

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

关于 2017 年度日常关联交易和 2018 年预计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。

重要内容提示：

- 《关于确认公司2017年度日常关联交易的议案》和《关于公司2018年度预计日常关联交易的议案》尚需提交股东大会审议
- 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方的关联交易是正常生产经营所必需的、不可避免的，对公司发展具有积极意义，不会损害上市公司或中小股东的利益。
- 日常关联交易不会导致公司对关联方形形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。

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、2018年3月30日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于确认公司2017年度日常关联交易的议案》和《关于公司2018年度预计日常关联交易的议案》。上述两个议案均以9票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。上述议案尚需提交股东大会批准，公司的控股股东安徽省交通控股集团有限公司（以下简称“交控集团”）将在股东大会上对相关议案回避表决。

2、公司独立董事事前认可意见：

本次公司确认2017年度日常关联交易事项遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定价公允，符合法律、法规及规范性文件的规定。上述事项不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的

独立性。未损害公司及其他非关联股东的合法权益，特别是中小股东的利益。

本次公司预计2018年度日常关联交易事项遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定价公允，符合法律、法规及规范性文件的规定。上述事项不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响，未损害公司及其他非关联股东的合法权益，特别是中小股东的利益。

综上，我们一致同意公司将上述事项相关的议案提交公司第二届董事会第十一次会议审议。

3、公司独立董事在董事会上所发表的独立意见：

公司2017年度日常关联交易，属于正常经营活动，是公司生产经营所需，该关联交易以公允为原则，交易条件公平、合理，不损害公司及中小股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响。公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。没有损害公司和其他股东的利益，符合全体股东的利益。关联交易表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司章程》和公司《关联交易管理制度》等有关规定。

我们对公司2018年度预计日常关联交易事项进行审核后，认为：公司2018年度预计日常关联交易，属于正常经营活动，是公司生产经营所需，该关联交易以公允为原则，交易条件公平、合理，不损害公司及中小股东的利益，对公司未来财务状况、经营成果无负面影响。关联交易表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司章程》和公司《关联交易管理制度》等有关规定。

5、公司董事会审计委员会审核意见：本次公司确认2017年度日常关联交易和预计2018年度日常关联交易符合相关法律法规，遵循了公平、公正、公开的原则，有利于公司相关主营业务的发展，交易条件公平合理，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现侵害中小股东利益的行为和情况。因此，我们一致同意公司上述日常关联交易事项。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

2017 年公司与关联方发生的关联交易总额为 27,522.02 万元，较预计关联交易额 29,900 万元少 2,377.98 万元，原因主要是勘察设计类服务中部分项目未达到收入确认条件。

单位：万元

序号	关联交易类别	关联人	2017 年预计发生额 ^{注1}	2017 年实际发生额	预计金额与上年度实际发生金额差异的原因
1	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省交通控股集团有限公司	-	25,151.27	
2		安徽省界阜蚌高速公路管理有限责任公司	-	27.05	
3		安徽省交通控股集团宿州高速公路管理有限公司	-	101.11	
4		安徽省交通控股集团庐江高速公路管理有限公司	-	35.00	
5		安徽省徐明高速公路管理有限公司	-	129.25	
6		安徽省交通控股集团六安高速公路管理有限公司	-	130.52	
7		安徽省交通控股集团金寨高速公路管理有限公司	-	37.16	
8		安徽省芜宣高速公路管理有限责任公司	-	11.57	
9		安徽省交通控股集团黄山高速公路管理有限公司	-	2.78	
10		安徽省交通控股集团青阳高速公路管理有限公司	-	0.83	
11		安徽省高路建设有限公司	-	6.60	
12		安徽高速传媒有限公司	-	85.42	
13		安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司	-	3.17	
14		安徽安庆长江公路大桥有限责任公司	-	52.52	
15		安徽省马巢高速公路有限公司	-	53.49	
16		安徽皖通高速公路股份有限公司	-	593.46	

