 年 12 月 31 日，该公司资产总额 198,492.33 万元，负债总额 162,352.97 万元，净资产 36,139.36 万元；2023 年度实现营业收入 9,031.93 万元，净利润 1,683.86 万元。截至 2024 年 6 月 30 日（未经审计），该公司资产总额 200,229.51 万元，负债总额 163,543.88 万元，净资产 36,685.63 万元；2024 年上半年实现营业收入 4,469.56 万元，净利润 546.28 万元。

### **（十三）安徽建工集团灵璧投资有限公司**

统一社会信用代码：91341323MA2REL9M6N

注册地点：宿州市灵璧县灵城东 S303 泗永路 K45 处（原虞姬道路养护段）

法定代表人：徐明全

成立日期：2017 年 12 月 28 日

注册资本：33,400 万元

股东及出资比例：本公司出资 70%，安徽建工建设投资集团有限公司出资 20%，灵璧县建设投资集团有限公司出资 10%。

经营范围：负责 PPP 项目合同的投资、建设及运营维护。（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）

财务状况：截至 2023 年 12 月 31 日，该公司资产总额 155,736.11 万元，负债总额 123,578.49 万元，净资产 32,157.62 万元；2023 年度实现营业收入 9,464.50 万元，净利润 2,919.03 万元。截至 2024 年 6 月 30 日（未经审计），该公司资产总额 150,212.02 万元，负债总额 117,523.40 万元，净资产 32,688.62

万元；2024 年上半年实现营业收入 3,461.64 万元，净利润 531.00 万元。

#### **(十四) 安徽建工集团铜陵投资有限公司**

统一社会信用代码：91340706MA2U2WRLXE

注册地点：安徽省铜陵市义安区义安经济开发区金桥大道 20 号 5B 研发楼 10 层

法定代表人：程正旺

成立日期：2019 年 9 月 3 日

注册资本：10,000 万元

股东及出资比例：本公司出资 80%，铜陵金桥建设投资有限公司出资 20%。

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；承接总公司工程建设业务；工程管理服务；园林绿化工程施工；市政设施管理；园区管理服务；非居住房地产租赁；停车场服务；城市绿化管理；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）许可项目：建设工程施工；路基路面养护作业（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）

财务状况：截至 2023 年 12 月 31 日，该公司资产总额 112,986.10 万元，负债总额 91,265.50 万元，净资产 21,720.61 万元；2023 年度实现营业收入 2,772.19 万元，净利润-859.54 元。截至 2024 年 6 月 30 日（未经审计），该公司资产总额 108,071.61 万元，负债总额 86,178.27 万元，净资产 21,893.34 万元；2024 年上半年实现营业收入 2,731.17 万元，净利润 172.73 万元。

#### **(十五) 安徽建工集团固镇投资有限公司**

统一社会信用代码：91340323MA2UFB4B5C

注册地点：安徽省蚌埠市固镇县城关镇光彩大市场 6 栋 5 层

法定代表人：夏海桃

成立日期：2020 年 1 月 2 日

注册资本：11,945.80 万元

股东及出资比例：本公司出资 80%，固镇县国有资本投资运营（集团）有限公司出资 20%。

经营范围：负责固镇县南城区生态路网 PPP 项目合同项下的对该工程的投融资、建设、运营维护和移交业务。（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）

财务状况：截至 2023 年 12 月 31 日，该公司资产总额 59,581.83 万元，负债总额 47,213.84 万元，净资产 12,367.99 万元；2023 年度实现营业收入 2,287.53 万元，净利润 84.92 万元。截至 2024 年 6 月 30 日（未经审计），该公司资产总额 58,215.35 万元，负债总额 45,779.26 万元，净资产 12,436.09 万元；2024 年上半年实现营业收入 1,348.00 万元，净利润 68.10 万元。

#### **（十六）安徽建工集团宿徐投资有限公司**

统一社会信用代码：91341302MA8P4KY58H

注册地点：安徽省宿州市埇桥区曹村镇桃山村中山路 1 号

法定代表人：夏海桃

成立日期：2022 年 6 月 9 日

注册资本：1,000 万元

股东及出资比例：本公司出资 93%，宿州埇信国有资本投资运营集团有限公司出资 5%，安徽建工第二建设集团有限公司出资 2%。

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；物业管理；商业综合体管理服务；园区管理服务（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）许可项目：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）

