

山东高速路桥集团股份有限公司

关于预计 2023 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

1. 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）根据日常生产经营的需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，对 2023 年度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之间将发生的关联交易进行合理预计，预计 2023 年度日常关联交易总金额 3,692,507.27 万元。2022 年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日常关联交易总额为 3,983,239.69 万元。

2. 2023 年 4 月 21 日，公司第九届董事会第四十九次会议和第九届监事会第二十九次会议分别审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》，关联董事周新波先生、马宁先生，关联监事张引先生回避表决。独立董事对此次关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

3. 公司预计 2023 年日常关联交易总额将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，该议案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应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	截至披露日已发生金额	2022年度发生金额
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	153,239.73	40,788.68	266,510.86
	山东高速物资集团有限公司	材料采购	按照市场价	76,355.00	15,403.16	304,842.24
	山东高速物流集团有限公司	材料采购	按照市场价	30,993.39	11,406.00	33,427.03
	山东高速青岛建设管理有限公司	材料采购	按照市场价	29,948.63	8,381.32	18,122.13
	山东高速材料数字科技有限公司	材料采购	按照市场价	27,034.84	4,055.21	22,106.56
	山东高速能源发展有限公司	材料采购	按照市场价	24,135.88	84.54	7,811.65
	山东高速集团有限公司	材料采购	按照市场价	21,000.00	0.00	2,899.53
	山东高速建材集团有限公司	材料采购	按照市场价	17,050.36	1,228.40	35,279.28
	山东百廿慧通工程科技有限公司	材料采购	按照市场价	6,459.34	512.15	1,751.42
	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	58,142.33	35,625.20	400,565.10
	小计				444,359.50	117,484.66
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	965,063.64	0.00	0.00
	山东高速建设管理集团有限公司	提供劳务	按照市场价	574,977.42	10,217.71	75,041.18
	齐鲁高速公路股份有限公司	提供劳务	按照市场价	206,381.00	19,305.34	20,349.29
	山东高速淄临高速公路有限公司	提供劳务	按照市场价	202,755.99	56,121.93	285,056.28
	山东高速股份有限公司	提供劳务	按照市场价	185,247.00	35,947.55	251,831.29
	山东高速明董公路有限公司	提供劳务	按照市场价	161,960.00	41,833.95	224,316.55
	山东高速高商公路有限公司	提供劳务	按照市场价	130,653.00	22,061.73	0.00
	山东高速集团有限公司	提供劳务	按照市场价	130,605.34	12,999.18	128,352.00
	山东高速半岛投资有限公司	提供劳务	按照市场价	110,000.00	0.00	45,227.37
	山东高速烟蓬公路有限公司	提供劳务	按照市场价	76,574.03	30.17	0.00
	山东高速济北公路有限公司	提供劳务	按照市场价	73,100.00	16,845.85	47,175.18
	山东高速济微公路有限公司	提供劳务	按照市场价	61,739.00	4,789.45	0.00

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	截至披露日已发生金额	2022年度发生金额
	山东高速济潍高速公路有限公司	提供劳务	按照市场价	51,233.36	50,776.57	309,920.93
	山东高速临滕公路有限公司	提供劳务	按照市场价	42,000.00	3,361.97	51,790.71
	山东高速轨道交通集团有限公司	提供劳务	按照市场价	32,460.00	15,523.22	19,059.11
	山东高速沈海高速公路有限公司	提供劳务	按照市场价	30,853.00	0.00	0.00
	山东高速交通建设集团股份有限公司	提供劳务	按照市场价	30,460.00	501.18	5,601.14
	山东高速渤海湾项目管理有限公司	提供劳务	按照市场价	10,000.00	0.00	0.00
	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	37,005.00	191,199.29	1,374,180.97
	小计			3,113,067.78	481,515.09	2,837,902.00
接受关联方提供的劳务	山东高速国际工程咨询有限公司	接受劳务	按照市场价	38,958.53	0.00	0.00
	山东高速交通建设集团股份有限公司	接受劳务	按照市场价	34,268.43	0.00	4,973.50
	山东高速材料数字科技有限公司	接受劳务	按照市场价	18,341.00	0.00	0.00
	山东高速物流集团有限公司	接受劳务	按照市场价	10,450.00	0.00	0.00
	山东高速集团有限公司及其他下属单位	接受劳务	按照市场价	20,912.78	14,649.23	3,448.43
	小计			122,930.74	14,649.23	8,421.93
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	4,417.26	296.21	40,434.17
	小计			4,417.26	296.21	40,434.17
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	3,781.99	650.45	1,497.70
	小计			3,781.99	650.45	1,497.70
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	1,700.00	312.41	1,511.78
	威海市商业银行股份有限公司	贷款利息	按照市场价	2,250.00	0.00	0.00
	小计			3,950.00	312.41	1,511.78
合计				3,692,507.27	614,908.05	3,983,083.38

