

# 山东高速路桥集团股份有限公司

## 关于调整 2021 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021 年 5 月 18 日，山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）召开 2020 年度股东大会，审议通过了《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》，预计 2021 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”）及其下属子公司等关联方发生的采购原材料、提供劳务、接受劳务、租赁设备房产等关联交易合计 3,781,255 万元。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 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（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于预计 2021 年度日常关联交易的公告》。

根据公司目前生产经营实际，为更加准确地反映公司与关联方 2021 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）本次调整的审议程序

1. 公司第九届董事会第二十五次会议和第九届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事周新波先生、马宁先生、张春林先生回避表决，由其余 8 名非关联

董事进行表决；关联监事张引先生回避表决，由其余 4 名非关联监事进行表决。独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见。

2. 本次调整后的金额超过公司最近一期经审计净资产的 5%且超过 3000 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，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将在股东大会上对该项议案回避表决。

## （二）本次调整的具体情况

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	2021 年度预计关联交易金额（调整前）	调整金额	2021 年度预计关联交易金额（调整后）
向关联方采购原材料	山东高速物资集团有限公司	关联采购	按照市场价	150,238.00	30,622.00	180,860.00
	山东高速材料技术开发集团有限公司	关联采购	按照市场价	70,640.00	47,939.00	118,579.00
	山东高速建材集团有限公司	关联采购	按照市场价	42,408.00	34,436.00	76,844.00
	山东高速济高高速公路有限公司	关联采购	按照市场价	40,761.00	-15,761.00	25,000.00
	新纪元农业发展有限公司	关联采购	按照市场价	25,000.00	0.00	25,000.00
	山东高速投资发展有限公司	关联采购	按照市场价	21,615.00	-18,588.00	3,027.00
	山东高速青岛西海岸港口有限公司	关联采购	按照市场价	10,754.00	-7,453.00	3,301.00
	山东瑞通物流有限公司	关联采购	按照市场价	9,082.00	4,170.00	13,252.00
	山东金鹏交通能源科技有限公司	关联采购	按照市场价	9,050.00	0.00	9,050.00
	山东高速重庆发展有限公司	关联采购	按照市场价	8,070.00	-8,070.00	0.00
	山东高速服务区管理有限公司	关联采购	按照市场价	8,000.00	-5,572.00	2,428.00
	山东高速济东发展有限公司	关联采购	按照市场价	7,582.00	2,061.00	9,643.00
	山东高速交通装备有限公司	关联采购	按照市场价	6,633.00	1,394.00	8,027.00

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2021年度预计关联交易金额(调整前)	调整金额	2021年度预计关联交易金额(调整后)
向关联方采购原材料	宝兴国晟矿业有限公司	关联采购	按照市场价	6,273.00	-1,448.00	4,825.00
	山东高速新材料科技有限公司	关联采购	按照市场价	4,000.00	-3,734.00	266.00
	山东高速华瑞道路材料技术有限公司	关联采购	按照市场价	4,000.00	-4,000.00	0.00
	山东鄄菏高速公路有限公司	关联采购	按照市场价	3,903.00	-3,487.00	416.00
	山东高速交通建设集团股份有限公司	关联采购	按照市场价	3,500.00	-2,500.00	1,000.00
	山东高速实业发展有限公司	关联采购	按照市场价	3,475.00	-2,802.00	673.00
	山东高速高新材料科技有限公司	关联采购	按照市场价	3,300.00	314.00	3,614.00
	山东高速淄临高速公路有限公司	关联采购	按照市场价	3,202.00	-3,202.00	0.00
	山东高速工程咨询集团有限公司	关联采购	按照市场价	3,000.00	-3,000.00	0.00
	中铁高速物流(山东)有限公司	关联采购	按照市场价	3,000.00	-2,500.00	500.00
	山东高速供应链管理有限公司	关联采购	按照市场价	2,500.00	22,421.00	24,921.00
	山东高速云南发展有限公司	关联采购	按照市场价	2,380.00	9,829.00	12,209.00
	山东高速泰东公路有限公司	关联采购	按照市场价	2,200.00	-1,880.00	320.00
	山东高速物资储运有限公司	关联采购	按照市场价	2,015.20	-2,015.20	0.00
	山东高速物流供应链有限公司	关联采购	按照市场价	1,428.32	1,051.68	2,480.00
	山东高速四川产业发展有限公司	关联采购	按照市场价	1,300.00	-1,300.00	0.00
	山东高速路用新材料技术有限公司	关联采购	按照市场价	1,000.00	688.00	1,688.00
	山东高速绿色生态发展有限公司	关联采购	按照市场价	800.00	-391.00	409.00
	山东高速淄博发展有限公司	关联采购	按照市场价	0.00	14,000.00	14,000.00
	中国山东国际经济技术合作有限公司	关联采购	按照市场价	0.00	12,503.00	12,503.00
山东高速河南发展有限公	关联采购	按照市场价	0.00	2,303.00	2,303.00	

