

# 山东高速路桥集团股份有限公司

## 关于预计 2024 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、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

为满足日常生产经营需要，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）对 2024 年度与公司控股股东山东高速集团有限公司（以下简称“高速集团”）、持股 5%以上的股东山东铁路发展基金有限公司（以下简称“铁发基金”）及其下属子公司等关联方之间将发生的提供、接受劳务等关联交易事项进行合理预计，预计 2024 年度公司日常关联交易总金额 2,919,680.00 万元。2023 年 1-11 月公司与高速集团及其下属子公司等关联方之间实际发生的同类交易总额为 3,375,257.88 万元。

2024 年 2 月 2 日，公司第九届董事会第五十九次会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事周新波先生、马宁先生、张春林先生回避表决。公司独立董事已召开了专门会议同意上述关联交易事项，保荐人出具了无异议的核查意见。本事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东高速集团及其一致行动人山东高速投资控股有限公司、关联股东铁发基金将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2024年1月24日已发生金额	2023年1-11月发生金额
向关联方采购原材料	山东高速材料技术开发集团有限公司	材料采购	按照市场价	237,328.00	1,602.91	358,972.42
	山东高速物资集团有限公司	材料采购	按照市场价	45,109.00	14,963.78	169,237.81
	齐鲁高速（山东）装配有限公司	材料采购	按照市场价	16,000.00	0.00	21,604.21
	山东高速材料数字科技有限公司	材料采购	按照市场价	14,898.00	159.60	38,356.26
	山东高速新材料科技有限公司	材料采购	按照市场价	9,380.00	351.56	3,301.43
	山东高速鲁铁实业发展有限公司	材料采购	按照市场价	9,223.00	0.00	4,651.18
	山东正晨科技股份有限公司	材料采购	按照市场价	8,956.00	0.00	1,199.87
	山东高速生态环境集团有限公司	材料采购	按照市场价	8,459.00	0.00	1,681.43
	山高供应链（济南）有限公司	材料采购	按照市场价	8,000.00	498.66	7,876.87
	山东高速集团有限公司其他下属单位	材料采购	按照市场价	79,740.00	5,317.79	248,825.78
	小计				437,093.00	22,894.30
向关联方提供劳务	山东高速基础设施建设有限公司	提供劳务	按照市场价	641,695.00	0.00	1,480.46
	山东高速建设管理集团有限公司	提供劳务	按照市场价	323,128.00	0.00	0.00
	山东高速董梁沈新高速公路有限公司	提供劳务	按照市场价	252,065.00	0.00	83.95
	山东高速临滕公路有限公司	提供劳务	按照市场价	172,533.00	11,637.69	152,860.59
	山东高速烟蓬公路有限公司	提供劳务	按照市场价	86,282.00	0.00	51,696.32
	山东高速沈海高速公路有限公司	提供劳务	按照市场价	82,363.00	0.00	24,397.22
	齐鲁高速公路股份有限公司	提供劳务	按照市场价	80,830.00	0.00	146,464.07
	山东高速股份有限公司	提供劳务	按照市场价	79,392.00	0.00	87,020.81
	山东高速济德公路有限公司	提供劳务	按照市场价	77,017.00	0.00	17,192.14
	山东高速高商公路有限公司	提供劳务	按照市场价	72,391.00	3,422.14	63,366.13
	山东东青公路有限公司	提供劳务	按照市场价	69,951.00	0.00	115,134.33
	山东高速济北公路有限公司	提供劳务	按照市场价	65,219.00	0.00	144,127.29

