

山东高速路桥集团股份有限公司

关于调整 2019 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019 年 4 月 23 日，山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了 2018 年度股东大会，审议通过了《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》，预计 2019 年度公司与控股股东山东高速集团有限公司（以下简称“高速集团”）及其下属子公司发生的材料采购类、提供劳务类及租赁类关联交易金额分别为：175,600 万元、969,835.07 万元、527.19 万元，总计 1,145,962.26 万元。详情请见公司于 2019 年 3 月 15 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计 2019 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2019-24）。

截至 2019 年 7 月 31 日，公司与高速集团及其下属子公司已发生的各类关联交易总金额为 62.31 亿元（未经审计），预计 2019 年度与关联方发生的日常关联交易金额将增加，为更加准确地反映公司与关联方 2019 年度日常关联交易情况，公司拟对预计金额作出合理调整。现将有关详情公告如下：

一、本次调整的基本情况

（一）调整的审议程序

1. 公司根据日常生产经营的需要，依据与控股股东高速集团签署的《原材料采购框架协议》《工程施工框架协议》，以及与高速集团及其下属子公司签署的房屋（土地）租赁合同，对 2019 年度与高速集团及其下属子公司之间将发生的关联交易进行合理预计。

2. 公司第八届董事会第三十五次会议和第八届监事会第二十一次会议分别审议通过了《关于调整 2019 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事周新波先生、张伟先生、王振江先生回避表决，其余 6 名非关联董事进行了表决；关联监事高贵成先生回避表决，其余 4 名非关联监事进行了表决。独立董事对此次关联交易事前认可并发表了独立意见。

3. 本次调整金额将超过公司最近一期经审计净资产的 0.5%且超过 300 万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该议案尚需公司股东大会审议，关联股东高速集团、山东高速投资控股有限公司应在股东大会上对该项议案回避表决。

（二）调整 2019 年度日常关联交易预计情况如下表：

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	2019 年度预计关联交易金额（调整前）	调整金额	2019 年度预计关联交易金额（调整后）
向关联方采购原材料	山东高速建设材料有限公司	材料采购	按照市场价	55,000.00	27,957.92	82,957.92
	山东高速物资集团有限公司	材料采购	按照市场价	53,500.00	-953.95	52,546.05
	山东高速物资储运有限公司	材料采购	按照市场价	20,000.00	14,498.34	34,498.34
	山东高速投资发展有限公司	材料采购	按照市场价	0	34,392.44	34,392.44

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2019 年度预计 关联交易金额 (调整前)	调整金额	2019 年度预计 关联交易金额 (调整后)
	山东高速青岛西海岸港口有限公司	材料采购	按照市场价	0	12,915.18	12,915.18
	云南锁蒙高速公路有限公司	材料采购	按照市场价	18,000.00	-11,060.68	6,939.32
	山东高速四川投资开发有限公司	材料采购	按照市场价	8,000.00	-2,158.46	5,841.54
	山东高速股份有限公司	材料采购	按照市场价	0	3,170.00	3,170.00
	山东高速齐鲁建设集团有限公司	材料采购	按照市场价	3,000	-836.37	2,163.63
	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	18,100	-	7,312.74
	小计			175,600.00	64,137.16	242,737.16
向关联方提供劳务	山东高速股份有限公司	提供劳务	按照市场价	321,824.46	168,843.27	490,667.73
	山东高速集团有限公司	提供劳务	按照市场价	297,067.67	25,321.24	322,388.91
	山东高速建设管理集团有限公司	提供劳务	按照市场价	3,563.00	229,476.77	233,039.77
	山东高速高广公路有限公司	提供劳务	按照市场价	154,975.00	-5,693.53	149,281.47
	山东高速泰东公路有限公司	提供劳务	按照市场价	68,139.00	32,884.10	101,023.10
	山东高速临枣至枣木公路有限公司	提供劳务	按照市场价	67,715.00	-7,457.99	60,257.01
	山东高速尼罗投资发展有限公司	提供劳务	按照市场价	0	26,208.62	26,208.62
	山东铁路投资控股集团有限公司	提供劳务	按照市场价	0	22,600.40	22,600.40
	山东高速潍日公路有限公司	提供劳务	按照市场价	0	20,523.55	20,523.55
	山东高速地产集团有限公司	提供劳务	按照市场价	0	19,775.35	19,775.35
	山东高速龙青公路有限公司	提供劳务	按照市场价	0	19,146.37	19,146.37
	山东高速云南发展有限公司	提供劳务	按照市场价	2,988.08	13,236.82	16,224.90

