

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」)在中國大陸報章刊登及上海證券交易所網站發佈的公告如下，僅供參閱。

關於與關聯人共同設立項目公司暨關聯交易進展公告

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

2026年1月27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)、余泳及陳季平；非執行董事楊旭東及楊建國；獨立非執行董事章劍平、盧太平及趙建莉；以及職工董事吳長明。

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都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	<div><input checked="" type="checkbox"/>新设公司</div> <div><input type="checkbox"/>增资现有公司（<input type="checkbox"/>同比例 <input type="checkbox"/>非同比例）</div> <div><div>—增资前标的公司类型：<input type="checkbox"/>全资子公司 <input type="checkbox"/>控股子公司</div><div><input type="checkbox"/>参股公司 <input type="checkbox"/>未持股公司</div></div> <div><input checked="" type="checkbox"/>投资新项目</div> <div><input type="checkbox"/>其他：_____</div>
------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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	<input checked="" type="checkbox"/> 已确定，具体金额（万元）： <u>14,474.82</u> <input type="checkbox"/> 尚未确定
出资方式	<input checked="" type="checkbox"/> 现金 <input checked="" type="checkbox"/> 自有资金 <input type="checkbox"/> 募集资金 <input type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/> 其他：_____ <input type="checkbox"/> 实物资产或无形资产 <input type="checkbox"/> 股权 <input type="checkbox"/> 其他：_____
是否跨境	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> 91340000MA2MT9QA0T <input type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 <input type="checkbox"/> 董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 <input type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> 91340000744897076F <input type="checkbox"/> 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、园林及生态环境保护等），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	<input checked="" type="checkbox"/> 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 <input type="checkbox"/> 董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业

	<input type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> 91340000148953991G <input type="checkbox"/> 不适用
法定代表人	邵峥
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	<input checked="" type="checkbox"/> 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 <input type="checkbox"/> 董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 <input type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> 91340100MA2TTDH927 <input type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 <input type="checkbox"/> 董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 <input type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> <u>913400007117789005</u> <input type="checkbox"/> 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 & 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	<input checked="" type="checkbox"/> 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 <input type="checkbox"/> 董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 <input type="checkbox"/> 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）投资标的的信息

1、投资标的 1

（1）新设公司基本情况

投资类型	<input checked="" type="checkbox"/> 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)
--	--------------------------------------------------------------------------

截至本公告披露日，项目公司尚未设立，正在办理工商登记流程。

(2) 股东投资情况

单位：万元

序号	投资人/股东名称	出资方式	出资金额	出资/持股比例(%)
1	安徽省交通控股集团有限公司	现金	17,000	85
2	安徽皖通高速公路股份有限公司	现金	2,000	10
3	安徽交控工程集团有限公司	现金	600	3
4	安徽交控建设工程有限公司	现金	200	1
5	安徽交控信息产业有限公司	现金	100	0.5
6	安徽迅捷物流有限责任公司	现金	100	0.5

(3) 标的公司董事会及管理层的安排

项目公司设董事会，由 7 名董事组成，安徽交控集团委派 2 名，本公司、交控工程、交控建设、交控信息、迅捷物流各自委派 1 名。董事会设董事长 1 名，由安徽交控集团从委派的 2 名董事中指定候选人，由董事会选举产生。

项目公司设总经理 1 名、财务总监 1 名，均由安徽交控集团推荐，经项目公司董事会批准后聘任。

2、投资标的 2

(1) 项目基本情况

投资类型	<input checked="" type="checkbox"/> 投资新项目
------	-------------------------------------------

