

山东高速路桥集团股份有限公司 关于控股子公司与关联方开展融资租赁业务的 公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

本公司全资子公司山东省路桥集团有限公司（以下简称“路桥集团”）及二级子公司（包括但不限于山东鲁桥建设有限公司、山东省公路桥梁建设有限公司等）与山东高速环球融资租赁有限公司（以下简称“环球租赁”）就新购机器设备等作为租赁标的物，开展融资租赁业务。

一、关联交易概述

1、本公司全资子公司路桥集团拟与环球租赁签署《2016 年融资租赁框架协议》，本公司全资子公司路桥集团及二级子公司（包括但不限于山东鲁桥建设有限公司、山东省公路桥梁建设有限公司）与环球租赁就新购机器设备等作为租赁标的物，开展融资租赁业务，预计 2016 年发生融资租赁关联交易 12,000 万元，租赁利率为商业银行同期贷款基准利率上浮 10%，租赁期满名义价款为 1 元，无其他手续费。

2、环球租赁是由山东国际（香港）有限公司独资设立的有限责任公司，山东国际（香港）有限公司股东为本公司控股股东山东高速集团有限公司（以下简称“高速集团”）的全资子公司山东省农村经济开发投资公司，故环球租赁为本公司关联方，本次交易构成关联交易。

3、公司第七届董事会第三十八次(临时)会议审议了《关于与关联方环球租赁 2016 年开展融资租赁业务合作的议案》，关联董事江成、张伟、张仰进回避表决。公司独立董事对本次关联交易发表了独立意见。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

1、关联方名称：山东高速环球融资租赁有限公司

统一社会信用代码：91370000596586988F

住所：济南市历下区龙奥北路 8 号

法定代表人：曾卫兵

注册资本：28000 万美元

企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

成立日期：2012 年 6 月 8 日

经营范围：直接租赁、售后回租、转租赁、委托租赁等融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁物品残值变卖及处理业务；从事本公司兼营与主营业务有关的商业保理（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准）

2、最近一年主要财务指标

截至 2015 年 12 月 31 日，环球租赁资产总计 96585.36 万元，所有者权益合计 62050.11 万元，营业收入 3493.51 万元，净利润 1724.03 万元。

3、关联方关系介绍

环球租赁是由山东国际（香港）有限公司独资设立的有限责任公司，山东国际（香港）有限公司的股东为本公司控股股东高速集团的全资子公

司山东省农村经济开发投资公司，即环球租赁为高速集团的二级子公司，故环球租赁为本公司关联方，本次交易构成关联交易。

三、关联交易标的基本情况

1、名称：新购设备

2、类别：固定资产

3、权属状态：在实施融资租赁业务前，标的物归出卖方所有，融资租赁期内标的物归环球租赁所有。标的物不存在抵押、质押或者其他第三人权利及其他任何限制转让的情况，亦不涉及诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

四、交易的定价政策及定价依据

本次交易系双方参照融资租赁市场行情，协商确定租赁年利率为商业银行同期贷款基准利率上浮 10%，无其他手续费，交易价格公允合理。

五、交易协议的主要内容

根据路桥集团与环球租赁拟签订的《2016 年融资租赁框架协议》，主要内容及履约安排约定如下：

（一）合作原则：双方本着长期稳定、优势互补、相互促进、全面合作、互利共赢的原则，建立长期战略合作关系，进行多层次、多渠道、多模式的合作，充分发挥各自的能力和资源优势，以多种方式推进融资、投资、建设项目等合作。

（二）环球租赁 2016 年向路桥集团及其核心子公司（包括但不限于山东鲁桥建设有限公司、山东省公路桥梁建设有限公司）提供额度 1.2 亿元，在 1.2 亿元额度的范围内环球租赁按照最简化的审批手续优先满足路桥集团融资租赁业务的融资需求，路桥集团承诺按时（并督促子公司按

时) 归还环球租赁本息。

(三) 融资租赁主要交易条件: 1、租赁标的物: 路桥集团或其下属子公司现有或待购进的机器设备等; 2、租赁标的物价值: 按机器设备的购买价格确定; 3、租赁年限: 4 年左右; 4、租赁年利率: 商业银行同期贷款基准利率上浮 10%, 实行浮动利率, 随中国人民银行公布的最新人民币同期贷款基准利率进行相应调整; 5、租金支付方式: 每三个月支付一次; 6、名义货价: 按每批次标的物 1 元价值计算, 在租赁期结束时, 出租人收取名义货价后将该标的物所有权转让给承租人。

(四) 除融资租赁业务外, 环球租赁还应利用其专业知识, 在应收账款变现、资产证券化等方面为路桥集团提供帮助, 路桥集团将优先选择环球租赁作为供应链金融业务的合作方。

(五) 本协议未尽事宜及后续年度合作额度, 由双方另行协商并签订协议。本协议自双方法定代表人签章并加盖公章之日起生效。本协议生效后, 取代双方之间之前的有关融资服务的合作意向、框架协议。

六、交易目的和影响

1、公司与环球租赁开展融资租赁业务, 有利于拓宽公司融资渠道; 改善公司资产、负债结构; 降低融资成本、及时满足公司资金需求。

2、本次关联交易价格严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则, 没有损害公司利益, 对公司经营无不良影响。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

截至 2016 年 9 月 30 日, 融资租入固定资产原值账面金额为 43,941,880.33 元。

八、独立董事事前认可和独立意见

我们已事前从公司获得并审阅了《关于与关联方环球租赁 2016 年开展融资租赁业务合作的议案》及相关资料。现发表如下独立意见：

1、山东高速环球融资租赁有限公司（以下简称“环球租赁”）由山东国际（香港）有限公司独资设立，山东国际（香港）有限公司股东为本公司控股股东高速集团的全资子公司山东省农村经济开发投资公司，故环球租赁为公司关联方，本次交易构成关联交易。

2、本次关联交易，公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查，并同意提交董事会审议。

3、双方参照融资租赁市场行情，协商确定租赁年利率为商业银行同期贷款基准利率上浮 10%，无其他手续费，交易价格公允合理。

4、环球租赁就路桥集团及其子公司设备采购提供融资租赁服务额度为 12,000 万元。在该额度内，环球租赁按照最简化的审批手续优先满足路桥集团的融资需求，这有利于拓宽公司融资渠道，改善公司资产、负债结构，及时满足公司资金需求，符合公司及全体股东的共同利益。

5、经了解，本次审议前路桥集团、公路桥梁、鲁桥建设已分别与环球租赁开展了业务，由于单笔业务时效性强，数据统计上报至母公司存在时滞。已发生业务包含在本次提交审议的 12,000 万元总额度中，这些业务定价公允，不存在单方面利益输送问题，不会损害投资者利益。

本次审议该议案时，关联董事回避了表决，由出席会议的非关联董事进行了审议和表决。表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

九、备查文件

1、第七届董事会第三十八次(临时)会议决议。

2、独立董事意见。

3、2016 年融资租赁框架协议。

特此公告

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2016 年 10 月 14 日