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2024年1月24日已发生金额	2023年1-11月发生金额
	山东高速南绕城高速公路有限公司	提供劳务	按照市场价	64,565.00	0.00	0.00
	山东高速齐东公路有限公司	提供劳务	按照市场价	57,000.00	0.00	6,034.38
	山东高速齐临公路有限公司	提供劳务	按照市场价	41,253.00	0.00	0.00
	山东高速新能源开发有限公司	提供劳务	按照市场价	33,741.00	0.00	0.00
	山东高速济微公路有限公司	提供劳务	按照市场价	32,750.00	0.00	20,872.02
	山东高速齐鲁号投资发展有限公司	提供劳务	按照市场价	21,000.00	0.00	1,134.81
	山东高速文登公路有限公司	提供劳务	按照市场价	20,329.00	0.00	14,015.09
	山东高速半岛投资有限公司	提供劳务	按照市场价	18,247.00	0.00	0.00
	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	27,862.00	22,878.05	1,480,109.94
	山东济滨高速铁路有限公司	提供劳务	按照市场价	36,519.00	5,174.19	93,491.96
	山东济枣高速铁路有限公司	提供劳务	按照市场价	21,353.00	0.00	0.00
	小计			2,377,485.00	43,112.07	2,419,481.51
接受关联方提供的劳务	山东高速集团有限公司及其下属单位	接受劳务	按照市场价	36,982.00	2,097.12	56,371.32
	小计			36,982.00	2,097.12	56,371.32
向关联方销售商品	山东高速材料技术开发集团有限公司	销售商品	按照市场价	20,000.00	0.00	0.00
	山东高速集团有限公司及其下属单位	销售商品	按照市场价	17,369.00	637.81	12,980.88
	小计			37,369.00	637.81	12,980.88
向关联方借款	山东高速集团有限公司及其下属单位	本金利息	按照市场价	22,000.00	0.00	0.00
	小计			22,000.00	0.00	0.00
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	5,126.00	19.02	2,799.01
	小计			5,126.00	19.02	2,799.01
接受关联方提供的存贷款服务	威海市商业银行股份有限公司	存款利息	按照市场价	2,000.00	0.00	1,333.11
	威海市商业银行股份有限公司	贷款利息	按照市场价	1,625.00	0.00	0.00
	小计			3,625.00	0.00	1,333.11
	合计			2,919,680.00	68,760.32	3,348,673.09

注：上表向关联方提供劳务类关联交易存在部分项目工期大于1年的情形，如按年度新增合同额预计，则新增合同总额预计约为565,500万元。

(三) 2023年1-11月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	2023年预计金额（调整后）	2023年1-11月实际发生额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联方采购原材料	山东高速材料技术开发集团有限公司	材料采购	701,827.94	358,972.42	6.52%		详见公司于2023年4月25日、2023年8月29日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网分别披露的《关于预计2023年度日常关联交易的公告》《关于调整2023年度日常关联交易预计的公告》。
	山东高速物资集团有限公司	材料采购		169,237.81	3.07%		
	山东高速物流集团有限公司	材料采购		30,304.77	0.55%		
	山东高速青岛建设管理有限公司	材料采购		33,925.48	0.62%		
	山东高速材料数字科技有限公司	材料采购		38,356.26	0.70%		
	山东高速能源发展有限公司	材料采购		786.54	0.01%		
	山东高速集团有限公司	材料采购		207.76	0.00%		
	山东高速建材集团有限公司	材料采购		8,335.86	0.15%		
	山东百廿慧通工程科技有限公司	材料采购		3,669.06	0.07%		
	山东高速集团有限公司其他下属单位	材料采购		211,911.30	3.85%		
	小计				701,827.94		
	山东高速基础设施建设有限公司	提供劳务		1,480.46	0.02%		
	山东高速建设管理集团有限公司	提供劳务		0.00	0.00%		
	齐鲁高速公路股份有限公司	提供劳务		146,464.07	2.32%		
	山东高速淄临高速公路有限公司	提供劳务		170,364.38	2.70%		
	山东高速股份有限公司	提供劳务		87,020.81	1.38%		
	山东高速明董公路有限公司	提供劳务		276,540.49	4.38%		
	山东高速高商公路有限公司	提供劳务		63,366.13	1.00%		
	山东高速集团有限公司	提供劳务		377,790.5	5.98%		

