

# 山东高速路桥集团股份有限公司

## 关于预计 2025 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 2025 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 2025 年度公司日常关联交易总金额 2,969,009.20 万元。2024 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 2,785,361.19 万元。

2025 年 1 月 21 日，公司第十届董事会第六次会议审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事马宁先生、彭学国先生回避表决。公司独立董事已召开专门会议同意上述关联交易事项。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2025年1月14日已发生金额	2024年1-11月发生金额
向关联方采购原材料	山东高速建材有限公司	材料采购	按照市场价	167,842.80	85.04	361,824.03
	山东高速新材料集团有限公司	材料采购	按照市场价	71,363.84	474.35	189,789.13
	山东高速能源发展有限公司	材料采购	按照市场价	14,045.44	0.00	7,772.53
	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	46,505.58	2,646.45	204,837.32
	小计				299,757.66	3,205.84
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	1,023,286.92	0.00	22,838.25
	山东高速建设管理集团有限公司	提供劳务	按照市场价	335,715.44	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	166,313.00	6,200.19	10,856.15
	山东高速济德公路有限公司	提供劳务	按照市场价	148,992.08	8,488.68	123,095.71
	山东高速股份有限公司	提供劳务	按照市场价	146,066.47	2,388.61	85,987.06
	山东高速集团有限公司	提供劳务	按照市场价	102,539.00	0.00	67,850.22
	中国山东国际经济技术合作有限公司	提供劳务	按照市场价	81,250.00	0.00	0.00
	山东高速庆章高速公路有限公司	提供劳务	按照市场价	80,226.00	0.00	113,333.30
	山东高速沈海高速公路有限公司	提供劳务	按照市场价	72,104.00	0.00	184,997.60
	山东高速齐东公路有限公司	提供劳务	按照市场价	61,600.00	0.00	53,964.29
	山东高速济微公路有限公司	提供劳务	按照市场价	56,330.00	0.00	108.31
	山东高速烟蓬公路有限公司	提供劳务	按照市场价	45,894.00	5,007.08	71,045.91
	山东高速齐临公路有限公司	提供劳务	按照市场价	29,000.00	6,783.15	21,548.19
	山东高速栖霞公路有限公司	提供劳务	按照市场价	27,945.00	0.00	18,637.50
	山东东青公路有限公司	提供劳务	按照市场价	26,340.00	0.00	133,955.18
	山东高速临滕公路有限公司	提供劳务	按照市场价	22,188.00	19,486.81	208,564.39
	山东高速文登公路有限公司	提供劳务	按照市场价	21,837.00	0.00	49,793.47
山东高速新能源开发有限公司	提供劳务	按照市场价	16,775.04	0.00	1,425.93	

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2025年1月14日已发生金额	2024年1-11月发生金额
	山东高速鲁南物流发展有限公司	提供劳务	按照市场价	15,040.00	0.00	0.00
	山东高速高商公路有限公司	提供劳务	按照市场价	14,106.08	5,334.05	24,865.44
	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	56,483.25	7,420.69	756,455.63
	山东济枣高速铁路有限公司	提供劳务	按照市场价	51,615.00	0.00	0.00
	小计				2,601,646.28	61,109.26
接受关联方提供的劳务	山东铁路发展基金有限公司	接受劳务	按照市场价	2,000.00	0.00	0.00
	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	43,986.89	719.23	35,696.17
	小计				45,986.89	719.23
向关联方销售商品	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	14,163.00	6,762.22	33,652.37
	小计				14,163.00	6,762.22
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	4,520.37	47.32	1,903.57
	小计				4,520.37	47.32
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	1,000.00	0.00	563.54
	威海市商业银行股份有限公司	贷款利息	按照市场价	1,935.00	0.00	0.00
	小计				2,935.00	0.00
合计				2,969,009.20	71,843.87	2,785,361.19

注：上表中公司向高速集团及其下属子公司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3,533,750万元。

### (三) 2024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	2024年预计金额（调整后）	2024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	山东高速建材有限公司（原山东高速材料技术开发集团有限公	材料采购		361,824.03	5.84%		