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2021年度预计关联交易金额(调整前)	调整金额	2021年度预计关联交易金额(调整后)
向关联方采购原材料	司					
	山东高速济南发展有限公司	关联采购	按照市场价	0.00	1,291.00	1,291.00
	山东高速鲁南物流发展有限公司	关联采购	按照市场价	0.00	1,171.00	1,171.00
	山东高速集团有限公司其他下属单位	关联采购	按照市场价	2,658.48	1,624.52	4,283.00
	小计				463,768.00	100,115.00
向关联方提供劳务	山东高速集团有限公司	提供劳务	按照市场价	1,159,855.00	-279,204.00	880,651.00
	山东高速建设管理集团有限公司	提供劳务	按照市场价	1,323,758.00	-111,048.00	1,212,710.00
	山东高速济青中线公路有限公司	提供劳务	按照市场价	271,816.00	-11,283.00	260,533.00
	山东高速股份有限公司	提供劳务	按照市场价	228,339.00	38,229.00	266,568.00
	齐鲁高速公路股份有限公司	提供劳务	按照市场价	62,500.00	0.00	62,500.00
	山东高速绿城置业投资有限公司	提供劳务	按照市场价	43,919.00	0.00	43,919.00
	山东高速济潍高速公路有限公司	提供劳务	按照市场价	37,206.00	0.00	37,206.00
	山东高速城乡建设开发有限公司	提供劳务	按照市场价	25,572.00	1,485.00	27,057.00
	山东高速济高高速公路有限公司	提供劳务	按照市场价	23,250.00	56,979.00	80,229.00
	山东高速沾临高速公路有限公司	提供劳务	按照市场价	23,167.00	4,772.00	27,939.00
	山东高速临空物流发展有限公司	提供劳务	按照市场价	18,000.00	0.00	18,000.00
	山东高速泰和置业有限公司	提供劳务	按照市场价	17,849.00	0.00	17,849.00
	山东高速新台高速公路有限公司	提供劳务	按照市场价	11,656.00	-9,750.00	1,906.00
	山东高速四川产业发展有限公司	提供劳务	按照市场价	10,833.00	17,877.00	28,710.00
	山东高速物流集团有限公司	提供劳务	按照市场价	7,402.00	0.00	7,402.00
	山东高速云南发展有限公司	提供劳务	按照市场价	7,215.00	-3,600.00	3,615.00

