

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的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)

公告

持續關連交易：瀝青採購合同

董事會宣佈，廣宣公司(本公司之附屬公司)於2023年11月30日與(其中包括)交控材料科技訂立採購合同。根據採購合同，廣宣公司同意向(其中包括)交控材料科技為擴建工程採購瀝青，由採購合同使用方負責材料用量計劃的統計和報送、品質檢驗、存放及使用。

安徽交控集團現持有本公司總已發行股份約31.63%，按照上市規則定義為本公司的控股股東及關連人士。交控材料科技為安徽交控集團之全資附屬公司，根據上市規則第14A章，交控材料科技為安徽交控集團之聯繫人，亦屬本公司之關連人士。因此，採購合同下與交控材料科技進行的交易構成本公司之持續關連交易。

由於適用於採購合同項下的持續關連交易之最高百分比率按年計算超過0.1%但不超過5%，且該交易根據一般商務條款進行，因此毋須取得本公司獨立股東的批准，惟須遵守上市規則第14A章有關公告、年度申報及年度審核的規定。

採購合同

日期：2023年11月30日

協議方：

- (1) 廣宣公司 (作為採購方)；
- (2) 交控材料科技 (作為供應方)，根據中國法律註冊成立的公司及安徽交控集團之全資附屬公司，根據上市規則為本公司的關連人士；
- (3) 山東高速物資集團有限公司 (作為供應方)，根據中國法律註冊成立的公司 (「山高物資」)；
- (4) 安徽省路港工程有限公司 (作為使用方) (「安徽路港」)；
- (5) 中交第三公路工程局有限公司 (作為使用方) (「中交公路」)；
- (6) 中鐵隧道局集團有限公司 (作為使用方) (「中鐵隧道」)；
- (7) 中鐵二十三局集團有限公司 (作為使用方) (「中鐵集團」)；
- (8) 貴州橋樑建設集團有限責任公司 (作為使用方) (「貴州橋建」)；
- (9) 中交路橋建設有限公司 (作為使用方) (「中交路橋」)；
- (10) 安徽交控工程集團有限公司 (作為使用方) (「交控工程」)；及
- (11) 安徽水利開發有限公司 (作為使用方) (「安徽水利」)。

就董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，除交控工程為安徽交控集團之全資附屬公司及交控材料科技之唯一股東外，山高物資及採購合同使用方為獨立於本公司 (或其任何附屬公司) 及其關連人士且與彼等概無關連的第三方。

協議事項

根據採購合同及合同各方的確認，廣宣公司同意向交控材料科技及山高物資為擴建工程採購70號A級道路石油瀝青以及用於加工生產PC-2乳化瀝青(慢裂)、SBS改性瀝青以及改性乳化瀝青(快裂PCR改性)所用的70號A級道路石油瀝青(由交控材料科技及山高物資分別負責供應60%及40%)，由採購合同使用方負責材料用量計劃的統計和報送、品質檢驗、存放及使用。

協議期限

供貨期限暫定為17個月，以採購合同使用方實際需求時間為準。

費用

根據採購合同，交控材料科技及山高物資供應的瀝青的投標單價如下(含運輸費及裝卸費)：

70號A級道路石油瀝青：	人民幣4,270元／噸；
PC-2乳化瀝青(慢裂)：	人民幣2,705元／噸；
SBS改性瀝青：	人民幣4,760元／噸；
改性乳化瀝青(快裂PCR改性)：	人民幣3,565元／噸。

自現場供貨之日起，以上價格將每月調整。瀝青出庫價格實行浮動單價結算，運雜費等單價實行固定單價不作調整。當信息價與基準價格的波動幅度在±5%內時，採購方和供應商雙方應承擔該風險，不予調差；當信息價高於基準價格5%時，超出部分的材料價差由採購方全部承擔；當信息價低於基準價格5%時，超出部分的材料價差由採購方從供應商的結算計量款中扣回。

其中：信息價為送貨當月對應規格產品於廣東省交通運輸工程造價管理站公佈的《廣東省交通建設工程主要外購材料信息價》內公佈的價格，而基準價為相關產品於廣東省交通運輸工程造價管理站公佈的《廣東省交通建設工程主要外購材料信息價(2023年6月)》內公佈的價格。

