

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。

特别提示:

本项目施工第一标段、第二标段和第五标段合同已生效。本项目施工期 916 日历天，施工周期较长，存在因原材料涨价、环境变化、安全生产等因素影响合同收益的风险。公司将在施工工期内按照施工进度确认收入。

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”）于 2022 年 3 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》披露了《关于中标济菏高速并投资安成合伙的关联交易公告》，子公司山东省路桥集团有限公司（以下简称“路桥集团”）、山东高速工程建设集团有限公司（以下简称“工程建设集团”）、山东省公路桥梁建设集团有限公司（以下简称“公路桥梁集团”）、聊城市交通发展有限公司（以下简称“聊城交发”）分别以独立中标或组成联合体中标的方式被确定为济广高速公路济南至菏泽段改扩建工程项目主体工程施工（以下简称“济菏高速”或“本项目”）中标单位，各子公司及子公司组成的联合体合计中标金额 3,599,732,162.20 元。

根据本项目招标人齐鲁高速公路股份有限公司（以下简称“齐鲁高速”）招标文件及补遗书要求，公司中标子公司以自有资金认购济南安成投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“安成合伙”）有限合伙人份额，具体由子公司路桥集团及子公司公路桥梁集团合计出资 899,933,040.55 元参与设立安成合伙，公司子公司济南山高日昇投资有限公司接受招标人指定任安成合伙普通合伙人及执行事务合伙人，其以自有资金认购 1,000,000 元安成合伙出资份额。上述出资事项已经公司第九届董事会第三十三次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过。截至目前，公司各子公司已按照上述决议签署了合伙协议。

近日，公司上述子公司分别与本项目发包人齐鲁高速签署了施工合同协议书。具体承包人及签约合同金额详见下表：

合同承包人	合同名称	合同金额（元）
牵头方：山东高速工程建设集团有限公司 联合方：齐鲁建工建设发展集团有限公司	济广高速公路济南至菏泽段改扩建工程项目主体工程施工合同（第一标段）	1,523,044,782.85
山东省路桥集团有限公司	济广高速公路济南至菏泽段改扩建工程项目主体工程施工合同（第二标段）	1,190,821,034.05
牵头方：山东省公路桥梁建设集团有限公司 联合方：聊城市交通发展有限公司	济广高速公路济南至菏泽段改扩建工程项目主体工程施工合同（第五标段）	885,866,345.30

二、合同对手方介绍

（一）发包人：齐鲁高速公路股份有限公司

类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）

法定代表人：王振江

注册资本：200,000 万元

成立日期：2004 年 01 月 06 日

住所：济南市高新区经十东路 7000 号汉峪金融商务中心三区 4 号楼 2301 室

经营范围：公路、桥梁、隧道及配套设施的建设、养护、管理及运营；建筑装饰装修；筑路工程技术咨询及服务；建筑机械的加工、维修；自有设备租赁；道路救援清障服务；对港口、公路、水路运输建设与经营；公路信息网络维护。（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：齐鲁高速现为 H 股上市公司（股票代码：01576.HK），本公司控股股东山东高速集团有限公司控股子公司山东高速股份有限公司现持有齐鲁高速 38.93%股份，为齐鲁高速控股股东。齐鲁高速与本公司为同一控制下关联方。

近三年类似交易情况：最近三年，公司与齐鲁高速未签订同类合同。

履约能力分析：齐鲁高速不是失信被执行人，资信情况良好。

三、合同主要内容

（一）项目名称：济广高速公路济南至菏泽段改扩建工程项目主体工程施工

（二）施工内容：

第一标段由 K55+378 至 K74+841，长约 19.463km，公路等级为高速公路，设计时速为 120 公里/小时，沥青混凝土路面，有分离立交 13 处，互通立交 2 处，大中桥 3 座以及其他构造物工程等。

第二标段由 K74+841 至 K96+700，长约 21.859km，公路等级为高速公路，设计时速为 120 公里/小时，沥青混凝土路面，有分离立交 2 处，互通立交 1 处，大中桥 11 座以及其他构造物工程等。

第五标段由 K132+220 至 K146+560，长约 14.34km，公路等级为高速公路，设计时速为 120 公里/小时，沥青混凝土路面，有分离立交 9 处，互通立交 1 处，大中桥 9 座以及其他构造物工程等。

（三）签约合同价：

第一标段：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：人民币(大写)壹拾伍亿贰仟叁佰零肆万肆仟柒佰捌拾贰元捌角伍分(¥1,523,044,782.85)。

第二标段：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：人民币(大写)壹拾壹亿玖仟零捌拾贰万壹仟零叁拾肆元零伍分(¥1,190,821,034.05)。

第五标段：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：人民币(大写)捌亿捌仟伍佰捌拾陆万陆仟叁佰肆拾伍元叁角整(¥885,866,345.30)。

（四）工程质量目标：

工程质量符合交工验收的工程质量评定：合格；竣工验收的工程质量评定：优良标准，安全目标：项目实施中无安全责任事故，环保目标：项目实施中无环境责任事件发生。

（五）承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

(六) 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。

(七) 承包人应按照监理人指示开工，工期为 916 日历天。

(八) 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印章(公章或合同专用章)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。

四、合同对公司的影响

根据工程建设集团与其他联合体成员齐鲁建工建设发展集团有限公司签署的《联合体协议书》，工程建设集团承担本项目第一标段 51% 的施工内容，金额 776, 752, 839. 25 元。本公司各子公司合计获得本项目第一标段、第二标段和第五标段合同价 2, 853, 440, 218. 60 元，约占公司 2021 年度经审计营业收入的 4. 96%，若本项目顺利实施，将对公司的经营业绩产生积极影响。

本项目工期为 916 日历天，公司将在工期内按照施工进度确认收入。本项目上述各标段合同的履行有利于公司开拓主营业务，扩大市场份额，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对交易对方形成依赖。

五、风险提示

本项目施工期 916 日历天，施工周期较长，存在因原材料涨价、环境变化、安全生产等因素影响合同收益的风险。公司将在施工工期

内按照施工进度确认收入。公司将在定期报告中披露重大合同的履行情况，敬请广大投资者注意投资风险。

六、合同审议程序

本次交易构成关联交易。公司年度日常关联交易预计已包含本项目交易金额，相关议案已经公司董事会、股东大会审议通过，公司独立董事发表了事前认可及独立意见。

七、备查文件

本项目施工一、二、五标段施工合同协议书。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2022年8月31日