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2021年度预计关联交易金额(调整前)	调整金额	2021年度预计关联交易金额(调整后)
向关联方提供劳务	山东高速青岛公路有限公司	提供劳务	按照市场价	6,757.00	511.00	7,268.00
	山东高速生物工程有限公司	提供劳务	按照市场价	3,600.00	0.00	3,600.00
	山东高速集团四川乐自公路有限公司	提供劳务	按照市场价	3,355.00	171.00	3,526.00
	山东高速服务开发集团有限公司	提供劳务	按照市场价	3,321.00	6,293.00	9,614.00
	山东高速林产供应链有限公司	提供劳务	按照市场价	3,000.00	-150.00	2,850.00
	湖北樊魏高速公路有限公司	提供劳务	按照市场价	2,241.00	-771.00	1,470.00
	山东省多孔金属材料有限公司	提供劳务	按照市场价	2,000.00	0.00	2,000.00
	山东高速铁建装备有限公司	提供劳务	按照市场价	1,925.00	0.00	1,925.00
	山东高速农文旅发展有限公司	提供劳务	按照市场价	1,780.00	0.00	1,780.00
	湖北武麻高速公路有限公司	提供劳务	按照市场价	1,294.00	-949.00	345.00
	山东高速董沈高速公路有限公司	提供劳务	按照市场价	1,134.00	0.00	1,134.00
	山东高速集团四川乐宜公路有限公司	提供劳务	按照市场价	937.00	2,512.00	3,449.00
	泸州东南高速公路发展有限公司	提供劳务	按照市场价	850.00	862.00	1,712.00
	山东高速临沂发展有限公司	提供劳务	按照市场价	0.00	108,833.00	108,833.00
	鲁南高速铁路有限公司	提供劳务	按照市场价	0.00	5,000.00	5,000.00
	山东高速淄临高速公路有限公司	提供劳务	按照市场价	0.00	20,473.00	20,473.00
	山东高速轨道交通集团有限公司	提供劳务	按照市场价	0.00	16,250.00	16,250.00
	山东高速明董公路有限公司	提供劳务	按照市场价	0.00	12,810.00	12,810.00
	山东高速齐鲁号欧亚班列运营有限公司	提供劳务	按照市场价	0.00	10,000.00	10,000.00
	山东高速服务区管理有限公司	提供劳务	按照市场价	481.00	4,245.00	4,726.00

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2021年度预计关联交易金额(调整前)	调整金额	2021年度预计关联交易金额(调整后)
向关联方提供劳务	山东高速岚临高速公路有限公司	提供劳务	按照市场价	510.00	3,011.00	3,521.00
	昆明新机场高速公路建设发展有限公司	提供劳务	按照市场价	0.00	2,667.00	2,667.00
	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	1,219.00	1,878.00	3,097.00
	小计			3,306,741.00	-101,897.00	3,204,844.00
接受关联方提供劳务	山东高速工程检测有限公司	接受劳务	按照市场价	2,687.00	291.00	2,978.00
	山东高速鸿林工程技术有限公司	接受劳务	按照市场价	2,166.00	0.00	2,166.00
	山东高速云南发展有限公司	接受劳务	按照市场价	0.00	13,200.00	13,200.00
	山东鲁南交通设施工程有限公司	接受劳务	按照市场价	427.00	3,704.00	4,131.00
	江苏麟龙新材料股份有限公司	接受劳务	按照市场价	0.00	1,500.00	1,500.00
	山东高速绿色生态发展有限公司	接受劳务	按照市场价	0.00	1,458.00	1,458.00
	山东高速集团有限公司其他下属单位	接受劳务	按照市场价	845.00	2,447.00	3,292.00
小计			6,125.00	22,600.00	28,725.00	
向关联方租赁房产、设备	山东高速通和投资有限公司	租赁费	按照市场价	1,479.09	245.55	1,724.64
	山东高速集团有限公司其他下属单位	租赁费	按照市场价	1,404.91	115.45	1,520.36
	小计			2,884.00	361.00	3,245.00
接受关联方提供的担保服务	山东高速集团有限公司	担保费	按照市场价	1,737.00	0.00	1,737.00
	小计			1,737.00	0.00	1,737.00
合计				3,781,255.00	21,179.00	3,802,434.00

注：上表中公司向高速集团及其下属子公司等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12,073,400万元；租赁房产存在租赁期大于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5,332万元。

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 关联方的基本情况

截至 2020 年末, 高速集团未经审计的总资产 105, 703, 075. 62 万元, 净资产 30, 775, 123. 50 万元, 2020 年度实现营业总收入 15, 665, 854. 39 万元, 净利润 285, 202. 49 万元。

