证券代码：603815　　证券简称：交建股份　　公告编号：2024-018

安徽省交通建设股份有限公司 第三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法律责任。

安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议经全体监事同意，会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件方式送达各位监事。会议于 2024 年 4 月 18 日以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席屈晓蕾女士召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

一、经与会监事认真讨论，审核并通过如下事项：

1、审议通过《2023 年度监事会工作报告的议案》

经与会监事审议，一致通过《2023 年度监事会工作报告的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

经与会监事审议，一致通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》

经与会监事审议，一致通过《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》。

监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息真实地反映了公司报告期的财务状况和经营管理情况；在提出本意见前，未发现参与公司 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；保证公司 2023 年年度报告所载资料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。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

经与会监事审议，同意公司 2023 年度利润分配的预案。

监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案，充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，有利于公司的持续稳定发展，符合《公司法》《证券法》以及《公司章程》的规定，严格执行了现金分红决策程序，符合公司的实际经营情况，兼顾了投资者的合理投资回报和公司可持续发展的需要，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经与会监事审议，一致通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

监事会认为：公司按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《安徽省交通建设股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定，严格管理募集资金，募集资金的使用履行了相应的决策程序，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

6、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

经与会监事审议，一致通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》。

监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、法规的要求，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范作用。《安徽省交通建设股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督管理的实际情况。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

7、审议通过《关于 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计的议案》

经与会监事审议，同意公司关于 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计的议案。监事会认为：2024 年度公司关联交易预计事项的决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定；关联交易价格公平合理，不存在显失公允的情形，不影响上市公司独立性；相关信息披露及时充分，不存在损害公司和股东利益的行为。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于 2024 年度为子公司提供新增融资类担保预计的议案》

经与会监事审议，认为 2024 年度对子公司提供新增融资类担保预计的事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，有利于提高公司决策效率，同意为子公司提供新增融资类担保预计。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

经与会监事审议，认为公司根据《企业会计准则》和相关会计政策，进行计提资产减值准备能够更加公允、真实地反映公司资产状况，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

10、审议通过《关于公司 2024 年度综合授信额度的议案》

经与会监事审议，同意公司根据 2024 年度生产经营计划，公司及其下属子公司 2024 年度拟向银行等申请办理总额不超过人民币 100 亿元综合授信。本次年度授信是为了公司提高融资效率，授信额度不等于公司的实际融资金额，授信事项有利公司业务发展需要，授信程序符合相关规定。因此，监事会同意《关于公司 2024 年度综合授信额度的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

经与会监事审议，同意公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责为公司提供各项审计及相关服务。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于祥源建设有限责任公司 2023 年度业绩承诺实现情况的议案》

经监事会审议，祥源建设有限责任公司经审计的 2021 年度、2022 年度和 2023 年度实际累计归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润均超过截至当期承诺净利润累计数，已完成年度业绩承诺。因此，监事会同意《关于祥源建设有限责任公司 2023 年度业绩承诺实现情况的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司监事会

2024 年 4 月 20 日

证券代码：603815　　证券简称：交建股份　　公告编号：2024-020

安徽省交通建设股份有限公司 关于 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计的公告

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法律责任。

重要内容提示：

1. 是否需要提交股东大会审议：是

2. 日常关联交易对上市公司的影响：未损害公司及中小股东利益的情形，亦未对公司的独立性构成影响，公司主营业务也未因此类交易而对关联方形成依赖或被控制。

3. 需要提请投资者注意的其他事项：无

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审核意见

独立董事认为：公司 2023 年度日常关联交易基于公司日常经营和业务稳定持续需要，体现了平等、自愿原则，交易价格公平合理，交易符合公司和非关联股东的利益。公司预计的 2024 年度日常关联交易是公司正常经营活动的需要，有利于公司日常经营和业务稳定持续发展，交易事项符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事在审议议案时应回避表决。

3、董事会审议和表决情况

公司董事会于 2024 年 4 月 18 召开第三届董事会第十一次会议，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权（关联董事俞红华、何林海回避表决），审议通过了《关于 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计的议案》。