财务状况：截至 2023 年 12 月 31 日，该公司资产总额 28,406.34 万元，负债总额 27,757.70 万元，净资产 648.64 万元；

2023 年度实现营业收入 809.31 万元,净利润-227.26 元。截至 2024 年 6 月 30 日(未经审计),该公司资产总额 32,863.68 万元,负债总额 32,776.85 万元,净资产 86.83 万元;2024 年上半年实现营业收入 212.65 万元,净利润-561.81 万元。

**(十七) 安徽建工智能制造集团有限公司(原名:安徽建工智能钢构制造集团有限公司)**

统一社会信用代码:91340100MA8QXP4GXP

注册地点:安徽省合肥市蜀山区长江西路 88 号环球金融广场 B 座 601 室

法定代表人:江仲明

成立日期:2023 年 8 月 30 日

注册资本:37,711.59 万元

股东及出资比例:安徽建工公路桥梁建设集团有限公司出资 50.66%,安徽建工建设投资集团有限公司出资 24.74%,本公司出资 21.21%,安徽建工建设安装集团有限公司出资 3.39%。

经营范围:许可项目:建设工程施工;建筑智能化系统设计;特种设备制造;道路货物运输(不含危险货物);检验检测服务;建设工程质量检测(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:金属结构制造;金属结构销售;金属加工机械制造;建筑工程用机械销售;涂料制造(不含危险化学品);智能基础制造装备制造;金属废料和碎屑加工处理;机械设备租赁;市政设施管理;建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;建筑用钢筋产品销售;建筑材料销售;管道运输设备销售;通用设备制造(不含特种设备制造);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)

财务状况:截至 2023 年 12 月 31 日,该公司资产总额

129,505.20 万元，负债总额 102,929.10 万元，净资产 26,576.10 万元；2023 年度实现营业收入 60,969.91 万元，净利润 3,398.96 万元。截至 2024 年 6 月 30 日（未经审计），该公司资产总额 199,409.11 万元，负债总额 158,740.38 万元，净资产 40,668.73 万元；2024 年上半年实现营业收入 67,716.37 万元，净利润 2,092.63 万元。

### **（十八）安徽建工（淮北）建设投资有限公司**

统一社会信用代码：91340603MA8QT1KQ6W

注册地点：安徽省淮北市濉溪县濉溪镇河西国槐路东、闸河西路南御溪翡翠城 22 幢 3-4 层

法定代表人：兰丙发

成立日期：2023 年 8 月 3 日

注册资本：50,000 万元

股东及出资比例：安徽建工建设投资集团有限公司出资 100%

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；对外承包工程；土石方工程施工；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；水污染治理；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；生态恢复及生态保护服务；市政设施管理；城市绿化管理；城市公园管理；普通机械设备安装服务；金属材料销售；建筑材料销售；非金属矿及制品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；住房租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；物业管理；商业综合体管理服务；园区管理服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程造价咨询业务；砼结构构件制造；砼结构构件销售（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）许可项目：建设工程施工；房地产开发经营；施工专业作业；建筑劳务分包；文物保护工程施工；地质灾害治理工程施工；建筑物拆除作业（爆

破作业除外)；公路管理与养护；路基路面养护作业；非煤矿山矿产资源开采（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）

财务状况：截至 2023 年 12 月 31 日，该公司资产总额 704.08 万元，负债总额 501.58 万元，净资产 202.50 万元；2023 年度实现营业收入 373.28 万元，净利润 2.50 万元。截至 2024 年 6 月 30 日（未经审计），该公司资产总额 10,155.39 万元，负债总额 10,085.90 万元，净资产 69.49 万元；2024 年上半年实现营业收入 9,217.90 万元，净利润-133.01 万元。

### **(十九) 安徽建工（池州）建设投资有限公司**

统一社会信用代码：91341700MA8QTLTH4N

注册地点：安徽省池州市经济技术开发区附二楼

法定代表人：郑智龙

成立日期：2023 年 08 月 08 日

注册资本：50,000 万元

股东及出资比例：安徽建工建设投资集团有限公司出资 100%

经营范围：许可项目：地质灾害治理工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；人防工程防护设备安装；民用核安全设备安装；燃气燃烧器具安装、维修；电气安装服务；舞台工程施工；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建筑劳务分包；建筑物拆除作业（爆破作业除外）（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：承接总公司工程建设业务；对外承包工程；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；普通机械设备安装服务；室内木门窗安装服务；土石方工程施工；金属门窗工程施工；市政设施管理；城市绿化管理；城市公园管理；名胜风景区管理；游览景区管理；森林公园管理；环境卫生