序号	关联交易类别	关联人	2017 年预计发生额 ^{注1}	2017 年实际发生额	预计金额与上年度实际发生金额差异的原因
17		安徽安联高速公路有限公司	-	17.08	勘察设计类服务中部分项目未达到收入确认条件
18		安徽省芜雁高速公路有限公司	-	19.77	
19		安徽省扬绩高速公路有限公司	-	37.79	
20		安徽高速清风传媒有限公司	-	58.98	
21		安徽高速江南传媒有限公司	-	37.98	
22		安徽宁宣杭高速公路投资有限公司	-	620.52	
23		宣广高速公路有限责任公司	-	25.49	
24	向关联人提供图文制作服务	安徽省交通控股集团有限公司	-	33.33	
25	采购关联人房屋租赁	安徽省交通控股集团有限公司	-	48.42	
26	采购关联人物业劳务及客服服务	安徽七星物业管理有限公司		96.92	
27		合肥市邦宁物业管理有限公司	-	7.75	
28	接受关联人委托贷款利息	安徽省交通控股集团有限公司	-	96.79	
	合计		29,900.00	27,522.02	

注1：经2016年年度股东大会审议通过，未对2017年度关联交易预计发生额进行分类预计。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

2018 年公司关联方提供各类服务的新签合同额不超过 75,540.00 万元，较 2017 年增长 67.54%，增长的主要原因：省内高速公路建设处于前期工作集中推进期，同时控股股东及其下属子公司是省内高速公路的主要建设方，因此来源于关联方的项目相应增长。

单位：万元

序号	关联交易类别	关联人	本次预计新签合同金额	上年实际发生新签合同金额	上年占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
1	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省交通控股集团有限公司	27,365.00	39,387.29	17.13%	预计本年来自关联方省交通控股集团的高速公路勘察设计项目新签合同较上年减少
2		安徽省界阜蚌高速公路管理有限责任公司	5.00	3.00	0.00%	
3		安徽省交通控股集团宿州高速公路管理有限公司	15.00	104.67	0.05%	
4		安徽省交通控股集团庐江高速公路管理有限公司	20.00	43.65	0.02%	
5		安徽省交通控股集团六安高速公路管理有限公司	20.00	102.46	0.04%	
6		安徽省交通控股集团金寨高速公路管理有限公司	20.00	40.02	0.02%	
7		安徽高速传媒有限公司	105.00	188.50	0.08%	
8		安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司	5.00	4.80	0.00%	
9		安徽安庆长江公路大桥有限责任公司		1.00	0.00%	
10		安徽省马巢高速公路有限公司		34.00	0.01%	
11		安徽皖通高速公路股份有限公司	1,722.00	4,579.81	1.99%	预计本年来自皖通高速公路股份有限公司高速公路勘察设计项目新签合同较上年减少
12		安徽安联高速公路有限公司	8.00	15.82	0.01%	
13		安徽省芜雁高速公路有限公司		65.40	0.03%	

序号	关联交易类别	关联人	本次预计新签合同金额	上年实际发生新签合同金额	上年占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
14	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省合枞高速公路有限责任公司	6,400.00			预计新增高速公路设计合同
15		安徽省岳黄高速公路有限责任公司	19,338.00			预计新增高速公路设计合同
16		安徽宁宣杭高速公路投资有限公司	80.00	282.47	0.12%	
17		宣广高速公路有限责任公司	100.00	191.45	0.08%	
18	向关联人提供 EPC、总承包、代建等新型业务	安徽省交通控股集团有限公司	20,000.00			公司本年规划拓展 EPC、总承包、代建等新型业务
19	向关联人提供图文制作服务	安徽省交通控股集团有限公司	30.00	33.33	3.52%	
20	采购关联人物业劳务及客服服务	安徽七星物业管理有限公司	294.00			本年将增大采购物业服务业务量
21		合肥市邦宁物业管理有限公司	13.00	10.57	17.79%	
	合计		75,540.00	45,088.24		

2018 年公司与关联方发生的关联交易额不超过 72,628.42 万元，较 2017 年增长 163.89%，增长主要原因：预计来自控股股东及其下属子公司的部分大型勘察设计类项目及新增的 EPC 项目达到收入节点。

