

山东高速路桥集团股份有限公司 关于调整 2022 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。

2022 年 5 月 17 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 2021 年度股东大会，审议通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》，预计 2022 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 3,823,797.00 万元。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 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）披露的《关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》。

根据公司目前生产经营需要，为更加准确地反映公司与关联方 2022 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三十八次会议和第九届监事会第二十二次会议分别审议通过了《关于调整 2022 年度日常关联交易预计的议案》，本次调整后，预计 2022 年度日常关联交易总额为 4,340,347.31 万元，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 7 名非关联董事进行表决；关联监事张引先生、彭学国先生回避表决，由其余 3 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. 本次调整的金额超过公司最近一期经审计净资产的 5%且超过 3,000 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、关联股东山东铁路发展基金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	2022 年度预计关联交易金额（调整前）	调整金额	2022 年度预计关联交易金额（调整后）
向关联方采购原材料	山东高速材料技术开发集团有限公司	材料采购	按照市场价	387,179.02	-86,780.41	300,398.61
	山东高速物资集团有限公司	材料采购	按照市场价	255,811.82	268,227.56	524,039.38
	山东高速物流集团有限公司	材料采购	按照市场价	58,766.00	-6,983.43	51,782.57
	山东高速建材集团有限公司	材料采购	按照市场价	32,168.30	-1,708.64	30,459.66
	宝兴国晟矿业有限公司	材料采购	按照市场价	22,716.15	-3,722.15	18,994.00
	山东高速千方国际科技有限公司	材料采购	按照市场价	17,300.20	0.00	17,300.20
	山东高速集团有限公司	材料采购	按照市场价	14,682.47	46,587.53	61,270.00
	山东高速服务开发集团有限公司	材料采购	按照市场价	13,211.96	1,582.85	14,794.81
	山东高速供应链管理有限公司	材料采购	按照市场价	11,737.54	4,350.84	16,088.38

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2022年度预计关联交易金额(调整前)	调整金额	2022年度预计关联交易金额(调整后)
	山东高速青岛建设管理有限公司	材料采购	按照市场价	8,135.16	1,077.69	9,212.85
	山东高速济东发展有限公司	材料采购	按照市场价	7,618.21	-3,525.93	4,092.28
	山东高速交通装备有限公司	材料采购	按照市场价	6,468.78	2,053.72	8,522.50
	山东高速鲁铁实业发展有限公司	材料采购	按照市场价	5,478.98	3,043.39	8,522.37
	山高供应链产业服务(山东)有限公司(原山东高速仓网快运有限公司)	材料采购	按照市场价	4,248.39	-1,403.91	2,844.48
	山东国合工程有限公司	材料采购	按照市场价	0.00	10,928.00	10,928.00
	山东高速河南发展有限公司	材料采购	按照市场价	0.00	7,375.51	7,375.51
	山东高速新材料科技有限公司	材料采购	按照市场价	0.00	7,234.09	7,234.09
	山东高速生态工程有限公司	材料采购	按照市场价	0.00	6,900.00	6,900.00
	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	32,112.58	26,235.15	58,347.73
	小计			877,635.56	281,471.86	1,159,107.42
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	520,498.86	-243,301.00	277,197.86
	山东高速济南绕城西线公路有限公司	提供劳务	按照市场价	357,557.00	0.00	357,557.00
	山东高速建设管理集团有限公司	提供劳务	按照市场价	305,115.33	185,101.00	490,216.33
	山东高速淄临高速公路有限公司	提供劳务	按照市场价	298,491.46	0.00	298,491.46
	山东高速济潍高速公路有限公司	提供劳务	按照市场价	208,957.00	25,000.00	233,957.00
	山东高速明董公路有限公司	提供劳务	按照市场价	203,679.04	0.00	203,679.04
	山东高速济青中线公路有限公司	提供劳务	按照市场价	201,843.56	0.00	201,843.56
	山东高速基础设施建设有限公司	提供劳务	按照市场价	184,167.00	206,209.00	390,376.00
	山东高速股份有限公司	提供劳务	按照市场价	112,799.56	29,792.00	142,591.56