公共设施安装服务；环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；土地整治服务（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）

财务状况：截至2023年12月31日，该公司资产总额1,067.1万元，负债总额1,063.62万元，净资产3.48万元；2023年度实现营业收入5.63万元，净利润3.48元。截至2024年6月30日（未经审计），该公司资产总额4,429.49万元，负债总额1,421.72万元，净资产3,007.77万元；2024年上半年实现营业收入3,818.96万元，净利润-20.25万元。

## **（二十）安徽建工（亳州）建设投资有限公司**

统一社会信用代码：91341600MA8QT27H2D

注册地点：安徽省亳州市高新区建安路与杜仲路交叉口向北200米

法定代表人：薛斌

成立日期：2023年8月3日

注册资本：50,000.00万元

股东及出资比例：安徽建工公路桥梁建设集团有限公司出资100%

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；园林绿化工程施工；机械设备租赁；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；市政设施管理（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）许可项目：建设工程施工；建设工程设计（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）

财务状况：截至2023年12月31日，该公司资产总额1,472.97万元，负债总额739.93万元，净资产733.03万元；2023年度实

现营业收入 0 万元，净利润-66.97 万元。截至 2024 年 6 月 30 日（未经审计），该公司资产总额 1,333.97 万元，负债总额 550.56 万元，净资产 783.41 万元；2024 年上半年实现营业收入 0 万元，净利润-149.62 万元。

### **（二十一）安徽建工（马鞍山）建设投资有限公司**

统一社会信用代码：91340503MA8QTHB69L

注册地点：马鞍山市花山区霍里大道北段 698 号马鞍山软件园 2 栋 302 室

法定代表人：王昀

成立日期：2023 年 8 月 8 日

注册资本：50,000 万元

股东及出资比例：安徽建工公路桥梁建设集团有限公司出资 80%，马鞍山市花山区城市发展投资集团有限责任公司出资 20%。

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；生态恢复及生态保护服务；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；商业综合体管理服务；园区管理服务；普通机械设备安装服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；水污染治理；城市公园管理；市政设施管理；城市绿化管理；物业管理；工程造价咨询业务；对外承包工程；土石方工程施工；园林绿化工程施工；交通设施维修；体育场地设施工程施工；建筑材料销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；砼结构构件销售；机械设备租赁；特种设备出租；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；电动汽车充电基础设施运营（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）许可项目：建设工程设计；非煤矿山矿产资源开采；路基路面养护作业；公路管理与养护；房地产开发经营；

建筑劳务分包；施工专业作业；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；地质灾害治理工程施工；文物保护工程施工；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）

财务状况：截至 2023 年 12 月 31 日，该公司资产总额 6,242.48 万元，负债总额 6,322.83 万元，净资产-80.36 万元；2023 年度实现营业收入 6,124.85 万元，净利润-172.23 万元。截至 2024 年 6 月 30 日（未经审计），该公司资产总额 8,227.84 万元，负债总额 8,440.67 万元，净资产 -212.83 万元；2024 年上半年实现营业收入 3,472.04 万元，净利润 -123.48 万元。

## **（二十二）安徽建工淮河建设投资有限公司**

统一社会信用代码：91340403MA2WMFWA6T

注册地点：安徽省淮南市田家庵区淮舜南路爱佳综合楼 1501

法定代表人：徐友修

成立日期：2021 年 1 月 25 日

注册资本：10,000 万元

股东及出资比例：本公司出资 51%，淮南建设发展控股（集团）有限公司出资 49%。

经营范围：工程建设项目的的设计、承包及施工，基础设施项目的投资、施工及建设运营，工程配套设备、预构件、建材的生产及销售，矿山修复治理工程、生态保护工程施工，旅游项目开发及运营管理，矿产资源开发，房地产开发。（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）

财务状况：截至 2023 年 12 月 31 日，该公司资产总额 20,039.55 万元，负债总额 17,886.07 万元，净资产 2,153.48 万元；2023 年度实现营业收入 22,201.62 万元，净利润 155.78 万元。截至 2024 年 6 月 30 日（未经审计），该公司资产总额 18,416.82 万元，负债总额 16,126.21 万元，净资产 2,290.62 万元；2024

