证券代码:600979 证券简称:广安爱众 公告编号:2026-004

四川广安爱众股份有限公司董事会换届选举提示性公告

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。

四川广安爱众股份有限公司(简称“公司”)第七届董事会任期即将于2026年2月6日届满。为顺利完成董事会的换届选举(简称“本次换届选举”),公司董事会依据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,将本次换届选举相关事项公告如下:

一、第八届董事会的组成

按照《公司章程》的规定,第八届董事会由13名董事组成,其中,非独立董事7名,独立董事5名,职工董事1名。董事(不含职工董事,下同)任期自公司相关股东会决议通过之日起计算,任期三年。职工董事通过职工代表大会选举产生,任期与第八届董事会任期一致。

二、董事候选人的提名方式

(一)非独立董事候选人的提名

1.公司董事会以及本公告发出之日起单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东,可以提名董事会非独立董事候选人。

2.单个提名人提名的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。

(二)独立董事候选人的提名

1.公司董事会以及本公告发出之日起单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东,可以提名董事会独立董事候选人。

2.单个提名人提名的人数不得超过本次拟选独立董事人数。

(三)董事候选人提名函及相关文件见附件。

三、本次换届选举的方式

根据《公司法》《公司章程》的规定,由股东会选举的独立董事和非独立董事实行分开选举投票的方式。其中,本次独立董事选举采用累积投票制,即股东会选举独立董事时,每一有效表决权股份拥有与拟选独立董事总人数相同的表决权,股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选独立董事总人数的乘积。股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位候选人,也可以将投票权分散行使、投票给数位候选人,最后按得票多少依次决定当选独立董事。

四、本次换届选举的程序

1.享有提名资格并有意提名董事候选人的各股东,应在公司发布本公告后五个工作日内(即2026年2月4日18:00前),按本公告规定的方式向公司提名董事候选人并提交相关文件。

2.送达方式:提名股东需通过亲自送达或邮寄两种方式送交公司证券投资部,并经指定联系人确认签收方为有效。

3.推荐时间届满后,公司董事会提名与薪酬委员会将对董事候选人进行资格审查,并将符合资格的董事人选提交公司董事会,董事会以提案的方式提请召开换届选举董事的股东会。

4.召开换届选举股东会之前,董事候选人应作出书面承诺,同意接受提名,承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责,独立董事同时依法作出相关声明与承诺。

5.公司将按照中国证监会及上海证券交易所相关要求,在独立董事候选人自被确认提名之日起两个交易日内,将独立董事候选人的有关材料(包括但不限于《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》《独立董事候选人履历表》)报送上海证券交易所进行审核。对于上海证券交易所提出异议的独立董事候选人,公司不得将其提交股东会选举为独立董事。

6.为确保公司董事会工作的连续性和稳定性,在公司第八届董事会换届选举完成前,公司第七届董事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》的有关规定,继续履行相应的义务和职责。

五、董事任职资格

(一)非独立董事任职资格

根据《公司法》和《公司章程》等规定,公司董事候选人应为自然人。有下列情形之一的,不能担任公司的董事:

1.无民事行为能力或者限制民事行为能力;

2.因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾五年,被宣告缓刑的,自缓刑考验期满之日起未逾二年;

3.担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年;

4.担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年;

5.个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人;

6.被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限未满的;

7.被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等,期限未满的;

8.法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

(二)独立董事任职资格

担任公司独立董事应当符合下列条件:

1.根据法律、行政法规和其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;

2.具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规和规则;

3.具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验;

4.具有良好的个人品德,不存在重大失信等不良记录;

5.法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和本公司章程规定的其他条件。

独立董事候选人应当具备独立性,不属于下列情形:

1.在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等);

2.直接或者间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前10名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女;

3.在直接或者间接持有公司已发行股份5%以上的股东或者在公司前5名股东任职的人员及其配偶、父母、子女;

4.在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女;

5.与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员,或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员;

6.为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人;

7.最近12个月内曾经具有前六项所列举情形之一的人员;

