证券代码：603815　　证券简称：交建股份　　公告编号：2024-017

安徽省交通建设股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

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"）第三届董事会第十一次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议于 2024 年 4 月 18 日以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事张治栋以通讯方式参会。本次会议由董事长胡先宽先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

一、经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项：

1、审议通过《2023 年度总经理工作报告的议案》

经与会董事审议，同意 2023 年度总经理工作报告内容。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《2023 年度董事会工作报告的议案》

经与会董事审议，同意 2023 年度董事会工作报告内容。

表决结果：同意 9 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《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

经与会董事审议，同意董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告内容。

具体内容详见公司同日发布的《安徽省交通建设股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

4、审议通过《公司对会计师事务所履职情况评估报告》

经与会董事审议，同意公司对会计师事务所履职情况评估报告内容。

具体内容详见公司同日发布的《安徽省交通建设股份有限公司对会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

5、审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

经与会董事审议，同意董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告内容。

具体内容详见公司同日发布的《安徽省交通建设股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案经第三届董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

6、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

经与会董事审议，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 9 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。

7、审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》

经与会董事审议，同意公司 2023 年年度报告全文及摘要内容，并同意按报告内容披露公司年度报告。

具体内容详见公司同日发布的《安徽省交通建设股份有限公司 2023 年年度报告》、《安徽省交通建设股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

本议案经第三届董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 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《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

经与会董事审议，同意公司 2023 年度利润分配的预案：同意拟定 2023 年利润分配预案如下：以现有总股本 61,892.4235 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.85 元（含税），派发现金股利总额为 52,608,559.98 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度公司现金分红数额占 2023 年度归属于母公司股东净利润的比例为 30.30%。本年度公司不送红股、不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日发布的《安徽省交通建设股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号 2024-019）。

表决结果：同意 9 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《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

经与会董事审议，同意公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告内容。

具体内容详见公司同日发布的《安徽省交通建设股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2024-022）。

本议案经第三届董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

10、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

经与会董事审议，同意公司 2023 年度内部控制自我评价报告内容。

具体内容详见公司同日发布的《安徽省交通建设股份有限公司关于 2023 年度内部控制评价报告》。

本议案经第三届董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

11、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》

经与会董事审议，同意预计 2024 年度与关联方拟新签交易合同累计不超过 5,800.00 万元；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。

具体内容详见公司同日发布的《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》（公告编号 2024-020）。

本议案已经独立董事专门会议事前审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；本议案关联董事俞红华、何林海回避表决。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

12、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》

经与会董事审议，同意公司根据 2024 年度生产经营及投资计划的资金需求，在确保运作规范和风险可控的前提下，预计为控股子公司的银行贷款、保理及融资租赁等其他债务提供总额不超过 4 亿元的连带责任担保：其中，为控股子公司凤台博佳建设工程有限责任公司提供银行贷款、保理及融资租赁等其他债务担保的额度不超过 0.4 亿元，为控股子公司祥源建设有限责任公司提供新增贷款及其他债务担保的额度不超过 1.9 亿元，为控股子公司安徽通达盛材料科技有限公司提供新增贷款及其他债务担保的额度不超过 0.5 亿元，为控股子公司浙江交建城市服务科技集团有限公司提供新增贷款及其他债务担保的额度不超过 0.6 亿元，为控股子公司安徽省路通公路工程检测有限公司提供新增贷款及其他债务担保的额度不超过 0.1 亿元，为控股子公司安徽锦祥融达建筑劳务有限公司提供新增贷款及其他债务担保的额度不超过 0.5 亿元。同时提请股东大会授权公司经营管理层在授权额度内办理具体的担保相关事宜，授权法定代表人代表公司签署有关的法律文件。

具体内容详见公司同日发布的《安徽省交通建设股份有限公司关于 2024 年度为子公司提供新增融资类担保预计的公告》（公告编号 2024-026）。

表决结果：同意 9 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。

13、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

经与会董事审议，一致通过"《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》"。

具体内容详见公司同日发布的《安徽省交通建设股份有限公司关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号 2024-025）。

本议案经第三届董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

14、审议通过《关于公司 2024 年度综合授信额度的议案》

经与会董事审议，根据公司 2024 年度生产经营和发展计划，公司及其下属子公司 2024 年度拟向银行及类金融企业申请总额不超过人民币 100 亿元综合授信。授信额度将根据实际情况各银行共同使用；授信期限内，授信额度由公司及合并报表范围内的子公司共同循环使用，可以循环使用。综合授信额度有效期自 2023 年度股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会召开之日止，在额度有效期内，授信额度可循环使用。同时董事会向股东大会申请授权公司法定代表人根据公司实际经营情况在报经批准的上述授信额度内，签署相关融资法律文件。

