

安徽建工集团股份有限公司

2022 年年度股东大会会议资料



2023 年 4 月 27 日

目 录

2022 年年度股东大会会议议程.....	I
2022 年年度股东大会注意事项.....	II
议案一、《2022 年年度报告》全文及摘要.....	1
议案二、2022 年度董事会工作报告	2
议案三、2022 年度监事会工作报告	10
议案四、2022 年度公司财务决算及 2023 年度财务预算报告.....	13
议案五、2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案.....	16
议案六、2022 年度独立董事述职报告	17
议案七、关于 2023 年度投资计划额度的议案	24
议案八、关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案	26
议案九、关于 2023 年度综合授信额度的议案	28
议案十、关于 2023 年度为子公司提供担保额度的议案	29
议案十一、关于 2023 年度为部分控股子公司提供担保额度的关联交易的 议案.....	34
议案十二、关于预计 2023 年度日常关联交易的议案.....	40
议案十三、关于续聘 2023 年度财务报告及内控审计机构的议案 .	49

2022 年年度股东大会会议议程

一、时间：2023 年 4 月 27 日上午 9:30

二、地点：合肥市黄山路 459 号安建国际大厦公司会议室

三、主持人：公司董事长杨善斌先生

四、议程：

1、宣布会议开始（本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票起止时间：自 2023 年 4 月 27 日至 2023 年 4 月 27 日，现场会议开始时间为 2023 年 4 月 27 日上午 9:30。）

（本次股东大会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。）

2、宣布现场投票到会股东及股东授权代表人数和持有股份数，说明授权委托情况，介绍到会人员

3、宣读股东大会注意事项

4、审议各项议案

5、股东审议议案、股东发言、询问

6、指定监票人、计票人

7、股东投票表决

8、监票人统计并宣布表决结果

9、询问现场投票的股东及授权股东代表对现场投票统计结果是否有异议

10、上传现场投票统计结果至上交所信息网络公司，并下载现场投票和网络投票合并表决结果

11、宣读股东大会决议

12、律师宣读法律意见书

13、董事在股东大会决议及会议记录上签字

14、宣布大会结束

安徽建工集团股份有限公司

2023年4月27日

2022 年年度股东大会注意事项

根据中华人民共和国《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、公司《章程》和公司《股东大会议事规则》等规定，为维护投资者的合法权益，确保公司 2022 年年度股东大会的正常秩序和议事效率，现就有关出席会议的注意事项通知如下：

1、为能及时、准确地统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，登记出席股东大会的各位股东务请准时出席会议。

2、大会设秘书处，具体负责大会有关程序及服务事宜。

3、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，大会秘书处应及时报告有关部门处理。

4、股东大会设“股东代表发言”议程，股东要发言，需经大会主持人许可，始得发言或提出问题。每位股东发言时间不超过五分钟。大会表决时，将不再发言。

5、公司的董事、监事和高级管理人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。

6、大会表决采用记名方式投票表决，由监事会成员和两名股东代表参加监票、清点。

7、本次大会将根据股东账户、表决票编号和持股数，将“同意”、“反对”和“弃权”的股份数计算，统计出同意、反对、弃权的股份数及与实际出席会议股东持股数之比的百分数。

8、议案表决后，由主持人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。

安徽建工集团股份有限公司

2023 年 4 月 27 日

《2022 年年度报告》全文及摘要

各位股东：

公司《2022 年年度报告》全文及摘要已经于 2023 年 3 月 28 日召开的公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

具体内容详见公司《2022 年年度报告》。

请审议。

2023 年 4 月 27 日

2022 年度董事会工作报告

各位股东：

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》规定，严格、规范、高效履行职责，完善公司治理，规范公司运作，依法科学决策，推动公司治理水平持续提升。董事会围绕公司战略规划和年度经营计划，推动各项工作有序开展，圆满实现年度既定目标任务。

一、2022年董事会履职情况

（一）科学谋篇布局，改革发展成效进一步显现

报告期内，董事会带领公司经营层深化企业改革，整合内部资源，控制经营风险，公司保持了平稳较快发展的良好态势。一是**发展成果更加丰硕**。营业收入同比增长12.31%，归母净利润同比增长25.94%，工程施工业务新签合同额同比增长74.87%，主要经济指标均创历史新高，可持续发展能力显著提升。二是**企业改革持续推进**。全面完成国企改革三年行动收官任务，覆盖21户企业和8大类、40余项量化指标，形成相关机制类成果20余项。三是**创新动能更加凸显**。搭建重大创新平台，持续提升研发投入比重，新认定省技术中心3家、省博士后工作站1家、高新技术企业2家。加大数字建工建设力度，公司连续6年获评安徽省信息化优秀项目。

（二）坚持党建引领，党建融入治理进一步落实

坚定不移将党的领导融入公司治理，落实党建工作与公司发展同步谋划、同步开展，实现党建与经营协同发展的良性互动局面。一是**践行“两个维护”更加用力**。深入学习党的二十大精神，“两个维护”更加坚决。坚持不懈用习近平新时代中国特色

社会主义思想凝心铸魂，认真落实“第一议题”制度，跟进学习习近平总书记重要讲话指示批示精神，开展中心组学习研讨和专题读书班。创新打造“一体五翼”宣讲矩阵，推动党的二十大精神学习宣贯不断走深走实。二是**基层党建建设更加用力**。开展党建目标考核、书记抓党建述职评议考核，推进“基层党组织建设质量提升年”活动，组织开展职工文化艺术节活动，风清气正、干事创业的良好发展氛围愈加浓厚。三是**全面从严治党纵深推进**。认真贯彻全省“一改两为”大会精神，扎实开展“三个全面”专项行动。开展内部巡察，压实管党治党责任，完善全面从严治党主体责任、监督责任清单，政治生态更加优化。

（三）依法勤勉履职，科学决策水平进一步提升

充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，促进公司规范决策、合规运营，奠定高质量发展的基础。一是**持续完善公司治理**。公司三会一层及职能部门和子分公司各行其职、各负其责，整体运行规范有序。董事会合规履行各项程序，科学、民主、审慎决策，全年召开19次董事会会议，涉及定期报告、利润分配、关联交易、重大项目投资、对外担保、债券发行、ABS注册发行等各类重大事项。二是**持续优化决策机制**。对重大投资项目及股权投资事项进行合规授权，进一步优化了相关事项的决策程序，缩短了决策链条。对授权事项进行持续跟踪，确保授权事项的执行落实符合证券监管要求。三是**持续强化董监高履职能力**。专门委员会充分发挥专业职能作用，为董事会决策事先提供专业审核意见。独立董事合规履行职责，在细致审慎研究基础上发表核查意见，积极维护中小股东利益。董监高人员坚守行为合规底线，履行忠实勤勉义务，自觉维护资本市场法治诚信环境，全年未发生董监高受到监管处罚或纪律处分的情形。

（四）强化信息披露，规范透明形象进一步巩固

董事会高度重视信息披露质量，积极营造规范透明的良好生态，保障公司在资本市场良好对外形象。一是**巩固提升信息披露质量**。严格履行上市公司信息披露义务，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，促进资本市场与公司沟通渠道的畅通。2022年度公司发布各类公告及相关文件177份，其中定期公告4份、临时公告120份、其他相关文件53份。保持与监管部门和行业协会的常态化交流互动，及时学习掌握最新监管要求和政策规定，保障信息披露合规规范和质量提升。二是**积极开展价值传播**。着力强化投资者关系管理工作，主动采取路演交流、业绩说明会、信息披露等方式，向资本市场传递公司最新发展情况。加大对外宣传的力度，统筹企业网站、微信公众号、新闻媒体等渠道，积极展示公司投资价值，提升公司资本市场形象。荣膺金牛奖“2021年度投资者关系管理奖”。三是**持续强化内幕信息管理**。规范实施内幕信息知情人登记，及时组织控股股东及公司董监高人员、财务、审计等相关人员签订保密承诺，强化知情人员保密意识，全年未发生内幕信息泄密情形。