8.其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

六、联系方式

联系人:苏银川 郑思琴

联系部门:证券投资部

联系电话:0826-2383049

联系传真:0826-2383117

联系地址:四川省广安市广安区凤凰大道777号

邮政编码:638300

特此公告。

附件:1.关于提名人应提供的相关文件说明

2.董事候选人提名函

3.董事候选人承诺书

4.独立董事提名人声明与承诺

5.独立董事候选人声明与承诺

6.独立董事候选人履历表

四川广安爱众股份有限公司董事会

2026年1月28日

附件1

关于提名人应提供的相关文件说明

一、提名董事候选人,必须向公司董事会提供下列文件:

(一)董事候选人提名函;

(二)董事候选人简历(可参照独立董事履历表);

(三)董事候选人的身份证明复印件(原件备查);

(四)董事候选人的学历、学位证书复印件(原件备查),独立董事候选人独立董事资格培训证明复印件(原件备查);

(五)董事候选人承诺书;

(六)独立董事候选人声明与承诺、独立董事提名人声明与承诺;

(七)能证明符合本公告规定条件的其他文件。

二、提名人应同时提供下列文件:

(一)如是个人股东,则需提供其身份证明复印件(原件备查);

(二)如是法人股东,则需提供其营业执照复印件(原件备查);

(三)股票账户卡复印件(原件备查)。

附件2:

董事候选人提名函

提名人:

提名的董事候选人类别:非独立董事/独立董事

提名的董事候选人姓名:

提名的董事候选人年龄:

提名的董事候选人性别:

提名的董事候选人的任职资格:是/否符合本公告规定的条件。

提名的董事候选人的联系方式:(包括电话、传真、电子信箱等)

电话:

传真:

电子信箱:

提名的董事候选人的简历:(包括学历、职称、详细工作履历等)

其他说明:(如有)

提名人签名/盖章:

年 月 日

附件3

董事候选人承诺书

本人承诺如下:

一、本人同意被提名为四川广安爱众股份有限公司第八届董事会董事候选人;

二、本人承诺公开披露的候选人资料的真实、准确、完整;

三、本人没有相关法律法规以及《公司章程》规定不适合担任董事的情形;

四、本人当选公司董事后,将严格按照法律、法规及《公司章程》等有关规定,履行董事职责。

承诺人签名:

年 月 日

附件4

独立董事提名人声明与承诺

提名人 ,现提名 为四川广安爱众股份有限公司第八届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任四川广安爱众股份有限公司第八届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。

提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与四川广安爱众股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下:

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求:

(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定;

(二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用);

(三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定;

(四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如适用);

(五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用);

(六)中共中央纪委、教育部、国家监察委员会《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用);

(七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的相关规定(如适用);

(八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用);

(九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定(如适用);

(十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。

三、被提名人具备独立性,不属于下列情形:

(一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等);

(二)直接或者间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女;

(三) 在直接或者间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女;

(四)在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女;

(五)与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员,或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员;

(六)为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人;

(七)最近12个月内曾经具有前六项所列举情形的人员;

(八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

四、独立董事候选人无下列不良记录:

(一)最近36个月内受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的;

(二)因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的;

(三)最近36个月内受到证券交易所公开谴责或3次以上通报批评的;

(四)存在重大失信等不良记录;

(五)本所认定的其他情形。

五、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提议召开股东会予以解除职务的人员。如是,需说明自解除职务之日起是否届满十二个月。

六、包括四川广安爱众股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家,被提名人在四川广安爱众股份有限公司连续任职未超过六年。

七、以会计专业人士身份被提名的,被提名人具备较丰富的会计专业知识和经验,并至少具备注册会计师、会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或者博士学位,经济管理方面高级职称,且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验等三类资格之一(本条适用于以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的情形,请具体选择符合何种资格)。

八、本人不存在影响独立董事诚信或者其他影响任职资格的情况。

本人与提名人不存在利害关系或者可能妨碍独立履职的其他关系。

本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。

本人承诺:在担任四川广安爱众股份有限公司独立董事期间,将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,按受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司及其主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

本人承诺:如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将根据相关规定辞去独立董事职务。

特此声明。

声明人:

年 月 日

附件6:

