证券简称:安徽建工 证券代码:600502 编号:2022-069

# 安徽建工集团股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

安徽建工集团股份有限公司第八届监事会第十次会议于 2022 年 7 月 15 日上午在合肥市安建国际大厦公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事 5 人,实际出席 4 人,监事贺磊先生因工作原因未能出席,委托监事陈仁忠先生代为表决。会议由公司监事会主席龚志酬先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事书面表决,会议形成如下决议:

审议通过了审议通过了《关于调整 2022 年度为子公司提供担保额度的议案》。根据公司生产经营需要,同意新增两个被担保主体,并调整对部分所属子公司的担保额度,担保总额度不变。

本议案尚须提交股东大会审议。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,本项议案获得表决通过。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司监事会
2022 年 7 月 16 日

证券代码:600502 证券简称:安徽建工 公告编号:2022-070

# 安徽建工集团股份有限公司 关于设立宿徐安建壹号私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)暨关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 至本次关联交易公告日为止,过去 12 个月内公司与同一关联人安徽建工集团控股有限公司(以下简称"建工控股")下属安徽建工资本管理有限公司(以下简称"安建资本")发生同类关联交易金额 35.98 亿元,具体内容详见《安徽建工关于设立安建舒城私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)暨关联交易的公告》(编号:2021-067)、《安徽建工关于设立安徽建工肥西私募股权投资基金 1 号合伙企业(有限合伙)暨关联交易的公告》(编号:2021-088)、《安徽建工关于设立宿徐安建壹号私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)暨关联交易的公告》(编号:2022-033)和《安徽建工关于设立肥西安建叁号私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)暨关联交易的公告》(编号:2022-034)、相关事项已经公司 2021 年第三次临时股东大会、2021 年第四次临时股东大会和 2022 年第一次临时股东大会审议批准。

● 本次交易金额超过 3,000 万元,且超过公司 2021 年度经审计净资产的 5%,因此本次交易尚须提交公司股东大会审议。

● 本次交易对公司不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成重组上市。

一、关联交易概述

为保障公司重点基础设施项目建设,本公司拟与安徽资本、安徽国元信托有限责任公司(以下简称"国元信托")发起设立"宿徐安建壹号私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)",其中本公司作为有限合伙人(LP1)认缴 99,950 万元(占比 49.975%),国元信托作为有限合伙人(LP2)认缴 99,950 万元(占比 49.975%),安建资本作为普通合伙人(GP)认缴 100 万元(占比 0.05%)。

因安建资本是安徽商业保理有限公司的全资子公司,同时安徽商业保理有限公司是本公司控股股东安徽建工集团控股有限公司实际控制的公司,故根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,安建资本为公司的关联方,本次交易构成关联交易。

二、关联方基本情况

1、安徽建工集团控股有限公司

统一社会信用代码:91340300149861466W

类型:有限责任公司(国有独资)

住所:合肥市蜀山区黄山路 459 号安建国际大厦

成立日期:1989 年 06 月 30 日

注册资本:391,063.25 万元

股东及出资比例:安徽省国资委 100%出资

经营范围:投资及投资管理;企业管理咨询;技术信息中介咨询。(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)

最近一年经审计主要财务数据:截至 2021 年末,建工控股合并报表资产总额 13,783,184.51 万元,净资产 2,145,503.17 万元;2021 年度实现营业收入 7,671,462.10 万元,净利润 177,386.71 万元。

2、安建商业保理有限公司

统一社会信用代码:91440300359965490C;

类型:有限责任公司;

住所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室;

成立日期:2016 年 01 月 29 日;

注册资本:20,000 万元;

股东及出资比例:建工控股认缴出资 11,000 万元,占注册资本的 55%;中核联辰(北京)投资有限公司认缴出资 5,000 万元,占注册资本的 25%;中核新能源投资有限公司认缴出资 4,000 万元,占注册资本的 20%。

经营范围:保付代理(非银行融资类);供应链管理;信息咨询(不含限制项目);信用风险管理平台系统的技术开发;投资咨询、经济信息咨询、企业管理咨询(以上均不含限制项目);股权投资;金融信息咨询、提供金融中介服务、接受金融机构委托从事金融外包服务(根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营);国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。

最近一年经审计主要财务数据:截至 2021 年末,安建保理资产总额 332,580.31 万元,净资产 44,412.79 万元;2021 年度实现营业收入 43,549.25 万元,净利润 18,652.8 万元。