具体内容详见公司同日发布的《安徽省交通建设股份有限公司关于 2024 年度综合授信额度的公告》（公告编号 2024-021）。

表决结果：同意 9 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。

15、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

经与会董事审议，通过了公司修订后的《独立董事工作制度》。

具体内容详见公司同日发布的《安徽省交通建设股份有限公司独立董事工作制度》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

16、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

经与会董事审议，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。具体审计费用将依照市场公允、合理的定价原则，根据公司股东大会的授权，由公司经营层根据行业标准及公司审计的实际工作量，与容诚所协商确定。

具体内容详见公司同日发布的《安徽省交通建设股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号 2024-023）。

本议案经第三届董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 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。

17、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》

经董事会审议，祥源建设有限责任公司 2021 年度、2022 年度和 2023 年三年累计归属于母公司所有者的净利润为 13,569.41 万元（经审计）；实现累计扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为 12,242.65 万元（经审计），均超过截至当期承诺净利润累计数 12,000 万元，已完成年度业绩承诺。董事会同意《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》。

具体内容详见公司同日发布的《安徽省交通建设股份有限公司关于子公司 2023 年度业绩承诺实现情况的公告》（公告编号 2024-024）。

本议案已经独立董事专门会议事前审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；本议案关联董事俞红华、何林海回避表决。

18、审议通过《关于公司召开 2023 年度股东大会的议案》

经董事会审议，同意于 2024 年 5 月 13 日采用现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年年度股东大会，审议本次董事会相关议题。

具体内容详见公司同日发布的《安徽省交通建设股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号 2024-027）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

19、听取了《2023 年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司同日发布的《安徽省交通建设股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。

本报告将在 2023 年度股东大会宣读。

20、听取了《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》

具体内容详见公司同日发布的《安徽省交通建设股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司董事会

2024 年 4 月 20 日

证券代码：603815　　证券简称：交建股份　　公告编号：2024-019

安徽省交通建设股份有限公司关于 2023 年年度利润分配预案公告

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：

● 每股分配比例：每股派发现金股利人民币 0.085 元（含税），不送红股、不以资本公积金转增股本。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、本次利润分配预案的内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度实现归于母公司所有者的净利润 17,360.43 万元，根据《公司章程》等的相关规定，提取 10% 的法定盈余公积金 604.98 万元，余下可供分配的净利润为 16,755.44 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供全体股东分配的利润为 67,239.84 万元。经 2024 年 4 月 18 日召开的第三届董事会第十一次会议决议，公司 2023 年度实施利润分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

结合公司未来发展与资金需求，兼顾股东的即期利益和公司长远发展，公司拟定 2023 年利润分配方案如下：以现有总股本 61,892.4235 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.85 元（含税），派发现金股利总额为 52,608,559.98 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度公司现金分红数额占 2023 年度归属于母公司股东净利润的比例为 30.30%。本年度公司不送红股、不以资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第十一次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。

（三）监事会意见

公司于 2024 年 4 月 18 日召开了第三届监事会第十次会议，审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。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。

三、相关风险提示

本次利润分配预案充分考虑了公司实际经营情况及未来的资金需求，不会造成公司流动资金短缺的情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长远发展。

本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准后方可实施。

敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司董事会

2024 年 4 月 20 日

证券代码：603815　　证券简称：交建股份　　公告编号：2024-026

安徽省交通建设股份有限公司关于 2024 年度为子公司提供新增融资类担保预计的公告

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：

● 被担保人名称：控股子公司凤台博佳建设工程有限责任公司（以下简称"凤台博佳"）、控股子公司祥源建设有限责任公司（以下简称"祥源建设"）、控股子公司安徽通达盛材料科技有限公司（以下简称"通达盛"）、控股子公司浙江交建城市服务科技集团有限公司（以下简称"浙江交建"）、安徽省路通公路工程检测有限公司（以下简称"路通检测"）、安徽锦祥融达建筑劳务有限公司（以下简称"锦祥融达"）。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：拟为控股子公司的银行贷款、保理及融资租赁等其他债务提供总额不超过 4 亿元的连带责任担保：其中，为控股子公司凤台博佳提供银行贷款、保理及融资租赁等其他债务担保的额度不超过 0.4 亿元，为控股子公司祥源建设提供新增贷款担保的额度不超过 1.9 亿元，为控股子公司通达盛提供新增贷款担保的额度不超过 0.5 亿元，为控股子公司浙江交建提供新增贷款担保的额度不超过 0.6 亿元，为控股子公司路通检测提供新增贷款及其他债务担保的额度不超过 0.1 亿元，为控股子公司锦祥融达提供新增贷款及其他债务担保的额度不超过 0.5 亿元。本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额以实际签署并发生的担保合同为准。

