

安徽建工集团股份有限公司关于预计2020年度日常关联交易的公告

证券简称:安徽建工 证券代码:600502 编号:2020-017

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示: 本次日常关联交易尚需提交公司股东大会审议 本次日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖,不会影响上市公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易的审议程序 本次日常关联交易经2020年4月22日召开的公司第七届董事会第二十三次会议审议通过,关联董事王厚良、许克敏、孙学军、董宗林、张晓林和左彦安回避了该项议案的表决,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

Table with 5 columns: 交易类别, 关联方, 交易内容, 本次预计金额, 实际发生金额. Rows include 接受关联方劳务, 向关联方销售商品, 其他.

(三)2020年日常关联交易预计 2020年,公司预计与建工控股所属子公司发生日常关联交易额度如下:

Table with 4 columns: 关联交易类别, 关联人, 交易内容, 本次预计金额. Rows include 接受关联方劳务, 其他.

Table with 3 columns: 向关联方销售商品, 其他, 合计. Rows include 安徽省第一建筑工程有限公司, 安徽省第二建筑工程有限公司, 安徽建工保理有限公司.

二、关联方介绍和关联关系 1.安徽建工集团控股有限公司 住所:合肥市蜀山区蜀山大道459号安徽国际大厦 法定代表人:赵时远

2.安徽建工集团控股有限公司 住所:安徽省合肥市蜀山区长江江西路334号 法定代表人:程鹏

3.安徽建工集团控股有限公司 住所:安徽省合肥市包河区芜湖路329号 法定代表人:杨华建

4.安徽建工集团控股有限公司 住所:安徽省合肥市蜀山区长江江西路334号 法定代表人:程鹏

5.安徽建工集团控股有限公司 住所:安徽省合肥市包河区芜湖路329号 法定代表人:杨华建

6.安徽建工集团控股有限公司 住所:安徽省合肥市蜀山区长江江西路334号 法定代表人:程鹏

7.安徽建工集团控股有限公司 住所:安徽省合肥市包河区芜湖路329号 法定代表人:杨华建

8.安徽建工集团控股有限公司 住所:安徽省合肥市蜀山区长江江西路334号 法定代表人:程鹏

9.安徽建工集团控股有限公司 住所:安徽省合肥市包河区芜湖路329号 法定代表人:杨华建

10.安徽建工集团控股有限公司 住所:安徽省合肥市蜀山区长江江西路334号 法定代表人:程鹏

10.1.3条第一、二款的有关规定,上述交易构成关联交易。

4.安徽华力劳务有限公司 住所:安徽省合肥市九华山路 法定代表人:陈国强

5.安徽皖皖劳务有限公司 住所:安徽省合肥市包河区芜湖路329号 法定代表人:程鹏

6.安徽皖皖劳务有限公司 住所:安徽省合肥市包河区芜湖路329号 法定代表人:程鹏

7.安徽皖皖劳务有限公司 住所:安徽省合肥市包河区芜湖路329号 法定代表人:程鹏

8.安徽皖皖劳务有限公司 住所:安徽省合肥市包河区芜湖路329号 法定代表人:程鹏

9.安徽皖皖劳务有限公司 住所:安徽省合肥市包河区芜湖路329号 法定代表人:程鹏

10.安徽皖皖劳务有限公司 住所:安徽省合肥市包河区芜湖路329号 法定代表人:程鹏

11.安徽皖皖劳务有限公司 住所:安徽省合肥市包河区芜湖路329号 法定代表人:程鹏

12.安徽皖皖劳务有限公司 住所:安徽省合肥市包河区芜湖路329号 法定代表人:程鹏

13.安徽皖皖劳务有限公司 住所:安徽省合肥市包河区芜湖路329号 法定代表人:程鹏

14.安徽皖皖劳务有限公司 住所:安徽省合肥市包河区芜湖路329号 法定代表人:程鹏

10.1.3条第一、二款的有关规定,上述交易构成关联交易。

8.安徽建工集团控股有限公司 住所:安徽省合肥市九华山路 法定代表人:陈国强

9.安徽建工集团控股有限公司 住所:安徽省合肥市包河区芜湖路329号 法定代表人:程鹏

10.安徽建工集团控股有限公司 住所:安徽省合肥市包河区芜湖路329号 法定代表人:程鹏

11.安徽建工集团控股有限公司 住所:安徽省合肥市包河区芜湖路329号 法定代表人:程鹏