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2019 年度预计关联交易金额（调整前）	调整金额	2019 年度预计关联交易金额（调整后）
	山东高速四川产业发展有限公司	提供劳务	按照市场价	1,699.00	13,798.80	15,497.80
	山东高速青岛物流发展有限公司	提供劳务	按照市场价	1,342.00	9,717.64	11,059.64
	山东高速潍莱公路有限公司	提供劳务	按照市场价	0	10,420.06	10,420.06
	鲁南高速铁路有限公司	提供劳务	按照市场价	0	9,384.07	9,384.07
	山东高速轨道交通集团有限公司	提供劳务	按照市场价	0	5,650.10	5,650.10
	湖北武荆高速公路发展有限公司	提供劳务	按照市场价	0	4,535.30	4,535.30
	山东高速青岛公路有限公司	提供劳务	按照市场价	1,200.00	2,275.22	3,475.22
	山东高速交通物流投资有限公司	提供劳务	按照市场价	706.00	2,659.66	3,365.66
	山东高速服务区管理有限公司	提供劳务	按照市场价	0	3,008.42	3,008.42
	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	48,615.86	—	21,200.61
	小计			969,835.07	598,898.98	1,568,734.05
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	527.19	-	527.19
	总计			1,145,962.26		1,811,998.4

注：公司向高速集团及其下属子公司提供劳务类预计关联交易存在部分项目工期大于 1 年的情形，按 2019 年计划完工进度金额统计，预计发生 646,481.71 万元（包含于提供劳务小计金额 1,568,734.05）；如按预计新增合同额总额统计，预估约为 1,843,663.58 万元。

二、关联方介绍和关联关系

截至 2018 年末，高速集团的总资产 61,458,649.50 万元，所有者权益 17,777,045.71 万元，2018 年实现营业总收入 7,062,684.46 万元，净利润 587,370.39 万元。

（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	邹庆忠	2,333,833.56	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。
山东高速股份有限公司	赛志毅	481,116.59	济南市文化东路29号	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。
山东高速物资集团有限公司	郑平	103,000.00	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、交通器材、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、沥青等。
山东高速建设材料有限公司	宋征	33,505.22	济南市历下区龙奥北路8号山东高速大厦10-11层	沥青等各种道路材料产品的加工、生产和销售。
山东高速物资储运有限公司	孔超	6,000	淄博市临淄区乙炔路319号	销售、储存、代存道路沥青、建筑沥青、化工产品等。
山东高速投资发展有限公司	郝昱	400,000	济南市莱芜雪野旅游区软件园	以企业自有资金对房地产业、基础设施建设产业、环保产业、文化教育产业、医疗产业、能源产业进行投资等。
山东高速青岛西海岸港口有限公司	杜晨光	80,000	山东省青岛市保税港区纽约路2号210室(A)	为船舶提供码头、过驳锚地的配套设施服务；货物装卸服务(不含运输)等。
山东高速建设管理集团有限公司	范晓东	250,000.00	山东省济南市历下区龙奥北路8号	高速公路、桥梁等基础设施的建设、管理、收费、养护、设计、咨询、试验、检测、科研；以自有资金对外投资等。
山东高速齐鲁建设集团有限公司	王彦	51,338.3	山东省济南市历下区燕子山路29号	房屋建筑及装修；资质证书批准范围内的对外承包工程业务；进出口业务；施工设备、建筑材料销售等。
山东高速青岛物流发展有限公司	孙昌平	16,000.00	山东省青岛市黄岛区淮河西路北侧山东高速西海岸智慧物流产业园	物流园区建设、管理；货运站建设、管理；仓储服务等。
山东高速尼罗投资发展有限公司	李超	10,000	山东省济南市历下区龙奥北路8号	房地产开发,房屋租赁;土木工程及通信工程的投资、设计、咨询、施工;安防工程投资、设计施工;矿产资源的投资与开发等。
山东高速四川投资开发有限公司	陈艺文	1,000.00	中国(四川)自由贸易试验区成都市天府新区兴隆街道湖畔路西段6号成都科学城天府菁蓉中心C区	项目投资(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)。
山东高速泰东公路有限公司	贾兆兵	5,353.96	山东省泰安市岱岳区天平办事处北黄村1号	交通基础设施投资与经营。
山东高速潍日公路有限公司	徐庆军	4,023.51	山东省潍坊市寒亭区北海路	交通基础设施投资与经营。

