

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)

**持續關連交易：橋樑養護工程合同之  
補充協議及修訂年度上限**

茲提述安徽皖通高速公路股份有限公司（「本公司」）日期為2023年6月19日的公告，內容有關安慶大橋公司與設計總院、檢測中心、交控工程及交控道路養護組成的聯合體簽訂橋樑養護工程合同（「該公告」）。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

**橋樑養護工程合同之補充協議**

董事會宣佈，於2024年6月13日，安慶大橋公司與聯合體簽訂橋樑養護工程合同之補充協議（「補充協議」），以（其中包括）將橋樑養護工程合同之工期由12個月修訂為18個月。根據修訂後的工期，預計橋樑養護工程合同下的工程將於2024年11月完工。除前述修訂外，橋樑養護工程合同之條款並無其他重大修訂。

## 調整橋樑養護工程合同之年度上限

董事會進一步宣佈，基於上述修訂，橋樑養護工程合同於截至2024年12月31日止財政年度的年度上限將由人民幣6,103,860.47元修訂為人民幣12,488,106.05元。誠如本公司日期為2023年6月8日之公告中所披露，過往養護工程合同截至2024年12月31日止財政年度的合計年度上限為人民幣41,155,632.91元。因此，橋樑養護工程合同與過往養護工程合同於截至2024年12月31日止財政年度的合共年度上限將修訂為人民幣53,643,738.96元。

橋樑養護工程合同之經修訂年度上限乃參考橋樑養護工程合同之(1)預計工作量；(2)合同總額價及(3)最新預期支付進度等因素而釐定。

## 過往交易金額

於截至2023年12月31日止年度及截至2024年5月31日止5個月，橋樑養護工程合同項下交易之實際發生金額分別為人民幣14,051,454.42元及人民幣4,084,763.39元。

## 訂立補充協議及修訂年度上限之理由

橋樑養護工程合同項下之護欄改造提升專項工程為安徽省跨長江橋樑防撞護欄升級改造的首例，工程規模大，技術難度高，工程前期的方案確定及護欄製作等工作的實施進度較原計劃工期延後，導致部分原定於2023年進行的工程延期至2024年進行。此外，考慮到2024年上半年的天氣影響及節假日期間因道路營運需暫停施工等因素，基於安慶大橋公司近期對工程進度的預計，前述專項工程之預計完工時間將延遲至2024年11月。

基於上述工程進度的調整，安慶大橋公司與聯合體訂立補充協議以對橋樑養護工程合同的工期進行修訂，而相關年度上限亦進行了修訂以包括延期至2024年進行的工程之金額。為釋疑起見，橋樑養護工程合同的總金額並無任何更改。

## 董事會確認

2024年3月28日召開的本公司第九屆董事會第四十四次會議已審議通過關於批准有關補充協議的議案。本公司時任董事項小龍和陳季平為安徽交控集團的董事或高級管理人員及／或安徽交控集團提名之董事。因此，項小龍和陳季平被視為在補充協議中擁有利益，並已根據上市規則，就有關補充協議的關連交易議案放棄表決。除上文所述外，沒有董事於補充協議中擁有任何重大權益，亦無任何董事需就有關董事會決議案放棄表決。

董事會（包括獨立非執行董事）認為橋樑養護工程合同之條款（經補充協議修訂）及經調整年度上限(i)屬公平合理；(ii)於本集團的日常業務中按一般商務條款或更佳條款進行；及(iii)符合本公司及其股東的整體利益。

## 上市規則之規定

如該公告所述，橋樑養護工程合同下之交易構成本公司之持續關連交易，並可與過往養護工程合同下之持續關連交易合併為一項交易計算。

根據上市規則第14A.35條之附註，如關連交易其後被終止，其條款有重大修訂，又或完成日期出現嚴重延誤，本公司必須盡快公布該等事宜，亦須遵守上市規則所有其他適用的條文。

根據上市規則14A.54(2)條及其附註，在本公司擬更新協議或大幅修訂協議條款前必須重新遵守公告及股東批准的規定，本公司需採用修訂後的上限計算的百分比率為橋樑養護工程合同下之交易進行分類。

由於適用於橋樑養護工程合同項下的持續關連交易（經與過往養護工程合同合併計算）之經修訂最高百分比率按年計算超過0.1%但不超逾5%，且該等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章有關申報、公告及年度審核的規定。

## 補充協議涉及方之資料

安慶大橋公司主要從事大橋建設及籌資、物資供應、三產經營、大橋經營管理服務。

設計總院主要從事交通與城鄉基礎設施(道路、橋樑、隧道、港口、航道、軌道、交通工程、岩土、風景園林、給排水、建築、結構等)、資源與生態及環境(保護、修復、防災、治理與開發利用等)以及智能與信息化系統等工程的投資、規劃、諮詢、項目管理、勘察、設計、監理、檢測、建造、運維、技術、裝備和建築材料開發與中介、總承包及對外承包工程。

檢測中心主要從事公路工程、水運工程、建築工程、市政工程、人防工程、水利水电工程、環境工程、岩土工程、建築材料和智能與信息化系統的檢測、監測、技術研究；交通安全評估；安全結構鑒定；項目諮詢、項目管理；工程技術資料編製；儀器設備租賃。

交控工程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；水泥製品銷售等。

交控道路養護主要從事公路管理與養護；路基路面養護作業；建設工程施工；施工專業作業；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；工程 and 技術研究和試驗發展；新材料技術研發；新材料技術推廣服務；工程管理服務等。

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  
2024年6月13日

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。

本公告原以中文編製。中英文版如有歧異，概以中文版為準。