

证券代码：600350

证券简称：山东高速

公告编号：临 2024-064

山东高速股份有限公司

关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》以及公司《关联交易管理制度》等有关规定，本次关联交易事项无需提交股东大会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次涉及的日常关联交易是为了满足本公司日常业务开展的需要，关联交易各项条款公平合理，不存在损害本公司利益的情形，不会对本公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，本公司未对关联方形形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024年9月29日，山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）召开公司第六届董事会第六十四次会议，会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》，公司董事长傅柏先、副董事长王昊、董事常志宏、梁占海、隋荣昌为关联董事，均回避表决。本议案提交董事会审议前，已经公司第六届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议审议通过，全体独立董事一致同意本议案。本次关联交易无需提交公司股东大会审议批准。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

(二) 增加2024年度日常关联交易预计金额和类别

增加 2024 年度发生的日常关联交易预计金额和类别

单位：万元（特殊标注除外）

关联交易类别	执行机构 (公司及公司控股子公司)	关联人	原 2024 年预计金额	本次增加 2024 年预计金额	截至本公告披露日 2024 年已发生交易金额	新增后 2024 年预计金额	关联交易内容
接受劳务	山东高速股份有限公司母公司	山东高速物业服务发展集团有限公司	-	6,300.00	-	6,300.00	山东高速物业服务发展集团有限公司向山东高速股份有限公司提供后勤服务, 主要业务: 食堂帮厨服务、水电设备维修保养服务、驾驶服务等。
	山东高速信息集团有限公司及其控股子公司	山东高速集团及旗下控股子公司	-	2,000.00	-	2,000.00	山东高速集团及其控股子公司向信息集团及其控股子公司提供工程施工、项目监理、规划设计、后勤等法律允许、高速集团及其控股子公司工商登记的营业范围内的服务。
提供劳务	山东高速股份有限公司母公司	山东高速半岛投资有限公司	-	9,250.00	9,249.95	9,250.00	山东高速股份有限公司向山东高速半岛投资有限公司提供代管服务, 代管路段: 荣乌高速威海至烟海高速段, 主线里程 49.423 公里。
	山东高速信息集团有限公司及其控股子公司	山东高速集团及旗下控股子公司	-	2,500.00	-	2,500.00	山东高速信息集团有限公司及其控股子公司向山东高速集团有限公司及其控股子公司提供若干服务, 主要包括: 安装服务、软件维护、设备校准、检测、充电桩建设等法律允许、信息集团及其控股子公司工商登记的营业范围内的服务。

关联交易类别	执行机构 (公司及公司控股子公司)	关联人	原 2024 年预计金额	本次增加 2024 年预计金额	截至本公告披露日 2024 年已发生交易金额	新增后 2024 年预计金额	关联交易内容
综合销售	山东高速信息集团有限公司及其控股子公司	山东省公路桥梁建设集团有限公司	-	2,938.00	2,937.97	2,938.00	山东高速信息集团有限公司及其控股子公司向山东省公路桥梁建设集团有限公司销售商品，主要为董梁高速沈海高速至新泰段工程施工四合同段项目经理部工程施工项目砂石料等原材料。
		山东高速莱钢绿建发展有限公司	-	2,374.00	2,373.80	2,374.00	山东高速信息集团有限公司及其控股子公司向山东高速莱钢绿建发展有限公司销售商品，主要为梁山稀土绿色循环产业园基础设施建设项目一期工程使用钢材等。
		山东省路桥集团有限公司	-	3,917.00	3,916.61	3,917.00	山东高速信息集团有限公司及其控股子公司向山东省路桥集团有限公司销售商品，主要为科技馆展陈设备销售。
		山东高速集团及旗下控股子公司	-	2,500.00	-	2,500.00	山东高速信息集团有限公司及其控股子公司向山东高速集团及旗下控股子公司销售信息机电、建设施工设备及其配件等法律允许、信息集团及其控股子公司工商登记的营业范围内的设备、货物等。
综合采购	山东高速信息集团有限公司及其控股子公司	山东高速集团及旗下控股子公司	-	30.00	8.17	30.00	山东高速信息集团有限公司及其控股子公司采购山东高速集团及旗下控股子公司信息机电、建设施工设备及其配件等法律允许、山东高速集团及其控股子公司工商登记的营业范围内的设备、货