截至本公告之日，公司对控股子公司已提供的担保余额为 15.80 亿元，已实际为祥源建设提供的担保余额为 8,000 万元，已实际为浙江交建提供的担保余额为 3,000 万元，为凤台博佳提供的担保余额 0 万元，为路通检测提供的担保余额 800 万元，为锦祥融达提供的担保余额 0 万元。

●本次是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保

●特别风险提示：上市公司及控股子公司对外担保（全部系为控股子公司提供的担保）总额已超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，请投资者关注担保风险。

一、担保情况概述

2024 年 4 月 18 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于 2024 年度为子公司提供新增融资类担保预计的议案》。根据公司及子公司 2024 年度生产经营及投资计划的资金需求，为提高公司决策效率，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司拟为控股子公司的银行贷款、保理及融资租赁等其他债务提供总额不超过 4 亿元的连带责任担保：其中，为控股子公司凤台博佳提供银行贷款、保理及融资租赁等其他债务担保的额度不超过 0.4 亿元，为控股子公司祥源建设提供新增贷款及其他债务担保的额度不超过 1.9 亿元，为控股子公司通达盛提供新增贷款及其他债务担保的额度不超过 0.5 亿元，为控股子公司浙江交建提供新增贷款及其他债务担保的额度不超过 0.6 亿元，为控股子公司路通检测提供新增贷款及其他债务担保的额度不超过 0.1 亿元，为控股子公司锦祥融达提供新增贷款及其他债务担保的额度不超过 0.5 亿元。本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额以实际签署并发生的担保合同为准。

在上述额度内，各下属控股子公司的担保额度可按照实际情况内部调剂使用：其中，股东大会审议时资产负债率为 70%以上的下属控股子公司之间的担保额度可以调剂使用；资产负债率 70%以下的下属控股子公司之间的担保额度可以调剂使用。

上述担保事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，新增担保额度的授权期限为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东大会审议。同时公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层具体办理授权额度内担保相关事宜，授权法定代表人代表公司签署有关的法律文件。公司将按照相关规定，根据担保事项的后续进展情况履行信息披露义务。

二、被担保人基本情况

（一）控股子公司凤台博佳建设工程有限责任公司

1、被担保人概况

公司名称：凤台博佳建设工程有限责任公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：安徽省淮南市凤台县经济开发区综合服务楼 8 楼

主要经营场所：淮南市凤台县

法定代表人：毕超

注册资本：800 万元

成立日期：2022-5-23

经营范围：一般项目：对外承包工程（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：建设工程施工（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）

与公司关系情况：公司间接控制凤台博佳 100%股权

2、被担保人主要财务数据：

截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 58,490.12 万元，负债总额 53,036.23 万元，净资产 5,453.88 万元，2023 年度实现营业收入 27,960.69 万元，净利润 3,481.62 万元。（上述数据经审计）

（二）控股子公司祥源建设有限责任公司

1、被担保人概况

公司名称：祥源建设有限责任公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：合肥市庐阳区濉溪路 310 号翡丽城时代广场商业综合楼 A-2202 室

主要经营场所：安徽省合肥市

法定代表人：李哲

注册资本：10,000 万元

成立日期：2009-4-17

经营范围：房屋建筑工程、建筑装修装饰工程、机电工程、地基基础工程、土石方工程、起重设备安装工程、预拌混凝土工程、电子智能化工程、消防设施工程、建筑幕墙工程、模板脚手架工程、古建筑工程、防水防腐保温工程、钢结构工程、建筑材料销售、水电安装工程；建筑劳务分包；建筑智能化工程、建筑设计、室内外装潢及设计、建设工程监理、项目管理、工程造价咨询、招投标代理。（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）

与公司关系情况：公司间接控制祥源建设 100%股权

2、被担保人主要财务数据：

截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 185,195.17 万元，负债总额 158,997.62 万元，净资产 26,197.54 万元，2023 年度实现营业收入 93,207.37 万元，净利润 7,097.79 万元。（上述数据经审计）

（三）控股子公司安徽通达盛材料科技有限公司

1、被担保人概况

公司名称：安徽通达盛材料科技有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：安徽省合肥市长丰县岗集镇合淮路 8 号合肥岗集综合交通物流港一期 11 号楼 5 层 512-16 室

主要经营场所：安徽省合肥市

法定代表人：李明

注册资本：3,000 万元

成立日期：2023-9-27

经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；金属材料销售；金属制品销售；金属链条及其他金属制品销售；非金属矿及制品销售；保温材料销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑装饰材料销售；防腐材料销售；建筑防水卷材产品销售；电气设备销售；机械电气设备销售；电线、电缆经营；五金产品批发；五金产品零售；门窗销售；办公用品销售；金属工具销售；纸制品销售；办公设备耗材销售；机械设备租赁；机械设备销售；办公设备销售；仪器仪表销售；电子元器件批发；消防器材销售；日用百货销售；办公设备租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）（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）