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	周勇	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。
山东高速物资集团有限公司	宋征	107, 881. 17	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。
山东高速建材集团有限公司	张树文	36, 105. 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。
山东高速济高高速公路有限公司	胡艳秋	20, 000. 00	山东省滨州市邹平市台子镇黄河三路(镇委党校西邻)	对济高高速公路建设项目的投资、建设、运营、养护和管理; 济高高速公路收费服务等。
新纪元农业发展有限公司	田中华	63. 31	苏丹喀土穆布里拉玛区 9 街区 508 号	工程建设; 建材贸易和租赁; 设备制造、维修、保养、贸易、作业服务及配件贸易; 棉花、花生、蓖麻等作物种植、良种培育、加工、销售; 农作物原种进出口贸易。
山东高速投资发展有限公司	郝昱	400, 000. 00	济南市莱芜雪野旅游区软件园	以自有资金从事投资活动; 物业管理; 信息技术咨询服务; 住房租赁等。
山东高速青岛西海岸港口有限公司	杜晨光	80, 000. 00	中国(山东)自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区纽约路 2 号 210 室(A)	货物进出口; 技术进出口等。
山东瑞通物流有限公司	谭志华	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	煤炭批发, 铁路货物运输代理, 货物装卸及仓储服务, 货物咨询服务等。
山东金鹏交通能源科技有限公司	张树文	11, 305. 04	嘉祥县金屯镇纪屯村东 100 米	沥青加工、销售; 交通新型能源技术研发及推广服务等。
山东高速重庆发展有限公司	徐风华	1, 750. 00	重庆市涪陵区珍溪镇西桥工业园	改性沥青和沥青添加剂等各种道路材料的研制、生产和销售等。

关联方	法定 代表人	注册资本 (万元)	住所	主营业务
			区	
山东高速服务区管理有限公司	孙磊	69,000.00	山东省济南市历下区经十路13866号中润世纪财富中心5号楼2301	商业综合体管理服务；餐饮管理；机动车修理和维护等。
山东高速济东发展有限公司	高帅	10,000.00	山东省济南市章丘区双山街道玉兰花园1号楼三楼	以自有资金从事投资活动；普通货物仓储服务等。
山东高速交通装备有限公司	蔡元涛	10,000.00	山东省潍坊市临朐县五井镇八岐山路937号	高速公路、水运航道混凝土构件研发、制造、销售等。
宝兴国晟矿业有限公司	裴春东	4,700.00	宝兴县灵关镇工业集中区赵家坝工业组团	饰面石材（大理石）开采销售；大理石矿产品、碳酸钙粉生产销售及安装；进出口贸易；仓储；建筑工程设计、装修装饰及咨询服务等。
山东高速新材料科技有限公司	庞金良	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；软件开发；钢压延加工；建筑用钢筋产品销售等。
山东高速华瑞道路材料技术有限公司	岳现堂	10,000.00	淄博高新区桓台高新区石化路7号	生产加工沥青产品、防水和环保材料、商品混凝土等建筑材料及材料施工设备等。
山东甄菏高速公路有限公司	许国庆	114,460.37	菏泽市高新区中华西路2059号	公路投资建设、运营、管理、养护，在路牌、灯箱上发布广告；房屋租赁、土地租赁、场地租赁，机械设备租赁；建筑材料、钢材、石料、沙石、水渣、商业混凝土的销售。
山东高速交通建设集团股份有限公司	刘贵翔	80,000.00	山东省济南市历下区龙奥西路1号银丰财富广场D栋9层	公路、桥梁、隧道、市政工程、建筑工程的建设、养护、规划咨询、勘察设计、试验检测、桥梁加固等。
山东高速实业发展有限公司	赵爱军	2,167.00	济南市文化东路29号	食堂（机关企事业单位食堂、中餐类制售、不含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品）。
山东高速高新材料科技有限公司	李晓亮	30,000.00	山东省济南市历下区山大南路64-12号	泡沫铝、泡沫钢、高吸能合金及其他多孔金属材料的技术开发、技术咨询、生产、销售等。
山东高速淄临高速公路有限公司	郭光明	5,000.00	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。
山东高速工程咨询集团有限公司	张平	15,000.00	济南市二环东路12550号	公路、高等级公路、桥梁、隧道、铁路、港口、工民建以及养护维修工程项目的建设管理、养护、设计、咨询、试验检测、招标代理、技术开发及推广、培训、新材料新设备的研发推广及应用等。
中铁高速物流（山东）有限公司	李云鹏	1,000.00	中国（山东）自由贸易试验区济南片区新泺大街1666号三庆齐盛	铁路运输辅助活动；国际船舶代理；金属矿石批发等。