3、安徽建工资本管理有限公司

统一社会信用代码:91340100MA2N2MYA0H

类型:有限责任公司

住所:合肥市高新区创新大道 2800 号创新产业园二期 E1 栋 836

成立日期:2016 年 11 月 07 日

注册资本:2,000 万元

股东及出资比例:安建商业保理有限公司 100%出资

经营范围:股权投资管理,股权投资,项目投资;资产管理。(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)。

最近一年经审计主要财务数据:截至 2021 年末,安建资本资产总额 2,203.91 万元,净资产 1,824.2 万元;2021 年度实现营业收入 112.26 万元,净利润-272.69 万元。

三、其他投资人基本情况

公司名称:安徽国元信托有限责任公司

统一社会信用代码:91340000758510848J

成立日期:2004 年 01 月 14 日

注册资本:420,000 万元

住所:安徽省合肥市庐阳区宿州路 20 号

经营范围:资金信托、动产信托、不动产信托、有价证券信托、其他财产或财产权信托,作为投资基金或基金管理公司的发起人从事投资基金业务,经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务,受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务,办理居间、咨询、资信调查等业务,代保管及保管箱业务,以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产,以固有财产为他人提供担保,从事同业拆借,法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

四、关联交易标的概况

名称:宿徐安建壹号私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)(名称暂定)

主要经营场所:宿州市埇桥区

经营范围:非证券类股权投资;投资咨询

出资情况:

| 名称 | 合伙人类型 | 认缴额(万元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 安徽建工资本管理有限公司 | 普通合伙人(执行事务合伙人) | 100 | 0.05% |
| 安徽建工集团股份有限公司 | 有限合伙人 | 99,950 | 49.975% |
| 国元信托有限责任公司 | 有限合伙人 | 99,950 | 49.975% |

五、关联交易主要内容

本次设立宿徐安建壹号私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)相关协议的主要内容:

1. 类型:有限合伙企业

2. 基金规模:人民币 20 亿元

3. 基金管理人:安徽建工资本管理有限公司

4. 基金出资情况:以实缴款通知书为准。

5. 投资目标:公司重点基础设施建设项目公司

6. 合伙期限:本合伙企业的经营期限为自合伙企业成立之日起 35 年。经营期限届满时,由合伙人会议就合伙企业是否继续存续进行决议,如全体合伙人未能一致同意决定合伙企业继续存续的,则合伙企业解散、清算。

7. 管理模式:全体合伙人一致同意,委任安徽建工资本管理有限公司为本合伙企业之管理人,负责本合伙企业的投资、管理和运营,包括但不限于对投资目标实施调查、分析、设计交易结构和谈判,对被投资公司进行监控、管理,制定并实施投资方案、退出方案等与本合伙企业管理运作相关的其他事项。

8. 决策机制:宿徐安建壹号私募股权投资基金合伙企业(有限合伙),成立投资决策委员会,不设股东会、董事会及经营层。投资决策委员会为合伙企业内部投资决策机构,各项决议需投资决策委员会委员全体一致同意方可通过。投资决策委员会由各方合伙人派出代表,行使投资、重大事项决策。其中国元信托派出 1 名,安建资本派出 1 名,本公司派出 1 名,如后期基金增加合伙人,以变更后的合伙协议为准。

9. 收益分配及退出方式:合伙企业按照实缴出资比例向各合伙人分配收益,具体以《合伙协议》及相关协议约定为准。

六、关联交易的目的以及对公司的影响

本次发起设立"宿徐安建壹号私募股权投资基金合伙企业(有限合伙),系为了保障公司重点基础设施项目建设。本次投资符合公司主业做大做强的战略发展方向,有助于整合利用各方优势资源,发掘投资机会,通过专项投资和市场化管理,提升公司资本运作能力及效率。

本次关联交易不会导致上市公司合并报表范围变更,不会对公司的独立运营、财务状况和经营结果形成不利影响。

七、本次关联交易的风险分析

本次发起设立"宿徐安建壹号私募股权投资基金合伙企业(有限合伙),系为了保障公司重点基础设施项目建设,属于公司主营业务,风险较小。基金具有投资周期长、流动性较低等特点,在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响,可能存在因决策或行业环境发生重大变化,导致投资项目不能实现预期收益的风险。公司将充分关注可能存在的风险,密切持续关注基金经营管理状况及其投资项目的实施过程,切实降低公司投资风险。