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2023年预计金额（调整后）	2023年1-11月实际发生额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联方提供劳务	山东高速半岛投资有限公司	提供劳务	3,762,313.29	27,904.00	0.44%		
	山东高速烟蓬公路有限公司	提供劳务		51,696.32	0.82%		
	山东高速济北公路有限公司	提供劳务		144,127.29	2.28%		
	山东高速济微公路有限公司	提供劳务		20,872.02	0.33%		
	山东高速济潍高速公路有限公司	提供劳务		134,886.6	2.13%		
	山东高速临滕公路有限公司	提供劳务		152,860.59	2.42%		
	山东高速轨道交通集团有限公司	提供劳务		38,537.77	0.61%		
	山东高速沈海高速公路有限公司	提供劳务		24,397.22	0.39%		
	山东高速新能源开发有限公司	提供劳务		0.00	0.00%		
	山东大莱龙铁路有限责任公司	提供劳务		15,141.28	0.24%		
	山东高速渤海湾项目管理有限公司	提供劳务		141.51	0.00%		
	山东高速云南发展有限公司	提供劳务		1,400.51	0.02%		
	山东高速集团有限公司其他下属单位	提供劳务		590,997.60	9.35%		
	山东济滨高速铁路有限公司	提供劳务		93,491.96	1.48%		
	山东潍烟高速铁路有限公司	提供劳务		26,584.79	0.42%		
	小计		3,762,313.29	2,446,066.30	38.71%	-34.99%	
接受关联方提供的劳务	山东高速国际工程咨询有限公司	接受劳务	78,087.73	0.00	0.00%		
	山东高速材料数字科技有限公司	接受劳务		0.00	0.00%		
	山东高速物流集团有限公司	接受劳务		0.00	0.00%		
	山东省交通规划设计院集团有限公司	接受劳务		693.59	0.01%		
	山东高速集团有限公司及其下属单位	接受劳务		55,677.73	1.01%		
		小计			78,087.73		
向关联方销售	山东高速沾临高速公路有限公司	销售商品	21,682.00	8,933.99	0.14%		

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2023年预计金额（调整后）	2023年1-11月实际发生额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
商品	山东高速集团有限公司及其下属单位	销售商品		4,064.89	0.06%		
	小计		21,682.00	12,980.88	0.20%	-40.13%	
向关联方租赁房产、设备	山东高速集团有限公司其他下属单位	租赁费	4,870.16	2,799.01	0.05%		
	小计		4,870.16	2,799.01	0.05%	-42.53%	
接受关联方提供的存贷款服务	威海市商业银行股份有限公司	存款利息	1,700.00	1,333.11	100.00%		
	威海市商业银行股份有限公司	贷款利息	2,250.00	0.00	0.00%		
	小计		3,950.00	1,333.11		-66.25%	
合计			4,572,731.12	3,375,257.88		-26.19%	
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）			<p>公司在进行2023年度日常关联交易预计时，主要根据市场及双方业务需求以可能发生的关联交易上限金额测算，实际发生额受双方业务发展、实际需求及具体执行进度等影响，存在一定差异，属于正常的企业经营行为。此外，上表实际发生额数据截至2023年11月30日，对实际发生额与预计金额间的差异产生了一定影响。上述情况对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。</p>				
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）			<p>公司2023年日常关联交易实际发生额与预计金额存在较大差异，主要系公司根据市场及双方业务需求情况的变化进行了适当调整；此外，实际发生额数据仅截至2023年11月30日，对实际发生额与预计金额间的差异产生了一定影响。上述情形符合商业惯例，不存在损害公司利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，亦不会影响公司的独立性。</p>				

注：以上数据未经审计。公司2023年度日常关联交易的最终情况及经审计数据将在公司2023年年度报告中予以披露。

## 二、关联方介绍和关联关系

### （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	王其峰	4,590,000.00	济南市历下区龙奥北路8号	高速公路、桥梁、铁路、港口、机场的建设、管理、维护、经营、开发、收费；高速公路、桥梁、铁路沿线的综合开发、经营等。