独立董事候选人履历表

上市公司名称			上市公司代码	
一、个人情况				
姓名		曾用名		照片
性别		民族		
出生日期		政治面貌		
国籍		是否有其他国家/地区居留权		
身份证号		护照号码		
移动电话		电子邮件		
工作单位		通讯地址		
单位邮编		单位电话		
家庭住址		邮政编码		
是否属会计专业人士		会计专业资格取得时间		证书号码
本人专长		是否曾受处罚		
是否为该公司在任独立董事		在该公司担任独立董事的起始日期		担任独立董事的境内上市公司家数

二、社会关系

与本人关系	配偶	父亲	母亲	子女	兄弟姐妹
姓名					
身份证号					
联系电话					
工作单位					
持股情况					
持股数量					

三、教育背景

学习期间	学校	专业	学历	学位

四、工作经历

工作期间	工作单位	职位	职业领域

五、专业培训

培训期间	培训单位	培训证明文件	培训内容

六、独立董事兼职情况

任职期间	公司名称	公司代码

七、其他专业资格职称

取得时间	资格名称	授予单位	证书号码

八、所获奖励

获奖日期	获奖名称	颁奖单位	证书号码

九、著作成就

著作成就名称	认可、发表或出版单位	取得、发表或出版时间

十、其他情况

1、本次担任该上市公司独立董事获得的年度报酬总额:

2、本人是否拥有担任董事公司股票及其衍生品种及持有数量(如是):

3、本人在该上市公司及其附属公司中,过去或现在是否具有除前述1、2条以外的任何利益:

4、本人担任该上市公司的独立董事的提名人为:

5、本人其他可能有利于或者不利于本次独立董事任职的情况:

十一、承诺

本人(请以正楷体填写姓名)郑重声明,本履历表内容是真实、完整和准确的,保证不存在任何遗漏、虚假陈述或误导成分。本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本履历表所提供的资料,确定本人是否适宜担任该上市公司的独立董事。

签字:

时间:

证券代码:600979 证券简称:广安爱众 公告编号:2026-005

四川广安爱众股份有限公司关于为控股孙公司奇台恒众提供担保的进展公告

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:

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
奇台县恒众新能源发电有限公司(简称“奇台恒众”)	120,000.00万元	0万元	是	是

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至2026年1月26日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	98,065.11
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	21.48
特别风险提示(如有请勾选)	□担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% √本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	无

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

近日,四川广安爱众股份有限公司(简称“公司”)与以中国农业银行股份有限公司广安区支行为主办行组成的银团(简称“银团”)签订了《银团贷款保证合同》)(简称“合同”),为控股子公司奇台县恒拓新能源发电有限公司(简称“奇台恒拓”)的全资子公司奇台恒众向银团申请的项目贷款提供连带责任保证担保,本次担保金额为人民币120,000.00万元。瑞能电力有限公司以其所持奇台恒拓10%股权向公司提供反担保。

(二)内部决策程序

公司第七届董事会第三十一次会议、2025年第二次临时股东大会审议并通过了《关于奇台恒众拟向银行申请项目贷款暨为其贷款提供担保的议案》。会议同意公司为奇台恒众向银团申请项目贷款人民币120,000.00万元提供连带责任保证担保,最终以与银行签署的贷款合同为准。具体内容请详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于为子公司提供担保的公告》(公告编号:2025-053)。

二、被担保人基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	奇台县恒众新能源发电有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	控股孙公司
主要股东及持股比例	公司控股子公司奇台恒拓持股100%。
法定代表人	钟成
统一社会信用代码	91652325MACUAYU20L
成立时间	2023年09月06日
注册地	新疆昌吉回族自治州奇台县解放西街1区3丘304幢116号(阳光丽景大厅西侧)
注册资本	45,000.00万元
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	发电业务、输电业务、供(配)电业务等。
主要财务指标(万元)	项目 / 2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计) / 2024年12月31日/2024年度(经审计) 资产总额 / 75,967.58 / 15,784.24 负债总额 / 70,459.28 / 15,785.43 资产净额 / 5508.30 / -1.19 营业收入 / 0 / 0 净利润 / -0.0377 / 0.0068

三、担保协议的主要内容

债权人:中国农业银行股份有限公司广安区支行(牵头行),中国工商银行股份有限公司广安分行,中国建设银行股份有限公司广安分行,中国银行股份有限公司昌吉回族自治州分行。