与公司关系情况：公司间接控制通达盛 100%股权

2、被担保人主要财务数据：

截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 6,253.11 万元，负债总额 6,198.37 万元，净资产 54.74 万元，2023 年度实现营业收入 3,873.04 万元，净利润 54.74 万元。（上述数据经审计）

（四）控股子公司浙江交建城市服务科技集团有限公司

1、被担保人概况

公司名称：浙江交建城市服务科技集团有限公司

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：浙江省杭州市上城区清吟街 108 号 1128 室

主要经营场所：浙江省杭州市

法定代表人：冯康言

注册资本：20,100 万元

成立日期：2023-4-11

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理；水泥制品制造；水泥制品销售；砼结构构件制造；非金属矿物制品制造；企业管理咨询；建筑材料销售（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）。许可项目：施工专业作业（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）。

与公司关系情况：公司直接持有浙江交建 55%股权

2、被担保人主要财务数据：

截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 27,874.07 万元，负债总额 22,194.94 万元，净资产 5,679.13 万元，2023 年度（8-12 月）实现营业收入 6,079.85 万元，净利润 679.13 万元。（上述数据经审计）

（五）控股子公司安徽省路通公路工程检测有限公司

1、被担保人概况

公司名称：安徽省路通公路工程检测有限公司

企业类型：有限责任公司

注册地址：合肥市庐阳区界首路 12 号

主要经营场所：合肥市庐阳区

法定代表人：孟平丛

注册资本：200 万元

成立日期：2003-11-03

经营范围：一般经营项目：公路、桥梁、路基、路面、交通设施、隧道、市政、房屋建筑工程的试验与检测。

与公司关系情况：公司直接持有路通检测 100%股权

2、被担保人主要财务数据：

截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 4,501.03 万元，负债总额 1,471.44 万元，净资产 3,029.59 万元，2023 年度实现营业收入 3,567.02 万元，净利润 659.62 万元。（上述数据经审计）

（六）控股子公司安徽锦祥融达建筑劳务有限公司

1、被担保人概况

公司名称：安徽锦祥融达建筑劳务有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：安徽省合肥市长丰县岗集镇合淮路 8 号合肥岗集综合交通物流港一期 11 号楼 5 层 512-8 室

主要经营场所：安徽省合肥市

法定代表人：李昊

注册资本：2,000 万元

成立日期：2023-10-10

经营范围：许可项目：建筑劳务分包；施工专业作业；建设工程施工；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；河道疏浚施工专业作业；住宅室内装饰装修；预应力混凝土铁路桥梁 简支梁产品生产；路基路面养护作业；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；公路管理与养护 ；文物保护工程施工；地质灾害治理工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 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：劳务服务

（不含劳务派遣）；土石方工程施工；园林绿化工程施工；金属门窗工程施工；体育场地设 施工程施工；对外承包工程；承接总公司工程建设业务；砼结构构件制造；水泥制品制造；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；生态恢复及生态保护服务；普通机械设备安装服务（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）（涉及"多证合一"事项办理的，申请人须根据市场主体自身情况填写"《多证合一"政府 部门共享信息项》相关内容。）

与公司关系情况：公司间接控制锦祥融达 100%股权

2、被担保人主要财务数据：

截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 1.89 万元，负债总额 2.03 万元，净资产-0.14 万元，2023 年度实现营业收入 0 万元，净利润-0.14 万元。（上述数据经审计）

三、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未签署担保协议，此次事项是确定年度新增担保的总安排，公司及其下属子公司尚未就上述新增担保预计事项签署相关担保协议。担保协议主要内容视公司控股子公司签订的具体合同为准。

四、担保的必要性和合理性

本次 2024 年度新增融资类担保额度预计是考虑公司生产经营及投资资金需求的基础上合理预测，有利于提高公司整体融资效率，有利于提升公司的整体经营实力和市场竞争力。本次预计担保事项被担保人为公司合并报表范围内控股子公司，资信状况良好。公司对其具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理，整体担保风险可控，不会对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、董事会意见