12.安徽建工集团控股有限公司 住所:安徽省合肥市包河区芜湖路329号 法定代表人:程鹏

13.安徽建工集团控股有限公司 住所:安徽省合肥市包河区芜湖路329号 法定代表人:程鹏

14.安徽建工集团控股有限公司 住所:安徽省合肥市包河区芜湖路329号 法定代表人:程鹏

15.安徽建工集团控股有限公司 住所:安徽省合肥市包河区芜湖路329号 法定代表人:程鹏

16.安徽建工集团控股有限公司 住所:安徽省合肥市包河区芜湖路329号 法定代表人:程鹏

17.安徽建工集团控股有限公司 住所:安徽省合肥市包河区芜湖路329号 法定代表人:程鹏

18.安徽建工集团控股有限公司 住所:安徽省合肥市包河区芜湖路329号 法定代表人:程鹏

证券简称:安徽建工 证券代码:600502 编号:2020-014

安徽建工集团股份有限公司关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告

人民币20亿元的闲置自有资金用于购买理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。

二、购买短期低风险理财产品等的基本情况 1.购买理财产品金额:公司闲置自有资金可用于本次投资委托理财的额度不超过人民币20亿元,公司将依据年度内各阶段资金情况进行调度、灵活投资。

2.购买理财产品期限:单个产品投资期限不超过半年,在上述额度内可循环滚动使用。

3.购买理财产品类型:公司运用闲置自有资金投资低风险、流动性好、低风险、低风险级别不高于PR2或类似等级的短期理财产品,包括但不限于:银行发行的浮动收益型理财产品、基金公司发行的货币市场基金、信托公司发行的有抵押担保的低风险信托产品,以及其他市场主体发行的低风险理财产品等投资品种。

4.资金来源:公司及子公司闲置的自有资金。

5.决议有效期:有效期自股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。

6.实施方式:在额度范围内,董事会授权公司管理层负责上述购买理财产品的相关具体事宜。

三、投资风险及风险控制措施 投资理财产品金额:公司管理层将本着严格控制风险的原则,对理财产品进行严格的评估、筛选,购买投资期限不超过半年的安全性高、流动性好、低风险级别不高于PR2或类似等级的短期理财产品。

针对上述风险,公司将做好资金使用计划,充分预留资金,在保障公司动态正常开展的前提下,谨慎选择委托理财产品种类,做好投资组合,谨慎确定投资期限等,确保最大限度控制投资风险。

四、对公司的影响 对公司经营情况良好,且通过公司资金中心进行资金归集,归集的资金余额较大,在确保资金安全和公司日常经营活动需求的前提下,使用闲置资金购买安全性高、流动性好、低风险级别的短期理财产品,有利于在控制风险前提下提高公司闲

置资金的使用效率,增加公司投资收益,可以进一步提升公司整体业绩水平,不会对

公司经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、独立董事意见 公司独立董事认为:在不影响正常经营活动和充分控制投资风险的前提下,公司使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好、低风险级别的短期理财产品,有利于提高自有闲置资金的使用效率,有利于提升公司经济效益,不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形。

(一)安徽建工第七届董事会第二十三次会议决议 (二)独立董事意见 特此公告。

安徽建工集团股份有限公司 董事会 2020年4月21日

证券简称:安徽建工 证券代码:600502 编号:2020-013

安徽建工集团股份有限公司关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

在问题。 2019年6月8日,本公司与泾县建安基础设施投资有限公司、徽商银行股份有限公司泾县支行、国元证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》,在兴业银行合肥望江路支行开设募集资金专项账户(账号:4990501000313042),四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议不存在重大差异,四方监管协议的履行不存在问题。