保证人:四川广安爱众股份有限公司。

(一)主债权金额(币种及大写金额):人民币壹拾贰亿元整。

(二)保证范围:贷款合同项下本金及利息(包括复利和罚息),贷款合同及相应融资文件项下的违约金、赔偿金、借款人应向银团成员行支付的其他款项(包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费等)、贷款人实现债权与担保权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等)。

(三)保证方式:连带责任保证。

(四)保证期间:1.本合同的保证期间为自本合同生效之日起至融资文件项下任何及/或全部债务履行期限届满之日起三年。2.保证人同意债务展期的,保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。若根据融资文件约定,债务提前到期的,保证期间至债务提前到期日后三年止。如果融资文件项下的债务分期履行,则对每期债务而言,保证期间均至最后一期债务履行期限届满之日后三年止。3.上述保证期间规定并不互相排斥,而是补充适用。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2026年1月26日,公司及控股子公司实际对外担保总额98,065.11万元,占公司最近一期经审计净资产的21.48%;其中公司实际对控股子公司(含控股子公司对其控股子公司)提供的担保总额95,874.55万元,占公司最近一期经审计净资产的21.00%;控股子公司实际对外提供的担保总额为2,190.56万元,占公司最近一期经审计净资产的0.48%;公司实际向控股股东、实际控制人及其关联人提供担保总额为0万元。公司无逾期担保。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会

2026年1月28日

证券代码:600012 证券简称:皖通高速 公告编号:临2026-002

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与关联人共同设立项目公司暨关联交易进展公告

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:

● 投资标的名称:安徽省舒桐高速公路有限责任公司(以下简称“项目公司”);S19淮南至桐城高速公路舒城至桐城段特许经营者项目

● 投资金额:安徽皖通高速公路股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)投入项目资本金约人民币14,474.82万元(含项目公司注册资本金2,000万元,占项目公司10%股权)。

● 本次共同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二十一次会议审议通过,无需提交股东会审议。

● 过去12个月,本公司与安徽省交通控股集团有限公司(以下简称“安徽交控集团”)及其相关子公司出资并设立项目公司2次,与安徽交控集团共同对参股公司增资1次,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%。

● 其他需要提醒投资者重点关注的风险事项:

1、宏观行业和政策风险。国家宏观经济和行业周期的影响等均将给项目经营带来不确定性,这些不确定性可能影响项目未来的运营收益。高速公路行业受收费政策影响较大,国家《收费公路管理条例》修订版尚未发布,高速公路收费标准、收费期限、减免政策尚存较大不确定性。

2、项目运营风险。本项目运营周期较长,运营过程中存在安全管理、环保风险、管理风险等。此外,交通拥堵、恶劣天气、交通事故等不可抗力因素也可能影响项目的运营管理。

一、关联对外投资概述

(一)对外投资的基本概况

1、本次交易概况

2026年1月,本公司与安徽交控集团、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”)、安徽交控信息产业有限公司(以下简称“交控信息”)和安徽迅捷物流有限责任公司(以下简称“迅捷物流”)组建的联合体中标S19淮南至桐城高速公路舒城至桐城段特许经营者项目。该项目投资估算总金额约为人民币723,740.92万元,资本金约144,748.18万元,占总投资的20%,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14,474.82万元。详情请参见本公司于2026年1月14日披露的《关于项目中标暨关联交易的公告》(临2026-001)。

2026年1月27日,联合体各成员按投标时约定的比例签署《S19淮南至桐城高速公路舒城至桐城段特许经营者项目联合体投资协议》,共同出资设立项目公司。项目公司注册资本金为人民币20,000万元,安徽交控集团、本公司、交控工程、交控建工、交控信息和迅捷物流分别持有项目公司85%、10%、3%、1%、0.5%和0.5%股权。根据所占股比,出资金额分别为人民币17,000万元、2,000万元、600万元、200万元、100万元和100万元。

2、本次交易的交易要素

投资类型	√新设公司 □增资现有公司(□同比例 □非同比例) --增资前标的公司类型:□全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □未持股公司 √投资新项目 □其他:_____
投资标的名称	安徽省舒桐高速公路有限责任公司;S19淮南至桐城高速公路舒城至桐城段特许经营者项目
投资金额	√已确定,具体金额(万元):14,474.82 □尚未确定
出资方式	√现金 √自有资金 □募集资金 □银行贷款 □其他: □实物资产或无形资产 □股权 □其他:_____
是否跨境	□是 √否