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2022年度预计关联交易金额(调整前)	调整金额	2022年度预计关联交易金额(调整后)
	山东高速济微公路(济宁)有限公司	提供劳务	按照市场价	92,706.00	0.00	92,706.00
	齐鲁高速公路股份有限公司	提供劳务	按照市场价	90,609.00	0.00	90,609.00
	山东高速济北公路有限公司	提供劳务	按照市场价	82,956.00	0.00	82,956.00
	山东高速鲁中物流发展有限公司	提供劳务	按照市场价	40,000.00	0.00	40,000.00
	山东高速轨道交通集团有限公司	提供劳务	按照市场价	36,452.00	0.00	36,452.00
	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	28,000.00	-13,000.00	15,000.00
	山东高速物流集团有限公司	提供劳务	按照市场价	23,046.00	0.00	23,046.00
	山东高速城乡发展集团有限公司	提供劳务	按照市场价	22,660.30	0.00	22,660.30
	山东高速济高高速公路有限公司	提供劳务	按照市场价	22,513.46	0.00	22,513.46
	山东高速沾临高速公路有限公司	提供劳务	按照市场价	18,258.00	0.00	18,258.00
	山东高速服务开发集团有限公司	提供劳务	按照市场价	10,000.00	0.00	10,000.00
	山东高速泰和置业有限公司	提供劳务	按照市场价	5,958.00	0.00	5,958.00
	山东高速公路发展有限公司	提供劳务	按照市场价	5,598.00	0.00	5,598.00
	山东高速工程咨询集团有限公司	提供劳务	按照市场价	5,500.00	0.00	5,500.00
	山东高速鲁南物流发展有限公司	提供劳务	按照市场价	4,500.00	0.00	4,500.00
	山东高速潍坊发展有限公司	提供劳务	按照市场价	4,500.00	0.00	4,500.00
	山东济枣高速铁路有限公司	提供劳务	按照市场价	0.00	7,083.00	7,083.00
	鲁南高速铁路有限公司	提供劳务	按照市场价	0.00	4,167.00	4,167.00
	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	29,293.99	10,871.00	40,164.99
	小计			2,915,659.56	211,922.00	3,127,581.56
接受关联	山东高速交通建设集	接受劳务	按照市场价	10,000.00	0.00	10,000.00

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2022年度预计关联交易金额(调整前)	调整金额	2022年度预计关联交易金额(调整后)
方提供劳务	团股份有限公司					
	山东省交通规划设计院集团有限公司	接受劳务	按照市场价	5,162.25	0.00	5,162.25
	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	11,831.16	8,968.00	20,799.16
	小计			26,993.41	8,968.00	35,961.41
向关联方销售商品	山东高速济潍高速公路有限公司	销售商品	按照市场价	0.00	12,578.45	12,578.45
	山东高速集团有限公司其他下属单位	销售商品	按照市场价	0.00	1,610.00	1,610.00
	小计			0.00	14,188.45	14,188.45
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	1,781.88	0.00	1,781.88
	山东高速集团有限公司其他下属单位	租赁费	按照市场价	1,726.59	0.00	1,726.59
	小计			3,508.47	0.00	3,508.47
合计				3,823,797.00	516,550.31	4,340,347.31

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11,427,075万元；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3,041.46万元。

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	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。