关联方	法定代表人	注册资本 (万元)	住所	主营业务
			2997 号	
山东高速龙青公路有限公司	高培法	1,000.00	山东省烟台市招远市西宋路西宋村南	交通基础设施投资与经营。
山东高速高广公路有限公司	高培法	10,000.00	山东省东营市广饶县乐安大街 800 号	交通基础设施投资与经营。
山东高速地产集团有限公司	马建平	500,000.00	山东省济南市历下区龙奥北路 8 号山东高速大厦	房地产开发经营、物业管理、房地产中介服务、不动产租赁;市政设施建设、室内装潢及设计、建筑工程与设计、工程管理与咨询、绿化园林工程等。
鲁南高速铁路有限公司	王基全	3,325,000.00	山东省济南市高新区舜华路 2000 号	鲁南高铁建设和旅客运输。
山东高速轨道交通集团有限公司	李晓荣	126,176.00	济南市高新区新宇路 750 号	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;铁路工程施工;铁路运输设备及配件销售、维护管理等。
湖北武荆高速公路发展有限公司	陈传刚	80,800.00	武汉市江汉区新华下路特 8 号	公路、桥梁、隧道的投资建设。
山东高速云南发展有限公司	刘学	177,851.26	云南省昆明市高新技术产业开发区二环西路 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。
山东高速临枣至枣木公路有限公司	王洪国	1,000.00	山东省枣庄市市中区齐村镇渴口中学西 50 米路北	高速公路绿化、交通安全、信息网络工程,公路工程试验和检测。
云南锁蒙高速公路有限公司	刘志文	20,000.00	云南省昆明市兴体路 10 号滇池高尔夫配套酒店 307 室	对公路、道路桥梁及基础设施、隧道进行开发、建设及管理、经营。
山东铁路投资控股集团有限公司	姜长兴	4,845,700.00	山东省济南市历下区龙奥西路 1 号银丰财富广场 A 座	铁路等交通基础设施的投资建设、管理与运营;铁路站场经营与开发;铁路沿线及其他区域土地开发;客货运输;物资设备采购与销售等。
山东高速四川产业发展有限公司	傅柏先	300,000.00	成都市双流区西航港街道黄河中路二段 388 号 12 栋 101 号	一般经营项目(以下范围不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营):高速公路、桥梁、铁路、港口、机场及其沿线的投资、开发等。
山东高速潍莱公路有限公司	周召伟	10,000.00	济南市市中区舜耕路 21 号	潍莱高速公路的管理与养护;建筑材料销售,通信设备及电子设备的租赁等。
山东高速服务区管理有限公司	张世春	69,000.00	济南市历下区东关大街 121 号	餐饮、住宿、加油服务、燃气销售、汽车修理。
山东高速青岛公路有限公司	徐强	100,000.00	青岛市李沧区永平路 19 号	高等级公路、桥梁的管理、经营、开发、维护;高等级公路、桥梁沿线的综合开

关联方	法定代表人	注册资本 (万元)	住所	主营业务
				发、经营。
山东高速交通物流投资有限公司	丁波	119,485.5826	山东省潍坊市滨海经济技术开发区疏港公路与沿海公路一期十字路口东 2000 米路南	不带有储存设施的经营甲苯、石油气（限于工业生产原料等非燃料用途）等。