（五）维护股东权益，长期投资价值进一步凸显

董事会严格按照股东大会决议和授权，全面执行各项决议，积极强化回报股东的理念和能力，努力实现公司价值和股东利益最大化。一是**持续进行利润分配**。坚持以提升内在价值为核心的管理理念，维持稳定良好的利润分配政策，保障公司价值和股东利益最大化。2022年公司现金分红数额43,029.01万元，占2021年度可分配利润的 39.27%，用实际行动回报股东。二是**不断完善投资者保护工作机制**。全面执行监管部门关于投资者保护工作要求，通过投资者专线、“e互动”平台、公司网站等渠道，开展投

资者保护日宣传、宪法宣传教育等活动，妥善安排主动申请的中小股东参加股东大会，切实保障中小投资者的知情权、参与权。独立董事认真履行职责，独立发表核查意见，有效保障中小股东利益。三是全面落实股东大会决策。严格按照股东大会决议和授权，全面执行各项决议，年度投资计划、对子公司担保、日常关联交易、年度授信、接受关联方担保等重大事项，均在股东大会决议范围内规范执行，确保公司合规运营和高效管理。

二、2023年展望及发展思路

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，纵观内外形势，世界经济和我国经济恢复的基础尚不牢固，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大。同时也要看到，我国经济韧性强、潜力大、活力足，各项政策效果持续显现，长期向好的基本面没有变；长三角一体化、长江经济带等发展战略积极执行，现代化基础设施建设、新型城镇化建设持续推进，政策利好不断释放，建筑业仍处在转型升级的战略机遇期。综合来看，危和机并存，机遇大于挑战，公司将全力拼经济，全力争进位，全力推动高质量发展。

2023 年工作总体思路：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持稳中求进、积极奋进，完整准确全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，改革创新、勇毅前行，进一步做强做优做大，争当中国建筑企业排头兵，努力开创安徽建工高质量、大发展崭新局面，以实际行动回报股东和社会。

（一）坚持规范运作、合规运营，推动治理水平持续提升

健全有效的公司治理是企业长远健康发展的根基，要坚守合规底线，努力保障上市公司规范运作。

1. 持续增强规范运作效能。公司治理是决定上市公司效能的重要因素，自觉践行证券法和上市公司治理准则要求，不断探索符合自身特点的治理机制和内控制度，健全完善激励约束机制，为企业价值创造提供保障。优化上市公司决策机制，兼顾合规和效率，进一步优化完善管理流程，促进日常管理提质增效。持续完善内控体系，严格遵守国资监管政策和证券监管规则，不断提升诚信经营的能力和水平。贯彻落实新发展理念，积极践行社会责任，进一步完善环境、社会责任和公司治理（ESG）工作机制，努力实现经济效益和社会效益的统一。

2. 持续提升董事会履职能力。创新董事会运作机制和工作方式，充分发挥董事会专门委员会的作用，进一步优化决策机制、提高科学决策能力。抓好对最新监管政策和法规的培训宣贯，持续引导董监高人员等关键少数提高认识、敬畏法治，增进认知认同，严守合规关口，促进公司持续提升治理水平。

3. 持续提高信息披露质量。依法依规履行信息披露义务，以投资者需求为导向，优化披露内容，真实、准确、完整、及时、公平披露信息，做到简明清晰、通俗易懂，增强信息披露内容的可读性和有效性。持续做好内幕信息管理，将保密管理有效纳入信息披露体系，提高依法治密水平。以规范披露的信息为基础，以路演交流、业绩说明会、网络互动、新闻宣传等为辅助，努力扩大披露信息的传播广度。持续监测负面舆情，及时开展有效应对，引导资本市场和投资人科学评价公司投资价值，进一步提升信息披露的效能。

4. 持续强化投关管理能力。进一步畅通公司信息 and 市场关切的交互渠道，坚持与行业分析师的常态化互动，加强重要投资者日常维护，健全多层次投资者互动机制。与投资者建立更为主动

的战略性沟通，真诚聆听市场与投资者意见建议，检验工作有效性和科学性，促进公司完善战略规划和经营策略，增进各方市场主体认同，构建长期价值投资者群体，促进内在价值与市场价值共同成长。

（二）坚持改革创新、勇毅前行，提升上市公司整体价值

围绕科技型、创新型企业定位，深耕主业、厚植优势、做强品牌，在市场开拓、转型升级、资产重组、资本运作等全方位发力，不断提升核心竞争力。

1. 全面强化战略布局，进一步把准高质量发展方向。提档升级传统主业，打造各子企业“专精特”优势。前瞻布局未来产业，围绕新材料、新能源、新技术、新业态，努力构建一批新的增长引擎，抢占发展制高点。进一步加大市场开发力度，积极承揽大项目、好项目，实现新签订单扩量提质。优化市场结构，不断巩固本土市场优势，面向全国全方位拓展市场。推进区域市场整合，实现区域统筹、业务协同、服务一体。

2. 全面强化改革创新，进一步激发高质量发展活力。深化体制机制改革，推动管理机构精干高效，全面提升运行效率。建立健全以实绩为导向的考核机制，推动资金、人才等生产要素向高效益、高产出、高技术、高成长性企业聚集。加快内部资源统筹，加快建立财务共享中心和人力资源共享中心，推动相关细分业务板块整合。围绕基础研究、科技研发、成果转化等环节，推动现代科技与建筑业融合发展，加强产学研深度融合，打造科研平台矩阵。

3. 全面强化资本运作，进一步释放高质量发展动能。多措并举提高资本运作能力，借助资本力量做大做强。重视新型业态的培育发展，加大专业化整合力度，推动更多优质资源对接多层次

资本市场，改善资本结构。灵活开展多种融资手段，探索应用多类融资产品，实现产业经营与资本运营融合发展。

4. 全面强化基础管理，进一步夯实高质量发展根基。巩固拓展“国企改革三年行动”成果，持续提升企业治理效能。大力培育一流企业和“专精特新”企业，提升公司品牌影响力。全面加强项目管理，实施精细化管理，推动降本增效，打造精品工程、效益工程。压实各级责任，抓好风险隐患排查整治，严控安全风险，进一步筑牢安全可持续发展的堤坝。

（三）坚持党建引领、从严治党，筑牢改革发展坚强保障

坚定不移加强党的全面领导和党的建设，大力弘扬伟大建党精神，推进全面从严治党，为推动安徽建工高质量发展提供坚强政治保证。

1. 在加强党的政治建设上聚力用劲。以党的政治建设为统领推进党的各方面建设，把党的领导贯穿改革发展的全过程、各方面。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，持续深入学习贯彻党的二十大精神。着力增强基层党组织政治功能和组织功能，组织开展“基层党建融合发展年”活动，巩固扩大“支部建在项目上、争创党员先锋号”党建品牌创建成效，不断提升基层党建规范化、精细化水平。

2. 在锻造干部人才队伍上聚力用劲。认真落实新时期好干部标准，坚持凭实绩、凭德才用干部的鲜明导向，大力培养选拔优秀年轻干部，注重向基层一线摸爬滚打的实战派倾斜。坚持人才是第一资源，全方位引进培养用好人才。强化实践锻炼，创新人才使用机制，加大对科技、财经、房地产、金融等高层次人才引进力度，让各类人才干事有舞台、成长有空间、发展有未来。

3. 在推进从严管党治党上聚力用劲。认真落实全省“持续深化‘一改两为’，全面提升工作效能”会议精神，按照“一以贯之五做到、踔厉奋发五提升”要求，全面改进会风、文风、调研之风、干事创业之风。持之以恒落实中央八项规定精神，督促各级党员干部严于律己、严负其责、严管所辖。构建大监督格局，做实政治监督、做细日常监督，强化对关键环节的监督检查，持续营造风清气正的良好政治生态。

4. 在汇聚改革发展合力上聚力用劲。牢牢把握团结奋斗的时代要求，增强向心力，画好同心圆，进一步加强统战、信访、群团工作。严格落实意识形态工作责任制，强化宣传舆论引导，持续加强品牌文化建设。弘扬正能量，汇聚发展合力，用共同奋斗创造皆得所愿的幸福生活，让明天的安徽建工更加美好、更有看头。

请审议。

2023 年 4 月 27 日

2022 年度监事会工作报告

各位股东：

2022 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法规和《公司章程》《监事会议事规则》等规定，恪尽职守、忠实勤勉，依法履行职责。监事会本着对全体股东负责的态度，出席报告期内召开的股东大会，列席董事会会议，审阅会议议案，监督公司董事、高级管理人员履行职务的行为，对公司的依法运作情况、财务状况及关联交易等事项进行监督审查。有关情况报告如下：