(二)董事会审议情况

公司已于近日召开第十届董事会第二十一次会议,以5票同意、0票反对、0票弃权(关联董事汪小文、余泳、陈季平和吴长明均回避表决)审议通过《关于本公司参与投资S19淮南至桐城高速公路舒城至桐城段项目暨关联交易的议案》。

(三)根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成关联交易,未构成重大资产重组。

(四)过去12个月,本公司与安徽交控集团及其相关子公司出资并设立项目公司2次,与安徽交控集团共同对参股公司增资1次,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%。

二、关联方基本情况

(一)安徽省交通控股集团有限公司

1、基本信息

法人/组织全称	安徽省交通控股集团有限公司
统一社会信用代码	√91340000MA2MT9OA0T □不适用
法定代表人	孙革新
成立日期	1993/04/27
注册资本	3600000万人民币
实缴资本	3600000万人民币
注册地址	安徽省合肥市包河区西藏路1666号
主要办公地址	安徽省合肥市包河区西藏路1666号
主要股东/实际控制人	安徽省人民政府国有资产监督管理委员会
与标的公司的关系	控股股东、实际控制人
主营业务	一般项目:企业管理;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;工程管理服务;交通设施维修;汽车拖车、求援、清障服务;住房租赁;非居住房地产租赁;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:公路管理与养护(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准。
关联关系类型	√控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他:_____

2、最近一年又一期财务数据

币种:人民币 单位:万元

科目	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	44,594,685.90	43,257,286.19
负债总额	25,699,400.42	24,963,163.47
所有者权益总额	18,895,285.48	18,294,122.72
资产负债率	57.63%	57.71%
科目	2025年1-9月(未经审计)	2024年度(经审计)
营业收入	4,341,543.41	7,167,527.52
净利润	398,936.28	582,313.30

(二)安徽交控工程集团有限公司

1、基本信息

法人/组织全称	安徽交控工程集团有限公司
统一社会信用代码	√91340000744897076F □不适用
法定代表人	谢洪新
成立日期	2003/01/07
注册资本	50000万人民币
实缴资本	50000万人民币
注册地址	安徽省合肥市高新区望江西路520号
主要办公地址	安徽省合肥市包河区西藏路1666号
主要股东/实际控制人	安徽省交通控股集团有限公司
与标的公司的关系	股东
主营业务	工程施工(公路、养护、机电、市政、园林及生态环保等),工业化建造,工程物资采供(钢材、水泥、沥青等主材),电子与智能化工程,技术、材料、设备、研发及成果转化应用等业务。
关联关系类型	√控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他:_____

2、最近一年又一期财务数据

币种:人民币 单位:万元

科目	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	666,393.55	737,506.71
负债总额	537,053.81	622,710.73
所有者权益总额	129,339.74	114,795.98
资产负债率	80.59%	84.43%
科目	2025年1-9月(未经审计)	2024年度(经审计)
营业收入	396,671.17	1,018,660.48
净利润	20,245.71	30,980.50

(三)安徽交控建设工程集团有限公司

1、基本信息

法人/组织全称	安徽交控建设工程集团有限公司
统一社会信用代码	√91340000148963991G □不适用
法定代表人	邹峥
成立日期	1984/08/15
注册资本	30000万人民币
实缴资本	30000万人民币
注册地址	安徽省合肥市蜀山区甘泉路398号
主要办公地址	安徽省合肥市蜀山区甘泉路398号
主要股东/实际控制人	安徽省交通控股集团有限公司
与标的公司的关系	股东
主营业务	建设工程施工;建设工程设计;施工专业作业;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;房地产开发经营;电气安装服务;安全技术防范系统设计施工服务;工程管理服务;充电桩销售;消防技术服务;园林绿化工程施工;水环境污染防治服务;集中式快速充电站;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;储能技术服务;水利相关咨询服务;风力发电技术服务;对外承包工程;水污染治理;室内空气污染治理;光伏发电设备租赁;污水处理及其再生利用。
关联关系类型	√控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他:_____