关联方	法定代表人	注册资本 (万元)	住所	主营业务
山东高速材料技术开发集团有限公司	冯美军	100,000.00	山东省济南市历下区龙奥西路1号银丰财富广场D栋12层	交通高新材料、沥青制品、沥青改性剂、交通器材、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、硅芯管的研发及销售等。
山东高速物资集团有限公司	宋征	107,881.1741	山东省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、电线、电缆、光缆、机电设备、桥梁支座、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、化工产品(不含危险、易制毒化学品)、钢材、木材、水泥、重油、渣油、石料、润滑油、煤炭、焦炭、汽车(含小轿车)、矿产品、服装、纺织品及原料、工艺品、粮食及农产品、橡胶及制品、纸张、纸浆、棉花、玻璃的生产及销售等。
齐鲁高速(山东)装配有限公司	刘庆旺	50,000.00	山东省济南市平阴县安城镇山水路27号	电子(气)物理设备及其他电子设备制造;新型建筑材料制造(不含危险化学品);建筑材料销售;砼结构构件制造等。
山东高速材料数字科技有限公司	方祥林	3,000.00	山东省济南市历下区龙奥西路1号银丰财富广场D栋17层1708室	工程和技术研究和试验发展;网络技术服务;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等。
山东高速新材料科技有限公司	肖斌	10,000.00	山东省济南市商河县经济开发区科源街	新材料技术推广服务;新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等。
山东高速鲁铁实业发展有限公司	李增辉	14,285.71	山东省济南市高新区新泺大街1666号三庆齐盛广场2号楼18层	铁路运输辅助活动;国内货物运输代理;铁路运输辅助设备销售;铁路运输设备销售;高铁设备、配件销售等。
山东正晨科技股份有限公司	姚晨	7,636.00	中国(山东)自由贸易试验区济南片区旅游路11777号智能交通产业园2号楼A座	建设工程设计;建设工程施工;供电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;地质灾害治理工程施工。
山东高速生态环境集团有限公司	刘学	200,000.00	中国(山东)自由贸易试验区济南片区港沟街道经十路199号院内北办公楼0211室	环保咨询服务;以自有资金从事投资活动;生态恢复及生态保护服务;环境应急治理服务;环境保护监测等。
山高供应链(济南)有限公司	陈琦	10,000.00	山东省济南市高新区航天大道5888号济南综合保税区内海关监管仓库配套办公区104-C20	供应链管理服务;园区管理服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;运输货物打包服务;国内货物运输代理;国际货物运输代理等。
山东高速基础设施建设有限公司	薛志超	1500,000.00	山东省济南市历下区龙奥西路1号银丰财富广场D座15楼1510	各类工程建设活动;建设工程质量检测;建设工程设计;工程造价咨询业务等。
山东高速建设管理集团有限公司	徐庆军	699,052.86	山东省济南市历下区龙洞街道龙鼎大道0号,海尔绿城中央广场	高速公路、桥梁、隧道等基础设施的建设、管理、投资、经营、收费、养护、清障救援、设计、咨询、招标、