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2024年预计金额（调整后）	2024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	
方采购原材料	司)		1,050,255.00				详见公司于2024年2月3日、2024年12月17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2024年度日常关联交易的公告》《关于调整2024年度日常关联交易预计的公告》。	
	齐鲁高速（山东）装配有限公司	材料采购		25,405.37	0.41%			
	山东高速材料数字科技有限公司	材料采购		18,275.81	0.29%			
	山东高速新材料科技有限公司	材料采购		6,386.15	0.10%			
	山东高速鲁铁实业发展有限公司	材料采购		1,743.34	0.03%			
	山东正晨科技股份有限公司	材料采购		2,744.28	0.04%			
	山东高速生态环境集团有限公司	材料采购		710.92	0.01%			
	山高供应链（济南）有限公司	材料采购		7,834.76	0.13%			
	山东高速新材料集团有限公司	材料采购		189,789.13	3.06%			
	山东高速集团四川建设开发有限公司	材料采购		21,480.99	0.35%			
	山东高速集团有限公司其他下属单位	材料采购		128,028.23	2.07%			
	小计				1,050,255.00	764,223.01		12.33%
		山东高速基础设施建设有限公司	提供劳务		22,838.25	0.32%		
	山东高速建设管理集团有限公司	提供劳务		0.00	0.00%			
	山东高速董梁沈新高速公路有限公司	提供劳务		10,856.15	0.15%			
	山东高速临滕公路有限公司	提供劳务		208,564.39	2.91%			
	山东高速烟蓬公路有限公司	提供劳务		71,045.91	0.99%			
	山东高速沈海高速公路有限公司	提供劳务		184,997.60	2.58%			
	齐鲁高速公路股份有限公司	提供劳务		69,491.91	0.97%			
	山东高速股份有限公司	提供劳务		85,987.06	1.20%			
	山东高速济德公路有限公司	提供劳务		123,095.71	1.72%			
	山东高速高商公路有限公司	提供劳务		24,865.44	0.35%			
	山东东青公路有限公司	提供劳务		133,955.18	1.87%			

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2024年预计金额（调整后）	2024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	山东高速济北公路有限公司	提供劳务	2,732,036.00	64,394.62	0.90%		
	山东高速南绕城高速公路有限公司	提供劳务		21,010.68	0.29%		
	山东高速齐东公路有限公司	提供劳务		53,964.29	0.75%		
	山东高速齐临公路有限公司	提供劳务		21,548.19	0.30%		
	山东高速新能源开发有限公司	提供劳务		1,425.93	0.02%		
	山东高速济微公路有限公司	提供劳务		108.31	0.00%		
	山东高速齐鲁号投资发展有限公司	提供劳务		0.00	0.00%		
	山东高速文登公路有限公司	提供劳务		49,793.47	0.69%		
	山东高速半岛投资有限公司	提供劳务		0.00	0.00%		
	山东高速集团有限公司	提供劳务		67,850.22	0.95%		
	山东高速栖霞公路有限公司	提供劳务		18,637.50	0.26%		
	山东高速集团有限公司其他下属单位	提供劳务		714,891.72	9.98%		
	山东济滨高速铁路有限公司	提供劳务		0.00	0.00%		
	山东济枣高速铁路有限公司	提供劳务		0.00	0.00%		
	小计			2,732,036.00	1,949,322.53		
接受关联方提供的劳务	山东高速集团有限公司及其他下属单位	接受劳务	61,986.00	35,696.17	0.58%		
	小计		61,986.00	35,696.17	0.58%	-42.41%	
向关联方销售商品	山东高速建材有限公司（原山东高速材料技术开发集团有限公司）	销售商品	37,761.00	0.00	0.00%		
	山东高速集团有限公司及其下属单位	销售商品		33,652.37	6.60%		
	小计			37,761.00	33,652.37		
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	5,126.00	1,903.57	0.03%		
	小计		5,126.00	1,903.57	0.03%	-62.86%	

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2024年预计金额（调整后）	2024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
接受关联方提供的贷款服务	威海市商业银行股份有限公司	存款利息	2,000.00	563.54	1.64%		
	威海市商业银行股份有限公司	贷款利息	1,625.00	0.00	0.00%		
	小计			3,625.00	563.54		
合计			3,890,789.00	2,785,361.19		-28.41%	
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			<p>公司在进行2024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2024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			<p>公司2024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2024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2024年度日常关联交易的最终情况及经审计数据将在公司2024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	9,220,407.8375	山东省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、铁路沿线配套资源的综合开发、经营等。
山东高速建材有限公司	张鲁军	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	建筑材料销售；石油制品销售（不含危险化学品）；非金属矿及制品销售；水泥制品销售等。
山东高速新材料集团有限公司	张树文	107,881.1741	山东省济南市历下区龙奥北路8号山东高速大厦11层	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、