2019年6月8日,本公司与安徽省路桥工程集团有限责任公司、兴业银行合肥望江路支行、国元证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》,在兴业银行合肥望江路支行开设募集资金专项账户(账号:4990501000313042),四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议不存在重大差异,四方监管协议的履行不存在问题。

2019年6月8日,本公司与安徽省公路桥梁工程有限公司、兴业银行合肥望江路支行、国元证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》,在兴业银行合肥望江路支行开设募集资金专项账户(账号:4990501000313042),四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议不存在重大差异,四方监管协议的履行不存在问题。

2019年6月8日,本公司与安徽省路桥工程有限责任公司、兴业银行合肥望江路支行、国元证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》,在兴业银行合肥望江路支行开设募集资金专项账户(账号:4990501000313042),四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议不存在重大差异,四方监管协议的履行不存在问题。

2019年6月8日,本公司与安徽省路桥工程有限责任公司、兴业银行合肥望江路支行、国元证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》,在兴业银行合肥望江路支行开设募集资金专项账户(账号:4990501000313042),四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议不存在重大差异,四方监管协议的履行不存在问题。

2019年6月8日,本公司与安徽省路桥工程有限责任公司、兴业银行合肥望江路支行、国元证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》,在兴业银行合肥望江路支行开设募集资金专项账户(账号:4990501000313042),四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议不存在重大差异,四方监管协议的履行不存在问题。

2019年6月8日,本公司与安徽省路桥工程有限责任公司、兴业银行合肥望江路支行、国元证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》,在兴业银行合肥望江路支行开设募集资金专项账户(账号:4990501000313042),四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议不存在重大差异,四方监管协议的履行不存在问题。

2019年6月8日,本公司与安徽省路桥工程有限责任公司、兴业银行合肥望江路支行、国元证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》,在兴业银行合肥望江路支行开设募集资金专项账户(账号:4990501000313042),四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议不存在重大差异,四方监管协议的履行不存在问题。

2019年6月8日,本公司与安徽省路桥工程有限责任公司、兴业银行合肥望江路支行、国元证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》,在兴业银行合肥望江路支行开设募集资金专项账户(账号:4990501000313042),四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议不存在重大差异,四方监管协议的履行不存在问题。

2019年6月8日,本公司与安徽省路桥工程有限责任公司、兴业银行合肥望江路支行、国元证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》,在兴业银行合肥望江路支行开设募集资金专项账户(账号:4990501000313042),四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议不存在重大差异,四方监管协议的履行不存在问题。

2019年6月8日,本公司与安徽省路桥工程有限责任公司、兴业银行合肥望江路支行、国元证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》,在兴业银行合肥望江路支行开设募集资金专项账户(账号:4990501000313042),四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议不存在重大差异,四方监管协议的履行不存在问题。

2019年6月8日,本公司与安徽省路桥工程有限责任公司、兴业银行合肥望江路支行、国元证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》,在兴业银行合肥望江路支行开设募集资金专项账户(账号:4990501000313042),四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议不存在重大差异,四方监管协议的履行不存在问题。

2019年6月8日,本公司与安徽省路桥工程有限责任公司、兴业银行合肥望江路支行、国元证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》,在兴业银行合肥望江路支行开设募集资金专项账户(账号:4990501000313042),四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议不存在重大差异,四方监管协议的履行不存在问题。

2019年6月8日,本公司与安徽省路桥工程有限责任公司、兴业银行合肥望江路支行、国元证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》,在兴业银行合肥望江路支行开设募集资金专项账户(账号:4990501000313042),四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议不存在重大差异,四方监管协议的履行不存在问题。