2、最近一年又一期财务数据

币种:人民币 单位:万元

科目	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	199,939.07	224,898.42
负债总额	148,274.22	174,742.06
所有者权益总额	51,664.85	50,156.36
资产负债率	74.16%	77.70%
科目	2025年1-9月(未经审计)	2024年度(经审计)
营业收入	216,955.23	248,629.90
净利润	4,421.27	5,337.18

(四)安徽交控信息产业有限公司

1、基本信息

法人/组织全称	安徽交控信息产业有限公司
统一社会信用代码	√91340100MA2TTDH9Z7 □不适用
法定代表人	游浩方
成立日期	2019/06/12
注册资本	6000万人民币
实缴资本	6000万人民币
注册地址	安徽省合肥市高新区望江西路520号皖通大厦8楼
主要办公地址	安徽省合肥市高新区望江西路520号皖通大厦8楼
控股股东/实际控制人	安徽省交通控股集团有限公司
与标的公司的关系	股东
主营业务	交通收费系统建设、运营与服务;计算机软件开发;信息系统集成服务等
关联关系类型	√控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他:_____

2、最近一年又一期财务数据

币种:人民币 单位:万元

科目	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	40,873.75	45,582.43
负债总额	30,910.00	35,063.41
所有者权益总额	9,963.75	10,519.02
资产负债率	75.62%	76.92%
科目	2025年1-9月(未经审计)	2024年度(经审计)
营业收入	24,685.33	32,322.33
净利润	-555.26	348.09

(五)安徽迅捷物流有限责任公司

1、基本信息

法人/组织全称	安徽迅捷物流有限责任公司
统一社会信用代码	√91340000717178900 5 □不适用
法定代表人	盛伦纪
成立日期	2000/06/22
注册资本	18150万元人民币
实缴资本	18150万元人民币
注册地址	安徽省合肥市北二环双七路88号
主要办公地址	安徽省蜀山区望江西路99号安高广场写字楼14层
控股股东/实际控制人	安徽省交通控股集团有限公司
与标的公司的关系	股东
主营业务	普货运输、集装箱运输(不含化学危险品),物流、仓储服务(化学危险品除外),联运代理服务、承办海运、空运进出口货物的国际货运代理业务,供应链管理,太阳能发电及供应,卷烟零售,润滑油、沥青、焦炭、煤炭、生铁、矿粉、矿产品、机电产品与配件、通讯设备、电线电缆、光伏产品、汽车及配件、橡胶制品、家用电器、家具、木材及木制品、金属材料及制品、环保材料、建材、五金工具、化工产品及原料(不含化学危险品)、预包装食品、食用农产品、海产品、粮食的销售,自营或代理各类商品、肉类进出口和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外),物业管理,房屋、车辆租赁,商务咨询信息服务。(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)
关联关系类型	√控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他:_____

2、最近一年又一期财务数据

币种:人民币 单位:万元

科目	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	104,003.38	110,962.59
负债总额	59,868.67	69,007.54
所有者权益总额	44,134.71	41,955.05
资产负债率	57.56%	62.19%
科目	2025年1-9月(未经审计)	2024年度(经审计)
营业收入	55,422.65	77,422.30
净利润	2,179.66	1,781.55

三、投资标的基本情况

(一)投资标的概况

本次交易属于《上海证券交易所股票上市规则》中与关联人共同投资类别。S19淮南至桐城高速公路舒城至桐城段特许经营者采用特许经营模式,项目回报机制为使用者付费。投标人中标后,中标人作为特许经营者组建项目公司,对本项目核准、投资、融资、勘察设计、建设、运营管理、养护维修、债务偿还和移交等全过程负责。

(二)投资标的具体信息

1、投资标的1

(1)新设公司基本情况

投资类型	√新设公司
法人/组织全称	安徽省舒桐高速公路有限责任公司(公司名称最终以工商登记机关核准为准)
经营范围	许可项目:公路管理与养护;建设工程施工;建设工程设计;餐饮服务;住宿服务(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目:机动车修理和维护;日用百货销售;广告设计、代理;广告制作;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);租赁服务(不含许可类租赁服务);高速公路服务区燃气汽车加气站经营(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。(以市场监督管理机关核定的经营范围为准)

截