项目名称	S19 淮南至桐城高速公路舒城至桐城段特许经营项目
项目主要内容	本项目是《安徽省高速公路网规划修编（2020-2035年）》规划的 54 条联络线之一，不仅是 S19 淮南至桐城高速的重要组成路段，也是国家公路网规划中新增的合肥都市圈环线 G9912（12 条都市圈环线之一）西环与国高网 G0321 德上高速的连接路段。本项目路线起点顺接 S19 淮桐高速合肥段，自北向南经过穿越舒城县千人桥镇、百神庙镇、舒茶镇，桐城市大关镇，终点在大关镇龙头村衔接 G0321 德上高速。路线全长约 44.069 公里，其中六安段长 33.222 公里，安庆段长 10.847 公里。采用双向四车道高速公路标准建设，设计速度 120km/h，路基宽度 27m。计划 2026 年正式开工建设，2029 年建成通车。
建设地点	安徽省六安市舒城县、安徽省安庆市桐城市
项目总投资金额 (万元)	项目估算总投资额约为人民币 723,740.92 万元，项目资本金约为人民币 144,748.18 万元
上市公司投资金额 (万元)	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 14,474.82 万元
项目建设期（月）	36 个月
预计开工时间	2026/05/30
是否属于主营业务范围	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

注：由于本项目开工前涉及的准备流程复杂、环节较多，预计开工时间存在一定不确定性，项目公司后续将根据项目前期各项工作推进实际情况，对具体开工时间进行动态调整。

（2）各主要投资方出资情况

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%，由中标人以自有资金筹措，根据所占股比，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出资资本金人民币

123,035.96 万元、14,474.82 万元、4,342.45 万元、1,447.48 万元、723.74 万元和 723.74 万元。

（3）项目目前进展情况

2026 年 1 月 23 日，六安市交通运输局与联合体各成员签署《S19 淮南至桐城高速公路舒城至桐城段特许经营项目初步协议》。待项目公司成立后，由项目公司与六安市交通运输局签署《特许经营协议》。下一步计划在安徽省发改委报批项目核准，在安徽省交通运输厅报批初步设计、施工图设计。

（4）项目市场定位及可行性分析

一是该项目作为合肥都市圈环线的放射线，途经六安市舒城县、安庆市桐城市，向北与合肥、淮南相连，向南与安庆、池州相接，未来将承担淮南、合肥、六安和安庆方向之间的联系交通量，具备稳健的车流量基础。

二是公司高速公路运营管理经验丰富、模式成熟，能够确保项目的平稳运营。

（三）出资方式及相关情况

该项目投资估算总金额约为人民币 723,740.92 万元，其中资本金约 144,748.18 万元由中标人以自有资金筹措，其余 578,992.74 万元由项目公司通过国内银行贷款等方式解决。

四、联合体投资协议的主要内容

（一）合同主体

联合体牵头人：安徽省交通控股集团有限公司

成员一：安徽皖通高速公路股份有限公司

成员二：安徽交控工程集团有限公司

成员三：安徽交控建设工程集团有限公司

成员四：安徽交控信息产业有限公司

成员五：安徽迅捷物流有限责任公司

（二）项目出资

1、项目投资估算总金额约为人民币 723,740.92 万元，资本金比例为项目总投资的 20%。联合体各成员根据约定的股比和出资额组建项目公司，并按照各自

股比足额出资项目资本金和项目融资。项目总投资额发生变动时，各成员出资比例保持不变，出资额按相应比例进行调整。股东各方均不以任何方式通过项目公司筹措应由其出资的项目资本金，项目资本金应在建设期内全额到位。股东各方应保证项目资本金的注入按照项目建设资金年度投资比例分期按出资比例到位，且不影响金融机构对本项目的融资要求。如未及时出资或实际出资未达到约定的比例，违约方应向守约方承担违约责任。

2、项目公司注册资本作为项目资本金的一部分。除项目公司设立时各方缴纳的实收资本外，资本金剩余部分须按照本项目社会投资人招标文件规定及时到位，到位比例必须满足工程建设资金的需求及融资要求；项目投资总额与项目股东各方所投入项目资本金的差额部分，由项目公司申请银行贷款或其他融资方式获得，项目公司为获得贷款或其他融资，可以以自身的权利及利益（包括但不限于项目收费权、项目所涉及的资产等）提供担保。