年上半年实现营业收入 12,770.6 万元，净利润 138 万元。

### **(二十三) 安徽建工长江建设投资有限公司**

统一社会信用代码：91340706MA2UTJWCXQ

注册地点：安徽省铜陵市义安区义安经济开发区管委会三楼

法定代表人：郑智龙

成立日期：2020 年 5 月 25 日

注册资本：10,000 万元

股东及出资比例：本公司出资 60%；铜陵市新西湖发展有限责任公司出资 20%；安徽耀安投资集团有限公司出资 20%。

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；工程管理服务；市政设施管理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；生态恢复及生态保护服务；水污染防治服务；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；金属结构制造；煤炭洗选；选矿；建筑工程机械与设备租赁；砼结构构件制造；砼结构构件销售；建筑材料销售；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；水泥制品销售（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）许可项目：建设工程施工；建设工程设计；公路管理与养护；道路货物运输（不含危险货物）；煤炭开采；矿产资源（非煤矿山）开采；施工专业作业；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）

财务状况：截至 2023 年 12 月 31 日，该公司资产总额 141,202.44 万元，负债总额 126,962.23 万元，净资产 14,240.21 万元；2023 年度实现营业收入 111,053.29 万元，净利润 2,631.05 万元。截至 2024 年 6 月 30 日（未经审计），该公司资产总额 138,642.60 万元，负债总额 123,888.84 万元，净资产 14,753.76 万元；2024 年上半年实现营业收入 32,938.06 万元，净利润 516.52 万元。

#### **(二十四) 安徽建工（六安）建设投资有限公司**

统一社会信用代码：91341500MA8QTLP187

注册地点：安徽省六安市金安区城投大厦 501

法定代表人：黄明

成立日期：2023 年 8 月 8 日

注册资本：50,000 万元

股东及出资比例：安徽建工三建集团有限公司出资 100%。

经营范围：一般项目：承接总公司工程建设业务；工程造价咨询业务；园林绿化工程施工；土石方工程施工；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；市政设施管理；园区管理服务；自有资金投资的资产管理服务；对外承包工程（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：建设工程施工；建设工程设计；施工专业作业；地质灾害治理工程施工（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）

财务状况：截至 2023 年 12 月 31 日，该公司资产总额 42.62 万元，负债总额 147.21 万元，净资产-104.59 万元；2023 年度实现营业收入 0 万元，净利润-104.59 万元。截至 2024 年 6 月 30 日（未经审计），该公司资产总额 72.28 万元，负债总额 341.12 万元，净资产-268.84 万元；2024 年上半年实现营业收入 0 万元，净利润 -164.25 万元。

#### **(二十五) 安徽建工（黄山）建设投资有限公司**

统一社会信用代码：91341000MA8QT3A56N

注册地点：安徽省黄山市黄山高新技术产业开发区梅林大道 59 号未来科技城 2 号研发楼

法定代表人：贾学礼

成立日期：2023 年 08 月 03 日

注册资本：50,000 万元

股东及出资比例：安徽建工三建集团有限公司出资 100%

经营范围：许可项目：建设工程施工；文物保护工程施工；地质灾害治理工程施工；房地产开发经营；住宅室内装饰装修；公路管理与养护；路基路面养护作业；建设工程设计（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：对外承包工程；房屋拆迁服务；物业管理；土地使用权租赁；房地产评估；住房租赁；市政设施管理；城乡市容管理；城市绿化管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；城市公园管理；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务（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）

财务状况：截至 2023 年 12 月 31 日，该公司资产总额 0 万元，负债总额 0 万元，净资产 0 万元；2023 年度实现营业收入 0 万元，净利润 0 万元。截至 2024 年 6 月 30 日（未经审计），该公司资产总额 0 万元，负债总额 0 万元，净资产 0 万元；2024 年上半年实现营业收入 0 万元，净利润 0 万元。

### **（二十六）安徽建工（宣城）建设投资有限公司**

统一社会信用代码：91341802MA8QT5JT5B

注册地点：安徽省宣城市宣州区宛溪南路 8 号

法定代表人：程跃

成立日期：2023 年 8 月 4 日

注册资本：50,000 万元

股东及出资比例：安徽水利开发有限公司出资 100%

经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；房地产开发经营；地质灾害治理工程施工；住宅室内装饰装修；水力发电；公路管理与养护；路基路面养护作业；建设工程设计；非煤矿山矿产资源开采（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:以自有资金从事投资活动;对外承包工程;土石方工程施工;建筑工程机械与设备租赁;水资源管理;水土流失防治服务;水环境污染防治服务;土地整治服务;园林绿化工程施工;人工造林;森林改培;污水处理及其再生利用;市政设施管理;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);城市绿化管理;规划设计管理;工程管理服务;采购代理服务;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)