4、监事会审议和表决情况

公司监事会于 2024 年 4 月 18 日召开第三届监事会第十次会议，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计的议案》，同意公司关于 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计的方案。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

(二)2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

1、经公司第三届董事第二次会议、2022 年度股东大会审议通过《关于 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联交易预计的议案》；年初预计 2023 年度与关联方拟新签交易合同累计不超过 45,300.00 万元，实际新签关联交易合同累计 42,304.41 万元，具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2023 年预计新签合同额	2023 年实际签订合同额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方出售商品、提供劳务	阜南县城北祥源房地产开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	18,200.00	17,440.32	–
	宁波祥源旅游开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	19,500.00	17,267.83	项目工程实际金额减少
	合肥祥瀚房地产开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	6,000.00	6,318.83	–
	安徽新祥源房地产开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	1,600.00	0	项目合同未签订
	祥源花世界生态文化旅游区开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	–	477.53	零星合同
	阜南县城北祥源房地产开发有限公司	装饰装修	–	90.9	零星合同
	宁波祥源旅游开发有限公司	装饰装修	–	539.00	零星合同
	祥源花世界生态文化旅游区开发有限公司	装饰装修	–	170.00	零星合同
合计			–	45,300.00	42,304.41	–

2、年初预计 2023 年公司与关联方的关联交易发生额不超过 56,674.00 万元，实际发生关联交易额累计为 47,927.75 万元。具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2023 年预计发生金额	2023 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方出售商品、提供劳务	阜南县城北祥源房地产开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	6,850.00	6,585.92	–
	宁波祥源旅游开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	20,000.00	18,568.91	业主方项目推进进度延后
	合肥祥瀚房地产开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	17,750.00	9,224.73	业主方项目推进进度延后
	安徽新祥源房地产开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	4,860.00	1,734.59	业主方项目推进进度延后
	五河祥源投资开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	4,060.00	3,344.29	–
	安徽祥源公园城开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	450.00	770.58	–
	上海万锦置业发展有限公司	房屋建筑及附属设施建设	1,500.00	1,593.28	–
	安徽祥融园林有限公司	房屋建筑及附属设施建设		6.41	完工收尾工程项目结算计量增加
	安徽北城祥源房地产开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设		16.56	
	安徽祥源城市更新有限公司	房屋建筑及附属设施建设		1,354.46	
	滁州祥源旅游发展有限公司	房屋建筑及附属设施建设		626.98	
	阜南县祥源生态文化旅游开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设		1,922.63	
	阜阳源海房地产开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设		325.27	
	合肥菊西祥源房地产开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设		261.93	
	湖北中祥置业有限公司	房屋建筑及附属设施建设		52.26	
	齐云山投资集团有限公司	房屋建筑及附属设施建设		8.99	
	绍兴市祥源绿信置业有限公司	房屋建筑及附属设施建设		561.52	
	祥源房地产集团有限公司	房屋建筑及附属设施建设		45.30	
	祥源花世界生态文化旅游区开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设		276.15	
	祥源颖淮旅游开发股份有限公司	房屋建筑及附属设施建设		-501.78	
	岳阳祥源实业有限公司	房屋建筑及附属设施建设		40.32	
	湘潭山市晴岚文化传播有限公司	房屋建筑及附属设施建设		0.02	
	黄山市祥源云谷酒店投资管理有限公司	勘察设计服务		11.32	零星项目
	合肥祥瀚房地产开发有限公司	公路、市政基础设施建设		1.24	
向关联方承租	合肥汇博商业管理有限公司	租赁房产	295	279.02	–
	安徽天路公路服务有限公司	租赁房产	24.00	24	–
	安徽欧力电器有限公司	租赁房产	5.00	–	–
向关联方采购商品或服务	祥源控股集团有限责任公司及子公司	零星采购	200.00	182.12	–
	安徽祥融园林有限公司	园林绿化服务	450	193.41	–
	祥源物业服务有限公司	支付物业管理费、水电费、停车费	150.00	339.52	–
	合肥汇博商业管理有限公司	员工伙食费	80.00	77.8	–
合计		–	56,674.00	47,927.75	–

