

山东高速路桥集团股份有限公司 关联交易进展暨重大合同公告

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

特别提示：

本项目施工合同已生效。本项目施工工期为 1080 日历天，施工周期较长，存在因原材料涨价、环境变化、安全生产等因素影响合同收益的风险。公司将在施工工期内按照施工进度确认收入。

一、合同签署概况

山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 3 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》披露了《关于中标临滕高速、高商高速、小许家至遥墙机场高速、小许家至港沟高速、东青高速并投资灵犀七号及济南弘嘉的关联交易公告》，子公司山东高速工程建设集团有限公司（以下简称“工程建设集团”）被确定为济南绕城高速公路小许家至港沟段改扩建工程（以下简称“小许家至港沟高速”或“本项目”）中标候选人，中标金额 2,377,826,705.90 元。根据招标文件及补遗书要求，公司中标子公司以自有资金或指定第三方出资的形式与招标人指定的金融/投资机构签署合伙协议、设立合伙企业，履行中标人的出资义务。上述出资事项已经公司第九届董事会第三十三次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过。截至目前，工程建设集团已按照上述决议签署了合伙协议及补充协议并履行了相应的出资义务。

近日，工程建设集团与本项目发包人山东高速东绕城许港高速公路有限公司（以下简称“许港高速公司”）签署了《济南绕城高速公路小许家至港沟段改扩建工程施工合同文件》，签约合同价：贰拾叁亿柒仟柒佰捌拾贰万陆仟柒佰零伍元玖角（¥2,377,826,705.9）。

二、合同对手方介绍

发包人：山东高速东绕城许港高速公路有限公司

类型：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：刘乐民

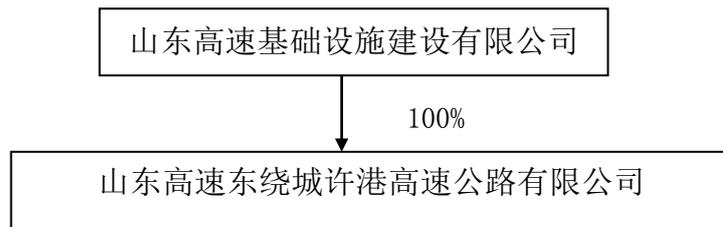
注册资本：5,000 万元人民币

成立日期：2021 年 09 月 14 日

住所：山东省济南市历城区围子山路银丰山青苑 S-2 配套公建
-2-301

主要经营范围：公路管理与养护等。

股权结构：



关联关系说明：许港高速公司股东山东高速基础设施建设有限公司为本公司控股股东山东高速集团有限公司全资子公司，许港高速公司为本公司关联方。

近三年类似交易情况：许港高速公司成立于 2021 年 9 月，公司近三年未与其发生类似交易。

履约能力分析：截至 2022 年 9 月 30 日，许港高速公司总资产为 9.62 亿元，所有者权益总额为 9.60 亿元。许港高速公司是本项目招标人山东高速基础设施建设有限公司为本项目施工及运营专门设立

的项目法人，许港高速公司不是失信被执行人，信誉良好，具备履行合同义务的能力。

三、合同主要内容

(一)项目名称：济南绕城高速公路小许家至港沟段改扩建工程

(二)第一标段由 K8+418.225 至 K25+200，长约 16.782km，公路等级为高速公路，设计时速为 120 公里/小时，沥青混凝土路面，有互通立交 4 处；特大桥 1 座，计长 1,422.9m；中桥 1 座，计长 40m 以及其他构造物工程等。

(三)根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）贰拾叁亿柒仟柒佰捌拾贰万陆仟柒佰零伍元玖角（¥2,377,826,705.9）。

(四)工程质量符合交工验收的工程质量等级：合格；竣工验收的工程质量等级：优良标准，工程安全目标：项目实施中无安全事故，环保目标：项目实施中无环境责任事件发生。

(五)承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

(六)发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

(七)承包人应按照监理人指示开工，工期为 1080 日历天。

(八)本协议书在承包人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

四、合同对公司的影响

本项目合同价 2,377,826,705.9 元，约占公司 2021 年度经审计营业收入的 4.13%，若本项目顺利实施，将对公司的经营业绩产生积极影响。

本项目施工合同的履行有利于公司开拓主营业务，扩大市场份额。本项目系公开招投标取得，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对交易对方形成依赖。

五、风险提示

本项目工期为 1080 日历天，施工周期较长，存在因原材料涨价、环境变化、安全生产等因素影响合同收益的风险。公司将在施工工期内按照施工进度确认收入。公司将在定期报告中披露重大合同的履行情况，敬请广大投资者注意投资风险。

六、合同审议程序

本次交易构成关联交易。公司年度日常关联交易预计已包含本项目交易金额，相关议案已经公司董事会、股东大会审议通过，公司独立董事发表了事前认可及独立意见。

七、备查文件

《济南绕城高速公路小许家至港沟段改扩建工程施工合同文件》。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2022 年 11 月 21 日