

山东高速路桥集团股份有限公司

关于预计 2018 年度日常关联交易的公告

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

一、日常关联交易基本情况

(一) 关联交易概述

1. 山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据日常生产经营的需要,依据与关联方山东高速集团有限公司(以下简称“高速集团”)签署的《原材料采购框架协议》《工程施工框架协议》《金融服务框架协议》,以及与高速集团及其下属子公司签署的房屋(土地)租赁合同,公司对 2018 年度与高速集团及其下属子公司之间将发生的关联交易进行合理预计。

2. 公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》,关联董事艾贻忠先生、张伟先生回避表决,其余 6 名非关联董事进行了表决,表决结果为:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。独立董事对此次关联交易事前认可并发表了独立意见。

3. 预计 2018 年日常关联交易总额将超过公司最近一期经审计净资产的 5%且超过 3,000 万元,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,该议案尚需公司股东大会审议,关联股东高速集团、山东高速投资控股有限公司应在股东大会上对该项议案回避表决。

(二) 预计关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	2017 年度发生金额
向关联方采购原材料	云南锁蒙高速公路有限公司	材料采购	按照市场价	14,374.40	487.00	-

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	2017年度发生金额
	山东高速物资集团总公司	材料采购	按照市场价	60,127.78	910.68	22,192.68
	山东高速路用新材料技术有限公司	材料采购	按照市场价	2,102.00	-	-
	山东高速建设材料有限公司	材料采购	按照市场价	25,312.35	5,325.13	28,187.54
	德州国力化工科技有限公司	材料采购	按照市场价	65.00	33.54	1,580.28
	山东高速集团有限公司及其下属单位	材料采购	按照市场价	8,000.00	3,880.79	7,059.40
	小计			109,981.53	10,637.13	59,019.89
向关联方提供劳务	山东高速集团有限公司	提供劳务	按照市场价	177,136.05	1,273.28	45,701.51
	山东高速股份有限公司	提供劳务	按照市场价	173,847.34	33,472.24	155,966.34
	山东高速青岛发展有限公司	提供劳务	按照市场价	3,157.00	498.29	-
	山东高速四川产业发展有限公司	提供劳务	按照市场价	20,055.42	7,662.15	71,069.89
	山东高速云南发展有限公司	提供劳务	按照市场价	1,650.51	907.63	978.16
	山东高速服务区管理有限公司	提供劳务	按照市场价	3,831.67	3,082.28	2,422.16
	鲁南高速铁路有限公司	提供劳务	按照市场价	49,277.00	5,608.75	31,305.67
	山东高速泰东公路有限公司	提供劳务	按照市场价	109,883.33	19,933.76	113,143.09

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	2017年度发生金额
	山东高速潍日公路有限公司	提供劳务	按照市场价	74,142.00	11,994.73	93,349.14
	山东高速青岛公路有限公司	提供劳务	按照市场价	20,918.00	307.21	2,102.54
	山东高速交通物流投资有限公司	提供劳务	按照市场价	3,606.00	535.05	-
	山东高速海南发展有限公司	提供劳务	按照市场价	1,663.00	-	2,403.58
	山东高速高广公路有限公司	提供劳务	按照市场价	44,252.00	1,432.98	37,681.74
	济青高速铁路有限公司	提供劳务	按照市场价	10,755.00	-	-
	山东高速龙青公路有限公司	提供劳务	按照市场价	81,635.97	17,807.21	70,369.21
	山东高速青岛物流发展有限公司	提供劳务	按照市场价	3,157.00	2,568.67	
	山东高速济泰城际公路有限公司	提供劳务	按照市场价	8,589.00	2,347.27	101,946.81
	山东高速临枣至枣木公路有限公司	提供劳务	按照市场价	35,226.00	712.97	
	山东高速集团有限公司其他下属单位	提供劳务	按照市场价	5,819.00	3,648.06	79,166.60
	小计			828,601.29	113,792.55	827,863.90
向关联方租赁房产、设备	山东高速集团有限公司及其下属单位	租赁费	按照市场价	486.96	121.74	523.71