关联方	法定 代表人	注册资本 (万元)	住所	主营业务
			广场18层1804室	
山东高速供应链管理 有限公司	周岑昱	60,000	山东省济南市高 新区经十东路 33688号海关卡 口办公室西楼103 室	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。
山东高速云南发展 有限公司	于潜	177,851.26	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。
山东高速泰东公路 有限公司	李传军	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；高速公路绿 化工程施工；交通安全设施建设；公路 工程试验和检测；高速公路收费服务等。
山东高速物资储运 有限公司	樊金禹	6,000.00	淄博市临淄区乙 烯路319号	不带有储存设施的经营汽油、柴油〔闭 杯闪点≤60℃〕、煤油等。
山东高速物流供应 链有限公司	史秀川	20,000.00	中国（山东）自由 贸易试验区青岛 片区长白山路888 号九鼎峰大厦 3866室	供应链管理；货物及技术的进出口；销 售：燃料油（仅限重油和渣油）、煤炭、 焦炭、化工产品等。
山东高速四川产业 发展有限公司	李壮实	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	高速公路、桥梁、铁路、港口、机场及 其沿线的投资、开发；土木工程、通信 工程；建筑材料销售；机电设备租赁； 广告业；市政基础设施、房地产、矿产 资源、物流和贸易项目的投资。
山东高速路用新材 料技术有限公司	范金成	500.00	山东省济南市市 中区二环东路 12550号	公路、高等级公路、桥梁、隧道、铁路、 港口、工民建以及养护维修工程项目材 料、设备的研发、生产、销售及技术咨 询服务。
山东高速绿色生态 发展有限公司	刘学	20,000.00	济南市历下区经 十路13866号中 润世纪财富中心5 号楼1301室	环境保护监测；固体废物治理；大气污 染治理；水污染治理；水环境污染防治 服务等。
山东高速淄博发展 有限公司	李海生	5,000.00	山东省淄博市淄 博经济开发区南 郊管区滨莱高速 淄博新区收费站 办公楼	许可项目：各类工程建设活动。一般项 目：工程管理服务；砼结构构件销售； 建筑材料销售；金属材料销售；劳务服 务（不含劳务派遣）；公路管理与养护。
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	许可项目：各类工程建设活动；货物进 出口；对外劳务合作。一般项目：以自 有资金从事投资活动；对外承包工程等。
山东高速河南发展 有限公司	赵凤金	61,382.37	郑州市郑东新区 商务外环路8号 29层2901号	高速公路、桥梁、铁路、港口、机场、 物流园区的建设、管理、维护、经营、 开发等。
山东高速济南发展 有限公司	李强	5,000.00	中国（山东）自由 贸易试验区济南 片区经十路9号	各类工程建设活动；劳务派遣服务等。
山东高速鲁南物流 发展有限公司	魏现立	15,000.00	临沂市高新技术 产业开发区罗西 街道沂河路西段 南侧	国际国内货运代理、船舶代理；多式联 运；供应链管理；物流相关基础设施的 建设与运营；建筑工程施工；国际贸易、 国内贸易等。

关联方	法定 代表人	注册资本 (万元)	住所	主营业务
山东高速建设管理集团有限公司	徐庆军	296,700.00	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、科研等。
山东高速济青中线公路有限公司	胡晓华	10,000.00	山东省潍坊市高密市密水街道古城路南817号	交通设施维修;交通及公共管理用标牌销售;专用设备修理;电气设备销售等
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
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。
山东高速绿城置业投资有限公司	栾滨	20,000.00	东营市宁阳路41号	房地产开发与经营,房屋租赁、物业管理。
山东高速济潍高速公路有限公司	谢国木	5,000.00	山东省济南市章丘区明水街道车站大街1063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;广告设计、代理等。
山东高速城乡建设开发有限公司	李振方	200,000.00	山东省泰安市红门路45号	建设工程勘察;建设工程设计;各类工程建设活动;建筑智能化工程施工等。
山东高速沾临高速公路有限公司	陈成勇	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。
山东高速临空物流发展有限公司	王可	10,000.00	山东省济南市高新区济南综合保税区空港功能区综合楼四层西侧	物流服务;物流信息服务;仓储服务;报关服务;装卸搬运服务;集装箱道路运输;物流基础设施的建设运营;国际、国内货运代理等。
山东高速泰和置业有限公司	李海涛	1,800.00	泰安市黄前镇通泰大街1号(公共服务中心大楼)	房地产开发、经营;物业管理;房屋建筑工程的咨询、设计、施工、总承包和项目管理等。
山东高速新台高速公路有限公司	郑继耀	20,000.00	山东省枣庄市薛城区长白山南路西侧(原中共枣庄市薛城区委党校)	对新台高速公路建设项目的投资、建设、运营、养护和管理;新台高速公路收费服务等。
山东高速物流集团有限公司	张仰进	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	综合物流的组织、投资与管理;物流相关基础设施的投资、建设与运营等。
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	路管理与养护;建设工程设计;各类工程建设活动;住宅室内装饰装修;食品经营;餐饮服务。
山东高速生物工程有限公司	万安强	500.00	济阳县新市镇(山东高速现代牧业有限公司院内)	乳制品[液体乳(巴氏杀菌乳、发酵乳)]生产,饮料(含乳饮料、橙汁及橙汁饮料、果汁饮料)生产;奶牛的养殖、销售;生物技术开发服务等。