关联方	法定代表人	注册资本 (万元)	住所	主营业务
			A1座5-9层	试验、检测、科研等。
山东高速董梁沈新高速公路有限公司	高立勇	10,000.00	山东省日照市莒县城阳街道王家墩头村206国道与313省道交叉口往东400米路北	公路管理与养护；路基路面养护作业；餐饮服务；建设工程施工；住宿服务；食品销售等。
山东高速临滕公路有限公司	李传贵	10,000.00	山东省临沂市费县费城街道西外环路2号	公路管理与养护；房地产开发经营；建设工程施工；食品销售等。
山东高速烟蓬公路有限公司	周昆	5,000.00	山东省烟台市莱山区迎春大街170号416号	公路管理与养护；房地产开发经营；建设工程施工；食品销售等。
山东高速沈海高速公路有限公司	王同福	5,000.00	山东省日照高新区高新七路97号	公路管理与养护；餐饮服务；建设工程施工；住宿服务；食品销售等。
齐鲁高速公路股份有限公司	王振江	200,000.00	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	公路、桥梁、隧道及配套设施的建设、养护、管理及运营等。
山东高速股份有限公司	赛志毅	481,116.5857	济南市文化东路29号七星吉祥大厦A座	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、清障等。
山东高速济德公路有限公司	褚锋	10,000.00	山东省德州市临邑县临盘街道办事处院内4楼401室	公路管理与养护；房地产开发经营；建设工程施工；食品销售等。
山东高速高商公路有限公司	刘洪成	10,000.00	山东省济南市商河县城区产业园新兴街以南规划西环路以东	公路管理与养护；房地产开发经营；建设工程施工；食品销售等。
山东东青公路有限公司	刘志强	100,000.00	济南市历下区福地街866号鲁班紫麟阁配套公建	公路养护与经营管理；房屋租赁。
山东高速济北公路有限公司	王洪国	10,000.00	山东省济南市济阳区济北开发区黄河大街17号总部经济中心B座607-6室	公路管理与养护；家用电器销售；办公设备销售；电气设备销售；家具零配件销售等。
山东高速南绕城高速公路有限公司	刘乐民	5,000.00	山东省济南市市中区望岳路786号1-105	公路管理与养护；路基路面养护作业；餐饮服务；建设工程施工；住宿服务；食品销售等。
山东高速齐东公路有限公司	谢飞	10,000.00	山东省聊城市东阿县文化街58号	公路管理与养护；房地产开发经营；建设工程施工；食品销售等。
山东高速齐临公路有限公司	曹洪亮	10,000.00	山东省聊城市茌平区振兴街道华鲁街560号	公路管理与养护；房地产开发经营；建设工程施工；食品销售等。
山东高速新能源开发有限公司	刘鹏	22,500.00	山东省济南市高新区伯乐路282号办公大楼501室	发电业务、输电业务、供(配)电业务；供电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工。
山东高速济微公路有限公司	邹宗民	10,000.00	山东省泰安市肥城市仪阳街道办事处祥山大街南段	公路管理与养护；停车场服务；交通安全、管制专用设备制造；电气信号设备装置制造等。
山东高速齐鲁号投资发展有限公司	满坤	20,000.00	山东省青岛市胶州市胶北街道北外环287号	以自有资金从事投资活动；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可