关联交易类别	执行机构 (公司及公司控股子公司)	关联人	原 2024 年预计金额	本次增加 2024 年预计金额	截至本公告披露日 2024 年已发生交易金额	新增后 2024 年预计金额	关联交易内容
							物等。
租赁业务	山东高速信息集团有限公司及其控股子公司	山东高速集团及旗下控股子公司	-	3,000.00	-	3,000.00	山东高速信息集团有限公司及其控股子公司向山东高速集团及旗下控股子公司租出写字楼。
			-	50.00	-	50.00	山东高速信息集团有限公司及其控股子公司向山东高速集团及旗下控股子公司租出通信管道。
	山东高速信息集团有限公司及其控股子公司	山东省直机关住宅建设发展有限责任公司	-	5,500.00	2,260.00	5,500.00	山东高速信息集团有限公司及其控股子公司租入山东省直机关住宅建设发展有限责任公司停车场，进行智慧城市板块运营。
		山东高速集团四川乐自公路有限公司	-	26.00	-	26.00	山东高速信息集团有限公司及其控股子公司租入山东高速集团四川乐自公路有限公司房屋。
广告服务	山东高速信息集团母公司	山东山高篮球俱乐部有限公司	-	200.00	-	200.00	山东高速篮球俱乐部有限公司提供 CBA、WCBA 等各项赛事比赛的内场、外场广告及其他宣传媒介为公司进行企业宣传，包括但不限于挡板、条幅、服装、票封、车辆等广告形式。
合计	/	/	-	40,585.00	20,746.50	40,585.00	/

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、山东高速集团有限公司

企业名称	山东高速集团有限公司
统一社会信用代码	913700002671781071
企业性质	有限责任公司（国有控股）
法定代表人	王其峰
成立时间	1997-07-02
注册资本	4,590,000 万元人民币
住所	济南市历下区龙奥北路8号
经营范围	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、铁路沿线配套资源的综合开发、经营；物流及相关配套服务；对金融行业的投资与资产管理（经有关部门核准）；土木工程及通信工程的设计、咨询、科研、施工；建筑材料销售；机电设备租赁；广告业务。一般项目：汽车拖车、求援、清障服务；招投标代理服务；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；停车场服务；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；新兴能源技术研发；人工智能行业应用系统集成服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：公路管理与养护；建设工程监理；通用航空服务；各类工程建设活动（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，具体经营项目以审批结果为准）。
股权结构	山东省人民政府国有资产监督管理委员会（70%） 山东国惠投资控股集团有限公司（20%） 山东省财欣资产运营有限公司（10%）

2、山东高速物业服务发展集团有限公司

企业名称	山东高速物业服务发展集团有限公司
统一社会信用代码	91370102MA3UPA9F38
企业性质	有限责任公司（国有控股）
法定代表人	宋金伟
成立日期	2020-12-25

注册资本	50,000 万元人民币
注册地址	中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十路 9999 号黄金时代广场 D 座 611 室
经营范围	一般项目：物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；酒店管理；城乡市容管理；餐饮管理；停车场服务；会议及展览服务；园区管理服务；专业保洁、清洗、消毒服务；劳动保护用品销售；日用百货销售；办公用品销售；计算机及通讯设备租赁；仓储设备租赁服务；办公设备租赁服务；广告发布；广告制作；广告设计、代理；企业管理咨询；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；单位后勤管理服务；建筑物清洁服务；汽车拖车、求援、清障服务；紧急救援服务；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；劳务服务（不含劳务派遣）；招投标代理服务；工程管理服务；城市绿化管理；小微型客车租赁经营服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；销售代理；电气设备销售；电气设备修理；汽车销售；洗车服务；代驾服务；商业综合体管理服务；家政服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；室内木门窗安装服务；住宅水电安装维护服务；家用电器安装服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：城市生活垃圾经营性服务；城市建筑垃圾处置（清运）；餐厨垃圾处理；食品销售；道路旅客运输经营；食品生产；餐饮服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务；电气安装服务；网络预约出租汽车经营服务；酒类经营；建筑劳务分包。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股权结构	山东高速集团有限公司（50%） 山东高速股份有限公司（15%） 山东高速服务开发集团有限公司（14%） 山东高速资源开发管理集团有限公司（7%） 山东高速城乡建设开发有限公司（6%） 山东高速投资控股有限公司（5.5%） 山东省直机关住宅建设发展有限责任公司（1.5%） 山东高速新实业开发集团有限公司（1%）

