证券代码：603815　　证券简称：交建股份　　公告编号：2026-060

安徽省交通建设股份有限公司
关于新增关联方及增加2026年日常关联交易预计金额的公告

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. 是否需要提交股东会审议：否

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，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。

一、日常关联交易基本情况

（一）新增关联方情况

2026年7月16日，安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东祥源控股集团有限责任公司（以下简称“祥源控股”）所持公司9,795万股无限售流通股完成竞拍,竞拍成交机构为浙江省经济建设投资有限公司（以下简称“浙经建投”）。浙经建投已缴纳完毕拍卖余款并收到浙江省绍兴市中级人民法院出具的《执行裁定书》。具体内容详见《安徽省交通建设股份有限公司关于控股股东所持部分股份被司法拍卖的进展公告》（公告编号：2026-041）、《安徽省交通建设股份有限公司关于控股股东所持部分股份被司法拍卖进展暨股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2026-045）及相关信息披露义务人权益变动报告书。

上述司法拍卖所涉及9,795万股无限售流通股已办理完成过户登记手续，截至本公告日，浙经建投持有公司9,795万股股份，占公司总股本的比例为15.83%。

具体内容详见公司于2026年11月21日披露的《安徽省交通建设股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押、司法冻结暨司法拍卖完成过户登记的公告》（公告编号：2026-057）。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，浙经建投与公司构成关联关系，浙经建投成为公司关联方。

（二）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：本次新增的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。本次新增的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。

2、董事会审议和表决情况

2026 年 11 月 24 日，公司召开第四届董事会第四次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于新增关联方及增加 2026 年日常关联交易预计金额的议案》。

本次关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产 5%，属于董事会审议范围，无需提交股东会审议。

（三）本次增加的日常关联交易预计金额和类别

浙经建投通过司法拍卖竞得公司15.83%股份，浙经建投成为公司5%以上股东，根据实质重于形式的原则，公司将浙经建投控股股东及其控制的公司列为公司关联方，因此对前期相关交易进行关联交易追认，并对2026年11-12月拟新增的日常关联交易进行预计。新增关联交易的主要内容为：

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	原预计发生金额	2026 年 1-10 月发生金额	2026 年 11-12 月预计发生金额
向关联方提供劳务	浙江龙丽丽龙高速公路有限公司	工程施工	0	5.39	1,400.00
	浙江交工路桥建设有限公司	工程施工	0	96.24	500.00
	浙江交工金筑交通建设有限公司	工程施工	0	216.50	2,400.00

	浙江省交通投资集团有限公司及其控股子公司	工程施工	0	0	1,000
向关联方采购商品	舟山交养建材有限责任公司	材料采购	0	0	1,000
合计				**318.13**	**6,300.00**

①本次新增关联交易原因系因法拍股权导致的新增关联方；

②浙经建投控股股东浙江省交通投资集团有限公司（以下简称“浙江交投”）控股子公司数量众多，难以罗列披露全部关联人的信息，因此涉及浙江交投的关联方合并为浙江交投及其控股子公司。本次预计日常关联交易具体实施在预计总额未突破的前提下，可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间调剂使用（包括不同关联交易类别之间的调剂）。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）浙江龙丽丽龙高速公路有限公司

浙江龙丽丽龙高速公路有限公司系交建股份持股5%以上股东浙经建投控股股东浙江交投间接控制的公司，基本情况如下：

公司名称	浙江龙丽丽龙高速公路有限公司
法定代表人	杜敏
住所	浙江省王店镇梅嘉路1188号办公用房二楼
注册资本	851,985.6565万元
成立日期	2005年4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	高速公路的投资开发、建设及经营管理，仓储，物资租赁，建筑材料、润滑油、润滑脂的销售，汽油、柴油的零售（限分支机构凭许可证经营），设计、制作、代理国内各类广告。

（二）浙江交工路桥建设有限公司

浙江交工路桥建设有限公司系交建股份持股5%以上股东浙经建投控股股东浙江交投间接控制的公司，基本情况如下：

公司名称	浙江交工路桥建设有限公司
法定代表人	傅利军
住所	浙江省杭州市临安区青山湖街道钱坞路598号3号楼七层、八层
注册资本	100,100万元
成立日期	2005年9月2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：建设工程施工；建设工程设计；公路管理与养护；林木种子生产经营；草种生产经营；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程施工；爆破作业（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：园林绿化工程施工；生态恢复及生态保护服务；安全咨询服务；工程管理服务；水泥制品制造；水泥制品销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；建筑用石加工；建筑材料销售；建筑砌块制造；建筑砌块销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；建筑工程用机械销售；自有资金投资的资产管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；劳务服务（不含劳务派遣）（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）。

（三）浙江交工金筑交通建设有限公司

浙江交工金筑交通建设有限公司系交建股份持股5%以上股东浙经建投控股股东浙江交投间接控制的公司，基本情况如下：

公司名称	浙江交工金筑交通建设有限公司
法定代表人	王其炎
住所	浙江省杭州市滨江区江陵路2031号钱江大厦18楼
注册资本	100,100万元
成立日期	1998年5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：建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（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：工程管理服务；建筑材料销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；建筑工程机械与设备租赁；建筑用石加工；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备研发；机械设备销售；水泥制品制造；水泥制品销售；文艺创作；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；再生资源加工；再生资源销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）（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）。

（四）浙江省交通投资集团有限公司

浙江省交通投资集团有限公司系交建股份持股5%以上股东浙经建投控股股东，基本情况如下：

公司名称	浙江省交通投资集团有限公司
法定代表人	高浩孟
住所	浙江省杭州市文晖路303号
注册资本	3,160,000万元

成立日期	2001年12月29日
公司类型	有限责任公司（国有控股）
经营范围	以下限分支机构凭许可证经营：汽车修理，住宿，卷烟、雪茄烟、音像制品、书刊的零售，定型包装食品的销售，中式餐供应。 交通基础设施投资、经营、维护及收费，交通工程物资经营，交通运输及物流服务，实业投资，培训服务，交通工程的施工，高速公路的养护、管理，仓储服务（不含危险品），旅游项目的投资开发，车辆清洗，车辆救援服务，建筑材料、花木、文化用品的销售，经济信息咨询服务。

（五）舟山交养建材有限责任公司

舟山交养建材有限责任公司系交建股份持股5%以上股东浙经建投控股股东浙江交投间接控制的公司，基本情况如下：

公司名称	舟山交养建材有限责任公司
法定代表人	唐勇
住所	浙江省舟山市定海区岑港街道定海工业园区长丰路18号A区
注册资本	500万元
成立日期	2021年3月3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：建筑材料销售；工程管理服务；水泥制品制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；建筑工程用机械销售；劳务服务（不含劳务派遣）（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）。许可项目：建设工程施工；建设工程质量检测；危险化学品经营（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）。

三、关联交易主要内容和定价政策

上述新增关联交易主要内容为公司向浙经建投控股股东浙江交投及控制的关联方提供公路工程施工服务及材料采购。上述关联交易以自愿、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

上述新增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，上述关联交易未损害公司及中小股东利益，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

2026 年 11 月 26 日