

山东高速路桥集团股份有限公司

重大合同公告

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。

一、合同签署概况

山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于2019年4月23日、24日，2019年5月8日，14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》披露了《关于投标项目评标结果公示的提示性公告》（2019-43）、《关于投标项目中标结果的公告》（2019-49）、《项目中标的公告》（2019-51）。公司一级子公司山东省路桥集团有限公司（以下简称“路桥集团”）被确定为京台高速公路德州（鲁冀界）至齐河段改扩建工程项目主体工程施工（以下简称“本项目”）施工二标段（JTSG-2）中标单位，中标价：人民币（大写）壹拾陆亿柒仟壹佰肆拾捌万肆仟肆佰叁拾肆元（1,671,484,434元整）；公司二级子公司山东省公路桥梁建设有限公司（以下简称“公路桥梁”）与四川公路桥梁建设集团有限公司（以下简称“四川桥梁”）组成的联合体被确定为本项目施工三标段（JTSG-3）中标单位，中标价：人民币（大写）贰拾贰亿壹仟贰佰壹拾柒万叁仟伍佰捌拾柒元（2,212,173,587元整）。

近日，路桥集团与发包人山东高速股份有限公司（以下简称“高速股份”）签署本项目施工二标段《合同协议书》，签约合同价：壹拾陆亿柒仟

壹佰肆拾捌万肆仟肆佰叁拾肆元（¥1671484434）。

公路桥梁与四川桥梁组成的联合体，与发包人高速股份签署本项目施工三标段《合同协议书》，签约合同价：贰拾贰亿壹仟贰佰壹拾柒万叁仟伍佰捌拾柒元（¥2212173587）。其中公路桥梁承担 69% 的工程量：1,526,399,775 元，四川桥梁承担 31% 工程量：685,773,812 元。

二、合同当事人介绍

（一）发包方——山东高速股份有限公司

统一社会信用代码：91370000863134717K

类型：股份有限公司（国有控股）

法定代表人：赛志毅

注册资本：481,116.5857 万元

成立日期：1999 年 11 月 16 日

登记机关：山东省市场监督管理局

住所：济南市文化东路 29 号七星吉祥大厦 A 座

经营范围：对高等级公路、桥梁、隧道基础设施的投资、管理、养护、咨询服务及批准的收费，救援、清障；仓储（不含化学危险品）；装饰装修；建筑材料的销售；对港口、公路、水路运输投资；公路信息网络管理；汽车清洗。（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）

关联关系说明：本公司与高速股份的控股股东均为山东高速集团有限公司（以下简称“高速集团”），为本公司关联方。

近三年业务往来：本公司 2016 年-2018 年向高速股份提供施工劳务金额分别为 59,066.59 万元、143,677.09 万元及 243,100.11 万元，占当年

营业收入的比重分别为 7.25%、11.60%及 16.91%。

履约能力分析：截至 2018 年末，高速股份总资产为 685.96 亿元，归属于母公司股东的权益为 272.61 亿元。高速股份不是失信被执行人，信誉良好，具备履行合同义务的能力。

（二）本项目第二标段承包人——山东省路桥集团有限公司

统一社会信用代码：91370000163048885W

类型：其他有限责任公司

法定代表人：周新波

注册资本：242499.02 万元

成立日期：1984 年 08 月 07 日

登记机关：山东省市场监督管理局

住所：济南市经五路 330 号

经营范围：资质证书范围内公路、桥梁工程、隧道工程、市政工程、建筑工程、交通工程、港口与航道工程、铁路工程、城市轨道交通工程施工；资格证书范围内承包境外公路、桥梁、隧道工程、港口与航道工程、铁路工程、城市轨道交通工程及境内国际招标工程及上述境外工程所需的设备、材料出口，工程机械及配件的生产、修理、技术开发、销售、租赁。