关联方	法定代表人	注册资本 (万元)	住所	主营业务
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、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、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	园区管理服务；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；国际货物运输代理等。
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	石油制品制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；非金属矿物制品制造；塑料制品销售等。
宝兴国晟矿业有限公司	韩雷	4,700.00	宝兴县灵关镇工业集中区赵家坝工业组团	建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；水泥制品销售等。
山东高速千方国际科技有限公司	齐霖	5,000.00	中国（山东）自由贸易试验区济南片区龙奥北路8号山东高速大厦1822A	科技中介服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务等。
山东高速服务开发集团有限公司	孙磊	272,900.00	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；企业管理咨询；石油制品销售（不含危险化学品）等。
山东高速供应链管理有限公司	周岑昱	60,000.00	山东省济南市高新区航天大道5999号济南综合保税区海关监管仓库配套办公区118	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。
山东高速青岛建设管理有限公司	刘国强	2,000.00	山东省青岛市胶州市经济技术开发区长江路1号创业大厦701室	许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包。一般项目：进出口代理；货物进出口；工程管理服务；以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理；土地整治服务；建筑材料销售；金属材料销售；建筑工程机械与设备租赁；建筑工程用机械销售；国内贸易代理。
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	许可项目：建筑劳务分包；建设工程施工；预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产。一般项目：技术进出口；货物进出口；土石方工程施工等。

关联方	法定代表人	注册资本 (万元)	住所	主营业务
山东高速鲁铁实业发展有限公司	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	铁路运输辅助活动；国内货物运输代理；铁路运输基础设备销售；铁路运输设备销售等。
山高供应链产业服务(山东)有限公司(原山东高速仓网快运有限公司)	戴拯	980.00	中国(山东)自由贸易试验区济南片区经十东路33688号齐鲁外包城101-A8	供应链管理服务；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；建筑材料销售等。
山东国合工程有限公司	袁合烈	\$10,000	青岛市胶州市胶河路1号4号楼办公101户	土石方工程施工；机械设备租赁；市政设施管理；装卸搬运；五金产品批发；园林绿化工程施工；工程管理服务。
山东高速河南发展有限公司	李晓亮	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；土木工程及通信工程的设计、咨询、施工；电子元器件与机电组件设备、机械设备销售与租赁等。
山东高速新材料科技有限公司	肖斌	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；软件开发等。
山东高速生态工程有限公司	董善虎	1,020.41	山东省济南市槐荫区经三路289号	农业技术开发、技术转让、技术咨询；旅行社服务；旅游信息咨询；旅游项目开发；园林绿化工程等。
山东高速建设管理集团有限公司	徐庆军	534,317.95	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。
山东高速济南绕城西线公路有限公司	岳宏智	5,000.00	山东省济南市长清区崮云湖街道芙蓉路东段创新大厦801-29	承接总公司工程建设业务；家用电器销售；办公设备销售；电气设备销售；家具零配件销售等。
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；广告设计、代理等。
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。
山东高速济青中线公路有限公司	王术剑	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	各类工程建设活动；建设工程质量检测；建设工程设计；工程造价咨询业务等。
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。
山东高速济微公路	蒋庆	1,000.00	山东省济宁市兖	交通基础设施投资、经营、养护；高速公

关联方	法定代表人	注册资本 (万元)	住所	主营业务
(济宁)有限公司			州区北环城路9号 创新大厦	路绿化、交通安全、信息网络工程；公路工程试验和检测；高速公路收费、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。
山东高速济北公路有限公司	王洪国	10,000.00	山东省济南市济 阳区济北开发区 黄河大街17号总 部经济中心B座 607-6室	公路管理与养护；家用电器销售；办公设备销售；电气设备销售等。
山东高速鲁中物流发展有限公司	陆立	50,000.00	山东省淄博市桓 台县索镇寿济路 4499甲27号	普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；煤制活性炭及其他煤炭加工；煤炭及制品销售；国内货物运输代理等。
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 添大街1666号三 庆齐盛广场2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；铁路工程施工等。
山东高速齐鲁号欧亚班列运营有限公司	张仰进	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。
山东高速城乡发展集团有限公司	李振方	500,000.00	山东省济南市历 城区工业北路21 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。
山东高速济高高速公路有限公司	高立勇	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。
山东高速沾临高速公路有限公司	董滨	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。
山东高速公路发展有限公司	梁占海	2,009.67	山东省济南市历 下区龙奥北路8号 山东高速大厦23 层	交通基础设施投资与经营；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	工程造价咨询业务；工程管理服务；公路水运工程试验检测服务；环境保护监测；工程和技术研究和试验发展等。
山东高速鲁南物流发展有限公司	魏现立	15,000.00	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	进出口代理；货物进出口；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；国内集装箱货物运输代理；国内货物运输代理；国际货物运输代理等。
山东高速潍坊发展有限公司	陈进	5,000.00	山东省潍坊高新 区新城街道河北 社区潍县中路	工程管理服务；公路管理与养护；建筑材料销售；机械设备租赁等。