八、该关联交易应当履行的审议程序

本次关联交易经公司第八届董事会第十四次会议审议通过,表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,关联董事赵时运先生、刘家静先生、杨广亮先生和李有贵先生回避了表决,本项交易获得表决通过。

本次关联交易在提交公司董事会审议之前,公司独立董事发表了关于本次交易的事前认可意见,同意将本次关联交易议案提交公司第八届董事会第十四次会议审议,并发表了独立意见,认为:本次关联交易系为了保障公司重点基础设施项目建设,不会导致上市公司合并报表范围变更,不会对公司的独立运营、财务状况和经营结果形成不利影响,不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。

本次关联交易尚须提交公司股东大会审议批准。

本次关联交易无需经过其他部门批准。

九、备查文件目录

(一)安徽建工第八届董事会第十四次会议决议;

(三)独立董事事前认可意见;

(四)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
2022 年 7 月 16 日

证券代码:600502 证券简称:安徽建工 公告编号:2022-072

# 安徽建工集团股份有限公司 关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2022 年 8 月 1 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022 年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022 年 8 月 1 日 9 点 30 分

召开地点:合肥市安建国际大厦公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2022 年 8 月 1 日

至 2022 年 8 月 1 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A 股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 关于参与安庆北部新城区域生态环境导向的开发(EOD)模式试点项目投标暨关联交易的议案 | √ |
| 2 | 关于设立宿徐安建壹号私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)暨关联交易的议案 | √ |
| 3 | 关于调整 2022 年度为子公司提供担保额度的议案 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会的议案经公司第八届董事会第十次会议和第八届董事会第十四次会议审议通过,并分别于 2022 年 4 月 28 日和 2022 年 7 月 16 日披露于上海证券交易所外部网站和《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》,详细会议资料本公司将于本通知发出后,本次股东大会召开之前发布。

2、特别决议议案:3

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案:1、2

应回避表决的关联股东名称:安徽建工集团控股有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A 股 | 600502 | 安徽建工 | 2022/7/25 |

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)个人股东亲自出席会议的应持有本人身份证及股东账户卡;委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡登记。

(二)法人股东出席会议的应出示营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证。

(三)出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在登记地点进行登记,异地股东也可以于 2022 年 7 月 29 日前以传真或邮寄方式登记,未登记不影响在股权登记日在册的股东出席股东大会。

(四)登记时间:2022 年 7 月 29 日上午 9:00-下午 5:00 。

(五)登记地点:合肥市黄山路 459 号安建国际大厦公司证券事务部。

六、其他事项

(一)会期一天,与会股东交通及食宿费自理。

(二)联系人:许丽、储诚焰

电话:0551-62865300

传真:0551-62865010

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会
2022 年 7 月 16 日

附件 1:授权委托书

授权委托书

安徽建工集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 8 月 1 日召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 关于参与安庆北部新城区域生态环境导向的开发(EOD)模式试点项目投标暨关联交易的议案 | | | |
| 2 | 关于设立宿徐安建壹号私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)暨关联交易的议案 | | | |
| 3 | 关于调整 2022 年度为子公司提供担保额度的议案 | | | |

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券简称:安徽建工 证券代码:600502 编号:2022-068

# 安徽建工集团股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

安徽建工集团股份有限公司第八届董事会第十四次会议于 2022 年 7 月 15 日上午在合肥市安建国际大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,其中董事刘家静先生和独立董事盛明泉先生以通讯方式参加。公司部分监事和高管列席了会议。会议由董事长赵时运先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事书面表决,会议形成如下决议:

(一)审议通过了《关于投资设立安徽建工港通新材料科技有限公司的议案》,同意本公司控股子公司安徽省路港工程有限责任公司出资 2,000 万元(占注册资本的 100%)在合肥市包河区设立全资子公司"安徽建工港通新材料科技有限公司"(暂定名),开展混凝土外加剂及相关产品的设计开发、生产、销售及服务等业务。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,本项议案获得表决通过。

(二)审议通过了《关于投资设立安徽建工阿尔及利亚有限责任公司的议案》,同意本公司出资 4,000 万阿尔及利亚第纳尔(约人民币 178.30 万元)在阿尔及利亚设立全资子公司"安徽建工阿尔及利亚有限责任公司"(暂定名),开展工程建设、境内外贸易出口与进口等业务。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,本项议案获得表决通过。