(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》10.1.3 第一条规定，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》10.1.3 第二条规定，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》10.1.3 第二条规定，构成本公司的关联法人。
山东高速建设材料有限公司	山东高速建设材料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》10.1.3 第二条规定，构成本公司的关联法人。
山东高速物资储运有限公司	山东高速物资储运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》10.1.3 第二条规定，构成本公司的关联法人。
山东高速投资发展有限公司	山东高速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》10.1.3 第二条规定，构成本公司的关联法人。
山东高速青岛西海岸港口有限公司	山东高速青岛西海岸港口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》10.1.3 第二条规定，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》10.1.3 第二条规定，构成本公司的关联法人。
山东高速齐鲁建设集团有限公司	山东高速齐鲁建设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》10.1.3 第二条规定，构成本公司的关联法人。
山东高速青岛物流发展有限公司	山东高速青岛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》10.1.3 第二条规定，构成本公司的关联法人。
山东高速齐鲁建设集团有限公司	山东高速齐鲁建设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》10.1.3 第二条规定，构成本公司的关联法人。
山东高速尼罗投资发展有限公司	山东高速尼罗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》10.1.3 第二条规定，构成本公司的关联法人。
山东高速四川投资开发有限公司	山东高速四川投资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》10.1.3 第二条规定，构成本公司的关联法人。
山东高速泰东公路有限公司	山东高速泰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》10.1.3 第二条规定，构成本公司的关联法人。
山东高速潍日公路有限公司	山东高速潍日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》10.1.3 第二条规定，构成本公司的关联法人。
山东高速龙青公路有限公司	山东高速龙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》10.1.3 第二条规定，构成本公司的关联法人。
山东高速高广公路有限公司	山东高速高广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》10.1.3 第二条规定，构成本公司的关联法人。
山东高速地产集团有限公司	山东高速地产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》10.1.3 第二条规定，构成本公司的关联法人。
鲁南高速铁路有限公司	鲁南高速铁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》10.1.3 第二条规定，构成本公司的关联法人。

关联方	关联关系
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》10.1.3 第二条规定，构成本公司的关联法人。
湖北武荆高速公路发展有限公司	湖北武荆高速公路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》10.1.3 第二条规定，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》10.1.3 第二条规定，构成本公司的关联法人。
山东高速临枣至枣木公路有限公司	山东高速临枣至枣木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》10.1.3 第二条规定，构成本公司的关联法人。
云南锁蒙高速公路有限公司	云南锁蒙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》10.1.3 第二条规定，构成本公司的关联法人。
山东铁路投资控股集团有限公司	山东铁路投资控股集团有限公司原控股股东为高速集团，截至 2019 年 9 月 21 日，山东铁路投资控股集团有限公司视同为本公司的关联法人。自 2019 年 9 月 21 日起，该公司不再视同为本公司关联法人。
山东高速四川产业发展有限公司	山东高速四川产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》10.1.3 第二条规定，构成本公司的关联法人。
山东高速潍莱公路有限公司	山东高速潍莱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》10.1.3 第二条规定，构成本公司的关联法人。
山东高速服务区管理有限公司	山东高速服务区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》10.1.3 第二条规定，构成本公司的关联法人。
山东高速青岛公路有限公司	山东高速青岛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》10.1.3 第二条规定，构成本公司的关联法人。
山东高速交通物流投资有限公司	山东高速交通物流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》10.1.3 第二条规定，构成本公司的关联法人。

（三）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人能够遵守约定，及时向本公司交付当期发生的关联交易货物及款项。

三、关联交易主要内容及定价原则

高速集团及其下属子公司与本公司及下属子公司之间的日常关联交易为：

1. 公司子公司山东省路桥集团有限公司（以下简称“路桥集团”）

及其子公司为高速集团及其下属子公司提供路桥施工和养护施工方面的劳务服务；

2. 路桥集团向高速集团及其下属子公司采购沥青等施工材料；

3. 路桥集团租用高速集团及其下属子公司的房屋和土地使用权；

上述关联交易中，第 1 项通过招投标确定交易价格；第 2、3 项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 2019 年 1 月 31 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》，公司第八届董事会第二十七次董事会、2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于续签关联交易系列框架协议的议案》，该等协议自股东大会通过之日起生效，有效期为三年。

五、关联交易目的和对公司的影响

公司与高速集团及其子公司的上述关联交易是公司日常经营需要的，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、独立董事意见

作为公司的独立董事，我们已经事前从公司获得并审阅了公司董

事会提供的《关于调整 2019 年度日常关联交易预计的议案》相关材料，我们同意上述议案提交公司董事会审议。我们在事前对公司本次调整关联交易事项进行了全面、客观的了解。我们认为：公司调整 2019 年度日常关联交易预计事项是根据公司 2019 年上半年度日常关联交易的实际发生及预计下半年新增情况作出的调整，更加准确地反映公司与各关联方 2019 年度日常关联交易情况，是公司经营活动所需；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，不会对公司的独立性构成影响；在董事会审议本次调整日常关联交易事项过程中，关联董事回避了表决，表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

七、备查文件

1. 公司第八届董事会第三十五次会议决议；
2. 独立董事关于第八届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见。

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 26 日