关联方	法定代表人	注册资本 (万元)	住所	主营业务
			4801 号沁园居住 小区办公楼	
山东济枣高速铁路 有限公司	周宪东	80,000.00	山东省枣庄市市 中区衡山路 81 号	铁路运输设备销售；铁路运输辅助活动； 高铁设备、配件制造；高铁设备、配件销 售等。
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	鲁南高铁建设和旅客运输；房地产投资开 发、销售与租赁，铁路建设设备物资采购 及销售，铁路技术咨询服务等。
山东高速交通建设 集团股份有限公司	刘贵翔	120,623.17	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、铁路、水利、桥梁、隧道、市政工 程的建设、养护、规划咨询、勘察设计、 试验检测，桥梁加固等。
山东省交通规划设 计院集团有限公司	李怀峰	21,052.63	济南市天桥区无 影山西路 576 号	资质许可范围的建设工程项目的勘察、测 量、设计、检测、科研及相关技术服务； 工程总承包、全过程工程咨询等。
山东高速通和投资 有限公司	崔菁菁	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》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》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》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》6.3.3 第二款第（二）项规定，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》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速千方国际科技有限公司	山东高速千方国际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》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》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》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速青岛建设管理有限公司	山东高速青岛建设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》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》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》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速鲁铁实业发展有限公司	山东高速鲁铁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》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
山高供应链产业服务(山东)有限公司(原山东高速仓网快运有限公司)	山高供应链产业服务(山东)有限公司(原山东高速仓网快运有限公司)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》6.3.3 第二款第(二)项规定,构成本公司的关联法人。
山东国合工程有限公司	山东国合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》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》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》6.3.3 第二款第(二)项规定,构成本公司的关联法人。
山东高速生态工程有限公司	山东高速生态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》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。
山东高速济南绕城西线公路有限公司	山东高速济南绕城西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》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》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》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》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》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。
山东高速济微公路(济宁)有限公司	山东高速济微公路(济宁)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。
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》6.3.3 第二款第(二)项规定,构成本公司的关联法人。
山东高速济北公路有限公司	山东高速济北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。
山东高速鲁中物流发展有限公司	山东高速鲁中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》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》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》6.3.3 第二款第(二)项规定,构成本公司的关联法人。
山东高速城乡发展集团有限公司	山东高速城乡发展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》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
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》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》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速公路发展有限公司	山东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》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》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。
山东高速潍坊发展有限公司	山东高速潍坊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。
山东济枣高速铁路有限公司	山东济枣高速铁路有限公司为本公司 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》6.3.3 第二款第（四）项规定，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》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东省交通规划设计院集团有限公司	山东省交通规划设计院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》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。

（三）财务概况

各关联方 2021 年度经审计主要财务指标如下：

单位：亿元

关联方名称	总资产	净资产	营业收入	净利润
山东高速集团有限公司	11,391.85	2,928.43	2,008.36	112.41
山东济枣高速铁路有限公司	3.49	2.73	0	0
鲁南高速铁路有限公司	577.14	339.52	5.45	-6.91

（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；
2. 公司及子公司向关联方采购沥青等施工材料；
3. 公司及子公司租用关联方的房屋和设备；
4. 公司及子公司接受关联方提供劳务；
5. 公司及子公司向关联方销售商品；
6. 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、5、6 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 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

公司与高速集团及其子公司等关联方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 2022 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 2022 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. 第九届董事会第三十八次会议决议；
2. 第九届监事会第二十二次会议决议；
3. 独立董事关于第九届董事会第三十八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

2022 年 8 月 29 日