定價基準及支付條款

採購合同的單價乃交控材料科技就採購合同項下之產品而進行招標的中標價格。為確保價格符合正常商業條款，採購合同透過公開投標的方式甄選服務提供方。最少3名提供方參與了投標且投標程序遵守有關地方法規。在投標程序中本公司考慮了的因素包括(i)參與投標人士提供的標書條款，包括投標價格及就投標所設條款的響應；(ii)參與投標人士的背景、資質及財政狀況；(iii)預計工作量；(iv)就有關產品的財務預算；及(v)以往招標的合同單價及國家法律法規規定的收費標準，並設置最高投標限價。此外，採購合同亦設有機制，使採購價格每月參照《廣東省交通建設工程主要外購材料信息價》進行調整。

根據採購合同，在產品送達工地並經現場檢驗合格後，廣宣公司將按月進行計量與支付。每次進度款支付至該批次合同材料的合同價格的95%，全部合同材料質量保證期屆滿後，採購方在收到供應方提交的由採購方簽署的質量保證期屆滿證書並經審核無誤後28日內，支付合同價格5%的結清款。前述款項將以廣宣公司之自有資金及／或銀行借款支付。

年度上限

採購合同下廣宣公司向交控材料科技採購瀝青之交易以2023年、2024年及2025年12月31日為止的每一個財政年度之最高年度總值（即年度上限）分別為人民幣10,000,000元、人民幣249,000,000元及人民幣76,766,094.08元，年度上限乃參考(1)相關材料之估算用量（包括損耗量）；(2)相關材料之合同單價；(3)預期工程進度；及(4)交控材料科技於採購合同內承擔的供應量等因素而釐定。

簽署採購合同的原因及好處

採購合同下之交易之目的是為了採購進行擴建工程所必須的原材料。廣宣公司乃採用公開招標之方式選擇上述採購項目的供應商，交控材料科技中標成為擴建工程之瀝青供應商之一。

董事會確認

2023年3月30日召開的本公司第九屆董事會第二十九次會議已審議通過關於批准採購合同項下之交易的議案。本公司時任董事項小龍、楊曉光、陶文勝和陳季平為安徽交控集團之董事或高級管理人員及／或安徽交控集團提名之董事。因此，項小龍、楊曉光、陶文勝和陳季平被視為在採購合同下的交易中擁有利益，並已根據上市規則，就有關採購合同的持續關連交易議案放棄表決。

除上文所述外，沒有董事於採購合同下的交易中擁有任何重大利益，亦無任何董事需就有關董事會決議案放棄表決。

經考慮上述的原因及好處，本公司董事（包括本公司獨立非執行董事）認為採購合同之條款及年度上限屬公平合理及按照一般商務條款訂立，採購合同項下之持續關連交易在本集團一般及正常業務過程中進行，並符合本公司及本公司股東之整體利益。

有關協議方資料

廣宣公司主要從事公路管理與養護；建設工程設計；餐飲服務；住宿服務；成品油零售（不含危險化學品）；機動車修理和維護；日用百貨銷售；廣告設計、代理；廣告製作等。

交控材料科技主要從事建築材料銷售；非金屬礦物製品製造；非金屬礦及製品銷售；金屬材料銷售；表面功能材料銷售；建築裝飾材料銷售；防腐材料銷售；生態環境材料銷售等。

山高物資主要從事瀝青製品、瀝青改性劑、電線、電纜、光纜、機電設備、橋樑支座、建築材料、機械設備、五金工具、保溫材料、防水材料、燃料油、橋樑伸縮縫、橡膠支座、硅芯管、瀝青、化工產品（不含危險、易製毒化學品）、鋼材、木材、水泥、重油、渣油、石料、潤滑油、煤炭、焦炭、汽車（含小轎車）、礦產品、服裝、紡織品及原料、工藝品、糧食及農產品、橡膠及製品、紙張、紙漿、棉花、玻璃的生產及銷售；有色金屬銷售；代購、代銷蠟油；生產、加工、銷售燒火油（限於7#以上，閃點高於61℃）；低硫燃料油的存儲及銷售；預包裝食品兼散裝食品

的批發零售；交通器材、交通安全設施、交通標誌標牌的生產、銷售及安裝；公路工程施工及監理招標代理；倉庫儲存（不含危險、易製毒化學品）；房屋租賃；場地租賃服務；進出口業務。

交控工程為擴建工程承包人之一，主要從事建設工程施工；施工專業作業；預應力混凝土鐵路橋樑簡支樑產品生產；建築用鋼筋產品生產；園林綠化工程施工；砼結構構件製造；砼結構構件銷售；水泥製品製造；水泥製品銷售；金屬結構製造；金屬結構銷售等。

安徽路港為擴建工程承包人之一，主要從事公路工程施工總承包；港口與航道工程施工總承包；水利水電施工總承包；機電工程施工總承包；橋樑工程專業承包；公路路面工程專業承包；公路路基工程專業承包；房屋建築工程施工總承包等。