（三）2024 年度日常关联交易预计金额和类别

1、根据公司 2024 年经营计划，拟提请董事会审批年度与关联方新签交易合同累计不超过 5,800.00 万元，具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	预计新签合同额
向关联方出售商品、提供劳务	岳阳祥源实业有限公司	装饰装修	500.00
	安徽新祥源房地产开发有限公司	装饰装修	2,000.00
	合肥祥毅置业有限公司	装饰装修	2,500.00
向关联方采购商品或服务	安徽祥融园林有限公司	园林景观绿化	800.00
合计		–	5,800.00

2、预计 2024 年公司与关联方的关联交易发生额不超过 37,910.00 万元，具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	预计发生金额
向关联方出售商品、提供劳务	安徽祥源城市更新有限公司	房屋建筑及附属设施建设	690.00
	上海万锦置业发展有限公司	房屋建筑及附属设施建设	2,860.00
	宁波祥源旅游开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	10,140.00
	五河祥源投资开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	550.00
	合肥祥瀚房地产开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	4,900.00
	祥源花世界生态文化旅游区开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	370.00
	安徽新祥源房地产开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	660.00
	祥源房地产集团有限公司	房屋建筑及附属设施建设	460.00
	阜阳源海房地产开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	1030.00
	阜南县城北祥源房地产开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	11,000.00
	阜南县祥源生态文化旅游开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	170.00
	滁州山市文化发展有限公司	房屋建筑及附属设施建设	100.00
	安徽祥源公园城开发有限公司	房屋建筑及附属设施建设	200.00
	合肥祥毅置业有限公司	装饰装修	500.00
	岳阳祥源实业有限公司	装饰装修	1200.00
	安徽新祥源房地产开发有限公司	装饰装修	1800.00
向关联方承租	合肥汇博商业管理有限公司	租赁房产	295.00
	安徽天路公路服务有限公司	租赁房产	25.00
	安徽祥融园林有限公司	租赁房产	30.00
向关联方采购商品或服务	祥源控股集团有限责任公司及子公司	零星采购	200.00
	安徽祥融园林有限公司	园林绿化服务	500.00
	祥源物业服务有限公司	支付物业管理费、水电费、停车费	150.00
	合肥汇博商业管理有限公司	员工伙食费	80.00
合计		–	37,910.00

上述 2024 年新签关联交易合同主要为全资子公司祥源建设与控股股东及关联方签订的房屋建筑及附属设施建设合同。2024 年预计关联交易发生额除部分存量房产租赁和零星采购外，主要系子公司祥源建设拟新签和存量关联交易合同执行形成的发生额。

根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，上述关联交易尚需提交公司股东大会审议；审议通过后，新签关联交易合同的交易价格均以市场公允价格执行。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）岳阳祥源实业有限公司

岳阳祥源实业有限公司系交建股份控股股东间接控制 100.00% 的关联公司，基本情况如下：

公司名称	岳阳祥源实业有限公司
法定代表人	俞武强
住所	湖南省岳阳市岳阳楼区五里牌办事处南湖大道 456 号祥源.城市之光 S-5 栋 113
注册资本	10,000 万元
成立日期	2019 年 1 月 25 日
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	许可项目：房地产开发经营。（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：建筑装饰材料销售；通讯设备销售；计算机及通讯设备租赁；商业综合体管理服务；物业管理；机械设备租赁；机械设备销售；旅游开发项目策划咨询；广告设计、代理；广告发布；广告制作；非居住房地产租赁；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）安徽新祥源房地产开发有限公司