关联方	法定代表人	注册资本 (万元)	住所	主营业务
山东高速集团四川乐自公路有限公司	董莹莹	32,600.00	自贡市自流井区通达街194号10楼	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。
山东高速服务开发集团有限公司	孙磊	150,000.00	山东省济南市历下区经十路13866号中润世纪财富中心5号楼2301	服务区、停车区的服务；加油服务（仅限分支机构经营）；餐饮、住宿；汽车维修与维护等。
山东高速林产供应链有限公司	李云鹏	5,000.00	山东省临沂市兰山义堂镇戈九路与兖石铁路交汇处临沂国家林产工业科技示范园	综合物流的组织（仓储、运输、装卸、货物专用运输、集装箱货运站业务）；国际国内货运代理；多式联运；物流相关基础设施的建设与运营等。
湖北樊魏高速公路有限公司	胡嘉梓	16,000.00	湖北省襄阳市襄州区汽车客运东站大楼2102-2103室	公路、隧道、桥梁的建设、管理、养护及相关信息咨询；交通工程、市政工程、建筑工程、园林绿化工程施工等。
山东省多孔金属材料有限公司	李晓亮	20,000.00	山东省潍坊市诸城市高新技术产业园场站路与宝沃路交叉路口东南侧	泡沫铝、泡沫钢、高吸能合金及其他多孔金属材料的技术咨询、研发、生产、销售等。
山东高速铁建装备有限公司	蔡元涛	11,111.00	临朐县五井镇工业园长兴路1020号	轨道交通混凝土轨枕、无砟轨道板、接触网支柱、桥梁构件、盾构管片、声屏障、工业与民用混凝土产品及构件、预拌商品混凝土及生产装备的研发、制造、销售等。
山东高速农文旅发展有限公司	邓伟伟	10,000.00	山东省济南市历城区西营镇积米峪村委办公室	旅游项目开发；商务信息咨询（不含投资咨询）；酒店管理；房地产开发（凭资质证经营）等。
湖北武麻高速公路有限公司	牛健	15,000.00	武汉市江岸区京汉大道1268号汇金广场办公写字楼32层3室	武汉至麻城高速公路的投资建设、经营管理。
山东高速董沈高速公路有限公司	崔建辉	10,000.00	山东省青岛市黄岛区泊里镇泊里二路124号	高速公路建设项目的投资、建设、运营及批准的收费、养护和管理等。
山东高速集团四川乐宜公路有限公司	董莹莹	21,000.00	四川省乐山高新区安港路489号高科技孵化器A园1号楼12层1209室	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；建筑材料销售；机电设备租赁；广告业。
泸州东南高速公路发展有限公司	李强	124,300.00	泸州市江阳区城南路二段2号	公路管理与养护；港口经营；民用机场经营；各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程设计等。
山东高速临沂发展有限公司	赵贤权	50,000.00	山东省临沂市兰山区南京路与卧虎山路交汇处应用科学城B座	高速公路运营管理；基础设施投资；以自有资金对外投资等。
鲁南高速铁路有限公司	周宪东	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；房地产投资开发、销售与租赁，铁路建设设备物资