3、项目建设期由项目公司采取特许经营权质押或信用担保方式融资，若项目公司采取上述方式确实存在困难，由股东各方按各自出资比例通过注资或股东借款或其他方式为项目公司提供同等条件的资金支持；项目运营期如经营发生困难，由股东各方按各自出资比例通过注资或股东借款或其他方式为项目公司提供同等条件的资金支持。

4、本项目建设期结束后至项目收费运营满3年期间，经政府方书面同意后，项目公司的股东可在项目公司内部转让其全部或部分股权，股权受让方应以书面形式明确承继原股东方在项目公司项下的权利及义务。

（三）主要权利和义务

1、联合体牵头人负责项目公司的设立工作，其他成员配合；所有成员及时履行股东出资义务；协助项目公司与政府谈判、签订并履行特许经营权协议等合同文本；协助项目公司融资并提供相关资料；在项目特许经营权期满后，协助项目公司将项目移交给政府或其指定机构。

2、联合体牵头人协助项目公司开展项目建设管理工作，指定安徽省交控建设管理有限公司接受项目公司委托履行建设管理职能，并与项目公司签订委托建设管理协议；指定本公司接受项目公司委托开展项目运营管理工作，并与项目公司签订委托运营管理协议；指定安徽交控资源有限公司开展项目配套新能源设施

投资、建设、运营管理等事项，并与项目公司签订配套新能源设施投资合作协议。有相应资质的成员方负责与项目公司签订对应的施工总承包合同，承担的工程施工任务按本协议项目施工总承包费用及任务划分原则执行。合同条款参考现行交通运输部颁布的招标文件条款和安徽省同期高速公路建设项目招标文件条款执行。

（四）项目建设

本项目工程建设的工期 36 个月，缺陷责任期 24 个月。建筑安装工程采取施工总承包建设方式，施工总承包费用额为经批复的初步设计概算的 82%。

（五）项目运营

1、项目建成后，在经安徽省人民政府批准的运营期内，项目公司负责进行收费、养护和管理工作。项目公司的收费、养护等运营管理业务委托本公司管理。委托管理协议（含委托费用）由项目公司和本公司另行签订。

2、项目通行费收入和服务设施、广告设施收入等与项目所有相关的收入归项目公司所有。项目公司的收入，首先用于偿还项目建设期融资本息、支付项目管养费用等支出，项目运营有盈余的，股东各方可依法按实缴出资比例进行分配，最终以项目公司章程约定进行分配；项目运营出现困难等情况的，股东各方应按出资比例同时进行增资或股东借款。

（六）利润分配

项目公司运营期内利润分配原则上每年进行一次。分配当年税后利润前，应当提取利润的 10%列入项目公司法定公积金。项目公司法定公积金累计额为项目公司注册资本的 50%以上时，可不再提取。项目公司的法定公积金不足以弥补上一年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先以当年利润弥补亏损。项目公司弥补亏损和提取法定公积金后所余利润，按照实缴出资比例分配。法定公积金用于弥补亏损、完善公路设施的相关资本性支出或转增资本。

（七）违约处理

除不可抗力因素外，任何一方未按照本协议的约定履行义务、任何重大义务或所做声明或保证虚假或严重失实，则构成违约，违约方应依协议约定承担违约

责任，赔偿对方因其违约行为而受到的全部损失。如各股东出现借用他人资质、转包、违法分包等违法行为，项目公司有权解除与该单位的施工总承包合同。

（八）生效日期

本协议自各方签署盖章之日起生效。

五、对外投资的风险提示

（一）宏观行业和政策风险

国家宏观经济和行业周期因素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。

（二）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。

六、需要特别说明的历史关联交易情况

过去 12 个月内，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，均按所持项目公司股权比例以现金方式出资，与安徽交控集团共同对参股公司增资 1 次，上述交易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%。

上述关联交易进展情况如下：

截至本公告披露日，本公司已完成对安徽省亳郇高速公路有限责任公司的出资人民币 21,700 万元，对安徽省全禄高速公路有限责任公司的出资人民币 4,400 万元，向交控信息增资 5,000 万元。

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

2026 年 1 月 27 日