财务状况:截至 2023 年 12 月 31 日,该公司资产总额 249.89 万元,负债总额 320.35 万元,净资产-70.46 万元;2023 年度实现营业收入 0 万元,净利润-70.46 万元。截至 2024 年 6 月 30 日(未经审计),该公司资产总额 216.05 万元,负债总额 472.82 万元,净资产-256.77 万元;2024 年上半年实现营业收入 0.00 万元,净利润-186.31 万元。

#### **四、担保协议主要内容**

上述担保额度调剂是公司控股子公司内部进行的额度调剂,在上述额度调剂后,将按调出方和调入方各自调剂后的担保额度签署具体协议。每笔担保业务都将严格履行公司内部审批程序。上述担保的金额、种类、期限等条款、条件以实际签署的合同为准。

#### **五、担保的必要性和合理性**

本次新增被担保人并调剂担保额度有利于保障子公司项目建设需要,有利于其业务正常开展,新增被担保人资信状况良好,无重大违约情形,风险可控。本次担保额度调剂不会影响本公司持续经营能力,不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

#### **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

经公司 2023 年年度股东大会审议批准,2024 年度公司及控股子公司(含全资子公司)为所属控股子公司提供担保总额度为

335.06 亿元（含其他增信措施 105.92 亿元）。截至 2024 年 7 月 31 日，公司对所属子公司提供的担保余额为 271.62 亿元（含其他增信措施余额 72 亿元），占公司 2023 年度经审计合并会计报表净资产的 113.02%，未超过年度股东大会审批的担保总额度及其他增信措施额度。

公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。

截至公司第八届董事会第四十四次会议决议披露之日，公司无逾期对外担保。

### **七、本次担保事项需要履行的决策程序**

本次在 2024 年度担保额度内增加被担保对象并调剂额度事项已经公司第八届董事会第四十四次会议审议通过，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该事项尚须获得本次股东大会审议批准。

请审议。

2024 年 9 月 20 日



# 关于发行永续票据的议案

各位股东：

为优化公司债务结构，拓展融资渠道，降低融资成本，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市场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、公开发行人。

### （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、条件和其它事宜（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、发行时机、是否分期发行及发行期数、是否设置回售条款或赎回条款、评级安排、担保事项、还本付息的期限、在股东大会批准的用途范畴内决定募集资金的具体安排等与本次发行有关的一切事宜）；

（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具体方案等相关事项进行相应调整；

（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

本次发行永续票据事项已经公司第八届董事会第四十四次会议审议通过，尚须本次股东大会审议批准，经审议批准并在中国银行间市场交易商协会注册后方可实施。

请审议。

2024 年 9 月 20 日

# 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

各位股东：

为保障公司重点基础设施项目建设，公司拟发起设立“安徽相元股权投资基金合伙企业（有限合伙）”（暂定名，具体以工商注册为准，以下简称“产业基金”或“合伙企业”）。有关情况报告如下：

## 一、关联交易概述

为保障公司重点基础设施项目建设，本公司拟与安徽建资本管理有限公司（以下简称“安建资本”）、安徽国元信托有限责任公司（以下简称“国元信托”）发起设立“安徽相元股权投资基金合伙企业（有限合伙）”，其中本公司作为有限合伙人（LP1）认缴 56,000 万元（占比 49.955%），国元信托作为有限合伙人（LP2）认缴 56,000 万元（占比 49.955%），安建资本作为普通合伙人（GP）认缴 100 万元（占比 0.09%）。

因安建资本是安建商业保理有限公司（以下简称“安建保理”）的全资子公司，同时安建商业保理有限公司是本公司控股股东安徽建工集团控股有限公司（以下简称“建工控股”）实际控制的公司，故根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的相关规定，安建资本为公司的关联方，本次交易构成关联交易。

本次关联交易金额未超过公司 2023 年度经审计净资产的 5%，但过去 12 个月公司与安建资本累计发生同类关联交易金额超过公司 2023 年度经审计净资产的 5%，因此本次关联交易尚须提交公司股东大会审议批准。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关部门批准。