一、监事会工作开展情况

2022 年公司监事会共召开 9 次会议，具体如下：

（一）第八届监事会第五次会议于 2022 年 3 月 17 日召开，会议审议通过《关于公司参与宿州市埇桥区宿徐现代产业园片区开发项目投标暨关联交易的议案》。

（二）第八届监事会第六次会议于 2022 年 3 月 29 日召开，会议审议通过《2021 年年度报告》全文及摘要、《2021 年度监事会工作报告》、《2021 年度公司财务决算及 2022 年度财务预算报告》、《2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于 2022 年度为子公司提供担保额度的议案》、《关于 2022 年度为部分控股子公司提供担保的关联交易的议案》、《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》、《关于计提资产减值准备的议案》。

（三）第八届监事会第七次会议于 2022 年 4 月 26 日召开，会议审议通过《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》。

（四）第八届监事会第八次会议于 2022 年 4 月 28 日召开，会议审议通过《2022 年第一季度报告》、《关于吸收合并交易业绩承诺实现情况及补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案》。

（五）第八届监事会第九次会议于 2022 年 5 月 10 日召开，会议审议通过《关于吸收合并交易业绩承诺实现情况及补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案（新）》。

（六）第八届监事会第十次会议于 2022 年 7 月 15 日召开，会议审议通过《关于调整 2022 年度为子公司提供担保额度的议案》。

（七）第八届监事会第十一次会议于 2022 年 8 月 25 日召开，会议审议通过了《2022 年半年度报告》全文及摘要、《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（八）第八届监事会第十二次会议于 2022 年 9 月 22 日召开，会议审议通过了《关于申请储架发行应收账款资产支持专项计划（ABS）的议案》。

（九）第八届监事会第十三次会议于 2022 年 10 月 25 日召开，会议审议通过了《2022 年第三季度报告》。

二、监事会对公司规范运作情况的独立意见

2022 年度，公司按照《公司法》《上市公司治理准则》等法规和规则规范运作，股东大会、董事会的召开和决策程序符合《公司法》《公司章程》相关规定。公司董事、高级管理人员勤勉尽责，未发现董事、高级管理人员在履行职务时有违反法律法规和损害公司利益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2022 年度财务

报告出具了标准无保留意见的审计报告，监事会对公司 2022 年度财务报表进行审查，认为公司 2022 年财务状况良好，审计报告客观公正，公司财务报告公允反映了公司财务状况和经营成果。

四、监事会对公司募集资金实际投入情况的独立意见

2017 年度，公司发行股份吸收合并安徽建工集团并募集配套资金，非公开发行人人民币普通股 211,804,276 股，每股发行价格为人民币 6.54 元，募集配套资金总额为人民币 138,520.00 万元，扣除与发行有关的费用人民币 2,862.00 万元，募集配套资金净额为人民币 135,658.00 万元。2022 年度，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计 1,667.31 万元。

监事会认为：公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

五、监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为，公司与关联方的关联交易均能遵循公开、公平、公正的原则，按市场价格进行交易，关联交易未损害公司利益。

请审议。

2023 年 4 月 27 日

2022 年度公司财务决算及 2023 年度财务预算报告

各位股东：

现将安徽建工集团股份有限公司2022年度财务决算及2023年财务预算情况汇报如下：

一、2022年主要会计数据及财务指标分析

(一) 主要会计数据

单位：亿元

项目	2022 年	2021 年	增长比例
营业收入	801.20	713.40	12.31%
营业利润	22.72	18.04	25.97%
利润总额	23.03	18.04	27.69%
净利润	18.32	14.13	29.67%
归属于上市公司股东的净利润	13.80	10.96	25.94%
总资产	1,490.62	1,268.76	17.49%
负债总额	1,260.80	1,072.29	17.58%
所有者权益	229.82	196.47	16.98%
经营活动产生的现金净流量	-7.83	-54.92	85.75%
现金及现金等价物净增加额	27.62	3.55	677.38%

(二) 主要财务指标情况分析

项 目	2022 年	2021 年	增长比例
每股收益(元/股)	0.80	0.64	25.00%
每股净资产(元/股)	5.21	4.70	10.85%
加权平均净资产收益率 (%)	11.76	10.41	增加 1.35 个百分点
扣除非经常性损益后加权 平均净资产收益率 (%)	11.25	9.8	增加 1.45 个百分点
资产负债率 (%)	84.58	84.51	增加 0.07 个百分点

二、2022年主要会计数据说明**(一) 关于营业收入**

2022 年营业收入 801.20 亿元，同比增长 12.31%，主要系建筑施工业务规模扩大影响所致。

(二) 关于股东净利润

2022 年归属上市公司股东净利润 13.80 亿元，同比增长 25.94%，主要系利润增加、所得税费率下降等影响所致。

(三) 关于总资产

2022 年末总资产 1,490.62 亿元，同比增长 17.49%，主要系 PPP 项目投资形成的长期应收款、应收账款及合同资产增加等影响所致。

(四) 关于负债总额

2022 年末负债总额 1,260.80 亿元，同比增长 17.58%，主要系 PPP 投资项目公司贷款、应付账款等增加影响所致。

(五) 关于所有者权益

2022 年末所有者权益合计 229.82 亿元，同比增长 16.98%，

主要系本年度净利润贡献 18.32 亿元、永续债新增 10.20 亿元以及少数股东资本投入 13.33 亿元等影响所致。

2022 年末归属上市公司股东的股东权益合计 130.55 亿元，同比增长 16.70%，主要系本年度净利润贡献 13.80 亿元和新增永续债 10.20 亿元影响所致。少数股东权益 99.27 亿元，同比增长 17.35%，主要系本年度净利润贡献 4.52 亿元、新增少数股东资本投入 13.33 亿元等影响所致。

（六）经营活动产生的现金净流量

2022 年经营活动产生的现金净流量-7.83 亿元，较同期减少流出 47.09 亿元，主要系 PPP 项目净流出减少、施工项目净流入增加等影响所致。

三、2023 年财务预算

公司 2023 年预计实现营业收入约 900 亿元，同比增长 12.3%；预计实现利润总额约 26 亿元，同比增长 12.9%。

请审议。

2023 年 4 月 27 日

2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案

各位股东：

现将安徽建工集团股份有限公司2022年度利润分配和资本公积金转增股本方案报告如下：

2022年，本公司母公司报表实现净利润82,212.66万元，加上年初未分配利润93,808.58万元，扣除本年度已分配利润和计提对永续债权人投资人的利润分配和本年度应当提取的法定公积金，2022年末可供分配的未分配利润为107,218.09万元。

根据相关规定和公司自身情况，公司2022年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每10股派送现金2.5元（含税），剩余未分配利润全部结转下一年度，不送股；资本公积金转增股本方案为不转增。截至2022年12月31日，公司总股本为1,716,533,938股，以此为基数计算本次分配利润共计42,913.35万元。如在实施权益分派股权登记日之前，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

公司2022年度实现归属上市公司股东的净利润138,000.87万元，本次利润分配方案现金分红总额为42,913.35万元，现金分红总额占本年度归属上市公司股东的净利润的31.10%，符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》相关规定。

请审议。

2023 年 4 月 27 日

2022 年度独立董事述职报告

各位股东：

2022年度，我们作为安徽建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《上海证券交易所上市公司定期报告工作备忘录第五号——独立董事年度报告期间工作指引》和公司《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。现将2022年度我们履行独立董事职责情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

本公司第八届董事会有三名独立董事，分别是鲁炜先生、盛明泉先生和汪金兰女士，分别为金融、会计和法律的方面专家。个人情况具体如下：

鲁炜先生：中国国籍，1957年生，中国科学技术大学工学硕士、管理科学与工程博士。曾赴美国宾州大学沃顿商学院、加拿大国际基金会/多伦多大学、澳大利亚悉尼大学商学院及菲律宾IIRR学院进修。曾在中国科学技术大学管理学院统计金融系任教，历任中国科学技术大学管理学院院长助理、香港Epro科技公司独立董事、金信基金有限公司独立董事、荃银高科股份公司独立董事。现于中国科技大学管理学院任教（退休返聘），任法国Skema商学院（苏州校区）External教授、国元证券股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