经与会董事审议，同意公司根据 2024 年度生产经营及投资计划的资金需求，在确保运作规范和风险可控的前提下，预计为控股子公司的银行贷款、保理及融资租赁等其他债务提供总额不超过 4 亿元的连带责任担保：其中，为控股子公司凤台博佳建设工程有限责任公司提供银行贷款、保理及融资租赁等其他债务担保的额度不超过 0.4 亿元，为控股子公司祥源建设有限责任公司提供新增贷款及其他债务担保的额度不超过 1.9 亿元，为控股子公司安徽通达盛材料科技有限公司提供新增贷款及其他债务担保的额度不超过 0.5 亿元，为控股子公司浙江交建城市服务科技集团有限公司提供新增贷款及其他债务担保的额度不超过 0.6 亿元，为控股子公司安徽省路通公路工程检测有限公司提供新增贷款及其他债务担保的额度不超过 0.1 亿元，为控股子公司安徽锦祥融达建筑劳务有限公司提供新增贷款及其他债务担保的额度不超过 0.5 亿元。同时提请股东大会授权公司经营管理层在授权额度内办理具体的担保相关事宜，授权法定代表人代表公司签署有关的法律文件。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司已提供的担保总额为人民币 15.80 亿元（全部系为控股子公司提供的担保），占公司 2023 年末经审计净资产的 65.59%。上述担保主要系公司因 PPP 项目投资分别为控股子公司宿松县振兴基础设施管理有限责任公司、亳州市祥居建设工程有限公司、界首齐美有限公司、祥源建设有限责任公司进行的担保。截止目前，公司无逾期对外担保。

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司董事会

2024 年 4 月 20 日

证券代码：603815　　证券简称：交建股份　　公告编号：2024-027

安徽省交通建设股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024 年 5 月 13 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

2023 年年度股东大会

（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：2024 年 5 月 13 日　　13 点 30 分

召开地点：安徽省合肥市庐阳区濉溪路 310 号祥源广场 A 座 16 楼会议室

（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 2024 年 5 月 13 日

至 2024 年 5 月 13 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

不涉及

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	《2023 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《2023 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》	√
5	《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》	√
6	《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》	√
7	《关于 2024 年度为子公司提供新增融资类担保预计的议案》	√
8	《关于公司 2024 年度综合授信额度的议案》	√
9	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	√

注：除上述议案外，本次股东大会将听取公司独立董事 2023 年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经分别在公司 2024 年 4 月 18 日召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议审议通过。详见公司于 2024 年 4 月 20 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：祥源控股集团有限责任公司、俞发祥、黄山市为众投资管理中心（有限合伙）、俞水祥、黄山市行远投资管理中心（有限合伙）、黄山市启建投资管理中心（有限合伙）、欧阳明、俞红华、沈保山

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）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（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	603815	交建股份	2024/5/6

（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）登记时间：2024 年 5 月 7 日 09:30-11:30、14:30-16:00。

（二）登记地点：安徽省合肥市庐阳区濉溪路 310 号祥源广场 A 座安徽省交通建设股份有限公司董事会办公室

（三）登记办法：

1、自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续。

2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书以及出席人身份证。

3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件、股票账户卡办理登记手续。

4、异地股东可以信函或传真方式登记。信函及传真请确保于 2024 年 5 月 7 日 16 时前送达公司董事会办公室，信封或传真件上请注明"参加 2023 年年度股东大会"字样。

六、其他事项

联系单位（部门）：安徽省交通建设股份有限公司董事会办公室

联系人：林玲

电话：0551-67116520

传真：0551-67126929

与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司董事会

2024 年 4 月 20 日

附件 1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

安徽省交通建设股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 13 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2023 年度董事会工作报告的议案》			
2	《2023 年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》			
4	《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》			
5	《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》			
6	《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》			
7	《关于 2024 年度为子公司提供新增融资类担保预计的议案》			
8	《关于公司 2024 年度综合授信额度的议案》			
9	《关于公司续聘会计师事务所的议案》			

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：

委托人应当在委托书中"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。

证券代码：603815　　证券简称：交建股份　　公告编号：2024-021

安徽省交通建设股份有限公司关于 2024 年度综合授信额度的公告

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法律责任。

●本次授信额度：公司及子公司预计 2024 年度向银行申请总额不超过人民币 100 亿元综合授信额度。

●审议情况：公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议分别审议通过了《关于公司 2024 年度综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日分别召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度综合授信额度的议案》，该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现就公司 2024 年度综合授信额度事宜公告如下：

一、申请综合授信额度的基本情况

（一）综合授信额度

公司及其下属子公司 2024 年度拟向银行及类金融企业申请总额不超过人民币 100 亿元综合授信，以随时满足公司未来经营发展的融资要求。

（二）授信品种

综合授信品种包括但不限于：贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理、融资租赁等。授信额度将根据实际情况各银行共同使用；授信期限内，授信额度由公司及合并报表范围内的子公司共同循环使用。

（三）授信期限

综合授信额度有效期自 2023 年度股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会召开之日止；在额度有效期内，授信额度可循环使用。

二、其他说明

本次授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以向银行及类金融企业与公司实际发生的融资金额为准。考虑到不断变化的金融市场环境，董事会在股东大会审核通过后将授权公司法定代表人根据公司实际经营情况在报经批准的上述授信额度内，签署相关融资法律文件。