关联方	法定代表人	注册资本 (万元)	住所	主营业务
				采购及销售, 铁路技术咨询服务等。
山东高速轨道交通集团有限公司	傅柏先	255,275.50	济南市高新区新泺大街1666号三号楼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; 铁路工程施工; 铁路运输设备及配件销售、维护管理; 专用铁道及铁路专用线代运营服务等。
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	公路管理与养护; 家用电器销售; 办公设备销售等。
山东高速齐鲁号欧亚班列运营有限公司	刘颖	20,000.00	山东省济南市历下区龙奥北路8号山东高速大厦13楼1322室	国内货物运输代理; 国际货物运输代理等。
山东高速岚临高速公路有限公司	赵贤权	100,000.00	山东省临沂市临沭县白旄镇华南社区	对岚临高速公路建设项目的投资、建设、运营、养护和管理等。
昆明新机场高速公路建设发展有限公司	胡信	61,140.00	昆明市官渡区工业园区昆明国际印刷包装城文博路2号地块	昆明新机场专用高速路(南段)BOT项目的投融资、建设、运营、维护及移交; 高速公路附属设施的经营管理等。
山东高速工程检测有限公司	张惠勤	2,000.00	济南市市中区二环东路12550号	高等级公路、大中型桥梁、隧道工程、水运工程、铁路、机场、工民建相应土建工程的试验和检测业务(须凭资质证书经营)。
山东高速鸿林工程技术有限公司	彭广伟	4,000.00	济南市高新区舜风路101号齐鲁文化创意基地15号楼202、203室	园林绿化工程施工; 城市绿化管理; 市政设施管理; 建筑用石加工; 建筑材料销售; 机械设备租赁; 建筑工程机械与设备租赁等。
山东鲁南交通设施工程有限公司	刘继林	1,020.00	临沂高新技术产业开发区南京路与卧虎山路交汇处应用科学城B座11楼	公路养护工程、公路工程、公路路面与路基工程、桥梁工程、隧道工程等。
江苏麟龙新材料股份有限公司	谭全运	10,810.00	无锡惠山经济开发区玉祁配套区(曙光村)	有色金属合金新材料的研发; 有色金属铸造; 有色金属合金的制造、加工、销售等。
山东高速通和投资有限公司	秦川	96,250.00	山东省济南市历下区龙奥西路1号银丰财富广场D座1601室	以自有资金从事投资活动; 房地产评估; 房地产咨询; 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务); 非居住房地产租赁; 住房租赁; 企业管理; 物业管理等。