盛明泉先生：中国国籍，1963年生，会计学博士，南开大学工商管理博士后。曾任安徽财经大学科研处处长、会计学院院长。现任安徽财经大学公司治理与资本效率研究院院长、教授、博士生导师（兼）、校学术委员会副主任委员、中国注册会计师

协会教育培训委员会委员、中国商业会计学会常务理事、安徽安凯汽车股份有限公司独立董事、凯盛科技股份有限公司独立董事、上海秦森园林股份有限公司独立董事、安徽凤凰滤清器股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

汪金兰女士：中国国籍，1966年生，法学博士。现任安徽大学法学院教授、博士生导师、中国国际私法学会常务理事、安徽省法学会国际法学会副会长、中国贸促会调解中心调解员、合肥仲裁委仲裁员、东华工程科技股份有限公司非独立董事、同兴环保科技股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

二、独立董事年度履职情况

(一)2022年度，公司共召开了6次股东大会，独立董事出席股东大会情况如下：

姓 名	本年应参加股东大会次数	亲自出席 (次)	缺席 (次)
鲁 炜	6	6	0
盛明泉	6	6	0
汪金兰	5	5	1

独立董事出席股东大会和临时股东大会的详情如下：

股东大会	独立董事出席会议情况	会议决议
2021年年度股东大会	全体出席	具体决议详见本公司在上海证券交易所网站发布的相关公告。
2022年第一次临时股东大会	全体出席	
2022年第二次临时股东大会	全体出席	
2022年第三次临时股东大会	全体出席	
2022年第四次临时股东大会	独立董事汪金兰女士因工作原因未能出席	
2022年第五次临时股东大会	全体出席	

(二)2022年度，公司共召开了19次董事会会议，独立董事出席董事会会议情况如下：

姓 名	本年应参加董事 会次数	亲自出席 (次)	委托出席 (次)	缺席 (次)
鲁 炜	19	19	0	0
盛明泉	19	19	0	0
汪金兰	19	19	0	0

董事会会议决议及独立董事出席、表决情况如下：

会 议	独立董事 出席会议情况	独立董事 表决情况	会议决议
8届6次	全部出席	全票通过	具体决议详见本 公司在上海证券 交易所网站发布 的相关公告。
8届7次	全部出席	全票通过	
8届8次	全部出席	全票通过	
8届9次	全部出席	全票通过	
8届10次	全部出席	全票通过	
8届11次	全部出席	全票通过	
8届12次	全部出席	全票通过	
8届13次	全部出席	全票通过	
8届14次	全部出席	全票通过	
8届15次	全部出席	全票通过	
8届16次	全部出席	全票通过	
8届17次	全部出席	全票通过	
8届18次	全部出席	全票通过	
8届19次	全部出席	全票通过	
8届20次	全部出席	全票通过	
8届21次	全部出席	全票通过	
8届22次	全部出席	全票通过	
8届23次	全部出席	全票通过	
8届24次	全部出席	全票通过	

(三) 出席董事会专门委员会情况

2022年，我们出席了8次董事会专门委员会会议，董事会各专门委员会按照公司相关制度开展各项工作。

（四）现场交流情况

2022年，公司组织独立董事与外部审计机构进行现场沟通，了解公司财务状况和经营业绩。此外，公司组织独立董事调研公司内部控制的建设、实施、评价及审计情况。

（五）上市公司配合独立董事工作的情况

2022年，公司严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》支持独立董事依法履行职责。公司对外担保、关联交易等重大决策事项在提交公司董事会审议前，事先提交公司独立董事审阅，并发表独立董事事前认可意见，由独立董事决定该事项是否提交董事会审议，并且独立董事对重大事项发表独立意见，保证独立董事享有与其他董事同等的知情权。独立董事发表独立意见需要对相关事项调研以及咨询公司业务部门，公司积极协调配合，确保独立董事能够了解公司经营情况。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

作为安徽建工集团股份有限公司的独立董事，对公司2022年度以下重大事项基于自己的独立判断并对其是否合法合规、是否规范运作发表以下独立意见：

（一）关联交易情况

2022年4月，公司预计与安徽建工集团控股有限公司及其所属子公司之间发生关联日常交易总额1,177,500万元。上述日常关联交易经本公司第八届董事会第八次会议审议通过，并经公司2021年度股东大会审议批准。

我们发表独立意见如下：2022年度日常关联交易是基于公司生产经营的需要，有利于公司业务发展，关联交易价格公平合理，符合公司利益，未损害中小股东的利益，不会影响上市公司业务的独立性。

（二）对外担保及资金占用情况

2022年公司共发生对外担保总计138.90亿元，全部为对公司全资子公司、控股子公司担保。各项担保经公司第八届董事会第八次会议审议通过，并经公司2021年年度股东大会批准，同时在

上海证券交易所网站、上海证券报、中国证券报、证券日报和证券时报披露。

2022年，公司没有为除全资子公司、控股子公司以外其他为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保，不存在与法律规定相违背的担保事项。公司对控股子公司提供担保的行为履行了严格的决策程序和信息披露义务，符合法律法规和《公司章程》的规定。

2022年末公司不存在关联方占用资金的情况。

（三）募集资金的使用情况

经中国证监会《关于核准安徽建工集团股份有限公司吸收合并安徽建工集团有限公司并募集配套资金的批复》证监许可〔2016〕3191号文核准，本公司向特定对象非公开发行人民币普通股211,804,276股募集配套资金，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币6.54元。截至2017年7月25日，本公司已向上述特定对象非公开发行股份募集配套资金总额为人民币138,520.00万元，扣除与发行有关费用人民币2,862.00万元，募集配套资金净额为人民币135,658.00万元。

2022年度，本公司募集资金使用情况为：公司实际投入相关项目的募集资金款项共计1,667.31万元，截至2022年12月31日，公司累计使用募集资金130,101.14万元，募集资金余额为5,556.86万元，募集资金专用账户利息收入429.01万元，募集资金专用账户销户转出11.73万元，募集资金专户2022年12月31日余额合计为5,974.14万元。

（四）高级管理人员提名以及薪酬情况

公司高级管理人员2022年度薪酬由董事会根据公司《高级管理人员薪酬考核办法》予以兑现，具体数额详见公司年度报告，符合《公司章程》和公司有关文件的规定。

（五）业绩预告及业绩快报情况

2022年，公司未发生亏损、业绩未增长或减少50%的情形，因此公司未发布业绩预告。2022年8月8日，公司发布了2022年半年度业绩快报，以上均符合法律法规和监管规则的规定。

（六）聘任或者更换会计师事务所情况

2022年，公司继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度公司财务和内部控制审计机构。我们认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，为本公司提供了优质的审计服务，对于规范公司财务运作，起到了积极作用，一致同意续聘容诚会计师事务所为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构。

（七）现金分红及其他投资者回报情况

公司2021年年度股东大会审议批准了《2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，本次利润分配以公司总股本1,721,160,272股为基数，每股派发现金红利0.25元（含税），共计派发现金红利43,029.01万元，该权益分派方案已于2022年5月实施完毕。

公司2019-2022年连续分红，连续三年现金分红总额超过公司2018-2021年实现的年均可分配利润的30%，符合相关法律规范、《公司章程》和《未来三年（2016-2018年）股东回报规划》相关规定。

（八）公司及股东承诺履行情况

公司及股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现公司、控股股东、实际控制人违反股份限售、同业竞争等承诺事项的情况。

（九）信息披露的执行情况

2022年，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》和公司《信息披露事务管理制度》履行信息披露义务。公司能够严格按照有关法律法规和内部规章制度的规定进行信息披露行为，公司2022年度的信息披露真实、准确、及时、完整。

（十）内部控制的执行情况

报告期内，公司依据企业内部控制规范体系及其配套指引等，组织开展了内部控制评价工作。我们通过审阅内部控制评价

报告及对公司的了解，认为公司内部控制体系健全，运行良好，不存在内部控制重大缺陷。

（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会现有8名董事，其中3名为独立董事，符合法律法规和《公司章程》的规定，董事会严格按照《董事会议事规则》开展工作，董事会成员尽职尽责，认真负责，确保董事会科学决策、规范运作和高效运行。

