

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



安徽皖通高速公路股份有限公司
ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份編號：995)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10(B)條而作出。

茲載列安徽皖通高速公路股份有限公司(「本公司」)在中國大陸報章及上海證券交易所網站發佈的公告如下，僅供參閱。

關於項目中標暨關聯交易的公告

承董事會命
安徽皖通高速公路股份有限公司
公司秘書
簡雪艮

2025年7月22日
中國安徽省合肥市

截止本公告日，本公司董事會成員包括執行董事汪小文(主席)、余泳、陳季平及吳長明；非執行董事楊旭東及杜漸；以及獨立非執行董事章劍平、盧太平及趙建莉。

证券代码：600012

证券简称：皖通高速

公告编号：临2025-029

债券代码：242121

债券简称：24皖通01

债券代码：242467

债券简称：25皖通V1

债券代码：242468

债券简称：25皖通V2

安徽皖通高速公路股份有限公司

关于项目中标暨关联交易的公告

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：

● 交易概述：安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）加入安徽省交通控股集团有限公司（以下简称“安徽交控集团”）牵头组建的联合体，以公开招标的方式中标S98全椒至禄口高速公路安徽段特许经营项目，中标收费期限356个月。

● 本次投资事项构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。已经公司第十届董事会第十四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

● 关于本次投资事项的后续安排，公司将继续跟进进展情况，及时履行信息披露义务。

● 过去12个月，本公司与安徽交控集团及其相关子公司组成的联合体在中标亳州至郸城高速公路亳州段特许经营项目后共同出资设立项目公司，与本次交易合并计算未达到公司最近一期经审计净资产5%以上。

一、关联交易概述

（一）基本情况

为进一步扩大有效投资，推动上市公司做大做强，实现高质量发展，本公司加入安徽交控集团牵头组建的联合体参与S98全椒至禄口高速公路安徽段特许经营项目的投标。联合体其他成员为：安徽水安建设集团股份有限公司（以下简称“水安建设”）、安徽开源路桥有限责任公司（以下简称“开源路桥”）、安徽交

控工程集团有限公司（以下简称“交控工程”）、安徽交控建设工程集团有限公司（以下简称“交控建工”）及安徽迅捷物流有限责任公司（以下简称“迅捷物流”）。按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，安徽交控集团、交控工程、交控建工和迅捷物流均为本公司的关联方，本次投资事项构成关联交易。

2025年7月21日，本公司收到招标人滁州市交通运输局发来的《中标通知书》，确定联合体为S98全椒至禄口高速公路安徽段特许经营者项目的中标人。中标价格为收费期限356个月，工期为1095日历天，质量要求符合相关的质量标准。

中标后，联合体将依法组建项目公司，安徽交控集团、本公司、水安建设、开源路桥、交控工程、交控建工和迅捷物流分别持有项目公司48%、20%、15%、15%、1%、0.5%及0.5%股权。该项目估算总投资金额约为人民币50.50亿元，其中资本金约为人民币10.10亿元。根据本公司所占股权比例，本公司投入项目资本金约人民币2.02亿元。

二、项目基本情况

1、项目名称：S98全椒至禄口高速公路安徽段特许经营者

2、项目模式：采用特许经营模式，实施方式为BOT（建设-运营-移交）

3、项目概况：本项目为《安徽省高速公路网规划修编（2020-2035年）》“五纵十横”高速公路网中“横四”的重要组成部分，也是《国家公路网规划》南京都市圈环线高速公路（编号G9904）重要组成部分。起于G40沪陕高速与S98滁州支线交叉全椒西枢纽，在石杨镇大武村附近终于皖苏省界，并顺接禄全高速江苏段，依次途经滁州市全椒县、马鞍山市和县，全长22.46km。本项目拟按双向六车道建设，整体式路基宽度34.5米，设计速度120公里/小时。计划2025年完成项目各项前期准备工作，2025年底正式开工建设，2028年底建成通车。

4、项目投资规模及融资方案：项目投资估算总金额约为人民币50.50亿元，资本金约10.10亿元，占总投资的20%，由中标的特许经营者以其自有资金出资。项目资本金以外的其他建设资金由项目公司负责筹集。

5、回报机制：完全使用者付费

上述内容为该项目招标文件条款，项目建设内容、项目履行条款等均以正式签订的合同文本为准。

三、关联交易的安排

1、根据《中标通知书》的要求，中标人应在2025年08月20日前，按照《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民法典》的规定并按招标文件确定的事项和投标文件的承诺，与滁州市交通运输局签订《初步协议》。

2、联合体将依法组建项目公司，注册资本金为人民币10,000万元，安徽交控集团、本公司、水安建设、开源路桥、交控工程、交控建工及迅捷物流根据所占股比，首期出资金额分别为人民币4800万元、2000万元、1500万元、1500万元、100万元、50万元和50万元。项目公司成立后，将与招标人签订《特许经营协议》。

四、关联交易对上市公司的影响

S98全椒至禄口高速公路安徽段为《安徽省高速公路网规划修编（2020-2035年）》（皖政秘〔2021〕86号）中“五纵十横”高速公路网中“横四”的重要组成部分，也是《国家公路网规划》G9904南京都市圈环线高速公路重要组成部分，区域位置优越，未来预测盈利情况较好。本次中标项目建成通车后，公司高速公路主营业务规模将得到进一步扩张，有助于完善公司在现有高速公路网络的路产布局，提升公司在区域路网的竞争力，公司拥有的高速公路权益里程也将进一步增加。同时，本次中标收费期限为356个月，可有效延长公司道路资产的平均收费期限。本次交易将促进公司更好地发挥其于道路收费运营的经验及优势，不断完善公司在现有高速公路网络的路产布局，符合本公司发展战略。从长期来看，预计会有利于提升公司整体经营业绩，增强公司综合盈利能力和可持续发展能力，不存在损害中小投资者利益的情形。

五、关联交易履行的审议程序

（一）董事会审议情况

公司于近日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过《关于本公司参与投资S98全椒至禄口高速公路安徽段项目暨关联交易的议案》，并授权公司董事长以及董事长所授权人士在有关法律法规规定的范围内全权处理与本次投资项目有关的一切事宜，包括但不限于投标文件、签署特许经营权联合体协议书等与该项目相关的一系列协议。会议应参加董事9人，实际参加9人。审议该议案时，关联董事汪小文、余泳、陈季平和吴长明均回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）独立董事专门会议审议情况

公司已召开第十届董事会2025年第七次独立董事专门会议审议通过本项议案，公司3位独立董事参加会议。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。3位独立董事认为：本项议案涉及的关联交易符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和本公司《公司章程》《关联交易管理制度》等规章制度中关于对外投资和关联交易的相关规定，本次参与联合体进行投标的事项符合公司的发展战略，有助于提升公司的可持续发展能力，本次投标的项目是通过公开招投标产生，组建的联合体有助于增强整体竞标实力，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。同意上述议案提交公司董事会审议。

公司将继续跟进有关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

2025年7月22日