安徽新祥源房地产开发有限公司系交建股份控股股东间接控制 60.00% 的关联公司，基本情况如下：

公司名称	安徽新祥源房地产开发有限公司
法定代表人	褚万龙
住所	合肥市高新区望江西路 888 号祥源城一期 S-13 幢商业 101/101 中/101 上
注册资本	10,000 万元
成立日期	2012 年 5 月 24 日
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	房地产开发与投资；物业管理；不动产租赁与经营。

（三）合肥祥毅置业有限公司

合肥祥毅置业有限公司系交建股份控股股东间接控制 100.00% 的关联公司，基本情况如下：

公司名称	合肥祥毅置业有限公司
法定代表人	郭锋
住所	安徽省合肥市庐阳区四里河街道临泉路与周湾路交口西南侧 50 米一楼 101 室
注册资本	10,000 万元
成立日期	2021 年 9 月 27 日
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	许可项目：房地产开发经营（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）一般项目：住房租赁；物业管理（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）

（四）安徽祥融园林有限公司

安徽祥融园林有限公司系交建股份控股股东直接加间接控制 100.00% 的关联公司，基本情况如下：

公司名称	安徽祥融园林有限公司
法定代表人	董星华
住所	合肥市菊山区小庙镇枣林材村部
注册资本	5,000 万元
成立日期	2013 年 8 月 15 日
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	许可项目：建设工程设计；建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）；水产养殖；林木种子生产经营（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：园林绿化工程施工；规划设计管理；生态恢复及生态保护服务；城乡市容管理；环保咨询服务；人工造林；树木种植经营；花卉种植；建筑材料销售；建筑工程机械与设备租赁；水泥制品销售；砖瓦销售；建筑防水卷材产品销售；金属材料销售；电线、电缆经营；交通及公共管理用标牌销售；机械设备销售；安防设备销售；环境保护专用设备销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；泵及真空设备销售；金属结构销售；包装材料及制品销售；建筑装饰材料销售；电子元器件与机电组件设备销售；照明器具销售；灯具销售；家具销售；园艺产品销售（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）

（五）安徽祥源城市更新有限公司

安徽祥源城市更新有限公司系交建股份控股股东直接加间接控制 100.00% 的关联公司，基本情况如下：

公司名称	安徽祥源城市更新有限公司
法定代表人	顾晶
住所	安徽省阜阳市颍州区人民西路 1213 号祥源文化旅游域文化旅游展示中心 0 室
注册资本	25,000 万元
成立日期	2013 年 12 月 16 日
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	一般项目：商业综合体管理服务；物业管理；住房租赁；建筑材料销售；农副产品销售；园林绿化工程施工；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；咨询策划服务（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）

（六）上海万锦置业发展有限公司

上海万锦置业发展有限公司系交建股份控股股东直接加间接控制 100.00% 的关联公司，基本情况如下：

公司名称	上海万锦置业发展有限公司
法定代表人	丁彦青
住所	上海市普陀区谈家渡路 28 号 7 楼 D 室
注册资本	5,000 万元
成立日期	2001 年 12 月 20 日
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	房地产开发经营；建筑材料、装潢材料、黑色金属、水暖器材、五金工具、家用电器、仪器仪表、办公用品、电脑及配件（销售）。[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]

（七）安徽北城祥源房地产开发有限公司

安徽北城祥源房地产开发有限公司系交建股份控股股东直接加间接控制 100.00% 的关联公司，基本情况如下：

公司名称	安徽北城祥源房地产开发有限公司
法定代表人	郭锋
住所	长丰县岗集镇
注册资本	10,000 万元
成立日期	2017 年 7 月 7 日
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	许可项目：房地产开发经营（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）一般项目：住房租赁；物业管理；建筑材料销售（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：草种生产经营；餐饮服务；住宿服务；烟草制品零售；食品销售（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）

（八）宁波祥源旅游开发有限公司

宁波祥源旅游开发有限公司系交建股份控股股东间接控制 51.00% 的关联公司，基本情况如下：

公司名称	宁波祥源旅游开发有限公司
法定代表人	孙德涛
住所	浙江省宁波杭州湾新区世纪城揽月苑 12 号楼 17-2 室
注册资本	10,000 万元
成立日期	2019 年 3 月 15 日
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围	许可项目：房地产开发经营（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：住房租赁；非居住房地产租赁；酒店管理；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（九）五河祥源投资开发有限公司