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	2017年度发生金额
	小计			486.96	121.74	523.71
受关联方委托管理	山东高速集团有限公司	股权管理	按照市场价	188.68		188.68
	小计			188.68		188.68
其他关联交易	威海市商业银行股份有限公司	利息收入	按照市场价	350.00	79.00	316.00
	威海市商业银行股份有限公司	利息支出	按照市场价	100.00		91.00
	小计			450.00	79.00	407.00

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	预计金额	实际发生金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)
向关联方采购原材料	山东高速建设材料有限公司	关联采购	84,059.74	28,187.54	5.61%	
	山东高速物资集团总公司	关联采购		22,192.68	4.42%	
	云南锁蒙高速公路有限公司	关联采购		-	0.00%	
	山东高速路用新材料技术有限公司	关联采购		-	0.00%	
	山东高速四川投资开发有限公司	关联采购		-	0.00%	
	德州国力化工科技有限公司	关联采购		1,580.28	0.31%	
	山东高速环球融资租赁有限公司	关联采购		4,428.67	0.88%	
	山东高速集团有限公司及其下属单位	关联采购		2630.7	0.52%	
	小计			84,059.74	59,019.87	
向关联方提供劳务	山东高速集团有限公司	提供劳务	694,434.00	45,701.51	3.69%	
	山东高速股份有限公司及其子公司	提供劳务		155,966.34	12.59%	
	山东高速济泰城际公路有限公司	提供劳务		101,946.81	8.23%	

山东高速龙青公路有限公司	提供劳务		70,369.21	5.68%	
山东高速集团四川乐自公路有限公司	提供劳务		70,129.06	5.66%	
山东高速蓬莱发展有限公司	提供劳务		21,141.20	1.71%	
莱州市北莱公路投资有限公司	提供劳务		18,177.66	1.47%	
山东高速物流集团有限公司	提供劳务		12,442.59	1.00%	
湖北武荆高速公路发展有限公司	提供劳务		8,135.96	0.66%	
山东高速置业发展有限公司	提供劳务		6,807.13	0.55%	
山东高速红河交通投资有限公司	提供劳务		3,087.61	0.25%	
山东高速海阳置业有限公司	提供劳务		3,015.48	0.24%	
山东高速服务区管理有限公司	提供劳务		2,422.16	0.20%	
山东高速海南发展有限公司	提供劳务		2,403.58	0.19%	
山东高速青岛公路有限公司	提供劳务		2,102.54	0.17%	
山东高速集团有限公司其他下属单位	提供劳务		8,277.98	0.67%	
小计		694,434.00	532,126.82	42.96%	-23.37%
山东高速泰东公路有限公司	提供劳务		113,143.09	9.14%	详见2016年第一、二、三、八次、2017年第一、三次临时股东大会
山东高速潍日公路有限公司	提供劳务		93,349.14	7.54%	
山东高速高广公路有限公司	提供劳务		37,681.74	3.04%	
鲁南高速铁路有限公司	提供劳务		31,305.67	2.53%	
山东葛洲坝枣荷高速公路有限公司	提供劳务		10,689.86	0.86%	
山东葛洲坝巨单高速公路有限公司	提供劳务		5,036.59	0.41%	
山东葛洲坝济泰高速公路有限公司	提供劳务		4,531.04	0.37%	
小计		--	295,737.13	--	--