## 二、关联人介绍

### (一) 安徽建工集团控股有限公司

统一社会信用代码：91340300149861466W

类型：其他有限责任公司

注册地址：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 6 月 30 日

注册资本：391,063.25 万元

股东及出资比例：安徽省国资委出资 61%，安徽省国有资本运营控股集团有限公司出资 39%。

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 2023 年 12 月 31 日，建工控股总资产 1,818.83 亿元，净资产 261.74 亿元；2023 年实现营业收入 943.80 亿元，净利润 22.13 亿元。

建工控股为本公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，建工控股为公司的关联人。

### (二) 安建商业保理有限公司

统一社会信用代码：91440300359965490C

类型：有限责任公司

注册地址：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

股东及出资比例：建工控股出资 100%

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技术开发;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 2023 年 12 月 31 日,安建保理资产总额 413,268.3 万元,净资产 42,309.8 万元;2023 年度实现营业收入 42,737.34 万元,净利润 20,207.63 万元。

安建保理为本公司控股股东建工控股的全资子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,安建保理为公司的关联人。

### **(三) 安徽建工资本管理有限公司**

统一社会信用代码:91340100MA2N2MYA0H

类型:有限责任公司

注册地址:合肥市高新区创新大道 2800 号创新产业园二期 E1 栋 836

法定代表人:夏明桢

成立日期:2016 年 11 月 7 日

注册资本:2,000 万元

股东及出资比例:安建商业保理有限公司出资 100%

经营范围:股权投资管理,股权投资,项目投资;资产管理。  
(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 2023 年 12 月 31 日,安

建资本资产总额 2,764.27 万元，净资产 2,639.88 万元；2023 年度实现营业收入 1,507.2 万元，净利润 802.43 万元。

安建资本为本公司控股股东建工控股的全资子公司安建保理的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，安建资本为公司的关联人。

### 三、其他投资人基本情况

名称：安徽国元信托有限责任公司

统一社会信用代码：91340000758510848J

类型：有限责任公司

注册地址：安徽省合肥市滨湖区万年埠街道云谷路 1988 号

法定代表人：许植

成立日期：2004 年 1 月 14 日

注册资本：420,000 万元

股东及出资比例：主要有安徽国元金融控股集团有限责任公司出资 49.69%，中建资本控股有限公司出资 36.63%，安徽皖投资产管理有限公司出资 8.16%，安徽国控资本有限公司出资 4.59%。

经营范围：资金信托，动产信托，不动产信托，有价证券信托，其他财产或财产权信托，作为投资基金或基金管理公司的发起人从事投资基金业务，经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务，受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务，办理居间、咨询、资信调查等业务，代保管及保管箱业务，以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产，以固有财产为他人提供担保，从事同业拆借，法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

最近一年经审计主要财务数据：截至2023年12月31日，国元信托资产总额1,100,998.37万元，净资产1,015,547.27万元；2023年度实现营业收入137,136.63万元，净利润75,300.67万元。

#### 四、关联交易标的基本情况

名称：安徽相元股权投资基金合伙企业（有限合伙）（名称暂定）

主要经营场所：合肥市（暂定）

经营范围：非证券类股权投资；投资咨询

出资情况：

名称	合伙人类型	认缴额 (万元)	比例
安徽建工集团股份有限公司	有限合伙人	56,000	49.955%
安徽国元信托有限责任公司	有限合伙人	56,000	49.955%
安徽建工资本管理有限公司	普通合伙人（执行事务合伙人）	100	0.09%

#### 五、关联交易协议主要内容

本次设立安徽相元股权投资基金合伙企业（有限合伙）相关协议的主要内容：

1. 类型：有限合伙企业
2. 基金规模：人民币 11.21 亿元
3. 基金管理人：安徽建工资本管理有限公司
4. 基金出资情况：以实缴款通知书为准
5. 投资目标：公司重点基础设施建设项目公司

6. 合伙期限：本合伙企业的经营期限为自合伙企业成立之日起 35 年。经营期限届满时，由合伙人会议就合伙企业是否继续存续进行决议，如全体合伙人未能一致同意决定合伙企业继续存续的，则合伙企业解散、清算。

