

证券代码：603815

证券简称：交建股份

公告编号：2021-057

安徽省交通建设股份有限公司 收到上海证券交易所关于公司受让股权事项问询函的 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。

安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 3 日收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于安徽省交通建设股份有限公司受让股权事项的问询函》（上证公函[2021]2721 号，以下简称“《问询函》”），根据相关规定，现将《问询函》全文公告如下：

安徽省交通建设股份有限公司：

8 月 31 日，你公司提交公告称，拟以现金 1.95 亿元购买关联方祥源房地产集团有限公司（以下简称祥源地产）持有的祥源建设有限责任公司（以下简称标的公司）100%股权，且祥源地产为公司控股股东祥源控股集团有限责任公司（以下简称控股股东）的全资子公司。经事后审核，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 16.1 条，现有以下事项需请你公司进行核实并补充披露。

一、关于标的公司独立性。公告显示，本次交易前，祥源建设的房屋建筑业务收入主要来自于祥源地产及其关联企业，且标的公司应收账款中 99.96%为应收关联方款项。本次交易完成后，标的公司将持续向祥源地产及其关联企业提供房建及附属设施建设服务，预计短期内来自关联企业的房建业务收入占比将超过 80%。请公司：

1. 补充披露标的公司业务收入主要来自于控股股东关联方的原因；

2. 结合标的公司资质、历史及在手订单情况，补充说明标的公司是否具备独立盈利能力，公司如何保证标的公司与控股股东及其关联方的相关交易定价公允、上市公司的利益不受侵害。

二、关于标的公司应收账款及回款情况。公告显示，截至 2021 年 6 月 30 日，标的公司应收账款总体规模 3.66 亿元，其中应收关联方款项占比达 99.96%；

应收票据 2914.41 万元，其他应收款 884.20 万元，应收款项合计占净资产达 258.04%。此外，截至 2021 年 6 月 30 日，标的公司应收账款中尚有 1.046 亿元未能严格按照合同约定及时收回，逾期应收账款占比达 28.59%。请公司：

1. 结合标的公司历史在手订单情况，补充披露标的公司与关联方签订合同的信用政策、主要付款条件，与可比公司相比是否存在显著差异，相关信用政策是否公允；

2. 结合标的公司对关联方存在大额逾期应收账款的情况，评估控股股东的资信情况、融资能力，如注入公司是否可能出现超额垫付资金等变相占用上市公司资金的情况；

3. 除已披露的应收账款、应收票据及其他应收款外，标的公司是否存在其他与控股股东及其关联方的资金往来，并说明具体情况。

三、关于交易作价。公告显示，本次交易转让价格根据收益法确定，评估作价 1.95 亿元，较标的公司 2021 年 6 月账面净资产增值 3852.25 万元，增值率 24.62%。同时，祥源地产作出业绩承诺，承诺标的公司 2021 年-2023 年净利润数分别不低于 3000 万元、4000 万元、5000 万元。根据标的公司评估报告及公司招股说明书，标的公司原为公司全资子公司，但经营情况不佳，后公司为聚焦主业转让给祥源地产。请公司：

1. 结合标的公司历史经营情况及经营业绩，说明业绩承诺的可实现性；

2. 结合前次转让标的公司的作价情况、标的公司运营情况、可比公司同类交易作价等，论证本次交易作价的公允性。

请你公司收到本问询函立即披露，在 5 个交易日内针对上述问题书面回复我部，并按要求履行信息披露义务。

公司将根据《问询函》要求，尽快就上述事项予以回复并履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告。

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司董事会

2021 年 9 月 4 日