向关联方租赁房产、设备	山东高速集团有限公司及其下属单位	租赁费	685.25	523.72	0.95%	-23.57%
	小计		685.25	523.72	0.95%	-23.57%
受关联方委托管理	山东高速集团有限公司	股权管理	188.68	188.68	100.00%	0.00%
	小计		188.68	188.68	100.00%	0.00%
其他关联交易	威海市商业银行股份有限公司	利息支出	475	91.26	0.55%	-80.79%
	小计		475	91.26	0.55%	-80.79%
	威海市商业银行股份有限公司	利息收入	--	315.96	3.42%	--
	小计			315.96	3.42%	--
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			为保证公司正常的经营行为顺利进行，提高效率，公司在预计 2017 年度关联交易额度时，按评估额度上限进行预计，并提交董事会审议通过。最终实际发生额与预计金额差异超过 20%，系公司与关联方根据企业实际需求未触发或减少采购商品、提供劳务行为所致，是正常的企业商业行为。			
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			公司 2017 年度关联交易实际发生额与预计金额差异超过 20%，系公司与关联方采购商品、提供劳务行为实际需求小于预期所致，是正常的企业经营行为，符合客观情况，定价公允、公平、公正，不会对公司经营产生不利影响，没有损害公司及中小股东的利益，没有影响公司的独立性。			

二、关联方介绍和关联关系

截至 2017 年末，高速集团未经审计的总资产 55,417,622.27 万元，净资产 15,552,123.56 万元，2017 年实现营业总收入 6,663,351.90 万元，净利润 485,503.19 万元。

（一）关联方的基本情况

关联方	法定代表人	注册资本 (万元)	住所	主营业务
山东高速集团有限公司	孙亮	2,005,641.516	济南市历下区龙奥北路 8 号	交通产业及相关制造业的投资、建设、经营与管理；现代物流；金融服务业。
山东高速股份有限公司	孙亮	481,116.59	济南市文化东路 29 号	路桥收费、石油制品销售、房地产销售等业务。
山东高速建设材料有限公司	崔若宾	25,192.76	济南市历下区龙奥北路 8 号	沥青等各种道路材料产品的加工、生产和销售。

关联方	法定代表人	注册资本 (万元)	住所	主营业务
			号山东高速大厦10-11层	
山东高速四川投资开发有限公司	叶学斌	1,000.00	中国(四川)自由贸易试验区成都市天府新区兴隆街道湖岸路西段6号成都科学城天府菁蓉中心C区	项目投资(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)
山东高速环球融资租赁有限公司	马宁	28,000.00(美元)	济南市历下区龙奥北路8号	直接租赁、售后回租、转租赁、委托租赁等融资租赁业务
山东高速泰东公路有限公司	贾兆兵	5,353.96	山东省泰安市岱岳区天平办事处北黄村1号	交通基础设施投资与经营
山东高速济泰城际公路有限公司	刘洪武	1,000.00	山东省济南市市中区二环东路13689号	高等级公路、桥梁的投资、建设、管理、经营、开发、维护
山东高速潍日公路有限公司	徐庆军	4,023.51	山东省济南市市中区二环东路12550号	交通基础设施投资与经营
山东高速龙青公路有限公司	高培法	1,000.00	山东省烟台市招远市西宋路南	交通基础设施投资与经营
山东高速集团四川乐自公路有限公司	叶学斌	32,600.00	自贡市自流井区通达街194号10楼	高等级公路、桥梁的管理、经营、维护及沿线的综合开发
山东高速高广公路有限公司	高培法	10,000.00	山东省东营市广饶县乐安大街800号	交通基础设施投资与经营
鲁南高速铁路有限公司	王基全	100,000.00	山东省济南市高新区舜华路2000号	鲁南高铁建设和旅客运输
山东高速蓬莱发展有限公司	刘深远	10,000.00	山东省蓬莱市蓬莱阁街道水城港南路40号	公路、桥梁、隧道、港口水运、市政工程、铁路的基础设施及配套项目的投资、建设、开发
莱州市北莱公路投资有限公司	谭延昌	25,000.00	山东烟台莱州市云峰北路	公路基础设施投资与运营
山东葛洲坝枣菏高速公路有限公司	赵龙飞	10,000.00	山东省济宁市鱼台县经济开发区观鱼大道中段路北县委北邻	交通基础设施投资、建设管理、运营
湖北武荆高速	张世春	80,800.00	武汉市江汉	公路、桥梁、隧道的投资建设