7. 管理模式：全体合伙人一致同意，委任安徽建工资本管理有限公司为本合伙企业之管理人，负责本合伙企业的投资、管理

和运营，包括但不限于对投资目标实施调查、分析、设计交易结构和谈判，对被投资公司进行监控、管理，制定并实施投资方案、退出方案等与本合伙企业管理运作相关的其他事项。

8. 决策机制：安徽相元股权投资基金合伙企业（有限合伙），成立投资决策委员会，不设股东会、董事会及经营层。投资决策委员会为合伙企业内部投资决策机构，各项决议需投资决策委员会委员全体一致同意方可通过。投资决策委员会由各方合伙人派出代表，行使投资、重大事项决策。其中，国元信托派出 1 名，安建资本派出 1 名，本公司派出 1 名，如后期基金增加合伙人，以变更后的合伙协议为准。

9. 收益分配及退出方式：合伙企业按照实缴出资比例向各合伙人分配收益，具体以《合伙协议》及相关协议约定为准。

## 六、关联交易对公司的影响

本次发起设立“安徽相元股权投资基金合伙企业（有限合伙）”，系为了保障公司重点基础设施项目建设。本次投资符合公司主业做大做强战略发展方向，有助于整合利用各方优势资源，发掘投资机会，通过专项投资和市场化管理，提升公司资本运作能力及效率。

本次关联交易不会导致上市公司合并报表范围变更，不会对公司的独立运营、财务状况和经营结果形成不利影响。

## 七、关联交易的风险分析

本次发起设立“安徽相元股权投资基金合伙企业（有限合伙）”，系为了保障公司重点基础设施项目建设，属于公司主营业务，风险较小。基金具有投资周期长、流动性较低等特点，在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响，导致投资项目不能实现预期收益的风险。公司将充分关注可能存在的风险，密切持续关注基金经营管理状况及其



投资项目的实施过程，切实降低公司投资风险。

## 八、关联交易应当履行的审议程序

本次关联交易已经公司第八届董事会第四十二次会议审议，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事杨善斌先生、刘家静先生、王淑德先生、杨广亮先生和李有贵先生回避了表决，本项交易获得表决通过。

本次关联交易在提交公司董事会审议之前，公司于 2024 年 5 月 17 日召开独立董事专门会议 2024 年第二次会议，审议通过了《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》，全体独立董事一致同意该议案内容并同意提交公司董事会审议。

本次关联交易尚须获得本次股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避对该议案的表决。

请审议。

2024 年 9 月 20 日

## 关于选举第九届董事会非独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第八届董事会任期届满，依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《安徽建工集团股份有限公司章程》的相关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。

根据股东单位意见和公司实际情况，经公司第八届董事会第四十四次会议审议通过，现提名杨善斌先生、王淑德先生、盛明宏先生、李有贵先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自相关股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会届满时止，简历见附件 1。

董事会提名委员会对第九届董事会非独立董事候选人的任职资格进行审查，非独立董事候选人不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。

请审议。

2024 年 9 月 20 日

附件 1:

## 非独立董事候选人简历

**杨善斌先生：**中国国籍，1969 年生，大学学历，工商管理硕士。历任马鞍山市农经委水利设计室技术员，马鞍山市建设监理公司工程师、副经理、经理，马鞍山市建设委员会城建科副科长、建筑业管理科科长，当涂县博望镇党委副书记、镇长，当涂县工业园区管委会主任，当涂县委常委、县工业园区管委会主任，当涂县委常委、副县长、县工业园区管委会主任，当涂县委常委、副县长，当涂县委副书记、代县长、县长，当涂县委书记，马鞍山市政府副市长，马鞍山市委常委、政法委书记。现任本公司党委书记、董事长，安徽建工集团控股有限公司党委书记、董事长。

**王淑德先生：**中国国籍，1968 年生，研究生学历，工程硕士，正高级会计师，注册会计师。曾任徐州矿务集团公司旗山煤矿财务科会计、多种经营处主管会计、财务科副科长、经营管理部副部长、财务科科长、运销公司副经理、党支部书记、副总经济师，徐州矿务集团公司三河尖煤矿副矿长、义安煤矿副矿长，安徽省高速公路总公司总会计师，安徽省高速公路控股集团有限公司总会计师，安徽省交通控股集团有限公司党委委员、总会计师。现任本公司董事，安徽建工集团控股有限公司党委委员、总会计师。