关联方	法定代表人	注册资本 (万元)	住所	主营业务
				审批的项目); 国内集装箱货物运输代理; 集装箱租赁服务等。
山东高速文登公路有限公司	姜开明	5,000.00	山东省威海市文登经济开发区广州路52号	公路管理与养护; 房地产开发经营; 建设工程施工; 食品销售等。
山东济滨高速铁路有限公司	周宪东	1,870,900.00	中国(山东)自由贸易试验区济南片区港沟街道经十路199号院内北办公楼0202-1室	建设工程施工; 建设工程监理; 道路货物运输(不含危险货物); 铁路运输基础设施制造; 铁路机车车辆维修; 公共铁路运输等。
山东济枣高速铁路有限公司	周宪东	80,000.00	山东省枣庄市市中区衡山路81号	铁路运输设备销售; 铁路运输辅助活动; 高铁设备、配件制造; 高铁设备、配件销售等。
山东高速物流集团有限公司	孙磊	300,000.00	山东省青岛市黄岛区淮河西路169号山东高速西海岸智慧物流产业园综合服务楼5层	园区管理服务; 国内货物运输代理; 国内集装箱货物运输代理; 国际货物运输代理等。
山东高速青岛建设管理有限公司	刘国强	2,000.00	山东省青岛市胶州市经济技术开发区长江路1号创业大厦701室	建设工程施工; 建筑劳务分包。
山东高速能源发展有限公司	丁爱辉	300,000.00	山东省济南市历下区龙奥西路1号银丰财富广场4号楼1101室、1102室	燃气经营; 燃气汽车加气经营; 发电业务、输电业务、供(配)电业务; 建筑智能化系统设计等。
山东高速建材集团有限公司	张树文	85,000.00	济南市历下区龙奥北路8号山东高速大厦10-11层	建设工程施工; 公路工程监理; 第二类增值电信业务等。
山东百廿慧通工程科技有限公司	王凯	24,231.63	中国(山东)自由贸易试验区济南片区经十路7000号汉峪金谷A7-5栋6层601	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等。
山东高速淄临高速公路有限公司	郭光明	7,226.00	山东省淄博市淄川区松龄路街道办事处柳泉社区松龄东路111号	以自有资金从事投资活动; 餐饮管理; 健身休闲活动; 机动车修理和维护等。
山东高速明董公路有限公司	姜竹昌	10,000.00	山东省潍坊市诸城市新兴路9327号	各类工程建设活动; 房地产开发经营; 餐饮服务; 住宿服务等。
山东高速半岛投资有限公司	周昆	5,000.00	山东省烟台市牟平区养马岛兴岛路13号	以自有资金从事投资活动; 工程管理服务; 交通设施维修; 汽车拖车、救援、清障服务等。
山东高速济潍高速公路有限公司	谢国木	7,000.00	山东省济南市章丘区明水街道车站大街1063号	公路管理与养护; 餐饮服务; 建设工程施工; 路基路面养护作业; 住宿服务等。
山东高速轨道交通集团有限公司	傅柏先	255,275.5043	山东省济南市高新区新泺大街1666号三庆齐盛广场2号楼17层	轨道交通设施的投资和运营管理; 铁路客货运输; 货物装卸; 铁路运输设施的修理等。
山东大莱龙铁路有限责任公司	李政	66,395.28	山东省济南市槐荫区经四路473号	货物装卸; 运输设施修理; 仓储服务(不含化学危险品)等。
山东高速渤海湾项目管理有限公司	李修常	4,000.00	山东省东营市河口区经济开发区庆苑街1号419室	工程管理服务; 园林绿化工程施工; 体育场地设施工程施工; 物业管理; 城市绿化管理; 市政设施管理等。

关联方	法定代表人	注册资本 (万元)	住所	主营业务
山东高速云南发展有限公司	刘志成	327,851.2550	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、维护等。
山东潍烟高速铁路有限公司	杨俊泉	2,60,219.00	山东省烟台市芝罘区通洋路8号310室	铁路运输基础设备销售；高铁设备、配件销售；铁路运输辅助活动；物业管理；停车场服务等。
山东高速国际工程咨询有限公司	徐传密	\$1,000.00	Singapore80 Robinson Road #25-00	公路、房建、铁路、市政、水利水运等行业监理、咨询、试验检测、基础设施监测、新材料、新技术推广，以及国际经营项目可研分析、造价咨询等业务。
山东省交通规划设计院集团有限公司	张保同	21,052.6316	济南市天桥区无影山西路576号	资质许可范围的建设工程项目的勘察、测量、设计、检测、科研及相关技术服务；工程总承包、全过程工程咨询等。
山东高速沾临高速公路有限公司	董滨	20,000.00	山东省滨州市滨城区渤海四路黄河十七路创业服务中心三号楼	对沾临高速公路建设项目的建设、运营、养护及管理；沾临高速公司收费服务等。
威海市商业银行股份有限公司	谭先国	598,005.83	威海市宝泉路9号	中国银行保险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(有效期限以许可证为准)。