关联方	法定 代表人	注册资本 (万元)	住所	主营业务
公路发展有限公司			区新华下路特8号	
山东高速置业发展有限公司	姜晖	20,000.00	济南市历下区荆山路778号	房地产开发与经营、物业管理（须凭资质证书经营）
山东葛洲坝巨单高速公路有限公司	杜汉清	10,000.00	山东省菏泽市巨野县麒麟大道西段县公路局	公路、交通基础设施建设、管理、经营
山东葛洲坝济泰高速公路有限公司	刘绍舜	10,000.00	山东省泰安市岱岳区山口镇油坊村	高等级公路、桥梁的投资、建设、管理、经营、开发、维护
山东高速红河交通投资有限公司	黄国彦	10,000.00	云南省红河州蒙自市文澜镇碧云村委会北平村民小组	高速公路、桥梁、隧道、铁路、机场等基础设施的投资、建设、管理、维护
山东高速海阳置业有限公司	赵鹏	1,000.00	山东省烟台市海阳市海滨西路4号高速·蔚蓝海岸小区网点房	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）
山东高速青岛发展有限公司	董淑喜	306,862.00	青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦403室	公路投资、建设、管护
山东高速云南发展有限公司	刘学	177,851.255	云南省昆明市高新技术开发区二环西路398号高新科技信息中心主楼	高速公路、桥梁、隧道、铁路、港口、机场基础设施的投资、建设、管理、维护
山东高速临枣至枣木公路有限公司	赵延华	1,000.00	山东省枣庄市市中区齐村镇渴口中学西50米路北	高速公路绿化、交通安全、信息网络工程，公路工程试验和检测
济青高速铁路有限公司	姜长兴	3,000,000.00	山东省济南市高新区奥体中路5006号	济青高铁建设和旅客运输
山东高速物资集团总公司	盛春亮	103,000.00	济南市历下区羊头峪村西、市中区太平村以东38号	沥青制品、沥青改性剂、交通器材、建筑材料、机械设备、五金工具、保温材料、防水材料、燃料油、桥梁伸缩缝、橡胶支座、硅芯管、沥青等
山东高速物流集团有限公司	孟祥罡	200,000.00	山东省青岛市黄岛区长江西路161号办公	粮食收购；（粮食收购许可证有效期限以许可证为准）

关联方	法定代表人	注册资本 (万元)	住所	主营业务
云南锁蒙高速公路有限公司	刘志文	20,000.00	云南省昆明市兴体路10号滇池高尔夫配套酒店307室	对公路、道路桥梁及基础设施、隧道进行开发、建设及管理、经营
山东高速路用新材料技术有限公司	白玉铎	500.00	山东省济南市市中区二环东路12550号	公路、高等级公路、桥梁、隧道、铁路、港口、工民建以及养护维修工程项目材料、设备的研发、生产、销售及技术咨询服
山东高速四川产业发展有限公司	叶学斌	300,000.00	成都市双流县西航港街道黄河中路二段388号12栋101号	一般经营项目
山东高速服务区管理有限公司	张震	69,000.00	济南市历下区东关大街121号	餐饮、住宿、加油服务、燃气销售、汽车修理
山东高速交通物流投资有限公司	刘日辉	119,485.5826	潍坊滨海经济开发区大沂路与创新街交叉口南300米交通运输局院内	不带有储存设施的经营：甲苯、石油气、易燃液体等
山东高速海南发展有限公司	刘广	100,000.00	洋浦经济开发区控股大道1号洋浦控股酒店四层401室	生物燃料、液化气燃料、馏分燃料、残渣燃料、燃料调和组分、芳烃、溶剂（包括脂肪族溶剂）、生产溶剂使用的原料、白油、酯类、醇类、润滑油、特种油、润滑脂、石油蜡、石油焦、石油沥青、以及冷凝物、活性炭、石料（以上不含危险化学品）的研究、开发、生产、配制、包装、销售、进出口等
山东高速青岛公路有限公司	姜言泉	100,000.00	青岛市李沧区永平路19号	高等级公路、桥梁的管理、经营、开发、维护；高等级公路、桥梁沿线的综合开发、经营
德州国力化工科技有限公司	秦启顺	3,500.00	陵城区陵边路中段	带有储存设施的经营：汽油、柴油【闭杯闪点≤60℃】，不带有储存设施的经营：异辛烷、混合芳烃（甲苯、二甲苯等）、石脑油、甲基叔丁基醚、粗苯
威海市商业银行股份有限公司	谭先国	417,119.7344	威海市宝泉路9号	中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准