单位：万元

序号	关联交易类别	关联人	本次预计金额	上年实际发生金额	上年占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
1	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省交通控股集团有限公司	31,268.00	25,151.27	18.34%	根据项目实际进度，预计本年交控集团项目，按照节点进度要求，到达收入确认节点的收入较高
2		安徽省界阜蚌高速公路管理有限责任公司	19.00	27.05	0.02%	
3		安徽省交通控股集团宿州高速公路管理有限公司		101.11	0.07%	
4		安徽省交通控股集团庐江高速公路管理有限公司		35.00	0.03%	
5		安徽省徐明高速公路管理有限公司		129.25	0.09%	
6		安徽省交通控股集团六安高速公路管理有限公司		130.52	0.10%	
7		安徽省交通控股集团金寨高速公路管理有限公司		37.16	0.03%	
8		安徽省芜宣高速公路管理有限责任公司		11.57	0.01%	
9		安徽省交通控股集团黄山高速公路管理有限公司		2.78	0.00%	

序号	关联交易类别	关联人	本次预计金额	上年实际发生金额	上年占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
10	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽省交通控股集团青阳高速公路管理有限公司		0.83	0.00%	
11		安徽省高路建设有限公司		6.60	0.00%	
12		安徽高速传媒有限公司	118.00	85.42	0.06%	
13		安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司		3.17	0.00%	
14		安徽安庆长江公路大桥有限责任公司	41.00	52.52	0.04%	
15		安徽省马巢高速公路有限公司		53.49	0.04%	
16		安徽皖通高速公路股份有限公司	1,536.00	593.46	0.43%	根据项目实际进度，预计本年安徽皖通高速公路股份有限公司部分高速公路维保项目达到收入确认节点的收入较高
17		安徽安联高速公路有限公司		17.08	0.01%	
18		安徽省芜雁高速公路有限公司		19.77	0.01%	
19		安徽省扬绩高速公路有限公司		37.79	0.03%	
20		安徽省合枞高速公路有限责任公司	5,696.00		0.00%	根据项目实际进度，预计安徽省合枞高速公路有限责任公司项目本年达到收入确认节点
21		安徽省岳黄高速公路有限责任公司	17,211.00		0.00%	根据项目实际进度，预计安徽省岳黄高速公路有限责任公司项目本年达到收入确认节点

序号	关联交易类别	关联人	本次预计金额	上年实际发生金额	上年占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
22	向关联人提供工程技术、管理类服务	安徽高速清风传媒有限公司		58.98	0.04%	
23		安徽高速江南传媒有限公司		37.98	0.03%	
24		高速地产集团阜阳有限公司	4.00		0.00%	
25		安徽宁宣杭高速公路投资有限公司	277.00	620.52	0.45%	
26		宣广高速公路有限责任公司	156.00	25.49	0.02%	
27	向关联人提供 EPC、总承包、代建等新型业务	安徽省交通控股集团有限公司	16,000.00			公司本年规划拓展 EPC、总承包、代建等新型业务，若获得项目，预计本年可达到部分收入确认节点。
28	向关联人提供图文制作服务	安徽省交通控股集团有限公司	30.00	33.33	3.52%	
29	采购关联人物业客服服务	安徽七星物业管理有限公司	194.00	96.92	62.00%	
30		合肥市邦宁物业管理有限公司	13.00	7.75	4.96%	
31	采购关联人房屋租赁	安徽省交通控股集团有限公司	48.42	48.42	32.90%	
32	接受关联人委托贷款利息	安徽省交通控股集团有限公司	17.00	96.79	42.27%	本年委贷 2 月份到期
	合计		72,628.42	27,522.02		