关联方	法定代表人	注册资本 (万元)	住所	主营业务
				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。
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经十路 9999 号黄金时代广场 D 座 1920 室	燃气经营; 燃气汽车加气经营; 发电业务、输电业务、供(配)电业务等。
山东高速建设管理集团有限公司	李海生	838,713.76	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 A1 座 5-9 层	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、试验、检测、科研; 以自有资金对外投资; 建设项目沿线综合开发、经营等。
山东高速基础设施建设有限公司	薛志超	1,500,000.00	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	工程管理服务; 公路管理与养护; 汽车拖车、求援、清障服务等。
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。
山东高速股份有限公司	傅柏先	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。
中国山东国际经济技术合作有限公司	庄勇	150,070.00	济南市龙奥北路 8 号山东高速大厦 16-18 层	建设工程施工; 对外劳务合作; 第三类医疗器械租赁; 公路管理与养护。
山东高速庆章高速公路有限公司	谢国木	10,000.00	山东省滨州市惠民县辛店镇中心路 118 号	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。
山东高速齐东公路有限公司	岳宏智	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。
山东高速济微公路有限公司	谢飞	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。
山东高速栖霞公路有限公司	周昆	10,000.00	山东省烟台市招远市梦芝街道西外环以西、金城通讯工程有限公司以北社会福利用房	公路管理与养护; 建设工程质量检测; 房地产开发经营; 建设工程施工; 建筑劳务分包; 建设工程设计; 食品销售等。
山东东青公路有限公司	刘哲臣	100,000.00	济南市历下区福地街 866 号鲁班紫麟阁配套	公路养护与经营管理; 房屋租赁。

关联方	法定代表人	注册资本 (万元)	住所	主营业务
			公建	
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。
山东高速新能源开发有限公司	王建	72,500.00	山东省济南市历下区龙洞街道经十路9999号黄金时代广场D座1415	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、维修和试验等。
山东高速鲁南物流发展有限公司	魏现立	30,000.00	山东省临沂市高新技术产业开发区罗西街道沂河路西段南侧	建设工程施工；房地产开发经营；木材采运；道路货物运输(不含危险货物)；食品销售。
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；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。
威海市商业银行股份有限公司	孟东晓	598,005.8344	山东省威海市青岛北路137A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。
山东济枣高速铁路有限公司	周宪东	3,049,200.00	山东省枣庄市市中区衡山路81号	建设工程监理；道路货物运输(含危险货物)；各类工程建设活动；铁路运输基础设备制造；铁路机车车辆维修等。
山东铁路发展基金有限公司	赵春雷	2,062,213.00	山东省济南市历下区龙奥西路1号银丰财富广场A座6层	铁路建设项目、土地综合开发经营性项目投资及管理,股权投资,基金管理咨询。

## (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。
山东高速建材有限公司	山东高速建材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。
山东高速新材料集团有限公司	山东高速新材料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。



关联方	关联关系
中国山东国际经济技术合作有限公司	中国山东国际经济技术合作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。
山东高速庆章高速公路有限公司	山东高速庆章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。
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。
山东高速栖霞公路有限公司	山东高速栖霞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。
山东高速鲁南物流发展有限公司	山东高速鲁南物流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。
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。
山东济枣高速铁路有限公司	山东济枣高速铁路有限公司原为本公司 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）项及第四款规定，构成本公司的关联法人。
山东铁路发展基金有限公司	山东铁路发展基金有限公司为本公司 5%以上股东，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。

### （三）财务概况

#### 1. 高速集团财务及资信情况

截至 2023 年末，高速集团经审计的总资产为 151,374,345.40 万元，净资产为 38,582,978.11 万元，2023 年度实现营业收入 26,011,809.05 万元，净利润 1,251,699.88 万元。截至 2024 年 9 月，高速集团未经审计总资产为

158,614,298.59 万元，净资产为 40,442,239.83 万元，2024 年 1-9 月营业收入 20,051,948.69 万元，净利润 1,099,292.53 万元。

高速集团不是失信被执行人，资信情况良好。

## 2. 山东济枣高速铁路有限公司财务及资信情况

截至 2023 年末，山东济枣高速铁路有限公司经审计总资产为 155,172.85 万元，净资产为 40,000.00 万元，2023 年度实现营业收入 0 万元，净利润 0 万元。截至 2024 年末，山东济枣高速铁路有限公司未经审计总资产为 696,851.92 万元，净资产为 260,301.48 万元，2024 年实现营业收入 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。

## 3. 铁发基金财务及资信情况

截至 2023 年末，铁发基金经审计总资产为 14,249,092.54 万元，净资产为 5,767,859.72 万元，2023 年度实现营业收入 31,172.33 万元，净利润 9,238.54 万元。截至 2024 年 9 月，铁发基金未经审计总资产为 15,434,677.84 万元，净资产为 6,054,814.11 万元，2024 年 1-9 月实现营业收入 44,414.08 万元，净利润 1,290.24 万元。

铁发基金不是失信被执行人，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、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 2025 年 1 月 20 日召开 2025 年第一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 2025 年度日常关联交易的议案》，并同意将该项议案提交公司第十届董事会第六次会议审议。

##### **（二）会议决议**

公司预计 2025 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十届董事会第六次会议审议。

## 七、备查文件

1. 第十届董事会第六次会议决议；
2. 2025 年第一次独立董事专门会议决议。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2025 年 1 月 22 日