(三)审议通过了《关于投资设立湖南安建建设开发有限公司的议案》,同意本公司控股子公司安徽水利开发有限公司出资 12,000 万元(占注册资本的 60%)与耒阳市城市和农村建设投资集团有限公司(出资 8,000 万元,占注册资本的 40%)在湖南省耒阳市合资设立"湖南安建建设开发有限公司"(暂定名),开展基础设施项目建设和相关工程施工业务。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,本项议案获得表决通过。

(四)审议通过了《关于设立宿徐安建壹号私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)暨关联交易的议案》。为保障公司重点基础设施项目建设,同意本公司与安徽建工资本管理有限公司、安徽国元信托有限责任公司发起设立"宿徐安建壹号私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)",其中本公司作为有限合伙人(LP1)认缴 99,950 万元(占比 49.975%),安徽国元信托有限责任公司作为有限合伙人(LP2)认缴 99,950 万元(占比 49.975%),安徽建工资本管理有限公司作为普通合伙人(GP)认缴 100 万元(占比 0.05%)。

本议案尚须提交股东大会审议。

具体内容详见《安徽建工关于设立宿徐安建壹号私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)暨关联交易的公告》(编号:2022-070)。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,关联董事赵时运先生、刘家静先生、杨广亮先生和李有贵先生回避了表决,本项议案获得表决通过。

(五)审议通过了《关于调整 2022 年度为子公司提供担保额度的议案》。根据公司生产经营需要,同意新增两个被担保主体,并调整对部分所属子公司的担保额度,担保总额度不变。

本议案尚须提交股东大会审议。

具体内容详见《安徽建工关于调整 2022 年度为子公司提供担保额度的公告》(编号:2022-071)。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,本项议案获得表决通过。

(六)审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》,决定于 2022 年 8 月 1 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会,并将本次重事会审议通过的第四、五项议案及第八届董事会第十次会议通过的相关议案提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见《安徽建工关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》(编号:2022-072)。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,本项议案获得表决通过。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会
2022 年 7 月 16 日

证券简称:安徽建工 证券代码:600502 编号:2022-071

# 安徽建工集团股份有限公司 关于调整 2022 年度为子公司提供担保额度的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称及金额:调整后,公司及本公司所属子公司 2022 年度为部分子公司或其子公司提供担保和其他增信措施额度合计仍为 85.72 亿。

● 截至 2022 年 6 月 30 日,本公司累计对外担保和其他增信措施余额为人民币 280.48 亿元,无逾期担保。

● 本次担保无反担保。

一、担保情况概述

经公司 2021 年年度股东大会审议批准,2022 年度公司及本公司所属子公司拟为所属子公司提供连带责任担保额度不超过 38.84 亿元;公司拟为所属子公司提供其他增信措施额度不超过 46.88 亿元,合计提供担保和其他增信措施总额度不超过 85.72 亿元。具体担保和其他增信措施的额度如下:

单位:万元

| 序号 | 担保单位 | 被担保单位 | 担保金额 | 其他增信措施金额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 本公司 | 安徽省工业设备安装有限公司 | 30,000 | 2,000 |
| 2 | | 安徽建筑机械有限责任公司 | 5,000 | – |
| 3 | | 安徽建工地产阜南有限公司 | 54,000 | – |
| 4 | | 安徽建工地产固镇有限公司 | 56,000 | – |
| 5 | | 安徽水利(铜陵)和顺地产有限公司 | 40,000 | – |
| 6 | | 安徽建工长江建设投资有限公司 | 15,400 | 220,000 |
| 7 | | 临泉安建交通投资管理有限公司 | – | 125,600 |
| 8 | | 安徽建工集团潜山投资有限公司 | – | 75,000 |
| 9 | | 安徽建工集团岳西基础设施投资有限公司 | – | 17,500 |
| 10 | | 安徽建工集团岳西建设投资有限公司 | – | 28,700 |
| 小计 | | | 200,400 | 468,800 |
| 11 | 安徽建工和顺地产集团有限公司 | 安建房地产开发(沛县)有限公司 | 50,000 | – |
| 12 | 安徽水利开发有限公司 | 陕西安建投资建设有限公司 | 46,000 | – |
| 13 | | 安徽水利淮上和顺地产有限公司 | 37,000 | – |
| 14 | | 安徽建工嘉和建筑工业有限公司 | 33,000 | – |
| 15 | 安徽省公路桥梁工程有限公司 | 安徽路桥路面工程有限责任公司 | 10,000 | – |
| 16 | 安徽建工建材科技集团有限公司 | 安徽建工集团蚌埠建材有限公司 | 7,000 | – |
| 17 | | 安徽瑞特新型材料有限公司 | 4,000 | – |
| 18 | | 安徽建工合肥建材有限公司 | 1,000 | – |
| 19 | | 安徽建工合肥建材有限公司 | 1,000 | – |
| 小计 | | | 148,000 | – |
| 公司及所属子公司对外担保合计 | | | 388,400 | 468,800 |