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司董事会

2024 年 4 月 20 日

证券代码：603815　　证券简称：交建股份　　公告编号：2024-023

安徽省交通建设股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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：

● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）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。该事项尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。

2.人员信息

截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审计业务收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 135,168.13 万元。

容诚会计师事务所共承担 366 家上市公司 2022 年年报审计业务，审计收费总额 42,888.06 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对 XX 公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 11 家。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2 亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023 年 9 月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案［（2021）京 74 民初 111 号］作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就 2011 年 3 月 17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

5.诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 2 次、自律处分 1 次。

14 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各 1 次，3 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律处分各 1 次；27 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次，1 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施 2 次，1 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施 3 次。

3 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目签字合伙人：黄敬臣，2004 年成为中国注册会计师，2003 年开始从事上市公司审计业务，2003 年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过安徽建工（600502）、双枪科技（001211）、设计总院（603357）等上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：冯屹巍，2020 年成为中国注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计业务，2014 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过安徽建工（600502）、交建股份（603815）、华恒生物（688639）等上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：王安然，2022 年成为中国注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计业务，2015 年开始在容诚会计师事务所执业。

项目质量复核人：施琪璋，2010 年成为中国注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计业务，2008 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过广信股份（603599）、巨一科技（688162）、鑫铂股份（003038）等多家上市公司审计报告。

2.上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人黄敬臣、签字注册会计师冯屹巍、签字注册会计师王安然、项目质量复核人施琪璋近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

公司 2023 年度财务审计、内部控制审计等审计费用合计 135 万元，与 2022 年持平。2024 年具体审计费用将依照市场公允、合理的定价原则，根据公司股东大会的授权，由公司经营层根据行业标准及公司审计的实际工作量，与容诚所协商确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会审查意见

审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质进行了审查，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求，同意提请董事会继续续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2024 年度财务报告和内部控制审计等服务。

（二）董事会审议和表决情况

公司董事会于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十一次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，决定继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司董事会

2024 年 4 月 20 日

证券代码：603815　　证券简称：交建股份　　公告编号：2024-024

安徽省交通建设股份有限公司关于子公司 2023 年度业绩承诺实现情况的公告

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。

安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 10 月完成受让祥源建设有限责任公司（以下简称"祥源建设"）100%股权。鉴于前述股权交易转让方祥源房地产集团有限公司（以下简称"祥源房地产"）自愿做出业绩承诺，现将祥源建设 2023 年度业绩承诺完成情况公告如下：

一、资产收购情况

公司分别于 2021 年 8 月 27 日召开第二届董事会第十八次会议和 2021 年 9 月 27 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《安徽省交通建设股份有限公司关于拟受让祥源建设有限责任公司 100%股权暨关联交易的议案》，同意公司以现金 19,500 万元收购祥源地产持有的祥源建设 100%股权。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 1 日披露的《安徽省交通建设股份有限公司关于拟受让祥源建设有限责任公司 100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-054）。2021 年 10 月，上述股权交易完成工商登记变更手续。

二、业绩承诺内容

1、利润补偿期间

利润补偿期为 2021 年度、2022 年度、2023 年度。

2、净利润承诺数

根据公司与转让方祥源房地产签订的《股权转让协议》约定，祥源房地产就祥源建设净利润数在利润补偿期间的数额如下：

年度	2021 年	2022 年	2023 年
净利润承诺数	3,000 万元	4,000 万元	5,000 万元

3、实际净利润数的确定

（1）祥源建设在利润补偿期间内每一会计年度结束时，由公司聘请的具有证券期货从业资格的会计师事务所（以下称"合格审计机构"）对祥源建设进行年度审计。

（2）祥源建设于利润补偿期间内每年的实际净利润数应根据合格审计机构出具的年度审计报告确定的结果为依据确定，实际净利润数以扣除非经常性损益后孰低的数据为准。

4、业绩补偿数额的计算与实施

（1）若利润补偿期间祥源建设的实际净利润数低于净利润承诺数，则补偿义务人祥源房地产须就不足部分按照本协议约定以现金向公司进行补偿。

（2）祥源建设应在补偿期间每年的年度审计报告出具之日起 10 个工作日内，依据下述公式计算并确定补偿义务人祥源房地产需补偿的金额：

需补偿金额=截至当期承诺净利润累计数-截至当期实际实现净利润累计数-已补偿金额

依据上述计算公式计算的补偿金额结果为负数时，已补偿的金额不可以冲回，若此前年度未进行补偿的，负数部分亦不予奖励。

（3）补偿义务人祥源房地产向公司支付的累计补偿金额不超过公司依据本协议在本次交易中所获得的交易总对价。补偿义务人同意，触发补偿义务时，以现金方式对公司进行补偿。

（4）若实际净利润数低于净利润承诺数，公司应在合格审计机构出具年度审计报告后 10 个工作日内书面通知补偿义务人，补偿义务人应在收到公司书面通知之日起 20 个工作日内将相应的补偿现金支付至公司指定的银行账户。