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

序号	名称	成立时间	注册资本 (万元)	法定代表人	注册类型	住所	主营业务	与本公司关联关系	履约能力分析
1	安徽省交通控股集团有限公司	1993-4-27	1,600,000	乔传福	有限责任公司（国有独资）	安徽省合肥市高新区望江西路520号	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	控股股东，符合《股票上市规则》第10.1.3条第（一）款规定的关联关系情形	主要财务指标良好，经营情况正常，履约能力强。
2	安徽省界阜蚌高速公路管理有限责任公司	2004-12-27	870	曹兴海	其他有限责任公司	安徽省亳州市蒙城县乐土镇101号	高速公路运营管理、收费及稽核、道路养护，高速公路附属设施经营，路产维护，交通工程及设备租赁。	控股股东全资子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形	经营情况正常，现金流稳定，履约能力强。
3	安徽省交通控股集团宿州高速公路管理有限公司	2010-10-28	50	孙松柏	其他有限责任公司	安徽省宿州市埇桥区汴河路街道办事处北十里村	高速公路运营管理，道路养护，高速公路附属设施经营，路产维护，交通工程维护，设备租赁。	控股股东全资子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形	经营情况正常，现金流稳定，履约能力强。
4	安徽省交通控股集团庐江高速公路管理有限公司	2008-4-22	50	张松求	其他有限责任公司	安徽省合肥市庐江县柯坦镇	高速公路运营管理，收费及稽核，道路养护，高速公路附属设施经营，路产维护，交通工程维护，设备租赁。	控股股东全资子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形	经营情况正常，现金流稳定，履约能力强。
5	安徽省徐明高速公路管理有限公司	2009-12-7	50	王海灵	其他有限责任公司	安徽省蚌埠市五河县头铺镇徐明高速入口处东侧	高速公路建设管理及营运管理。	控股股东全资子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形	经营情况正常，现金流稳定，履约能力强。

序号	名称	成立时间	注册资本 (万元)	法定代表人	注册类型	住所	主营业务	与本公司关联关系	履约能力分析
6	安徽省交通控股集团六安高速公路管理有限公司	2005-11-24	50	李学潮	其他有限责任公司	安徽省六安市北二十铺合六叶高速公路	高速公路运营管理, 收费及稽核, 道路养护, 高速公路附属设施经营, 路产维护, 交通工程维护, 设备租赁。	控股股东全资子公司, 符合《股票上市规则》第10.1.3条第(二)款规定的关联关系情形	经营情况正常, 现金流稳定, 履约能力强。
7	安徽省交通控股集团金寨高速公路管理有限公司	2005-11-22	50	卢元均	其他有限责任公司	安徽省六安市金寨县新城区纬九路	一般经营项目: 高速公路运营管理, 收费及稽核, 道路养护, 高速公路附属设施经营, 路产维护, 交通工程维护, 设备租赁。	控股股东全资子公司, 符合《股票上市规则》第10.1.3条第(二)款规定的关联关系情形	经营情况正常, 现金流稳定, 履约能力强。
8	安徽省芜宣高速公路管理有限责任公司	2006-7-20	64	唐烨	其他有限责任公司	安徽省芜湖市鸠江区官陡镇花塘村	高速公路运营管理, 收费及稽核, 道路养护, 高速公路附属设施经营, 路产维护, 交通工程维护, 设备租赁, 高速公路车辆施救。	控股股东全资子公司, 符合《股票上市规则》第10.1.3条第(二)款规定的关联关系情形	2017 年末已办理注销, 原债权债务由控股股东承接。
9	安徽省交通控股集团黄山高速公路管理有限公司	2005-11-16	50	凡华敏	其他有限责任公司	安徽省黄山市休宁县万安镇	高速公路营运管理、收费及稽查, 道路养护, 高速公路附属设施经营, 路产维护, 交通工程维护, 设备租赁。	控股股东全资子公司, 符合《股票上市规则》第10.1.3条第(二)款规定的关联关系情形	2017 年末已办理注销, 原债权债务由控股股东承接。
10	安徽省交通控股集团青阳高速公路管理有限公司	2005-11-16	50	盛恩怀	其他有限责任公司	安徽省池州市青阳县蓉城镇陵阳路2号	高速公路运营管理, 收费稽核, 道路养护, 高速公路附属设施经营, 路产维护, 交通工程维护, 设备租赁。	控股股东全资子公司, 符合《股票上市规则》第10.1.3条第(二)款规定的关联关系情形	2017 年末已办理注销, 原债权债务由控股股东承接。
11	安徽省高路建设有限公司	2009-8-16	19,000	王茂和	其他有限责任公司	安徽省合肥市高新开发区望江西路520号	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、	控股股东全资子公司, 符合《股票上市规则》第10.1.3条第(二)款规	主要财务指标良好, 经营情况正常, 履约