截至 2022 年 6 月 30 日,公司及本公司所属子公司为所属子公司累计担保和提供其他增信措施余额为人民币 59.79 亿元(不含对部分控股子公司的关联担保和其他增信措施余额),占公司 2021 年度经审计合并会计报表净资产的 30.43%,全部为对公司所属子公司担保。

本次调整符合公司对外担保的相关规定。本次调整事项尚须提交公司股东大会审议。

二、被担保对象基本情况

上述担保事项的被担保人均为公司下属子公司,详见附表。

三、担保协议主要内容

公司将在担保发生时在本担保额度内签署担保协议或相关书面法律文件,每笔担保业务都将严格履行公司内部审批程序。

为提高担保事项管理效率,董事会提请股东大会批准前述额度的担保,并给予如下授权:

1.授权公司经营层具体执行 2022 年度该事项,审核并签署相关法律文件;

2.在任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度的前提下,授权公司经营层根据具体情况适当调整各公司之间的额度;

3.在公司股东大会审议通过新的年度额度前,授权公司经营层暂按上一年额度执行当年的事项。

四、对公司的影响

本次调整新增了两个被担保主体,并对部分所属子公司的担保额度进行了调配,主要系为了满足所属子公司的日常经营资金需求,保障其业务的正常开展。本次调整后的担保总额度不变,且新增的担保主体均为本公司所属子公司。目前,上述子公司经营情况正常,由此对公司形成的风险较小。

五、董事会意见:

公司董事会对本次担保进行了充分的论证,各位参会董事一致认为:公司本次新增两个被担保主体,并对部分所属子公司的担保额度进行调整,担保总额度不变,符合法律、法规和《公司章程》的相关规定,同意调整 2022 年度为所属子公司担保额度,并同意提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2022 年 6 月 30 日,本公司累计担保和其他增信措施余额为人民币 280.48 亿元(含对部分控股子公司的关联担保和其他增信措施余额),占公司 2021 年度经审计合并会计报表净资产的 142.76%,全部为对所属子公司和部分控股子公司的担保和其他增信措施。

本年度公司为所属子公司担保和其他增信措施总额度包含了本次非关联担保及其他增信措施 85.72 亿元和关联担保及其他增信措施 246.62 亿元,担保及其他增信措施总额度不超过 332.34 亿元(含截至 2022 年 6 月 30 日的担保和其他增信措施余额 280.48 亿元),占公司 2021 年度经审计合并会计报表净资产的 169.13%。

截至董事会审议之日,公司无对外逾期担保。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

七、备查文件目录

(一)安徽建工第八届董事会第十四次会议决议;

(二)安徽建工第八届监事会第十次会议决议;