三、2023 年度业绩承诺实现情况

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的祥源建设有限责任公司 2021 年度《审计报告》（容诚审字［2022］230Z1551 号），祥源建设 2021 年度经审计实现归属于母公司所有者的净利润为人民币 4,068.48 万元，扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为人民币 3,986.00 万元；根据 2022 年度《审计报告》（容诚审字［2023］230Z2402 号），祥源建设 2022 年度经审计实现归属于母公司所有者的净利润为人民币 3,447.63 万元，扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为人民币 3,388.81 万元；根据 2023 年度《审计报告》（容诚审字［2024］230Z1660 号），祥源建设 2023 年度经审计实现归属于母公司所有者的净利润为人民币 6,053.30 万元，扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为人民币 4,867.84 万元。

根据业绩补偿数额的计算和实施中约定的"需补偿金额=截至当期承诺净利润累计数-截至当期实际实现净利润累计数-已补偿金额"。祥源建设 2021 年度、2022 年度和 2023 年三年累计归属于母公司所有者的净利润为 13,569.41 万元（经审计）；实现累计扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为 12,242.65 万元（经审计），均超过截至当期承诺净利润累计数 12,000 万元，已完成年度业绩承诺。

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司董事会

2024 年 4 月 20 日

公司代码：603815　　公司简称：交建股份

安徽省交通建设股份有限公司 2023 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以 2023 年末股本总数 618,924,235 股为基数，按每 10 股派 0.85 元（含税）的比例向全体股东派发现金股利，共计派发现金股利 52,608,559.98 元。本年净利润结余作为未分配利润，转以后年度分配。此方案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	交建股份	603815	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曹振明	林玲
办公地址	安徽省合肥市庐阳区濉溪路 310 号	安徽省合肥市庐阳区濉溪路 310 号
电话	0551-67116520	0551-67116520
电子信箱	ahjj@gourgen.com	ahjj@gourgen.com

2 报告期公司主要业务简介

公司所属行业为土木工程建筑业，报告期内，随着我国经济的持续发展及基础设施建设的持续推进，公司所属行业呈现稳步发展态势。《国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》提出统筹推进传统基础设施和新型基础设施建设，打造系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。根据《纲要》内容，"十四五"期间，基础设施仍为重要建设内容之一，投资结构将不断优化，投资空间持续拓展，主要建设领域包括"两新一重"重大工程、城镇化建设、区域一体化、生态环保建设等，基础设施、市政工程、农村建设和民生保障等多个领域补短板仍待加快需求。

根据中国建筑业协会发布的数据，2023 年，全国建筑业实现增加值 8.6 万亿元，比上年增长 7.1%，增速高于国内生产总值 1.9 个百分点，建筑业国民经济支柱产业地位稳固。随着"十四五"规划的深入实施，国家围绕新基建、新型城镇化、重大交通、能源水利、乡村振兴和民生保障等领域的投资将有序推进。

国家统计局数据显示，2023 年全社会固定资产投资 509,708 亿元，比上年增长 2.8%。固定资产投资（不含农户）503,036 亿元，增长 3.0%。在固定资产投资（不含农户）中，第一产业投资 10085 亿元，比上年下降 0.1%；第二产业投资 162,136 亿元，增长 9.0%；第三产业投资 330,815 亿元，增长 0.4%。基础设施投资增长 5.9%。社会领域投资增长 0.5%。民间固定资产投资 253,544 亿元，下降 0.4%；其中制造业民间投资增长 9.4%，基础设施民间投资增长 14.2%。

2023 年四季度，中央财政增发 1 万亿元国债，为年末基建投资提供较充足资金，全年基建投资增长 5.9%，增速较 1~11 月累计回升 0.1 个百分点。2023 年 12 月底，国家发改委表示，前两批项目涉及安排增发国债金额超 8,000 亿元，1 万亿元增发国债已大部分落实到具体项目，叠加地方新增债务的提前下达，2024 年基建投资有望保持较高增长。

同时，公司所在的安徽省基础设施投资也保持了稳定增长。根据安徽省交通运输厅数据显示，2023 年，安徽省累计完成交通固定资产投资 1,548.4 亿元，完成年度计划任务的 123.8%，同比增长 11.8%。其中，高速公路累计完成投资 846.5 亿元，占交通投资总额的 55%，占年度计划任务的 118.4%，同比增长 17.5%；普通国省干线累计完成投资 404.9 亿元，占交通投资总额的 26%，占年度计划任务的 124.3%，同比增长 8.3%；农村公路累计完成投资 118.5 亿元，同比增长 1.0%；民航机场累计完成投资 51.6 亿元，占年度计划任务的 115.5%；公路运输场站累计完成投资 36.0 亿元，占年度计划任务的 146.7%，同比增长 53.9%；水运建设累计完成投资 82.3 亿元，占年度计划任务的 107.7%，同比下降 23.9%。