序号	名称	成立时间	注册资本 (万元)	法定代表人	注册类型	住所	主营业务	与本公司关联关系	履约能力分析
							桥梁、隧道、建筑装修装饰工程专业承包，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	定的关联关系情形	能力强。
12	安徽七星物业管理有限公司	2010-7-22	100	朱兵	其他有限责任公司	安徽省合肥市高新区香樟大道 180 号 201-202 室	物业管理；劳务派遣(除境外)，房屋租赁；百货销售。	控股股东全资子公司，符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形	主要财务指标良好，经营情况正常，履约能力强。
13	安徽高速传媒有限公司	2002-8-8	5,000	李白根	其他有限责任公司	安徽省合肥市滨湖区徽州大道 6669 号滨湖时代广场 C8 栋 5 楼	设计、制作、发布、代理国内广告，室内外装饰、设计施工，会议会展服务，广告牌租赁，企业营销策划，市场调研。	控股股东全资子公司，符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形	主要财务指标良好，经营情况正常，履约能力强。
14	安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司	2005-11-16	5,000	陶文胜	其他有限责任公司	安徽省合肥市庐阳区安庆路 219 号	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，对分公司经营进行管理，场地租赁。	控股股东全资子公司，符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形	主要财务指标良好，经营情况正常，履约能力强。
15	安徽安庆长江公路大桥有限责任公司	2000-4-6	15,000	汪小文	其他有限责任公司	安徽省安庆市皖江大道 9 号	大桥建设及筹资、物资供应、三产经营、大桥经营管理服务。	控股股东全资子公司，符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形	经营情况正常，现金流稳定，履约能力强。
16	安徽省马巢高速公路有限公司	2010-12-6	57,500	乔春林	其他有限责任公司	安徽省合肥市高新区香樟大道 180 号	马巢高速公路与桥梁的建设与经营管理，收费及稽核，道路养护，高速公路附属设施经营，服务区经营，设备租赁，物业管理，高速公路车辆施救。	控股股东控股子公司，符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形	主要财务指标良好，经营情况正常，履约能力强。

序号	名称	成立时间	注册资本 (万元)	法定代表人	注册类型	住所	主营业务	与本公司关联关系	履约能力分析
17	安徽皖通高速公路股份有限公司	1996-8-15	165,861	乔传福	其他有限责任公司	安徽省合肥市望江西路 520 号	高等级公路设计、建设、监理、收费、养护、施救、路产路权管理，仓储，公路建设经营咨询服务，房屋租赁，汽车及零配件以及高新技术产品的开发、生产、销售。	控股股东控股子公司，符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形	主要财务指标良好，经营情况正常，履约能力强。
18	安徽安联高速公路有限公司	1998-8-3	70,000	夏柱兵	其他有限责任公司	安徽省合肥市高新技术开发区望江西路 520 号皖通高速高科技产业园 7 号研发楼	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。	控股股东控股子公司，符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形	主要财务指标良好，经营情况正常，履约能力强。
19	安徽省芜雁高速公路有限公司	2009-7-3	10,000	钱东升	其他有限责任公司	安徽省芜湖市弋江区马饮大桥安徽省沿江高速公路有限公司管理基地（澧港办事处）	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；物资仓储及其他配套服务；房屋租赁、汽车（除小轿车）及零配件、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。	控股股东控股子公司，符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形	经营情况正常，现金流稳定，履约能力强。
20	安徽省扬绩高速公路有限公司	2009-7-9	30,000	钱东升	其他有限责任公司	安徽省宣城市区响山路 5 号	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。	控股股东控股子公司，符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形	经营情况正常，现金流稳定，履约能力强。
21	安徽省合枞高速公路有限责任公司	2017-8-17	184,600	郑建中	其他有限责任公司	安徽省合肥市高新区望江西路 519 号	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	控股股东控股子公司，符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形	经营情况正常，现金流稳定，履约能力强。