公司第八届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各专门委员会有三名具有相关专业背景和经验的董事担任，公司制定了《董事会专门委员会实施细则》，以规范各专门委员会的运行。

四、总体评价和建议

2022年，作为公司独立董事，我们与公司管理层保持了良好的沟通，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，勤勉、尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎、认真地行使各项权利，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和股东的利益。

2023年，我们将继续本着谨慎、勤勉、忠实的原则和对公司及全体股东负责的精神，忠实履行独立董事职责，发挥独立董事作用，主动了解公司生产经营情况，进一步提高公司董事会决策科学性，维护全体股东特别是社会公众股东的合法权益。

请审议。

独立董事：鲁炜、盛明泉、汪金兰

2023年4月27日

关于 2023 年度投资计划额度的议案

各位股东：

根据公司发展战略和2023年度经营计划，为提高决策效率，及时把握市场机遇，公司制订了2023年新增投资计划额度及申请股东大会相关授权事项，具体如下：

一、公司2023年度新增投资计划

根据公司2023年度经营计划，2023年度公司计划新增对外投资总额为495亿元，主要为日常经营有关的投资项目及股权投资，包括基础设施建设项目、房地产开发储备项目和日常经营设立项目公司等（不包含单独履行董事会或股东大会决策程序的相关投资事项金额），其中：

- 1、基础设施投资建设项目合同签约总额450亿元（我方投资额），含因项目实施需要而设立项目公司的资本金投资额；
- 2、房地产开发土地储备项目投资总额35亿元，含因项目实施而需要设立项目公司的资本金投资额；
- 3、日常工程施工项目实施需要设立全资子公司及该类子公司增资，总额10亿元。

二、授权事项

为提高投资决策及管理效率，提请股东大会批准前述额度的投资总额，并给予如下授权：

- 1、授权公司管理层具体执行2023年度投资计划，审核并签署相关法律文件；
- 2、授权董事会根据市场变化和公司各板块业务发展需要，在不超出年度投资计划总额20%的范围内调整投资总额，并在投资总额内对各分项投资额进行调整；

3、在公司股东大会审议通过新的对外投资年度计划额度前，授权公司管理层暂按公司上一年度对外投资计划总额执行当年度对外投资。

上述授权经公司股东大会审议通过后生效。

请审议。

2023 年 4 月 27 日

关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案

各位股东：

鉴于公司通过资金中心进行资金归集，归集的资金余额较大，为提高资金使用效率，增加资金运营收益，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司拟使用不超过人民币25亿元的闲置自有资金用于购买短期理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体情况如下：

一、2022年度购买理财产品情况

2022年度经公司董事会及股东大会同意，授权管理层使用资金池闲置自有资金，在不超过25亿元的额度范围内购买型理财产品，有效期自股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。2022年度理财投资发生额约155.06亿元，有效期内最高使用额度为15亿元，控制在公司授权的范围之内。

二、2023年度拟购买短期理财产品等的基本情况

1、购买理财产品类型：资金中心使用闲置自有资金投资银行、证券公司、基金或信托公司等金融机构的安全性高、流动性好、低风险（风险级别不高于 PR2 或类似等级）的短期理财产品。

2、购买理财产品金额：公司闲置自有资金可用于进行投资理财的额度不超过人民币 25 亿元，在该额度内资金可循环滚动使用。

3、购买理财产品期限：单个产品投资期限不超过半年。

4、资金来源：公司及子公司闲置的自有资金。

5、决议有效期：有效期限自 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。

6、实施方式：在额度范围内，公司股东大会授权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

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，购买投资期限原则上不超过 6 个月的安全性高、流动性好、低风险（风险级别不高于 PR2 或类似等级）的理财产品。尽管委托理财产品属于低风险投资品种，但不排除该类投资受到市场剧烈波动的影响。

针对上述风险，公司管理层将做好资金使用计划，充分预留资金，在保障公司业务正常开展的前提下，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措施最大限度控制投资风险。

四、对公司的影响

目前，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情况下，使用闲置资金购买安全性高、流动性好、低风险（风险级别不高于 PR2 或类似等级）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，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

请审议。

2023 年 4 月 27 日

关于 2023 年度综合授信额度的议案

各位股东：

根据公司2023年度生产经营计划，公司拟向银行申请总额不超过人民币400亿元综合授信额度（包括流动资金贷款、分离式保函等）。具体如下：

单位：亿元

序号	银行	金额	类型
1	中国银行	50.00	综合授信
2	农业银行	50.00	综合授信
3	工商银行	50.00	综合授信
4	建设银行	50.00	综合授信
5	交通银行	50.00	综合授信
6	徽商银行	50.00	综合授信
7	其他金融机构*	100.00	综合授信
	小计	400.00	

*其他金融机构包括不限于股份制商业银行、城市农商行，信托公司等。

上述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，以各金融机构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，提请股东大会授权公司管理层按照内部程序：根据公司实际经营情况在报经批准的上述授信额度内，根据实际情况对不同金融机构之间的授信额度进行调剂使用；在公司年度股东大会审议通过新授信额度前，暂按上一年授信总额执行。

请审议。

2023 年 4 月 27 日

关于 2023 年度为子公司提供担保额度的议案

各位股东：

为满足公司日常生产经营需要，公司及本公司所属子公司 2023 年度拟为子公司或其子公司（以下简称“所属子公司”）提供担保或其他增信措施，具体如下：

一、担保情况概述

2023 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，担保额度不超过 38.84 亿元（其中融资类担保不超过 27.64 亿元），担保期限为自债务履行期限届满之日起 3 年；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，期限按照签订合同时的协议约定。具体担保和其他增信措施的余额如下：

单位：万元

序号	提供单位	被担保和其他增信措施单位	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	48,000	
4		安徽建工地产固镇有限公司	22,000	
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	153,600
7		安徽建工地产淮北有限公司	23,000	
8		南陵和顺实业发展有限公司	17,000	
9		安徽建工地产阜阳有限公司	36,000	
10		安徽清越和顺地产有限公司	14,000	
11		临泉安建交通投资管理有限公司		125,600
12		安徽建工集团潜山投资有限公司		75,000
13		安徽建工集团岳西建设投资有限公司		112,600
小计			250,400	468,800

序号	提供单位	被担保和其他增信措施单位	担保金额	其他增信措施金额
14	安徽水利开发有限公司	陕西安建投资建设建设有限公司	36,000	
15		安徽水利淮上和顺地产有限公司	37,000	
16		安徽建工嘉和建筑工业有限公司	33,000	
17		安徽水利城市环境建设工程有限公司	10,000	
18	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	
19	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	
20		安徽瑞特新型材料有限公司	4,000	
21		安徽建工合肥建材有限公司	1,000	
小计			138,000	
公司及所属子公司对外担保合计			388,400	468,800

截至2023年2月28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68.12亿元，占公司2022年度经审计合并会计报表净资产的29.64%。

本次担保和其他增信措施符合公司对外担保的相关规定。本次担保和其他增信措施计划总额度为85.72亿元，占公司2022年度经审计合并会计报表净资产的37.30%，有17家子公司2022年末资产负债率超过70%，因此本议案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所属子公司，详见附表。

三、担保协议主要内容及授权事项

公司将在担保发生时在本担保额度内签署担保协议，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、授权公司管理层具体执行2023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，授权公司管理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，授权公司管理层暂按上一年额度执行当年的事项。

四、对公司的影响

本次公司及本公司所属子公司为本公司所属子公司或其子公司提供担保或其他增信措施，将主要用于满足子公司的日常经营资金需求，有利于其业务的正常开展，对公司形成的风险较小。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2023年2月28日，本公司累计担保和其他增信措施余额为人民币307.07亿元，占公司2022年度经审计合并会计报表净资产的133.61%，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、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（包含目前的担保余额307.07亿元），占公司2022年度经审计合并会计报表净资产的144.61%。