中交公路為擴建工程承包人之一，主要從事建設工程項目管理；工程勘察設計；承包與公司實力、規模、業績相適應的國外工程項目，對外派遣實施上述境外工程所需的勞務人員；施工總承包；專業承包等。

中鐵隧道為擴建工程承包人之一，主要從事園林綠化工程施工；廣告發佈（非廣播電台、電視台、報刊出版單位）；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；非居住房地產租賃；住房租賃；對外承包工程；工程管理服務；工程和技术研究和試驗發展；工程技術服務（規劃管理、勘察、設計、監理除外）等。

中鐵集團為擴建工程承包人之一，主要從事建設工程施工；建設工程設計；建設工程勘察；檢驗檢測服務；房地產開發經營；餐飲服務；食品銷售；住宿服務；木材採運；林木種子生產經營；園林綠化工程施工；對外承包工程等。

貴州橋建為擴建工程承包人之一，主要從事工程項目管理業務；經營機械設備、建築設備租賃，機械設備、建築設備的銷售和維修；水利水電工程施工；港口與航道工程施工；建築裝修裝飾工程施工等。

中交路橋為擴建工程承包人之一，主要從事建設工程項目管理；工程勘察設計；承包與公司實力、規模、業績相適應的國外工程項目，對外派遣實施上述境外工程所需的勞務人員；施工總承包；專業承包；城市園林綠化等。

安徽水利為擴建工程承包人之一，主要從事水利水電工程、建築工程、公路工程、港口與航道工程、市政公用工程、機電工程、城市園林綠化工程的施工；橋樑工程專業施工；工程勘察、規劃、設計、諮詢服務；基礎設施及環保項目投資、運營；水利水電資源開發；房地產開發；金屬結構加工、製作、安裝；建築機械、材料租賃、銷售。

上市規則之規定

安徽交控集團現持有本公司總已發行股份約31.63%，按照上市規則定義為本公司的控股股東及關連人士。交控材料科技為安徽交控集團之全資附屬公司，根據上市規則第14A章，交控材料科技為安徽交控集團之聯繫人，亦屬本公司之關連人士。因此，採購合同下與交控材料科技進行的交易構成本公司之持續關連交易。

由於適用於採購合同項下的持續關連交易之最高百分比率按年計算超過0.1%但不超過5%，且該交易根據一般商務條款進行，因此毋須取得本公司獨立股東的批准，惟須遵守上市規則第14A章有關公告、年度申報及年度審核的規定。

定義

於本公告內，除文義另有指明外，下列詞彙具有以下涵義：

「安徽交控集團」	指	安徽省交通控股集團有限公司，即原安徽省高速公路控股集團有限公司，根據中國法律註冊成立的國有企業
「年度上限」	指	根據採購合同進行持續關連交易的最高年度總值
「聯繫人」	指	具有香港上市規則所賦予的涵義
「交控工程」	指	安徽交控工程集團有限公司，一間於中國註冊成立的有限公司，為安徽交控集團之全資附屬公司
「交控材料科技」	指	安徽交控材料科技有限公司，一間於中國註冊成立的有限公司，為安徽交控集團之全資附屬公司
「董事會」	指	本公司的董事會
「本公司」	指	安徽皖通高速公路股份有限公司，一間於中國註冊成立的股份有限責任公司，其H股在聯交所上市，及其A股在中國上海證券交易所上市
「董事」	指	本公司的董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「廣宣公司」	指	安徽省廣宣高速公路有限責任公司，一間於中國註冊成立的有限公司，為本公司之附屬公司

「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「百份比率」	指	上市規則第14.07條項下的百份比率(盈利比率及股本比率除外)
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本公告而言，不包括香港，澳門特別行政區和台灣
「採購合同」	指	廣宣公司與(其中包括)交控材料科技於2023年11月30日就擴建工程下之瀝青採購而訂立的採購合同
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「採購合同使用方」	指	安徽路港、中交公路、中鐵隧道、中鐵集團、貴州橋建、中交路橋、交控工程及安徽水利。
「擴建工程」	指	廣宣公司就擴建宣廣高速(G50滬渝高速廣德至宣城段)而進行的改擴建工程
「%」	指	百分比

承董事會命
安徽皖通高速公路股份有限公司
公司秘書
李忠成

中國安徽省合肥市
2023年11月30日

截止本公告日，本公司董事會成員包括執行董事項小龍(主席)及陳季平；非執行董事楊旭東及杜漸；以及獨立非執行董事劉浩、章劍平及方芳。

本公告原以中文編製，中英文版如有歧異，概以中文版為準。