3、山东高速半岛投资有限公司

企业名称	山东高速半岛投资有限公司
统一社会信用代码	91370612MABQ4QED9A
企业性质	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	周昆

成立日期	2022-06-01
注册资本	5,000 万元人民币
注册地址	山东省烟台市牟平区养马岛兴岛路 13 号
经营范围	一般项目：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、求援、清障服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；广告发布；广告设计、代理；广告制作；数字内容制作服务（不含出版发行）；建筑装饰材料销售；草种植；花卉种植；蔬菜种植；建筑材料销售；机械设备销售；办公设备销售；汽车零配件零售；日用百货销售；服装服饰零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；石油制品销售（不含危险化学品）；消防器材销售；汽车装饰用品销售；针纺织品销售；住房租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；洗车服务；餐饮管理；物业管理；机动车修理和维护。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营；公路管理与养护；建设工程施工；食品销售；烟草制品零售；出版物互联网销售；药品零售；牲畜饲养；餐饮服务；住宿服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股权结构	山东高速建设管理集团有限公司（100%）。

4、山东省公路桥梁建设集团有限公司

企业名称	山东省公路桥梁建设集团有限公司
统一社会信用代码	91370000267107472C
企业性质	其他有限责任公司
法定代表人	张涛
成立日期	1998-11-26
注册资本	133,916.22 万元人民币
注册地址	山东省济南市历下区经十路 14677 号 1815 室
经营范围	许可项目：建设工程施工；建设工程设计；道路货物运输（不含危险货物）；非煤矿山矿产资源开采；公路管理与养护；特种设备安装改造修理。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；土石方工程施工；建筑用石加工【分支机构经营】；水泥制品制造【分支机构经营】；水泥

	制品销售；钢压延加工【分支机构经营】；砼结构构件制造【分支机构经营】；砼结构构件销售；建筑砌块制造【分支机构经营】；建筑砌块销售；建筑材料销售；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；非金属矿及制品销售；交通及公共管理用标牌销售；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；环境保护专用设备销售；建筑废弃物再生技术研发；固体废物治理【分支机构经营】；公路水运工程试验检测服务；特种作业人员安全技术培训；成品油批发（不含危险化学品）；塑料制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；机械设备销售；仪器仪表销售；通讯设备销售；电子产品销售；电力电子元器件销售；电子专用设备销售；橡胶制品销售；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；有色金属压延加工；五金产品零售；园林绿化工程施工；旧货销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构	山东高速路桥集团股份有限公司（76.7682%） 中银金融投资有限公司（23.2318%）

5、山东高速莱钢绿建发展有限公司

企业名称	山东高速莱钢绿建发展有限公司
统一社会信用代码	91370212MA3TOMHY5T
企业性质	其他有限责任公司
法定代表人	白宾
成立日期	2020-05-09
注册资本	60,000 万元人民币
注册地址	山东省青岛市崂山区株洲路 139 号
经营范围	许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建筑劳务分包；住宅室内装饰装修；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；技术进出口；金属结构制造；门窗制造加工；金属材料销售；新型金属功能材料销售；五金产品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子元器件与机电组件设备制造；机械设备租赁；住房租赁；物联网技术研发；餐饮管理；酒店管理；物业管理；集装箱制造；集装箱销售；金属结构销售；环境保护专用设备制造；住宅水电安装维护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；劳务服务（不含劳务派遣）；工程管理服务；土石方工程施工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构	山东高速路桥集团股份有限公司（51%） 莱芜钢铁集团有限公司（49%）
------	--