截至董事会审议之日，公司无对外逾期担保。

请审议。

2023年4月27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	法定代表人	持股比例	主营业务	截至 2022 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	胡六中	100.00%	建筑安装	125,757.11	114,182.86	11,574.25	106,281.80	425.94	90.80%
2	安徽建筑机械有限责任公司	合肥市	李兵	100.00%	塔机制造	22,793.00	16,693.00	6,100.00	16,570.00	413.00	73.24%
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	109,138.00	106,039.00	3,099.00	-	-1,011.00	97.00%
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	84,174.00	74,873.00	9,301.00	26,174.00	-632.00	89.00%
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	62,026.00	57,866.00	4,160.00	29,154.00	1,190.00	93.00%
6	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	97,160.11	84,019.73	13,140.38	78,575.65	2,035.67	86.48%
7	安徽建工地产淮北有限公司	淮北市相山区	任建民	100.00%	房地产开发	69,046.16	48,111.96	20,934.2	644.25	-1093.13	69.68%
8	南陵和顺实业发展有限公司	南陵县	汪金福	100.00%	房地产开发	88,500.05	60,895.16	27,604.89	36,941.07	8,426.8	68.81%
9	安徽建工地产阜阳有限公司	阜阳市颍东区	周鑫	100.00%	房地产开发	111,067.00	89,840.00	21,227.00	15,737.00	-5,134.00	81.00%
10	安徽清越和顺地产有限公司	蚌埠市	屈丽	100.00%	房地产开发	128,968.18	146,843.11	-17,874.93	3,326.53	851.59	113.86%
11	临泉安建交通投资管理有限公司	阜阳市、临泉县	彭松	40.80%	PPP 项目投资、建设及运营维护	171,342.91	140,024.36	31,318.55	8,056.93	1,250.17	81.72%

12	安徽建工集团潜山投资有限公司	潜山市	赵强	50%	PPP 项目投资融资建设	95,428.04	70,697.75	24,730.29	0.14	-2,066.23	74.08%
13	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	46,461.22	37,102.76	9,358.46	-	-141.54	79.85%
14	陕西安建投资建设有限公司	咸阳市	沈荣建	83.25%	建设工程施工	121,924.44	69,740.22	52,184.22	41,410.74	-1,796.24	57.20%
15	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	140,755.00	119,889.00	20,866.00	115,689.00	6,531.00	85.18%
16	安徽建工嘉和建筑工业有限公司	蚌埠市	金其涛	90.75%	装配式建筑	75,892.85	43,847.10	32,045.75	12,886.40	-1,129.03	57.78%
17	安徽水利城市环境建设工程有限公司	蚌埠市	王延刚	100.00%	建设工程施工	48,465.97	46,822.36	1,643.61	64,704.62	538.96	96.61%
18	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	62,378.98	49,252.25	13,126.73	47,291.44	999.54	78.96%
19	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	66,704.93	54,343.70	12,361.23	41,918.30	1,369.84	81.47%
20	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	58,419.24	50,861.79	7,557.45	50,699.54	1,889.07	87.06%
21	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	50,708.21	47,557.51	3,150.70	76,726.84	135.59	93.79%

关于 2023 年度为部分控股子公司提供担保额度的 关联交易的议案

各位股东：

为满足公司日常生产经营需要，公司拟为部分控股子公司提供担保或具有担保性质的其他增信措施，具体如下：

一、关联交易基本情况

安徽三建工程有限公司（以下简称“安徽三建”）、安徽省路桥工程集团有限责任公司（以下简称“路桥集团”）、安徽建工建材科技集团有限公司（以下简称“建材科技”）、安徽省公路桥梁工程有限公司（以下简称“安徽路桥”）、安徽省路港工程有限责任公司（以下简称“安徽路港”）、安徽省交通航务工程有限公司（以下简称“安徽交航”）、安徽水利开发有限公司（以下简称“安徽水利”）为本公司控股子公司，陕西徽路工程建设有限公司（以下简称“陕西徽路”）为安徽路桥的控股子公司。安徽省中安金融资产管理股份有限公司（以下简称“中安资产”）分别持有安徽三建26.64%和建材科技44.80%的股权。建信金融资产投资有限公司（以下简称“建信投资”）分别持有安徽路桥29.09%、安徽路港41.03%的股权。工银金融资产投资有限公司（以下简称“工银投资”）分别持有安徽水利16.75%、路桥集团29.84%安徽交航39.25%的股权。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》相关规定，中安资产、建信投资、工银投资为本公司的关联法人。

根据公司生产经营的需要，2023年度本公司拟为相关所属控股子公司提供连带责任担保或其他增信措施，其中本公司拟为上述八家控股子公司提供担保额度不超过191.124亿元，担保期限为自债务履行期限届满之日起3年；拟为其融资提供其他增信措施，总额度不超过55.50亿元，期限按照签订合同时的协议约定。由于中安资产、建信投资、工银投资根据相关股东协议约定，不参与

上述三家公司的生产经营管理，拟不提供相应比例的担保。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，本次担保构成关联交易。

本次担保额度具体如下：

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	安徽三建工程有限公司	299,240	175,000
2		安徽省路桥工程集团有限责任公司	110,000	15,000
3		安徽建工建材科技集团有限公司	233,000	39,000
4		安徽省公路桥梁工程有限公司	250,000	42,000
5		安徽省路港工程有限责任公司	170,000	20,000
6		安徽省交通航务工程有限公司	60,000	38,000
7		安徽水利开发有限公司	789,000	200,000
8		陕西徽路工程建设有限公司	0	26,000
担保合计			1,911,240	555,000

截至2023年2月28日，本公司累计为部分控股子公司对外担保和其他增信措施余额为人民币238.95亿元，占公司2022年度经审计合并会计报表净资产的103.97%，全部为对公司所属控股子公司担保，无其他对外担保。

本次提供担保或其他增信措施符合公司对外担保的相关规定。本次提供关联担保或其他增信措施总额度至年末余额不超过246.62亿元，占公司2022年度经审计合并会计报表净资产的107.31%，超过公司净资产的50%；同时有7家子公司2022年末资产负债率超过70%，且本次构成关联交易，因此本次额度尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保对象基本情况

本公司控股子公司基本情况详见附表。

三、关联方介绍和关联关系

1. 安徽省中安金融资产管理股份有限公司

注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区翠微路 6 号海恒大厦 601#

法定代表人：胡建民

注册资本：40 亿

经营范围：对金融机构和非金融机构的不良资产收购、委托经营、投资和处置等

股东情况：安徽省投资集团控股有限公司认缴出资 31 亿元，持股比例 77.50%；中润经济发展有限责任公司认缴出资 5 亿元，持股比例 12.50%；安徽新力金融股份有限公司认缴出资 4 亿元，持股比例 10.00%。

2. 建信金融资产投资有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街甲 9 号楼 16 层 1601-01 单元

法定代表人：谷裕

注册资本：270 亿

经营范围：突出开展债转股及配套支持业务；依法依规面向合格社会投资者募集资金用于实施债转股；发行金融债券，专项用于债转股；经银监会批准的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股东情况：中国建设银行股份有限公司，持股比例 100%。

3. 工银金融资产投资有限公司

注册地址：南京市浦滨路 211 号江北新区扬子科创中心一期 B 幢 19-20 层

法定代表人：冯军伏

注册资本：270 亿

经营范围：以债转股为目的收购银行对企业的债权，将债权转为股权并对股权进行管理；对于未能转股的债权进行重组、转让和处置；以债转股为目的投资企业股权，由企业将股权投资资金全部用于偿还现有债权；依法依规面向合格投资者募集资金，发行私募资产管理产品支持实施债转股；发行金融债券；通过债券回购、同业拆借、同业借款等方式融入资金；对自营资金和募集资金进行必要的投资管理，自营资金可以开展存放同业、拆放同业、购买国债或其他固定收益类证券等业务，募集资金使用应当符合资金募集约定用途；与债转股业务相关的财务顾问和咨询业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（以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）

股东情况：中国工商银行股份有限公司，持股比例 100%。

根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》相关规定，中安资产、建信投资、工银投资为本公司的关联法人，本次担保构成关联交易。

四、关联交易主要内容和定价政策

公司将在担保和具有担保性质的其他增信措施发生时在额度内签署担保协议和出具具有担保性质的其他增信措施函件，每笔业务都将严格履行公司内部审批程序。

为提高管理效率，董事会提请股东大会批准前述额度，并给予如下授权：

1、授权公司管理层具体执行2023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，授权公司管理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，授权公司管理层暂按上一年总额执行当年担保事项。