（一）主要业务

公司以公路、市政基础设施施工业务为核心，打造"投资、设计、施工、养护"一体化的产业格局，主要从事公路、市政基础设施建设领域相关的工程施工、勘察设计、试验检测等业务。

（二）经营模式

公司的公路、市政基础设施施工业务主要以施工总承包、PPP 模式、工程总承包为主，主要经营模式如下：

1、施工总承包

施工总承包是指发包方将全部施工任务发包给一个施工单位或由多个施工单位组成的施工联合体或施工合作体，施工总承包单位主要依靠自己的力量完成施工任务。经发包人同意，施工总承包单位可以根据需要将施工任务的一部分分包给其他符合资质的分包人。

2、PPP 模式

PPP 模式是指政府为增强公共产品和服务供给能力、提高供给效率，通过特许经营、购买服务、股权合作等方式，与社会资本建立的利益共享、风险分担及长期合作关系。根据业主的要求，可按照建设-移交（BT）、建设-经营-移交（BOT）、建设-拥有-经营（BOO）、建设-拥有-经营-移交（BOOT）等方式组织实施。

3、工程总承包

工程总承包是指从事工程总承包的企业受业主委托，按照合同约定对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包，主要包括设计-采购-施工总承包（EPC）、设计-施工总承包（D-B）等。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2023 年	2022 年	本年比上年增减(%)	2021 年
总资产	10,859,272,800.57	9,606,501,174.77	13.04	8,247,927,584.24
归属于上市公司股东的净资产	2,282,319,727.88	2,172,664,415.81	5.05	2,054,484,988.61
营业收入	4,813,471,215.34	6,499,141,022.75	-25.94	5,127,323,244.04
归属于上市公司股东的净利润	173,604,252.52	181,566,577.22	-4.39	148,600,058.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	176,966,246.00	172,280,402.66	2.72	105,899,665.18
经营活动产生的现金流量净额	-64,072,352.78	64,788,964.25	不适用	-253,895,339.86
加权平均净资产收益率(%)	7.81	8.61	减少 0.80 个百分点	8.69
基本每股收益(元/股)	0.28	0.29	-3.45	0.27
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.29	-3.45	0.27

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	904,194,926.94	1,318,734,547.80	1,053,167,658.90	1,537,374,081.70
归属于上市公司股东的净利润	35,994,285.92	59,094,712.01	34,732,900.68	43,782,353.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	35,959,127.40	60,195,636.64	33,568,990.95	47,242,491.01
经营活动产生的现金流量净额	-512,648,768.48	186,040,784.41	-68,701,556.52	331,237,187.81

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

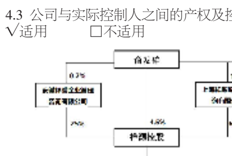
单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	25,278
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	23,772
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
祥源控股集团有限责任公司	0	274,293,290	44.32	0	质押	135,000,000	境内非国有法人
俞发祥	0	15,729,100	2.54	0	质押	12,420,000	境内自然人
黄山市为众投资管理中心（有限合伙）	0	8,690,000	1.40	0	无	0	境内非国有法人
俞水祥	0	7,294,930	1.18	0	质押	5,090,000	境内自然人
黄山市行远投资管理中心（有限合伙）	0	6,965,000	1.13	0	无	0	境内非国有法人
黄山市启建投资管理中心（有限合伙）	0	5,219,500	0.84	0	无	0	境内非国有法人
金梅恩	1,270,300	4,811,718	0.78	0	无	0	境内自然人
胡先宽	-672,500	3,827,500	0.62	0	无	0	境内自然人
崔一鸣	3,100,000	3,100,000	0.50	0	无	0	境内自然人
周迎迎	2,243,000	2,957,994	0.48	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明		祥源控股与俞发祥为一致行动人；祥源控股系为众投资、行远投资、启建投资执行事务合伙人；俞发祥和俞水祥系兄弟关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无					

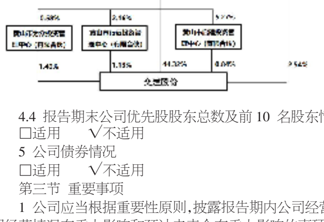
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入 481,347.12 万元，同比下降 25.94 %；实现净利润为 17,799.19 万元，同比下降 2.83%；归属于上市公司股东的净利润为 17,360.43 万元，同比下降 4.39 %；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 17,696.62 万元，同比增长 2.72 %。截止 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 1,085,927.28 万元，较年初增长 13.04% 。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用