2019年6月8日,本公司与安徽省路桥工程有限责任公司、兴业银行合肥望江路支行、国元证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》,在兴业银行合肥望江路支行开设募集资金专项账户(账号:4990501000313042),四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议不存在重大差异,四方监管协议的履行不存在问题。

2019年6月8日,本公司与安徽省路桥工程有限责任公司、兴业银行合肥望江路支行、国元证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》,在兴业银行合肥望江路支行开设募集资金专项账户(账号:4990501000313042),四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议不存在重大差异,四方监管协议的履行不存在问题。

2019年6月8日,本公司与安徽省路桥工程有限责任公司、兴业银行合肥望江路支行、国元证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》,在兴业银行合肥望江路支行开设募集资金专项账户(账号:4990501000313042),四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议不存在重大差异,四方监管协议的履行不存在问题。

2019年6月8日,本公司与安徽省路桥工程有限责任公司、兴业银行合肥望江路支行、国元证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》,在兴业银行合肥望江路支行开设募集资金专项账户(账号:4990501000313042),四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议不存在重大差异,四方监管协议的履行不存在问题。

2019年6月8日,本公司与安徽省路桥工程有限责任公司、兴业银行合肥望江路支行、国元证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》,在兴业银行合肥望江路支行开设募集资金专项账户(账号:4990501000313042),四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议不存在重大差异,四方监管协议的履行不存在问题。

2019年6月8日,本公司与安徽省路桥工程有限责任公司、兴业银行合肥望江路支行、国元证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》,在兴业银行合肥望江路支行开设募集资金专项账户(账号:4990501000313042),四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议不存在重大差异,四方监管协议的履行不存在问题。

2019年6月8日,本公司与安徽省路桥工程有限责任公司、兴业银行合肥望江路支行、国元证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》,在兴业银行合肥望江路支行开设募集资金专项账户(账号:4990501000313042),四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议不存在重大差异,四方监管协议的履行不存在问题。

2019年6月8日,本公司与安徽省路桥工程有限责任公司、兴业银行合肥望江路支行、国元证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》,在兴业银行合肥望江路支行开设募集资金专项账户(账号:4990501000313042),四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议不存在重大差异,四方监管协议的履行不存在问题。

2019年6月8日,本公司与安徽省路桥工程有限责任公司、兴业银行合肥望江路支行、国元证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》,在兴业银行合肥望江路支行开设募集资金专项账户(账号:4990501000313042),四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议不存在重大差异,四方监管协议的履行不存在问题。

2019年6月8日,本公司与安徽省路桥工程有限责任公司、兴业银行合肥望江路支行、国元证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》,在兴业银行合肥望江路支行开设募集资金专项账户(账号:4990501000313042),四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议不存在重大差异,四方监管协议的履行不存在问题。

2019年6月8日,本公司与安徽省路桥工程有限责任公司、兴业银行合肥望江路支行、国元证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》,在兴业银行合肥望江路支行开设募集资金专项账户(账号:4990501000313042),四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议不存在重大差异,四方监管协议的履行不存在问题。

附表1: 募集资金使用情况对照表1 单位:万元

Table with 10 columns: 承诺投资项目, 是否已变更项目, 募集资金承诺, 调整后投资总额, 截至期末承诺投入金额, 本年度投入金额, 截至期末实际投入金额, 截至期末累计投入金额, 项目达到约定可使用状态日期, 本年度实现的效益, 是否达到预计效益, 项目可行性是否发生重大变化.

附表2: 变更募集资金投资项目情况表1 单位:万元

Table with 7 columns: 变更后的项目, 对应的原项目, 变更后项目投入募集资金总额, 本年度实际投入金额, 实际累计投入金额, 投资进度(%)(=B2/B1), 项目达到约定可使用状态日期, 本年度实现的效益, 是否达到预计效益, 变更后的项目可行性是否发生重大变化.