## (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》10.1.3 第二条规定，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》10.1.3 第二条规定，构成本公司的关联法人。
山东高速济高高速公路有限公司	山东高速济高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。
新纪元农业发展有限公司	新纪元农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。
山东瑞通物流有限公司	山东瑞通物流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。
山东金鹏交通能源科技有限公司	山东金鹏交通能源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》10.1.3 第二条规定，构成本公司的关联法人。
山东高速重庆发展有限公司	山东高速重庆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。
山东高速济东发展有限公司	山东高速济东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。
山东高速交通装备有限公司	山东高速交通装备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。
宝兴国晟矿业有限公司	宝兴国晟矿业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》10.1.3 第二条规定，构成本公司的关联法人。
山东高速华瑞道路材料技术有限公司	山东高速华瑞道路材料技术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。
山东甄荷高速公路有限公司	山东甄荷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。
山东高速交通建设集团股份有限公司	山东高速交通建设集团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。
山东高速实业发展有限公司	山东高速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》10.1.3 第二条规定，构成本公司的关联法人。
山东高速高新材料科技有限公司	山东高速高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》10.1.3 第二条规定，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》10.1.3 第二条规定，构成本公司的关联法人。
山东高速工程咨询集团有限公司	山东高速工程咨询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。
中铁高速物流（山东）有限公司	中铁高速物流（山东）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。
山东高速供应链管理有限公司	山东高速供应链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。
山东高速物流供应链有限公司	山东高速物流供应链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。
山东高速路用新材料技术有限公司	山东高速路用新材料技术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。
山东高速绿色生态发展有限公司	山东高速绿色生态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。
山东高速淄博发展有限公司	山东高速淄博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。
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》10.1.3 第二条规定，构成本公司的关联法人。
山东高速河南发展有限公司	山东高速河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。
山东高速济南发展有限公司	山东高速济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》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。
山东高速济青中线公路有限公司	山东高速济青中线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。
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》10.1.3 第二条规定，构成本公司的关联法人。
山东高速绿城置业投资有限公司	山东高速绿城置业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。
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》10.1.3 第二条规定，构成本公司的关联法人。
山东高速城乡建设开发有限公司	山东高速城乡建设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》10.1.3 第二条规定，构成本公司的关联法人。
山东高速临空物流发展有限公司	山东高速临空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。
山东高速泰和置业有限公司	山东高速泰和置业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。
山东高速新台高速公路有限公司	山东高速新台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》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。
山东高速生物工程有限公司	山东高速生物工程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。
山东高速集团四川乐自公路有限公司	山东高速集团四川乐自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。
山东高速服务开发集团有限公司	山东高速服务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》10.1.3 第二条规定，构成本公司的关联法人。
山东高速林产供应链有限公司	山东高速林产供应链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。
湖北樊魏高速公路有限公司	湖北樊魏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。
山东省多孔金属材料有限公司	山东省多孔金属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。
山东高速铁建装备有限公司	山东高速铁建装备有限公司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。
山东高速农文旅发展有限公司	山东高速农文旅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。
湖北武麻高速公路有限公司	湖北武麻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。
山东高速董沈高速公路有限公司	山东高速董沈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。
山东高速集团四川乐宜公路有限公司	山东高速集团四川乐宜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。
泸州东南高速公路发展有限公司	泸州东南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。
山东高速临沂发展有限公司	山东高速临沂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。
鲁南高速铁路有限公司	鲁南高速铁路有限公司董事张春林先生兼任本公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第三条规定，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》10.1.3 第二条规定，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》10.1.3 第二条规定，构成本公司的关联法人。
山东高速齐鲁号欧亚班列运营有限公司	山东高速齐鲁号欧亚班列运营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。
山东高速岚临高速公路有限公司	山东高速岚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》10.1.3 第二条规定，构成本公司的关联法人。
昆明新机场高速公路建设发展有限公司	昆明新机场高速公路建设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。
山东高速工程检测有限公司	山东高速工程检测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。
山东高速鸿林工程技术有限公司	山东高速鸿林工程技术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。

山东鲁南交通设施工程有限公司	山东鲁南交通设施工程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。
江苏麟龙新材料股份有限公司	江苏麟龙新材料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。
山东高速通和投资有限公司	山东高速通和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方能够遵守约定，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. 公司子公司为关联方提供路桥施工和养护施工方面的劳务服务；
2. 公司子公司向关联方采购沥青等施工材料；
3. 公司子公司租用关联方的房屋和设备；
4. 其他与日常生产经营相关的交易。

上述关联交易中，第 1 项通过招投标确定交易价格；第 2、3、4 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》，已经公司第八届董事会第二十七次会议及 2019 年第一次临时股东大会审议通过，有效期三年。

协议内容未发生变更，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、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2021年年初至6月30日，公司与高速集团及其子公司累计已发生各类日常关联交易96.14亿元（未经审计），已包含在公司年度关联交易预计中。与鲁南高速铁路有限公司累计已发生各类日常关联交易2.68万元（未经审计）。

## 七、独立董事的事前认可及独立意见

作为公司独立董事，已事前从公司获得并审阅了《关于调整2021年度日常关联交易预计的议案》及其他相关材料，我们同意上述议案提交公司董事会审议，并发表如下独立意见：根据目前公司生产经营实际，公司对2021年度日常关联交易预计进行了合理调整，调整后能够更加准确地反映公司与各关联方的交易情况。上述关联交易是公司日常经营活动所需，公司不会因该等交易对关联方形成依赖；关联交易价格参照市场价格确定，依据公平、合理的定价政策，不会损害公司和中小投资者利益；表决过程中，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。我们同意上述议案，本事项需提交公司股东大会审议。

## 七、备查文件

1. 第九届董事会第二十五次会议决议；

2. 第九届监事会第十四次会议决议；
3. 独立董事关于第九届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可及独立意见。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2021年8月27日