关联关系说明：路桥集团为本公司一级子公司。

（三）本项目第三标段承包人——联合体牵头方——公路桥梁

企业名称：山东省公路桥梁建设有限公司

统一社会信用代码：91370000267107472C

类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：张涛

注册资本：80000.00 万元

成立日期：1998 年 11 月 26 日

登记机关：山东省市场监督管理局

住所：济南市天桥区天成路 30 号

经营范围：资质证书范围内公路、桥梁工程、隧道工程、市政工程、建筑工程、拆除工程、交通工程施工；建筑机械、设备租赁；筑路工程技术咨询、培训。

关联关系说明：公路桥梁为本公司二级子公司。

（四）本项目第三标段承包人——联合体联合方——四川桥梁

企业名称：四川公路桥梁建设集团有限公司

统一社会信用代码：9151000020181190XN

类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：熊国斌

注册资本：568000.00 万元

成立日期：1998 年 04 月 16 日

登记机关：四川省市场监督管理局

住所：成都市高新区九兴大道 12 号

经营范围：公路工程、桥梁工程、铁路工程、港口与航道工程、水利水电工程、电力工程、市政公用工程、机电安装工程、地基与基础工程、土石方工程、预拌商品混凝土、混凝土预制构件、隧道工程、公路路面工程、公路路基工程、公路交通工程、预应力工程、爆破与拆除工程、起重

设备安装工程、机电设备安装工程、建筑装修装饰工程、建筑工程；项目开发、项目投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）、项目管理；房地产开发、经营；工程勘测、设计、技术咨询；工程监理、试验检测；工程机械租赁、维修；建筑材料生产；装卸服务；商品批发与零售；进出口业；酒店管理；餐饮管理；餐饮服务。

关联关系说明：四川桥梁系四川路桥建设集团股份有限公司全资子公司，与本公司无关联关系。

履约能力分析：截至 2018 年末，四川桥梁总资产为 475.73 亿元，净资产为 126.90 亿元。四川桥梁不是失信被执行人，信誉良好，具备履行合同义务的能力。

三、合同主要内容

（一）第二标段施工《合同协议书》

1. 项目名称：京台高速公路德州（鲁冀界）至齐河段改扩建工程

2. 第二标段由 K327+400 至 K351+189，长约 23.789km，公路等级为高速公路，设计速度为 120 公里/小时，沥青混凝土路面；中桥 8 座，计长 452.1 米，小桥 1 座，25.4 米，涵洞 29 道；通道 12 处，箱式通道 24 道，互通立交 2 处，分离立交 3 处；服务区 1 处以及其他构造物工程等。

3. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价（含税）：人民币（大写）壹拾陆亿柒仟壹佰肆拾捌万肆仟肆佰叁拾肆元（¥1671484434）。

4. 工程质量符合标段工程交工验收的质量评定为合格，竣工验收的质量评定为优良标准。工程安全目标：项目实施中无安全责任事故。

5. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
6. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
7. 承包人应按照监理人指示开工，工期为 1260 日历天。

（二）第三标段施工《合同协议书》

1. 项目名称：京台高速公路德州（鲁冀界）至齐河段改扩建工程

2. 第三标段由 K351+189 至 K376+000，长约 24.811km，公路等级为高速公路，设计速度为 120 公里/小时，沥青混凝土路面；大桥 2 座，计长 1106.4 米，中桥 8 座，计长 475.7 米，小桥 12 座，计长 322.1 米；涵洞 20 道，通道 3 处，箱式通道 17 道，分离立交 4 处，互通立交 2 处；服务区 1 处以及其他构造物工程等。

3. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价（含税）：人民币（大写）贰拾贰亿壹仟贰佰壹拾柒万叁仟伍佰捌拾柒元（¥2212173587）。

4. 工程质量符合标段工程交工验收的质量评定为合格，竣工验收的质量评定为优良标准。工程安全目标：项目实施中无安全责任事故。

5. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
6. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
7. 承包人应按照监理人指示开工，工期为 1260 日历天。

四、合同履行对公司的影响

本项目施工第二标段、第三标段合计中标价占本公司 2018 年度经审计营业收入的 21.65%。若顺利实施，将对公司的经营业绩产生积极影响。

五、合同风险提示

1. 由于该项目施工周期较长，存在因原材料涨价、环境变化、安全生产等因素而影响合同收益的可能。

2. 本协议书在承包人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

六、合同的审议程序

上述交易构成关联交易，公司 2019 年度日常关联交易预计已包含本项目交易金额，并经公司第八届董事会第二十九次会议及 2018 年度股东大会审议通过。

七、其他相关说明

1. 公司将在定期报告中披露重大合同的履行情况。

2. 备查文件：第二标段施工《合同协议书》、第三标段施工《合同协议书》

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2019 年 8 月 5 日