## (二) 与本公司的关联关系

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》6.3.3第二款第(一)项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速材料技术开发集团有限公司	山东高速材料技术开发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》6.3.3第二款第(二)项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速物资集团有限公司	山东高速物资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》6.3.3第二款第(二)项规定，构成本公司的关联法人。
齐鲁高速(山东)装配有限公司	齐鲁高速(山东)装配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》6.3.3第二款第(二)项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速材料数字科技有限公司	山东高速材料数字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》6.3.3第二款第(二)项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速新材料科技有限公司	山东高速新材料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》6.3.3第二款第(二)项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速鲁铁实业发展有限公司	山东高速鲁铁实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》6.3.3第二款第(二)项规定，构成本公司的关联法人。
山东正晨科技股份有限公司	山东正晨科技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》6.3.3第二款第(二)项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速生态环境集团有限公司	山东高速生态环境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》6.3.3第二款第(二)项规定，构成本公司的关联法人。
山高供应链(济南)有限公司	山高供应链(济南)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》6.3.3第二款第(二)项规定，构成本公司的关联法人。

关联方	关联关系
山东高速基础设施建设有限公司	山东高速基础设施建设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》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速建设管理集团有限公司	山东高速建设管理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》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速董梁沈新高速公路有限公司	山东高速董梁沈新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》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速临滕公路有限公司	山东高速临滕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》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速烟蓬公路有限公司	山东高速烟蓬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》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速沈海高速公路有限公司	山东高速沈海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》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
齐鲁高速公路股份有限公司	齐鲁高速公路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》6.3.3 第二款第（二）项规定，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》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速济德公路有限公司	山东高速济德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》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速高商公路有限公司	山东高速高商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》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东东青公路有限公司	山东东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》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速济北公路有限公司	山东高速济北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》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速南绕城高速公路有限公司	山东高速南绕城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》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速齐东公路有限公司	山东高速齐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》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速齐临公路有限公司	山东高速齐临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》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速新能源开发有限公司	山东高速新能源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》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速济微公路有限公司	山东高速济微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》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速齐鲁号投资发展有限公司	山东高速齐鲁号投资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》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速文登公路有限公司	山东高速文登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》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东济滨高速铁路有限公司	山东济滨高速铁路有限公司为本公司 5%以上股东山东铁路发展基金有限公司的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第（三）项规定，构成本公司的关联法人。
山东济枣高速铁路有限公司	山东济枣高速铁路有限公司为本公司 5%以上股东山东铁路发展基金有限公司的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第（三）项规定，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》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。

关联方	关联关系
山东高速青岛建设管理有限公司	山东高速青岛建设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》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速能源发展有限公司	山东高速能源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》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速建材集团有限公司	山东高速建材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》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东百廿慧通工程科技有限公司	山东百廿慧通工程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》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速淄临高速公路有限公司	山东高速淄临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》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速明董公路有限公司	山东高速明董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》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速半岛投资有限公司	山东高速半岛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》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速济潍高速公路有限公司	山东高速济潍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》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速轨道交通集团有限公司	山东高速轨道交通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》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东大莱龙铁路有限责任公司	山东大莱龙铁路有限责任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》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速渤海湾项目管理有限公司	山东高速渤海湾项目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》6.3.3 第二款第（二）项规定，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》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东潍烟高速铁路有限公司	山东潍烟高速铁路有限公司为本公司 5%以上股东山东铁路发展基金有限公司的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第（三）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速国际工程咨询有限公司	山东高速国际工程咨询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》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东省交通规划设计院集团有限公司	山东省交通规划设计院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》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速沾临高速公路有限公司	山东高速沾临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》6.3.3 第二款第（二）项规定，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》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。

### （三）财务概况

#### 1. 高速集团财务及资信情况

截至 2022 年末，高速集团经审计的总资产为 132,254,620.04 万元，净资产为 33,685,508.37 万元，2022 年度实现营业收入 23,176,927.12 万元，净利润 1,153,996.05 万元。截至 2023 年 9 月，高速集团未经审计总资产为

144,504,523.12 万元，净资产为 36,840,333.11 万元，2023 年 1-9 月营业收入 18,861,408.82 万元，净利润 1,048,021.06 万元。