(三)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
2022 年 7 月 16 日

附表:被担保子公司基本情况表

单位:万元

| 序号 | 被担保方名称 | 注册地 | 法代人 | 直接持股比例 | 间接持股比例 | 主营业务 | 截至 2021 年期末主要财务指标 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | 资产负债率 |
| 1 | 安徽省工业设备安装有限公司 | 合肥市 | 胡中六 | 100.00% | | 建筑安装 | 97,946.04 | 84,467.28 | 13,478.76 | 98,548.27 | 1,567.36 | 86.24% |
| 2 | 安徽建筑机械有限责任公司 | 合肥市 | 李兵 | 100.00% | | 塔机制造 | 22,674.82 | 16,989.65 | 5,685.16 | 22,960.39 | 558.69 | 74.93% |
| 3 | 安徽建工地产阜南有限公司 | 阜南县 | 周鑫 | | 100.00% | 房地产开发 | 76,326.75 | 72,216.71 | 4,110.04 | 0.00 | -4,269.89 | 94.62% |
| 4 | 安徽建工地产固镇有限公司 | 固镇县 | 唐松 | | 100.00% | 房地产开发 | 104,615.95 | 94,682.26 | 9,933.69 | 13,915.10 | 430.37 | 90.50% |
| 5 | 安徽水利(铜陵)和顺地产有限公司 | 铜陵市 | 孙先福 | | 100.00% | 房地产开发 | 71,981.99 | 69,012.05 | 2,969.94 | 0.00 | -1,743.20 | 95.87% |
| 6 | 安徽建工地产阜阳有限公司 | 阜阳市 | 周鑫 | | 100.00% | 房地产开发 | 119,616.12 | 93,254.52 | 26,361.6 | 35,117.54 | 352.98 | 77.96% |
| 7 | 安徽清越和顺地产有限公司 | 蚌埠市 | 屈丽 | | 100.00% | 房地产开发 | 1,042,910.72 | 908,935.95 | 133,974.77 | 451,627.09 | 46,223.07 | 87.15% |
| 8 | 安徽建工长江建设投资有限公司 | 铜陵市义安区 | 陈道兵 | 60.00% | | 基础设施项目的投资与建设等 | 60,042.32 | 48,972.38 | 11,069.94 | 44,843.33 | 661.69 | 81.56% |
| 9 | 临泉安建交通投资管理有限公司 | 阜阳市临泉县 | 彭松 | 53.66% | 40.8% | PPP 项目投资、建设及运营维护 | 152,107.80 | 122039.42 | 30068.38 | 605.8 | -1336.68 | 80.23% |
| 10 | 安徽建工集团潜山投资有限公司 | 潜山市 | 赵强 | 50% | 30% | PPP 项目投资融资建设 | 83,043.66 | 56,247.14 | 26,796.52 | 0 | -1,335.07 | 67.73% |
| 11 | 安徽建工集团岳西建设投资有限公司 | 安庆市岳西县 | 谢洪兵 | 90.00% | | 建设工程施工 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 12 | 安建房地产开发(沛县)有限公司 | 沛县 | 刘晓刚 | | 100.00% | 房地产开发 | 129,453.96 | 116,389.76 | 13,064.20 | 58,313.80 | 4,590.92 | 89.91% |
| 13 | 陕西安建投资建设有限公司 | 咸阳市 | 沈荣建 | | 100% | 建设工程施工 | 115,081.15 | 61,238.96 | 53,842.19 | 48,740.87 | 1,450.57 | 53.21% |
| 14 | 安徽水利淮上和顺地产有限公司 | 蚌埠市 | 屈丽 | | 100.00% | 房地产开发 | 228,153.27 | 213,818.46 | 14,334.81 | 109,357.49 | 8,793.02 | 93.72% |
| 15 | 安徽建工嘉和建筑工业有限公司 | 蚌埠市 | 金涛 | 44.77% | 55.23% | 装配式建筑 | 66,430.83 | 33,256.05 | 33,174.78 | 794.71 | -1,612.47 | 50.06% |
| 16 | 安徽路桥路面工程有限责任公司 | 合肥市 | 薛斌 | 100.00% | | 路面施工 | 47,765.53 | 35,950.05 | 11,815.48 | 35,015.75 | 438.54 | 75.26% |
| 17 | 安徽建工集团蚌埠建材有限公司 | 蚌埠市 | 朱明欢 | | 100.00% | 商品混凝土、砂浆系列产品销售 | 86,089.45 | 68,562.08 | 17,527.37 | 93,089.91 | 1,934.72 | 79.64% |
| 18 | 安徽瑞特新型材料有限公司 | 庐江县 | 施松 | | 100.00% | 新型建材生产、销售 | 52,163.06 | 46,376.7 | 5,786.36 | 45,788.76 | 493.27 | 88.91% |
| 19 | 安徽建工合肥建材有限公司 | 合肥市 | 周明 | | 100.00% | 砂浆系列产品销售 | 40,224.78 | 37,195.32 | 3,029.47 | 101,813.89 | 170.09 | 92.47% |

证券代码:601111 股票简称:中国国航 公告编号:2022-028

# 中国国际航空股份有限公司 2022 年半年度业绩预亏公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

1.中国国际航空股份有限公司(以下简称"公司")预计 2022 年半年度归属于上市公司股东的净亏损约为 185 亿元到 210 亿元。

2.公司归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净亏损约为 186 亿元到 213 亿元。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日。