**盛明宏先生：**中国国籍，1972 年生，大学学历，工学硕士，正高级工程师，自然科学研究员，一级建造师，安徽 538 英才工程领军人才。曾任安徽省公路桥梁工程公司技术员、项目经理、分公司经理、总经理助理、副总经理、总经理，安徽省路桥工程

集团有限公司党委副书记、总经理、董事，安徽省路桥工程集团有限公司党委书记、董事长。现任安徽建工集团控股有限公司党委委员、副总经理。

**李有贵先生：**中国国籍，1971 年生，大学学历，管理学学士，正高级会计师，正高级经济师，注册会计师，一级建造师，注册资产评估师，安徽省会计领军人才，安徽 538 英才工程领军人才。曾任安徽省疏浚公司会计、项目副经理、项目经理、工程处副主任、主任、党支部书记，安徽恒通交通工程有限公司财务经理，安徽省路桥集团工程有限公司财务审计部部长，安徽建工集团公司资产运营部主任、监事会办事处主任、上市办主任、财务资产部主任、投资运营部主任，安徽建工小额贷款有限公司董事长，安建商业保理有限公司董事长，安徽建工集团公司副总经理、副总会计师。现任本公司党委副书记、副董事长、总经理。

## 关于选举第九届董事会独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第八届董事会任期届满，依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《安徽建工集团股份有限公司章程》的相关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。

根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关规定，经公司第八届董事会第四十四次会议审议通过，现提名盛明泉先生、汪金兰女士、王潇女士为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自相关股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会届满时止，简历见附件 2。

董事会提名委员会对第九届董事会独立董事候选人的任职资格进行审查，独立董事候选人不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。

请审议。

2024 年 9 月 20 日

附件 2:

## 独立董事候选人简历

**盛明泉先生：**中国国籍，1963 年生，天津财经大学会计学博士，南开大学工商管理博士后。曾任安徽财经大学科研处处长、会计学院院长、中国会计学会理事。现任安徽财经大学学术委员会副主任委员、二级教授、博士生导师，中国商业会计学会常务理事，安徽安凯汽车股份有限公司独立董事，凯盛科技股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

**汪金兰女士：**中国国籍，1966 年生，武汉大学法学博士。现任安徽大学法学院教授、博士生导师，兼任中国国际私法学会常务理事，中国国际法学会理事，安徽省法学会国际法学会副会长，中国贸促会调解中心调解员，合肥仲裁委仲裁员，本公司独立董事。

**王潇女士：**中国国籍，1981 年生，北京大学经济学学士、硕士，美国威斯康星大学麦迪逊分校经济学博士。曾任美国北达科他大学商学院访问助理教授、助理教授、副教授（永久教职），曾获安徽省百人计划，中国世界经济学会优秀论文奖，省教学一等奖等荣誉。现任中国科学技术大学管理学院统计与金融系教授、博士生导师、国际金融研究院院长助理。

## 关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案

各位股东：

鉴于公司第八届监事会任期届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，应按程序进行监事会换届选举工作。

根据股东单位意见和公司实际情况，经公司第八届监事会第二十三次会议审议通过，现提名徐文联先生、贺磊先生、陈仁忠先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，简历见附件3。公司第九届监事会由三名非职工代表监事和两名职工代表监事组成，其中两名职工代表监事将由公司职工民主选举产生。

上述非职工代表监事候选人任职资格符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件对监事任职资格的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

请审议。

2024年9月20日

附件 3:

## 监事候选人个人简历

**徐文联先生：**中国国籍，1969 年出生，大学学历，高级政工师，二级人力资源管理师。曾任安徽省第一建筑工程公司政工干事、宣传干事、团委副书记、团委书记、政治处主任、办公室主任，安徽建工集团公司企业发展部主管、董事会秘书、董事会秘书处主任、党委工作部主任，安徽建工工程公司党委书记、副总经理，安徽建工集团控股有限公司党委工作部部长、工会副主席、机关党委书记、机关工会主席，本公司党委工作部部长。现任本公司党委副书记、职工代表监事，安徽建工集团控股有限公司职工代表监事。

**贺磊先生：**中国国籍，1978 年生，大学学历，正高级工程师。曾任凤台县治淮工程指挥部技术员，凤台县水利局工程股副股长，凤台县永幸河灌区管理总站副站长，凤台县永幸河灌区管理处副主任。现任本公司监事，凤台县水利投资有限责任公司总经理，凤台县永幸河灌区管理中心主任，凤台县永幸河灌区管理处主任兼党总支副书记。

**陈仁忠先生：**中国国籍，1968 年生，本科学历。曾任金寨县青山水电站班长、股长、副站长兼工会主席，金寨县丰坪水电站站长，金寨水电开发有限责任公司副经理兼任机关支部书记。现任本公司监事，金寨水电开发有限责任公司经理兼任总支部书记。