(二) 与本公司的关联关系

关联方	关联关系
-----	------

关联方	关联关系
山东高速集团有限公司	山东高速集团有限公司系本公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第一条规定，构成本公司的关联法人。
山东高速股份有限公司	山东高速股份有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第二条规定，构成本公司的关联法人。
山东高速建设材料有限公司	山东高速建设材料有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第二条规定，构成本公司的关联法人。
山东高速四川投资开发有限公司	山东高速四川投资开发有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第二条规定，构成本公司的关联法人。
山东高速环球融资租赁有限公司	山东高速环球融资租赁有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第二条规定，构成本公司的关联法人。
山东高速泰东公路有限公司	山东高速泰东公路有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第二条规定，构成本公司的关联法人。
山东高速济泰城际公路有限公司	山东高速济泰城际公路有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第二条规定，构成本公司的关联法人。
山东高速潍日公路有限公司	山东高速潍日公路有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第二条规定，构成本公司的关联法人。
山东高速龙青公路有限公司	山东高速龙青公路有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第二条规定，构成本公司的关联法人。
山东高速集团四川乐自公路有限公司	山东高速集团四川乐自公路有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第二条规定，构成本公司的关联法人。
山东高速高广公路有限公司	山东高速高广公路有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第二条规定，构成本公司的关联法人。
鲁南高速铁路有限公司	鲁南高速铁路有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第二条规定，构成本公司的关联法人。
山东高速蓬莱发展有限公司	山东高速蓬莱发展有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第二条规定，构成本公司的关联法人。
莱州市北莱公路投资有限公司	莱州市北莱公路投资有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第二条规定，构成本公司的关联法人。
山东葛洲坝枣菏高速公路有限公司	山东葛洲坝枣菏高速公路有限公司原控股股东为高速集团，2017年8月9日，高速集团将其持有的山东葛洲坝枣菏高速公路有限公司100%股权转让给非关联方中国葛洲坝集团股份有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.6（二）规定，截至目前，山东葛洲坝枣菏高速公路有限公司视同为本公司的关联法人。
湖北武荆高速公路发展有限公司	湖北武荆高速公路发展有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第二条规定，构成本公司的关联法人。
山东高速置业发展有限	山东高速置业发展有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳

关联方	关联关系
公司	《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第二条规定，构成本公司的关联法人。
山东葛洲坝巨单高速公路有限公司	山东葛洲坝巨单高速公路有限公司原控股股东为高速集团，2017年8月3日，高速集团将其持有的山东葛洲坝巨单高速公路有限公司100%的股权转让给非关联方中国葛洲坝集团股份有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.6（二）规定，截至目前，山东葛洲坝巨单高速公路有限公司视同为本公司的关联法人。
山东葛洲坝济泰高速公路有限公司	山东葛洲坝济泰高速公路有限公司原控股股东为高速集团，2017年8月21日，高速集团将其持有的山东葛洲坝济泰高速公路有限公司100%的股权转让给非关联方中国葛洲坝集团股份有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.6（二）规定，截至目前，山东葛洲坝济泰高速公路有限公司视同为本公司的关联法人。
山东高速红河交通投资有限公司	山东高速红河交通投资有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第二条规定，构成本公司的关联法人。
山东高速海阳置业有限公司	山东高速海阳置业有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第二条规定，构成本公司的关联法人。
山东高速青岛发展有限公司	山东高速青岛发展有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第二条规定，构成本公司的关联法人。
山东高速云南发展有限公司	山东高速云南发展有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第二条规定，构成本公司的关联法人。
山东高速临枣至枣木公路有限公司	山东高速临枣至枣木公路有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第二条规定，构成本公司的关联法人。
济青高速铁路有限公司	济青高速铁路有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第二条规定，构成本公司的关联法人。
山东高速物资集团总公司	山东高速物资集团总公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第二条规定，构成本公司的关联法人。
山东高速物流集团有限公司	山东高速物流集团有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第二条规定，构成本公司的关联法人。
云南锁蒙高速公路有限公司	云南锁蒙高速公路有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第二条规定，构成本公司的关联法人。
山东高速路用新材料技术有限公司	山东高速路用新材料技术有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第二条规定，构成本公司的关联法人。
山东高速四川产业发展有限公司	山东高速四川产业发展有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第二条规定，构成本公司的关联法人。
山东高速服务区管理有限公司	山东高速服务区管理有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第二条规定，构成本公司的关联法人。
山东高速交通物流投资	山东高速交通物流投资有限公司的控股股东为高速集团，根据