(二)业绩预告情况

1. 经公司财务部门初步测算,预计公司 2022 年半年度将出现亏损,预计归属于上市公司股东的净亏损约为 185 亿元到 210 亿元,归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净亏损约为 186 亿元到 213 亿元。

2. 本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净亏损:67.86 亿元。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损:69.20 亿元。

(二)每股收益:-0.49 元。

三、本期业绩预亏的主要原因

2022 年上半年,受新冠疫情持续影响,全球航空业整体仍处于亏损状态。特别是今年以来国内疫情多点散发,导致国内航线投入大幅减少;国际航线投入仍持续受限。油价攀升、汇率波动进一步加剧了公司效益改善的难度,主业相关投资企业的经营业绩同样受到影响。

面对疫情,公司统筹疫情防控与企业生产经营,坚持聚焦主营主业,扎实推进提质增效,通过优化生产组织、深化客货联动、精细营销把控、严格成本管控、强化风险防控等举措,最大限度降低疫情不利影响。

四、风险提示

本公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的 2022 年半年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国国际航空股份有限公司董事会
二〇二二年七月十五日

证券代码:601111 股票简称:中国国航 公告编号:2022-029

# 中国国际航空股份有限公司 2022 年 6 月主要运营数据公告

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个别及连带责任。

2022 年 6 月,中国国际航空股份有限公司(以下简称"本公司")及所属子公司(以下简称"本集团")合并旅客周转量(按收入客公里计)同比下降、环比上升。客运运力投入(按可用座位公里计)同比下降 40.5%、环比上升 53.2%;旅客周转量同比下降 47.6%、环比上升 73.3%。其中,国内客运运力投入同比下降 40.1%、环比上升 55.3%;旅客周转量同比下降 47.4%、环比上升 75.8%;国际客运运力投入同比下降 23.7%、环比上升 17.8%;旅客周转量同比下降 18.1%、环比上升 21.0%;地区客运运力投入同比下降 76.8%、环比上升 13.2%;旅客周转量同比下降 85.7%、环比上升 20.0%。平均客座率为 63.1%,同比下降 8.5 个百分点,环比上升 7.3 个百分点。其中,国内航线同比下降 8.8 个百分点,环比上升 7.4 个百分点;国际航线同比上升 3.6 个百分点,环比上升 1.4 个百分点;地区航线同比下降 22.7 个百分点,环比上升 2.1 个百分点。

货运方面,货运运力投入(按可用货运吨公里计)同比下降 12.5%,环比下降 6.5%;货邮周转量(按收入货运吨公里计)同比下降 0.3%,环比下降 5.8%;货运载运率为 46.2%,同比上升 5.7 个百分点,环比上升 0.3 个百分点。

2022 年 6 月,本集团共引进 2 架 A321NEO 飞机、1 架 A320NEO 飞机,退出 1 架 B737-800 飞机、1 架 A319 飞机。截至 2022 年 6 月底,本集团合计运营 748 架飞机,其中自有飞机 304 架,融资租赁 239 架,经营租赁 205 架。

2022 年 6 月主要运营数据如下表:

| | 本月实际完成数 | 比上年同期增长(%)1 | 环比增长(%)1 | 当年累计完成数 | 比上年同期累计增长(%)1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、运输能力 | | | | | |
| 1、可用吨公里(百万)2 | 1,430.2 | -28.9 | 15.4 | 9,162.0 | -29.1 |
| 其中:国内航线 | 810.4 | -42.7 | 44.6 | 4,961.9 | -46.6 |
| 国际航线 | 603.6 | 7.6 | -9.0 | 4,059.6 | 17.9 |
| 地区航线 | 16.2 | -56.6 | 4.5 | 140.5 | -24.5 |
| 2、可用座位公里(百万)3 | 7,762.6 | -40.5 | 53.2 | 44,282.0 | -46.3 |
| 其中:国内航线 | 7,450.5 | -40.1 | 55.3 | 41,869.8 | -47.1 |
| 国际航线 | 246.2 | -23.7 | 17.8 | 1,595.4 | -24.3 |
| 地区航线 | 65.9 | -76.8 | 13.2 | 816.8 | -36.9 |
| 3、可用货运吨公里(百