因所提供的担保和具有担保性质的其他增信措施均为纳入合并范围子公司，不收取担保费用。

五、对公司的影响

本次公司提供担保和具有担保性质的其他增信措施，将主要用于满足子公司的日常经营资金需求，有利于其业务的正常开展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，本次担保对公司形成的风险较小。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2023 年 2 月 28 日，本公司对外担保余额为人民币 307.07 亿元，占公司 2022 年度经审计合并会计报表净资产的 133.61%，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增信措施 85.72 亿元和关联担保及增信措施 246.62 亿元，担保及增信措施总额度不超过 332.34 亿元（包含目前的担保余额 307.07 亿元），占公司 2022 年度经审计合并会计报表净资产的 144.61%。

截至董事会审议之日，公司无对外逾期担保。

请审议。

2023 年 4 月 27 日

附表：被担保控股子公司基本情况表

单位：万元

序号	被担保方名称	注册地	法定代表人	持股比例	主营业务	截至 2022 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	安徽三建工程有限公司	合肥市	何洪春	73.36%	房建、装修装饰、机电安装、市政公路、水利水电、园林绿化、勘探设计	2,091,452.04	1,953,291.72	138,160.33	1,486,139.47	4,064.23	93.39%
2	安徽省路桥工程集团有限责任公司	合肥市	任杰	70.16%	公路、桥梁、市政、隧道等基础设施施工	1,057,769.27	841,523.81	216,245.46	924,464.23	16,851.44	79.56%
3	安徽建工建材科技集团有限公司	合肥市	张键	55.20%	建筑材料及电线电缆销售	626,982.04	572,915.89	54,066.15	1,227,617.31	6,255.40	91.38%
4	安徽省公路桥梁工程有限公司	合肥市	钱申春	68.18%	公路、桥梁、市政、隧道	1,903,087.30	1,586,831.08	316,256.22	1,142,683.26	31,755.61	83.40%
5	安徽省路港工程有限责任公司	合肥市	钱叶琳	53.66%	公路、桥梁、市政	962,011.00	777,215.00	184,796.00	634,497.00	14,715.00	80.79%
6	安徽省交通航务工程有限公司	合肥市	方申柱	60.75%	港口与航道工程	931,178.00	773,918.29	157,259.72	263,469.29	-4,072.00	83.11%
7	安徽水利开发有限公司	蚌埠市	张键	83.25%	工程建设投资	3,170,348.75	2,178,722.03	991,626.72	1,675,693.64	57,011.18	68.72%
8	陕西徽路工程建设有限公司	陕西省渭南市合阳县	张庆书	60%	基础设施配套工程的建设管理、运营及养护	76,189.94	59,383.14	16,806.80	682.34	-1,285.68	77.94%

关于预计 2023 年度日常关联交易的议案

各位股东：

根据生产经营的需要，公司2023年度拟与控股股东安徽建工集团控股有限公司（以下简称“建工控股”）及其所属子公司发生接受关联方劳务、向关联方提供劳务、向关联方销售商品和保理融资服务等日常性关联交易。2023年度本公司预计与上述单位之间的日常关联交易具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）2022年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易	关联人	交易内容	2022 年度预计金额	实际发生金额
接受关联方劳务	安徽省第一建筑工程有限公司	工程、劳务分包等	37,000.00	18,912.05
	安徽省第二建筑工程有限公司		98,000.00	48,954.18
	安徽振皖劳务有限公司		220,000.00	140,912.52
	安徽华力劳务有限公司		260,000.00	232,509.49
	安徽建工路桥工程有限公司		1,500.00	924.44
	安徽顺宁建筑工程有限公司		200,000.00	180,354.18
	小计		--	816,500.00
提供关联方劳务	安徽省第一建筑工程有限公司	工程、劳务分包等	8,000.00	6,989.84
	安徽省第二建筑工程有限公司		8,000.00	1,547.39
	合计	--	16,000.00	8,537.23
向关联人销售	安徽省第一建筑工程有限公司	销售钢材、水泥等原材料	27,000.00	15,207.98

商品	安徽省第二建筑工程有限公司		35,000.00	3,052.93
	安徽二建天一建设工程有限责任公司		3,000.00	154.74
	小计	--	65,000.00	18,415.65
其他	安建商业保理有限公司	保理等融资服务	280,000.00	188,048.62
	小计		280,000.00	188,048.62
合计	-		1,177,500.00	837,568.37

(二) 2023年日常关联交易预计

2023年度，本公司与建工控股及其所属子公司关联交易预测如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	交易内容	本次预计金额
接受关联方劳务	安徽省第一建筑工程有限公司	工程、劳务分包等	66,000.00
	安徽省第二建筑工程有限公司		187,000.00
	安徽振皖劳务有限公司		175,000.00
	安徽华力劳务有限公司		340,000.00
	安徽顺宁建筑工程有限公司		224,000.00
	安徽省众亿劳务有限公司		3,500.00
	安徽方圆建筑劳务有限公司		1,000.00
	小计		-
提供关联方劳务	安徽省第一建筑工程有限公司	工程、劳务分包等	2,200.00
	安徽省第二建筑工程有限公司		1,000.00
	小计		-
向关联人销售商品	安徽省第一建筑工程有限公司	销售钢材、水泥等原材料	26,000.00
	安徽省第二建筑工程有限公司		27,000.00
	安徽二建天逸建设工程有限责任公司		2,000.00
	安徽二建浩方建筑工程有限公司		2,000.00
	安徽二建天一建设工程有限责任公司		500.00

其他	安徽二建天诺建设工程有限责任公司		500.00
	小计	-	58,000.00
	安建商业保理有限公司	保理等融资服务	270,000.00
	小计	-	270,000.00
合计	-		1,327,700.00

二、关联方介绍和关联关系

1. 安徽建工集团控股有限公司

安徽建工集团控股有限公司

住所：合肥市蜀山区黄山路 459 号安建国际大厦

法定代表人：杨善斌

注册资本：391,063.25 万元

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 2022 年末，建工控股总资产 1,595.10 亿元，净资产 251.24 亿元；2022 年建工控股实现营业收入 850.53 亿元，净利润 21.76 亿元。

建工控股为本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.6.3 条第一、二款的有关规定，上述交易构成关联交易。

2. 安徽省第一建筑工程有限公司

住所：安徽省合肥市蜀山区长江西路 334 号

法定代表人：陆勤斌

成立日期：1989 年 05 月 31 日

注册资本：30,000 万元，系本公司控股股东建工控股全资子公司。

经营范围：房屋建筑工程施工总承包一级；建筑幕墙工程专业承包一级；建筑装饰装饰工程专业承包一级；地基与基础工程专业承包一级；预应力工程、起重设备安装工程、钢结构工程、消防设施工程专业承包二级；市政公用工程施工总承包一级；机电安装工程施工总承包二级；建筑工程机械设备租赁、安装、拆卸、维修；材料租赁；室内外装饰、咨询服务；承包境外工业与民用建筑工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、

材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（以上依法须经批准的项目经相关部门批准之后方可开展经营活动）。

最近一年经审计主要财务数据：截至2022年末，公司合并报表资产总额361,511.25万元，净资产21,228.01万元；2022年度实现营业收入202,802.65万元，净利润2,110.38万元。

建工控股为本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.6.3条第一、二款的有关规定，上述交易构成关联交易。

3. 安徽省第二建筑工程有限公司

住所：安徽省合肥市瑶海区裕溪路1060号

法定代表人：许业勇

成立日期：1989年06月05日

注册资本：23,941.73万元，系本公司控股股东建工控股的全资子公司。

经营范围：建筑工程、市政公用工程施工（一级）；公路工程施工；建筑机电安装工程、消防设施工程、起重设备安装工程、钢结构工程、建筑幕墙工程、建筑装修装饰工程施工；水电、暖气、通信线路安装；建材销售；塔吊拆除、维护保养、租赁；金属制品加工、安装、销售；钢管租赁；汽车清洗；汽车配件、日用百货销售；车用乙醇汽油、柴油、特种油零售（仅限分公司加油站经营）（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）。

最近一年经审计主要财务数据：截至2022年末，公司合并报表资产总额660,976.39万元，净资产45,125.18万元；2022年度实现营业收入315,243.43万元，净利润2,802.51万元。

建工控股为本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.6.3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：陈强国