序号	名称	成立时间	注册资本 (万元)	法定代表人	注册类型	住所	主营业务	与本公司关联关系	履约能力分析
22	安徽省岳黄高速公路有限责任公司	2017-8-30	457,900	黄学文	其他有限责任公司	安徽省合肥市高新区望江西路520号	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	控股股东控股子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形	经营情况正常，现金流稳定，履约能力强。
23	安徽高速清风传媒有限公司	2016-12-6	2,800	李白根	其他有限责任公司	安徽省芜湖市北京中路芜湖广告产业园广告创意综合楼十楼1001-1002室	户外媒体发布，设计、制作、代理与发布国内各类广告，展览策划与设计，营销策划，品牌推广服务，室内外装潢，企业管理咨询。	控股股东全资孙公司，符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形	主要财务指标良好，经营情况正常，履约能力强。
24	安徽高速江南传媒有限公司	2012-12-14	3,700	李白根	其他有限责任公司	马鞍山示范园区常韦路125-2	国内广告设计、制作、代理；展览服务；企业营销策划服务；创意策划服务；室内外装潢工程施工；企业管理咨询服务。	控股股东全资孙公司，符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形	主要财务指标良好，经营情况正常，履约能力强。
25	合肥市邦宁物业管理有限公司	2009-8-17	600	龚铜柱	其他有限责任公司	安徽省合肥市望江西路520号	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	控股股东全资孙公司，符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形	主要财务指标良好，经营情况正常，履约能力强。
26	高速地产集团阜阳有限公司	2012-12-13	9,000	黄朝晖	其他有限责任公司	阜阳市颍东区阜涡路3号	房地产开发、销售，项目投资与管理、房地产营销策划，房屋租赁，房地产管理咨询，房地产中介代理及咨询服务，广告设计、制作、安装、发布，企业形象策划、咨询，物业管理，物业管理咨询服务，劳务服务，酒店管理，餐饮管理，游泳池、健身房经营，烟零售，酒、家具、建材、金属材料、木材、化工材料（不含危险品）、五金交电、日用百货销售，计算机及配件、	控股股东全资孙公司，符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形	主要财务指标良好，经营情况正常，履约能力强。

序号	名称	成立时间	注册资本 (万元)	法定代 表人	注册类型	住所	主营业务	与本公司关联关系	履约能力分析
							机械、电子设备、汽车销售，养老服务		
27	安徽宁宣杭 高速公路投 资有限公司	2008-4-2	30,000	许振	其他有限 责任公司	安徽省宣城市 区响山路5号	高等级公路建设、收费、养护、管理及广 告配套服务	控股股东控股孙公司，符 合《股票上市规则》第 10.1.3条第（二）款规 定的关联关系情形	经营情况正 常，现金流稳 定，履约能力 强。
28	宣广高速公 路有限责任 公司	1998-7-25	11,176	胡红雨	其他有限 责任公司	安徽省宣城市 经济技术开发 区莲西村（龟岭 岗）	宣广高速公路收费、养护及清障服务；汽 车、建筑工程机械修理；餐饮；汽车配件、 百货批发、零售	控股股东控股孙公司，符 合《股票上市规则》第 10.1.3条第（二）款规 定的关联关系情形	主要财务指标 良好，经营情 况正常，履约 能力强。

