

安徽建工集团股份有限公司

关于预计 2025 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：

- 本次预计 2025 年度日常关联交易事项尚须提交公司股东大会审议。
- 本次预计日常关联交易事项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

公司 2025 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”）及其所属子公司发生销售产品或商品、劳务、保理融资、租赁、建筑技术服务、物业服务等日常性关联交易。具体情况如下：

（一）本次预计 2025 年度日常关联交易事项履行的审议程序

公司于 2025 年 3 月 26 日召开 2025 年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。会议认为本次预计的日常关联交易，遵循公平公正、等价有偿等市场原则，按市场公允价格执行，没有损害公司及股东特别是中小股东利益，且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，同意将本议案提交公司第九届董事会第六次会议审议。

公司于 2025 年 3 月 27 日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于预计 2025 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、盛明宏先生和李有贵先生回避了表决，表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2025 年度公司预计与建工控股及其所属子公司发生日常关联交易总额为 143.75 亿元，超过 3,000 万元且超过公司 2024 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对该议案的表决。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人名称	交易内容	2024 年度 (前次) 预计金额	2024 年度 (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
接受关联人提供的劳务	安徽建工第一建设集团有限公司 (原名安徽省第一建筑工程有限公司)	工程、劳务分包等	115,000.00	52,011.14	项目进度不及时
	安徽建工(宿州)投资发展集团有限公司 (原名安徽建工第二建设集团有限公司)		120,000.00	55,027.00	项目进度不及时
	合肥新鑫建筑工程有限公司 (原名安徽振皖劳务有限公司)		180,000.00	38,557.74	
	安徽华之力建筑工程有限公司 (原名安徽华力劳务有限公司)		315,000.00	86,513.55	
	安徽顺宁建筑工程有限公司		260,000.00	36,270.37	
	建工控股其他所属子公司		10,330.00	607.19	
	小计		1,000,330.00	268,986.99	
向关联人提供劳务	安徽建工第一建设集团有限公司	工程、劳务分包等	66,000.00	38,785.63	
	安徽建工(宿州)投资发展集团有限公司		8,950.00	2,571.26	
	安徽建工(安庆)建设工程有限公司		7,800.00	6,887.30	
	建工控股其他所属子公司		2,400.00	410.50	
	小计		85,150.00	48,654.69	
向关联人销售产品、商品	安徽建工第一建设集团有限公司	销售建筑材料、商品	36,000.00	1,856.07	订单减少
	安徽建工(宿州)投资发展集团有限公司		22,000.00	4,447.99	订单减少
	建工控股其他所属子公司		14,260.00	2,552.26	
	小计		72,260.00	8,856.31	

关联交易类别	关联人名称	交易内容	2024 年度 (前次) 预计金额	2024 年度 (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
其他	安建商业保理有限公司	保理 借款 等	430,000.00	341,248.70	
	安徽建工小额贷款有限公司	票据 贴现 等	10,000.00	3,959.42	
	建工控股及其所属子公司	房屋、 设备 租赁 等	10,530.00	3,380.60	
	建工控股及其所属子公司	检测、 设计 服务 等	220.00	219.66	
	建工控股及其所属子公司	物业、 餐饮、 培训、 体检 服务 等	840.00	287.86	
	小计		451,590.00	349,096.24	
	合计		1,609,330.00	675,594.23	

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

2025年度，公司预计与建工控股及其所属子公司发生日常关联交易额度如下：

关联交易类别	关联人名称	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
接受 关联 人提 供的 劳务	安徽建工第一建设集团有限公司	工程、 劳务 分包 等	130,000.00	2.18%	11,919.13	52,011.14	1.71%	
	安徽建工（宿州）投资发展集团有限公司		120,000.00	2.01%	508.49	55,027.00	1.81%	

	安徽顺宁建筑工程有限公司		22,000.00	0.37%	2,006.34	36,270.37	1.20%	
	安徽建工（安庆）公路工程有限公司		70,000.00	1.17%	—	—	0.00%	
	安徽建工建设投资发展有限公司		20,000.00	0.34%	—	—	0.00%	
	建工控股其他所属子公司		9,500.00	0.16%	2,863.18	125,678.48	4.14%	
	小计		371,500.00	6.23%	17,297.15	268,986.99	8.86%	
向关联人提供劳务	安徽建工第一建设集团有限公司	工程、劳务分包等	110,000.00	1.98%	1,637.85	38,785.63	0.50%	预计订单增加
	安徽建工（宿州）投资发展集团有限公司		100,000.00	1.80%	1,000.00	2,571.26	0.03%	预计订单增加
	安徽建工（安庆）建设工程有限公司		10,000.00	0.18%	—	6,887.30	0.09%	
	安徽建工（安庆）公路工程有限公司		7,500.00	0.14%	—	—	0.00%	
	安徽建工二建建设投资有限公司		20,000.00	0.36%	—	—	0.00%	
	安徽建工建设投资发展有限公司		40,000.00	0.72%	1,833.38	—	0.00%	
	建工控股其他所属子公司		11,300.00	0.20%	22.28	410.50	0.01%	
	小计		298,800.00	5.38%	4,493.51	48,654.69	0.63%	
向关联人销售产品、商品	安徽建工第一建设集团有限公司	销售建筑材料、商品	31,000.00	1.43%	2,328.63	1,856.07	0.13%	预计订单增加
	安徽建工（宿州）投资发展集团有限公司		22,000.00	1.02%	357.58	4,447.99	0.30%	预计订单增加
	安徽二建浩方建筑工程有限公司		—	0.00%	—	13.42	0.00%	
	安徽建工汉城建设投资有限公司		—	0.00%	—	141.48	0.01%	
	安徽建工（安庆）公路工程有限公司		55,000.00	2.54%	12.81	61.82	0.00%	
	安徽建工（安庆）建设工程有限公司		28,000.00	1.29%	303.76	—	0.00%	预计订单增加