五河祥源投资开发有限公司系交建股份控股股东间接控制 100.00% 的关联公司，基本情况如下：

公司名称	五河祥源投资开发有限公司
法定代表人	吕明
住所	安徽省蚌埠市五河县环城北路桥星河壹号
注册资本	10,000 万元
成立日期	2009 年 11 月 16 日
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	许可项目：房地产开发经营（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）一般项目：土地整治服务；房地产经纪；建筑材料销售；物业管理；集贸市场管理服务；住房租赁（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）

（十）合肥祥瀚房地产开发有限公司

合肥祥瀚房地产开发有限公司系交建股份控股股东间接控制 100.00% 的关联公司，基本情况如下：

公司名称	合肥祥瀚房地产开发有限公司
法定代表人	胡井友
住所	安徽省合肥市肥西县上派镇金寨南路 8 号祥源花世界花立方展示中心 301 室
注册资本	10,000 万元
成立日期	2020 年 12 月 8 日
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	许可项目：房地产开发经营（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）一般项目：住房租赁；建筑材料销售；物业管理（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）

（十一）祥源花世界生态文化旅游区开发有限公司

祥源花世界生态文化旅游区开发有限公司系交建股份控股股东间接控制 100.00% 的关联公司，基本情况如下：

公司名称	祥源花世界生态文化旅游区开发有限公司
法定代表人	胡井友
住所	安徽省合肥市肥西县金寨南路 8 号祥源花世界花立方展示中心 101 室
注册资本	50,000 万元
成立日期	2014 年 6 月 24 日
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；物业管理；园区管理服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；体验式拓展活动及策划；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；农业专业及辅助性活动；园艺产品种植；农业园艺服务；园艺产品销售；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；停车场服务；酒店管理；保健食品（预包装）销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；公园、景区小型设施娱乐活动；水果种植；新鲜水果零售；日用品销售；日用百货销售；服装服饰零售；珠宝首饰零售；园林绿化工程施工；体育竞赛组织；组织体育表演活动（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：草种生产经营；餐饮服务；住宿服务；烟草制品零售；食品销售（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）

（十二）祥源房地产集团有限公司

祥源房地产集团有限公司系交建股份控股股东间接控制 100.00% 的关联公司，基本情况如下：

公司名称	祥源房地产集团有限公司
法定代表人	何林海
住所	安徽省合肥市庐阳区濉溪路 310 号翡丽时代广场商业综合楼 A-2107
注册资本	200,000 万元
成立日期	2002 年 10 月 21 日
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	房地产开发；物业管理；建筑材料销售；房屋租赁。

（十三）阜阳源海房地产开发有限公司

阜阳源海房地产开发有限公司系交建股份控股股东间接控制 100.00% 的关联公司，基本情况如下：

公司名称	阜阳源海房地产开发有限公司
法定代表人	范琳琳
住所	安徽省阜阳市颍州区清河街道办事处颍州南路 620 号
注册资本	10,000 万元
成立日期	2019 年 5 月 7 日
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	许可项目：房地产开发经营（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）一般项目：游乐园服务；商业综合体管理服务；物业管理；住房租赁；建筑材料销售（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）

（十四）阜南县城北祥源房地产开发有限公司

阜南县城北祥源房地产开发有限公司系交建股份控股股东间接控制 51.00% 的关联公司，基本情况如下：

公司名称	阜南县城北祥源房地产开发有限公司
法定代表人	范琳琳
住所	安徽省阜阳市阜南县经济开发区 S328 与王化路交叉口
注册资本	10,000 万元
成立日期	2018 年 11 月 12 日
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	许可项目：房地产开发经营（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：游艺娱乐设施、休闲娱乐设施、水上娱乐设施开发；商业综合体管理服务；组织文化艺术交流活动；物业管理；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁（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）