（二）关联方主要财务指标

序号	单位名称	资产总额（万元）	净资产（万元）	营业总收入（万元）	净利润（万元）
1	安徽省交通控股集团有限公司	22,991,852	7,933,610	2,972,811	308,069
2	安徽省界阜蚌高速公路管理有限责任公司	11,445	-103	7,050	-28
3	安徽省交通控股集团宿州高速公路管理有限公司	2,254	40	6,822	0
4	安徽省交通控股集团庐江高速公路管理有限公司	1,712	24	3,749	-3
5	安徽省徐明高速公路管理有限公司	24,758	48	2,521	0
6	安徽省交通控股集团六安高速公路管理有限公司	4,303	30	7,487	-11
7	安徽省交通控股集团金寨高速公路管理有限公司	4,173	19	5,809	-7
8	安徽省芜宣高速公路管理有限责任公司				
9	安徽省交通控股集团黄山高速公路管理有限公司	-	-	-	-
10	安徽省交通控股集团青阳高速公路管理有限公司	-	-	-	-
11	安徽省高路建设有限公司	77,251	40,904	65,852	259
12	安徽七星物业管理有限公司	6,571	5,611	566	1

序号	单位名称	资产总额（万元）	净资产（万元）	营业总收入（万元）	净利润（万元）
13	安徽高速传媒有限公司	43,006	32,897	16,227	6,180
14	安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司	48,048	18,020	54,237	1,174
15	安徽安庆长江公路大桥有限责任公司	467,858	63,681	29,869	-3,943
16	安徽省马巢高速公路有限公司	229,096	57,305	21,908	3,442
17	安徽皖通高速公路股份有限公司	1,417,600	1,003,004	286,141	108,563
18	安徽安联高速公路有限公司	1,103,843	212,313	82,969	199
19	安徽省芜雁高速公路有限公司	134,908	-41,098	2,509	-9,675
20	安徽省扬绩高速公路有限公司	405,442	-31,231	5,976	-21,955
21	安徽省合枞高速公路有限责任公司	36,900	36,900	-	-
22	安徽省岳黄高速公路有限责任公司	91,511	91,500	-	-
23	安徽高速清风传媒有限公司	5,515	3,810	2,534	1,407
24	安徽高速江南传媒有限公司	10,566	8,925	2,925	1,389
25	合肥市邦宁物业管理有限公司	929	876	1,352	50
26	高速地产集团阜阳有限公司	262,021	36,192	109,526	20,451
27	安徽宁宣杭高速公路投资有限公司	517,880	53,309	11,620	-24,919
28	宣广高速公路有限责任公司	105,271	66,920	51,200	23,423

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）提供工程技术、管理类服务和 EPC、总承包、代建等新型业务。

关联交易的对象为公司控股股东及其控制的其他企业，该类交易主要采取招投标方式确定相应价格，未来该类交易仍将持续。

（二）提供图文制作服务

公司全资子公司恒瑞图文为控股股东提供图文制作服务，该类交易采取市场定价。

（三）采购房屋租赁服务

公司全资子公司高速检测公司向控股股东采购房屋租赁服务，该类交易采取市场定价。

（四）采购物业及客服劳务服务

公司向控股股东子公司安徽七星物业管理有限公司采购物业劳务服务，向控股股东子公司安徽省现代交通设施工程有限公司下属全资子公司合肥市邦宁物业管理有限公司采购客服劳务服务，该类交易采取市场定价。

（五）接受委托贷款

公司全资子公司高速检测接受控股股东委托贷款，该类交易在人民银行规定的利率幅度内采取市场定价。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

交控集团及其下属单位为安徽省高速公路主要建设、维护方，承接了安徽省境内绝大多数高速公路建设投资和维项目，公司作为安徽省交通领域取得资质最为齐全的工程咨询企业之一，在安徽省境内的高速公路领域承接业务，与关联方的关联交易是正常生产经营所必需的、不可避免的，对公司发展具有积极意义，不会损害上市公司或中小股东的利益。

公司业务独立，具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力，营业收入和营业利润也不存在单纯依赖于控股股东及其他关联方的关联交易，且关联交易多通过公开竞价方式确定，交易价格具有合理性、公允性，公司与关联方的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。

特此公告。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

2018 年 3 月 31 日