附表3: 募集资金使用情况对照表2 单位:万元

Table with 10 columns: 承诺投资项目, 是否已变更项目, 募集资金承诺, 调整后投资总额, 截至期末承诺投入金额, 本年度投入金额, 截至期末实际投入金额, 截至期末累计投入金额, 项目达到约定可使用状态日期, 本年度实现的效益, 是否达到预计效益, 项目可行性是否发生重大变化.

附表4: 变更募集资金投资项目情况表2 单位:万元

Table with 7 columns: 变更后的项目, 对应的原项目, 变更后项目投入募集资金总额, 本年度实际投入金额, 实际累计投入金额, 投资进度(%)(=B2/B1), 项目达到约定可使用状态日期, 本年度实现的效益, 是否达到预计效益, 变更后的项目可行性是否发生重大变化.

附表5: 募集资金使用情况对照表3 单位:万元

Table with 10 columns: 承诺投资项目, 是否已变更项目, 募集资金承诺, 调整后投资总额, 截至期末承诺投入金额, 本年度投入金额, 截至期末实际投入金额, 截至期末累计投入金额, 项目达到约定可使用状态日期, 本年度实现的效益, 是否达到预计效益, 项目可行性是否发生重大变化.

附表6: 变更募集资金投资项目情况表3 单位:万元

Table with 7 columns: 变更后的项目, 对应的原项目, 变更后项目投入募集资金总额, 本年度实际投入金额, 实际累计投入金额, 投资进度(%)(=B2/B1), 项目达到约定可使用状态日期, 本年度实现的效益, 是否达到预计效益, 变更后的项目可行性是否发生重大变化.

附表1: 募集资金使用情况对照表1 单位:万元

Table with 10 columns: 承诺投资项目, 是否已变更项目, 募集资金承诺, 调整后投资总额, 截至期末承诺投入金额, 本年度投入金额, 截至期末实际投入金额, 截至期末累计投入金额, 项目达到约定可使用状态日期, 本年度实现的效益, 是否达到预计效益, 项目可行性是否发生重大变化.

附表2: 变更募集资金投资项目情况表1 单位:万元

Table with 7 columns: 变更后的项目, 对应的原项目, 变更后项目投入募集资金总额, 本年度实际投入金额, 实际累计投入金额, 投资进度(%)(=B2/B1), 项目达到约定可使用状态日期, 本年度实现的效益, 是否达到预计效益, 变更后的项目可行性是否发生重大变化.

附表3: 募集资金使用情况对照表2 单位:万元

Table with 10 columns: 承诺投资项目, 是否已变更项目, 募集资金承诺, 调整后投资总额, 截至期末承诺投入金额, 本年度投入金额, 截至期末实际投入金额, 截至期末累计投入金额, 项目达到约定可使用状态日期, 本年度实现的效益, 是否达到预计效益, 项目可行性是否发生重大变化.

附表4: 变更募集资金投资项目情况表2 单位:万元

Table with 7 columns: 变更后的项目, 对应的原项目, 变更后项目投入募集资金总额, 本年度实际投入金额, 实际累计投入金额, 投资进度(%)(=B2/B1), 项目达到约定可使用状态日期, 本年度实现的效益, 是否达到预计效益, 变更后的项目可行性是否发生重大变化.

附表5: 募集资金使用情况对照表3 单位:万元

Table with 10 columns: 承诺投资项目, 是否已变更项目, 募集资金承诺, 调整后投资总额, 截至期末承诺投入金额, 本年度投入金额, 截至期末实际投入金额, 截至期末累计投入金额, 项目达到约定可使用状态日期, 本年度实现的效益, 是否达到预计效益, 项目可行性是否发生重大变化.

附表6: 变更募集资金投资项目情况表3 单位:万元

Table with 7 columns: 变更后的项目, 对应的原项目, 变更后项目投入募集资金总额, 本年度实际投入金额, 实际累计投入金额, 投资进度(%)(=B2/B1), 项目达到约定可使用状态日期, 本年度实现的效益, 是否达到预计效益, 变更后的项目可行性是否发生重大变化.

安徽建工集团股份有限公司 董事会 2020年4月21日