	司							
	安徽建工二建建设投资有限公司		16,000.00	0.74%	883.30	376.07	0.03%	预计订单增加
	安徽建工建设投资有限公司		16,000.00	0.74%	660.31	1,951.75	0.13%	预计订单增加
	建工控股其他所属子公司		7,200.00	0.33%	74.13	7.73	0.00%	预计订单增加
	小计		175,200.00	8.10%	4,620.53	8,856.31	0.61%	
其他	安建商业保理有限公司	保理借款等	550,000.00	-	164,323.82	341,248.70	-	
	安徽建工小额贷款有限公司	票据贴现	30,000.00	-	419.04	3,959.42	-	
	建工控股及其所属子公司	房屋、设备租赁等	6,000.00	16.35%	163.32	3,380.60	13.52%	
	建工控股及其所属子公司	检测、设计服务等	3,000.00	2.02%	8.09	219.66	0.21%	
	建工控股及其所属子公司	物业、餐饮、培训、体检服务等	3,000.00	1.66%	190.00	287.86	0.14%	
	小计		592,000.00	20.03%	165,104.28	349,096.24	13.87%	
	合计		1,437,500.00		191,515.47	675,594.23		

二、关联人介绍和关联关系

本次预计关联交易的关联人为本公司控股股东建工控股或其控股（含全资）子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，上述交易构成关联交易，关联人基本情况详见附表。

三、关联交易主要内容和定价政策

本次预计的关联交易，包括向关联人销售产品或商品、接受关联人提供的劳务、向关联人提供劳务、保理融资、票据贴现、房屋及设备租赁、检测及设计服务、物业、

餐饮、培训、体检服务等，均是与公司日常经营管理相关的交易。公司与上述关联人所进行的关联交易遵守自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则，关联交易定价公允。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

本次预计的日常关联交易，均与公司日常经营管理相关，有利于利用各方的市场、资质等资源，实现合作共赢。

本次预计的日常关联交易，遵循公平公正、等价有偿等市场原则，按市场公允价格执行，没有损害公司及股东特别是中小股东利益，且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

2025年3月29日

关联人基本情况表

单位：万元

序号	关联人名称	注册地址	法定代表人	成立时间	注册资本	经营范围	2023 年度经审计主要财务指标				
							资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
1	安徽建工集团控股有限公司	安徽省合肥市蜀山区	杨善斌	1989/6/30	391,063.25	投资及投资管理；企业管理咨询；技术信息中介咨询	18,539,507.49	15,917,236.36	2,622,271.13	9,542,591.92	226,229.63
2	安徽建工第一建设集团有限公司	安徽省安庆市宜秀区	陈晓员	1989/5/31	52,880.75	房屋建筑工程、建筑幕墙工程等	455,329.68	415,995.30	39,334.38	224,190.78	200.30
3	安徽建工（宿州）投资发展集团有限公司	安徽省宿州市埇桥区	周国林	1989/6/5	23,941.73	建筑工程施工、市政公用工程施工等	797,393.35	750,573.43	46,819.92	249,364.89	-803.83
4	安徽顺宁建筑工程有限公司	安徽省蚌埠市	罗可丹	2017/11/16	1,000.00	对外承包工程、土石方工程施工等	154,859.34	146,783.27	8,076.07	202,005.73	3,592.23
5	安徽建工（安庆）公路工程有限公司	安徽省安庆市宜秀区	盛军	2019/12/11	10,000.00	建设工程施工、施工专业作业等	27,795.41	27,758.90	36.51	19,632.28	36.51

6	安徽建工建设投资有限公司	安徽省宿州市宿马园区	谢庆龙	2019/6/11	10,000.00	以自有资金从事投资活动、对外承包工程等	5,093.34	5,299.40	-206.06	-7.00	-652.51
7	安徽建工（安庆）建设工程有限公司	安徽省安庆市宜秀区	黄照祥	2024/3/27	10,000.00	建筑工程施工、施工专业作业等	-	-	-	-	-
8	安徽建工二建建设投资有限公司	安徽省合肥市瑶海区	崔书斌	2022/7/6	10,000.00	建筑工程施工、建筑工程设计等	-	-	-	-	-
9	安徽二建浩方建筑工程有限公司	安徽省宿州市经济开发区	朱杨杰	2019/10/30	800.00	房屋建筑工程的施工	12,594.18	11,783.45	810.73	3,350.50	-659.14
10	安徽建工汉城建设投资有限公司	安徽省蚌埠市固镇县	崔书斌	2019/12/13	4,000.00	建筑工程施工、市政公用工程施工等	7,182.08	7,068.94	113.14	2,168.84	-460.85
11	安建商业保理有限公司	深圳市前海深港合作区	王继成	2016/1/29	50,000.00	保付代理、供应链管理	413,268.30	370,958.50	42,309.80	42,737.34	20,207.63
12	安徽建工小额贷款有限公司	安徽省合肥市蜀山区	王继成	2009/9/9	10,000.00	发放小额贷款、财务咨询等	14,407.09	583.76	13,823.33	2,425.99	1,170.06