高速集团不是失信被执行人，资信情况良好。

#### 2. 山东济滨高速铁路有限公司财务及资信情况

截至 2022 年末，山东济滨高速铁路有限公司经审计总资产为 343,028.88 万元，净资产为 189,470.01 万元，2022 年度营业收入 0 万元，净利润 0 万元。

截至 2023 年 11 月，山东济滨高速铁路有限公司未经审计总资产为 1,010,669.69 万元，净资产为 829,978.85 万元，2023 年 1-11 月营业收入 0 万元，净利润 0 万元。

山东济滨高速铁路有限公司不是失信被执行人，资信情况良好。

#### 3. 山东济枣高速铁路有限公司财务及资信情况

截至 2022 年末，山东济枣高速铁路有限公司经审计总资产为 52,916.96 万元，净资产为 40,000.00 万元，2022 年度营业收入 0 万元，净利润 0 万元。截至 2023 年 11 月，山东济枣高速铁路有限公司未经审计总资产为 143,766.77 万元，净资产为 40,000.00 万元，2023 年 1-11 月营业收入 0 万元，净利润 0 万元。

山东济枣高速铁路有限公司不是失信被执行人，资信情况良好。

#### 4. 山东潍烟高速铁路有限公司财务及资信情况

截至 2022 年末，山东潍烟高速铁路有限公司经审计总资产为 2,431,484.09 万元，净资产为 1,722,228.19 万元，2022 年度营业收入 205.40 万元，净利润 192.37 万元。截至 2023 年 11 月，山东潍烟高速铁路有限公司未经审计总资产为 287,880.59 万元，净资产为 173,440.36 万元，2023 年 1-11 月营业收入 282.78 万元，净利润 272.14 万元。

山东潍烟高速铁路有限公司不是失信被执行人，资信情况良好。

### （四）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方能够遵守约定，及时向本公司交付当期发生的关联交易产品、服务及款项。

### **三、关联交易主要内容及定价原则**

高速集团、铁发基金等关联方与本公司及下属子公司之间的日常关联交易为：公司及子公司为关联方提供路桥施工和养护施工方面的劳务服务、向关联方采购沥青等施工材料、接受关联方提供劳务、向关联方销售商品、租用关联方的房屋和设备、向关联方借款、接受关联方提供存贷款服务。

上述关联交易中，提供劳务类关联交易通过招投标确定交易价格；其他类关联交易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**

公司与高速集团于 2022 年 3 月 18 日续签《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》，上述协议已经公司第九届董事会第三十二次会议及 2022 年第一次临时股东大会审议通过，有效期三年。协议主要内容未发生变更，公司与关联方发生的工程施工、采购等类别的日常关联交易按实际订单执行。

### **五、关联交易目的和对公司的影响**

公司与高速集团、铁发基金及其子公司等关联方的上述关联交易是公司日常经营所需，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、独立董事过半数同意意见**

## （一）独立董事专门会议

公司于2024年2月1日召开2024年第二次独立董事专门会议，公司4位独立董事均对该关联交易事项进行了表决，以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，并同意将该项议案提交公司第九届董事会第五十九次会议审议。

## （二）会议决议

公司预计2024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方形成依赖；关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，体现了公平、公允、合理的原则，不会损害公司和广大中小投资者的利益。

综上，我们同意将该议案提交公司第九届董事会第五十九次会议审议。

## 七、保荐人核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为本公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人及持续督导机构，出具了《广发证券股份有限公司关于山东高速路桥集团股份有限公司预计2024年度日常关联交易的核查意见》。

经核查，保荐人认为：公司预计2024年度日常关联交易事项已经公司董事会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议，决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关规定。综上所述，保荐人对公司预计2024年度日常关联交易事项无异议。

## 八、备查文件

1. 第九届董事会第五十九次会议决议；

2. 2024 年第二次独立董事专门会议决议；

3. 广发证券股份有限公司关于山东高速路桥集团股份有限公司预计 2024 年度日常关联交易的核查意见。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2024 年 2 月 2 日