成立日期：2001年05月17日

注册资本：700万元，系本公司控股股东建工控股的全资子公司安徽三建技术咨询服务有限公司的全资子公司。

经营范围：建筑劳务作业服务。

最近一年经审计主要财务数据：截至2022年末，公司报表资产总额135,600.09万元，净资产2,722.14万元；2022年度实现营业收入232,509.49万元，净利润1,802.91万元。

建工控股为本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.6.3条第一、二款的有关规定，上述交易构成关联交易。

5. 安徽振皖劳务有限公司

住所：安徽省合肥市包河区芜湖路329号

法定代表人：杨华建

成立日期：2002年02月06日

注册资本：300万元，系本公司控股股东建工控股的全资子公司安徽三建技术咨询服务有限公司的全资子公司。

经营范围：建筑劳务作业服务。

最近一年经审计主要财务数据：截至2022年末，公司报表资产总额80,635.65万元，净资产1,384.61万元；2022年度实现营业收入140,914.97万元，净利润905.70万元。

建工控股为本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.6.3条第一、二款的有关规定，上述交易构成关联交易。

6. 安徽顺宁建筑工程有限公司

住所：蚌埠市东海大道5183号

法定代表人：罗可丹

成立日期：2017年11月16日

注册资本：1000万元，系本公司控股股东建工控股的全资子公司安徽三建技术咨询服务有限公司的全资子公司。

经营范围：房屋建筑工程施工总承包；建筑劳务分包；脚手架工程、模板工程的造价管理及咨询。（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2022年末，公司报表资产总额122,374.65万元，净资产5,715.40万元；2022年度实现营业收入181,224.69万元，净利润521.29万元。

建工控股为本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.6.3条第一、二款的有关规定，上述交易构成关联交易。

7. 安徽省众亿劳务有限公司

住所：安徽省合肥市蜀山区长江西路334号

法定代表人：贾成年

成立日期：2014年12月31日

注册资本：500万元(实缴500万元)，系安徽省第一建筑工程有限公司的全资子公司。

经营范围：建筑劳务分包；模板脚手架专业承包；建筑工程、市政公用工程施工；防水防腐工程；建筑幕墙工程、建筑装饰装修工程、地基与基础工程安装工程、机电安装工程施工；钢结构工程、消防设施工程、起重设备安装工程，公路工程、环保工程施工；商务信息咨询；房屋维修、水电安装及维修；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）

最近一年经审计主要财务数据：截至2022年末，报表资产总额21,449.01万元，净资产1,017.45万元；2022年度实现营业收入35,674.10万元，净利润18.79万元。

建工控股为本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.6.3条第一、二款的有关规定，上述交易构成关联交易。

8、安徽方圆建筑劳务有限公司

公司住所：安徽省合肥市瑶海区合裕路

成立时间：2001年6月21日

法定代表人：蒯家江

注册资本：人民币300万元

经营范围：建筑劳务作业服务。

最近一年经审计主要财务数据：截至2022年末，公司合并报表资产总额89,652.60万元，净资产1,714.36万元；2022年度实现营业收入69,941.79万元，净利润439.59万元。

建工控股为本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.6.3条第一、二款的有关规定，上述交易构成关联交易。

9、安徽二建天一建设工程有限公司

公司住所：安徽省蚌埠市怀远县榴城镇人民政府二楼办公室

成立时间：2019年12月13日

法定代表人：杨绵纺

注册资本：人民币800.00万元

经营范围：建筑工程、市政公用工程施工（一级）；公路工程施工；建筑机电安装工程、消防设施工程、起重设备安装工程

程、钢结构工程、建筑幕墙工程、建筑装修装饰工程施工；水电、暖气、通信线路安装；建材销售；塔吊拆除、维护保养、租赁；金属制品加工、安装、销售；钢管租赁；汽车清洗；汽车配件、日用百货销售。（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）

最近一年经审计主要财务数据：截至2022年末，公司合并报表资产总额7,874.82万元，净资产546.43万元；2022年度实现营业收入2,778.07万元，净利润-400.94万元。

建工控股为本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.6.3条第一、二款的有关规定，上述交易构成关联交易。

10、安徽二建天逸建设工程有限责任公司

公司住所：安徽省蚌埠市龙子湖区胜利东路1483号108室

成立时间：2021年11月3日

法定代表人：崔书斌

注册资本：人民币800.00万元

经营范围：许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程施工；施工专业作业；建筑劳务分包；住宅室内装饰装修；电气安装服务。（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：对外承包工程；体育场设施工程施工；园林绿化工程施工；土石方工程施工；工程管理服务；建筑工程机械与设备租赁；住宅水电安装维护服务；金属结构销售（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）

最近一年经审计主要财务数据：截至2022年末，公司合并报表资产总额5,177.17万元，净资产169.09万元；2022年度实现营业收入8,525.55万元，净利润169.09万元。

建工控股为本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.6.3条第一、二款的有关规定，上述交易构成关联交易。

11、安徽二建浩方建筑工程有限公司

公司住所：安徽省蚌埠市固镇县城关镇楚汉名苑小区5栋601室

成立时间：2019年10月30日

法定代表人：朱杨杰

注册资本：人民币800万元

经营范围：房屋建筑工程的施工。（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）

最近一年经审计主要财务数据：截至2022年末，公司合并报表资产总额16,284.66万元，净资产1,449.43万元；2022年度实现营业收入12,858.88万元，净利润74.74万元。

建工控股为本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.6.3条第一、二款的有关规定，上述交易构成关联交易。

12、安徽二建天诺建设工程有限责任公司

公司住所：安徽省蚌埠市东海大道2595号大学科技园城市之门西楼267室

成立时间：2020年4月20日成立

法定代表人：杨安国

注册资本：人民币800.00万元

经营范围：住宅房屋建筑。（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2022年末，公司合并报表资产总额12,281.28万元，净资产61.32万元；2022年度实现营业收入5,625.03万元，净利润-306.26万元。

建工控股为本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.6.3条第一、二款的有关规定，上述交易构成关联交易。

13、安建商业保理有限公司

法定代表人：于忠山

成立日期：2016年1月29日

注册资本：20,000万元

住所：深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5035号前海华润金融中心T5写字楼1704

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）。

股东：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%。

最近一年经审计主要财务数据：截至2022年末，安建保理资产总额397,107.77万元，净资产53,511.49万元；2022年，实现营业收入45,177.07万元，净利润19,098.70万元。

建工控股为本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.6.3条第一、二款的有关规定，上述交易构成关联交易。

三、定价政策和定价依据

公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则进行，关联交易定价公允，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。具体关联交易协议在实际采购或服务发生时签署。

四、交易目的和对上市公司的影响

公司与关联人进行上述关联交易，是公司正常经营活动的需要。向关联方出售钢材、水泥等原材料，可以形成一定收益，不会损害公司利益；向关联方分包部分工程、劳务或向关联方提供工程承包服务，有利于利用各方的市场、资质等资源，实现合作共赢；与关联方进行保理等融资，可以提高资金使用效率，加速资金周转，有利于缓解应收账款形成的资金占用，满足业务发展的资金需求，支持公司业务的开展。

公司与上述关联方的日常关联交易，遵循公平公正、等价有偿等市场原则，按市场公允价格执行，没有损害公司和公司股东的利益，且关联交易金额占公司同类业务总额的比例较低，不会影响上市公司的独立性。

请审议。

2023 年 4 月 27 日

关于续聘 2023 年度财务报告及内控审计机构的议案

各位股东：

根据国家法律法规及上交所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司须聘请经证券和财政部门备案的会计师事务所对公司年度财务报表进行审计。同时，根据《关于 2012 年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》（财办会[2012]30 号）及相关规范性文件的要求，公司应当披露会计师事务所出具的财务报告和内部控制审计报告。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（原名“华普天健会计师事务所”）具有财政部、证监会备案的证券资格，该所以对上市公司的规范运作拥有丰富经验，2022 年度为本公司提供了财务报告审计和年度内部控制审计服务。该所能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的审计报告能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果，较好地完成了相关审计工作，同时日常工作过程中也给予了大量相关业务指导和工作建议。

公司拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构，聘用期一年。根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定审计收费，费用 407.5 万元，其中财务审计费用为 367.50 万元、内控审计费用为 40 万元。

请审议。

2023 年 4 月 27 日