（十五）阜南县祥源生态文化旅游开发有限公司

阜南县祥源生态文化旅游开发有限公司系交建股份控股股东间接控制 100.00% 的关联公司，基本情况如下：

公司名称	阜南县祥源生态文化旅游开发有限公司
法定代表人	焦倩倩
住所	阜南县经济开发区府后路 23 号
注册资本	30,000 万元
成立日期	2017 年 12 月 22 日
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	许可项目：房地产开发经营（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：游艺娱乐设施、休闲娱乐设施、水上娱乐设施开发；商业综合体管理服务；组织文化艺术交流活动；物业管理；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；园林绿化工程施工；花卉种植；生态恢复及生态保护服务；蔬菜种植；水果种植；农业园艺服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营（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）

（十六）滁州山市文化发展有限公司

滁州山市文化发展有限公司系交建股份控股股东间接控制 100.00% 的关联公司，基本情况如下：

公司名称	滁州山市文化发展有限公司
法定代表人	祝彬
住所	安徽省滁州市琅琊区清流街 55 号
注册资本	3,000 万元
成立日期	2016 年 9 月 26 日
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	文化活动策划；房地产开发；旅游开发；文化娱乐设施、休闲娱乐设施、水上娱乐设施开发；商业运营管理；物业管理；房屋租赁；建材销售。（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）

（十七）滁州祥源旅游发展有限公司

滁州祥源旅游发展有限公司系交建股份控股股东直接持有 100.00% 的关联公司，基本情况如下：

公司名称	滁州祥源旅游发展有限公司
法定代表人	祝彬
住所	安徽省滁州市琅琊区西大街 79 号
注册资本	3,000 万元
成立日期	2018 年 1 月 29 日
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	一般项目：旅游开发项目策划咨询；住房租赁；物业管理；商业综合体管理服务；园林绿化工程施工；组织文化艺术交流活动（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：房地产开发经营（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）

（十八）安徽祥源公园城开发有限公司

安徽祥源公园城开发有限公司系交建股份控股股东间接控制 100.00% 的关联公司，基本情况如下：

公司名称	安徽祥源公园城开发有限公司
法定代表人	焦倩倩
住所	安徽省阜阳市颍泉区欧阳修路 666 号
注册资本	50,000 万元
成立日期	2017 年 10 月 18 日
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	许可项目：房地产开发经营（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：游艺娱乐设施、休闲娱乐设施、水上娱乐设施开发；商业综合体管理服务；组织文化艺术交流活动；物业管理；土地使用权租赁；住房租赁；建筑材料销售（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）

（十九）合肥汇博商业管理有限公司

合肥汇博商业管理有限公司系交建股份控股股东间接控制 100% 的关联公司，基本情况如下：

公司名称	合肥汇博商业管理有限公司
法定代表人	苏晓玮
住所	安徽省合肥市庐阳区濉溪路 310 号翡丽时代广场商业综合楼 A-605
注册资本	100 万元
成立日期	2007 年 10 月 19 日
企业类型	其他有限责任公司
经营范围	商业运营管理；物业管理；建材销售；房屋租赁。（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）

（二十）安徽天路公路服务有限公司

安徽天路公路服务有限公司系交建股份控股股东间接控制 100% 的关联公司，基本情况如下：

公司名称	安徽天路公路服务有限公司
法定代表人	俞水祥
住所	安徽省合肥市庐阳区濉溪路 310 号翡丽时代广场商业综合楼 A-1602
注册资本	57 万元
成立日期	1988 年 4 月 24 日
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	路标生产；服装租赁；汽车配件零售；房屋租赁。（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）

（二十一）安徽欧力电器有限公司

安徽欧力电器有限公司系交建股份控股股东直接持股 100.00% 的关联公司，基本情况如下：

公司名称	安徽欧力电器有限公司
法定代表人	孙先祥
住所	安徽省合肥市新站试验区新站工业园
注册资本	5,000 万元
成立日期	2006