6、山东省路桥集团有限公司

企业名称	山东省路桥集团有限公司
统一社会信用代码	91370000163048885W
企业性质	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	林存友
成立日期	1984-08-07
注册资本	601,000 万元人民币
注册地址	山东省济南市历下区经十路 14677 号
经营范围	一般项目：建筑材料销售；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；汽车零配件零售；旧货销售；公路水运工程试验检测服务；对外承包工程；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；水泥制品制造；水泥制品销售；砼结构构件制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；土石方工程施工；固体废物治理；土壤污染治理与修复服务；汽车零部件及配件制造；再生资源加工【分支机构经营】；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；金属结构制造；金属工具制造；货物进出口；树木种植经营；林业产品销售；电力设施器材销售；光伏设备及元器件销售；园林绿化工程施工；非居住房地产租赁；汽车销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；建设工程施工；建设工程设计；建设工程勘察；施工专业作业；非煤矿山矿产资源开采；道路货物运输（不含危险货物）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股权结构	山东高速路桥集团股份有限公司（100%）

7、山东省直机关住宅建设发展有限责任公司

企业名称	山东省直机关住宅建设发展有限责任公司
统一社会信用代码	9137000070638777XA

企业性质	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	黄振兴
成立日期	1999-08-27
注册资本	3,000 万元人民币
注册地址	山东省济南市历下区和平路 36 号
经营范围	许可项目：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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：非居住房地产租赁；住房租赁；房地产评估；房地产经纪；房地产咨询；物业管理；物业服务评估；停车场服务；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；城市公园管理；酒店管理；企业管理；以自有资金从事投资活动；会议及展览服务；建筑装饰材料销售；五金产品零售；机械零件、零部件销售；合成材料销售；日用品销售；餐饮管理；小微型客车租赁经营服务；机动车修理和维护。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构	山东高速产业投资有限公司（100%）

8、山东高速集团四川乐自公路有限公司

企业名称	山东高速集团四川乐自公路有限公司
统一社会信用代码	91510300560745692L
企业性质	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	董营营
成立日期	2010-09-26
注册资本	32,600 万元人民币
注册地址	自贡市自流井区通达街 194 号 10 楼
经营范围	高等级公路、桥梁的管理、经营、维护及沿线的综合开发；房屋建筑工程、公路工程、通信工程；销售建筑材料；机电设备租赁；广告（以上范围不含前置审批和许可项目，后置审批和许可项目凭相关资质证书和许可证经营）。（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）
股权结构	山东高速四川产业发展有限公司（100%）

9、山东山高篮球俱乐部有限公司

企业名称	山东山高篮球俱乐部有限公司
统一社会信用代码	91370112MABR654Y19
企业性质	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	胡克生
成立日期	2022-06-24
注册资本	10,000 万元人民币
注册地址	山东省济南市历城区唐冶街道龙凤山路 777 号南楼 306 室
经营范围	一般项目：体育竞赛组织；体育赛事策划；体育场地设施经营（不含高风险性体育运动）；会议及展览服务；服装服饰零售；体育用品及器材零售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；体育健康服务；户外用品销售；体育用品设备出租；体育中介代理服务；体育经纪人服务；组织体育表演活动；广告制作；广告发布；品牌管理；组织文化艺术交流活动；鞋帽零售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股权结构	山东高速集团有限公司（100%）

（二）与上市公司的关联关系

山东高速集团有限公司为公司控股股东，上述其他公司为公司控股股东控股子公司，属于《股票上市规则》规定的关联关系情形。

（三）前期关联交易的执行情况及履约能力分析

前期山东高速集团有限公司及其控股子公司与公司的关联交易均已正常履行，上述关联人经营情况和财务状况良好，不存在履约风险。

三、关联交易定价政策

关联交易的定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准；关联事项无可比的独立第三方价格的，交易定价参考关联方与独立第三方发生的非关联交易价格确定；既无独立第三方价格，

也无独立的非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格（合理成本费用加合理利润）作为定价依据；对于确实无法采用前述方法定价的，按照协议价定价。

四、关联交易对公司的影响

公司与上述关联企业之间的关联交易，是本公司正常的经营活动组成部分，保证公司生产经营的稳定性，实现优势互补和资源的合理配置。

公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，有利于公司的生产经营和长远发展，没有损害公司和其他股东的利益。

上述关联交易对本公司独立性没有影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2024年10月1日