关联方	关联关系
有限公司	《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第二条规定，构成本公司的关联法人。
山东高速海南发展有限公司	山东高速海南发展有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第二条规定，构成本公司的关联法人。
山东高速青岛公路有限公司	山东高速青岛公路有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第二条规定，构成本公司的关联法人。
德州国力化工科技有限公司	德州国力化工科技有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第二条规定，构成本公司的关联法人。
威海市商业银行股份有限公司	威海市商业银行股份有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第二条规定，构成本公司的关联法人。

（三）履约能力分析

上述关联方均是公司的长期合作对象，信用状况良好、履约能力强，不是失信被执行人，历年来均未发生拖欠公司账款形成坏账的情况。根据关联方经营状况以及本公司所知悉关联方良好的商业信用和商业运作能力，本公司董事会认为关联人能够遵守约定，及时向本公司交付当期发生的关联交易货物及款项。

三、关联交易主要内容及定价原则

高速集团及其下属子公司与本公司及下属子公司之间的日常关联交易为：

1. 公司子公司山东省路桥集团有限公司（以下简称“路桥集团”）及其子公司为高速集团及其下属子公司提供路桥施工和养护施工方面的劳务服务；
2. 路桥集团向高速集团及其下属子公司采购沥青等施工材料；
3. 路桥集团租用高速集团及其下属子公司的房屋和土地使用权；
4. 其他类关联交易。

上述关联交易中，第 1 项通过招投标确定交易价格；第 2、3、4 项系根据市场价格定价，交易作价公允，不会产生损害本公司及中小股东利益的情况。

四、关联交易协议签署情况

《原材料采购框架协议》《工程施工服务框架协议》和《金融服务框架协议》已于 2016 年 1 月 6 日经公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过。该等协议自

股东大会通过之日起生效，有效期为三年。协议内容未发生变更，工程施工与采购合同按实际订单执行。

五、关联交易目的和对公司的影响

公司与高速集团及其子公司的上述关联交易是公司日常经营需要的，关联交易定价公允，付款（收款）条件合理，不存在损害公司利益的情形，不会影响公司的独立性，公司不会因该等交易对关联方产生依赖。

六、独立董事意见

1. 公司预计 2018 年度日常关联交易事项是公司经营活动所需，不会因该等交易对关联人形成依赖；关联交易遵循了客观、公平、公允的定价原则，参照市场价格确定关联交易价格，所涉关联交易事项的运营方式和定价原则未发生变更，不会损害公司和广大中小投资者的利益；我们对公司董事会提供的相关材料进行了认真审阅，对本关联交易予以事前认可，同意提交董事会审议。在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。该议案尚需提交股东大会审议。

2. 公司 2017 年度关联交易实际发生额与预计金额差异超过 20%，系公司与关联方采购商品、提供劳务行为实际需求小于预期所致，是正常的企业经营行为，符合客观情况，定价公允、公平、公正，不会对公司经营产生不利影响，没有损害公司及中小股东的利益，没有影响公司的独立性。

七、备查文件

1. 公司第八届董事会第十八次会议决议；
2. 独立董事关于第八届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

特此公告

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2018 年 4 月 23 日