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9,081,884万元。

(三) 上一年度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	预计金额 (调整后)	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	1,159,107.42	266,510.86	10.25%	6.02%	详见公司于2022年4月26日、2022年8月30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2022年度日常关联交易的公告》《关于调整2022年度日常关联交易预计的公告》。
	山东高速物资集团有限公司	材料采购		304,842.24	11.73%		
	山东高速物流集团有限公司	材料采购		0.00	0.00%		
	山东高速建材集团有限公司	材料采购		35,279.28	1.36%		
	宝兴国晟矿业有限公司	材料采购		13,120.99	0.50%		
	山东高速千方国际科技有限公司	材料采购		0.00	0.00%		
	山东高速集团有限公司	材料采购		2,899.53	0.11%		
	山东高速服务开发集团有限公司	材料采购		12,229.45	0.47%		
	山东高速供应链管理集团有限公司	材料采购		0.00	0.00%		
	山东高速青岛建设管理有限公司	材料采购		18,122.13	0.70%		
	山东高速济东发展有限公司	材料采购		1,784.22	0.07%		
	山东高速交通装备有限公司	材料采购		6,234.17	0.24%		
	山东高速鲁铁实业发展有限公司	材料采购		4,766.85	0.18%		
	山高供应链产业服务(山东)有限公司	材料采购		8,196.71	0.32%		
	山东国合工程有限公司	材料采购		12,368.87	0.48%		
	山东高速河南发展有限公司	材料采购		4,054.22	0.16%		
	山东高速新材料科技有限公司	材料采购		3,865.87	0.15%		
	山东高速生态工程有限公司	材料采购		1,678.67	0.06%		
	山东高速集团有限公司其他下属单位	材料采购		397,361.74	15.27%		
		小计			1,159,107.42		
	山东高速集团有限公司	提供劳务	3,127,581.56	128,352.00	2.29%		

关联交易类别	关联方	关联交易内容	预计金额 (调整后)	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	山东高速济南绕城西线公路有限公司	提供劳务		348,451.37	6.20%		
	山东高速建设管理集团有限公司	提供劳务		75,041.18	1.34%		
	山东高速淄临高速公路有限公司	提供劳务		285,056.28	5.08%		
	山东高速济潍高速公路有限公司	提供劳务		309,920.93	5.52%		
	山东高速明董公路有限公司	提供劳务		224,316.55	3.99%		
	山东高速济青中线公路有限公司	提供劳务		320,180.57	5.70%		
	山东高速基础设施建设有限公司	提供劳务		0.00	0.00%		
	山东高速股份有限公司	提供劳务		251,831.29	4.48%		
	山东高速济微公路(济宁)有限公司	提供劳务		194,524.23	3.46%		
	齐鲁高速公路股份有限公司	提供劳务		20,349.29	0.36%		
	山东高速济北公路有限公司	提供劳务		47,175.18	0.84%		
	山东高速鲁中物流发展有限公司	提供劳务		213.85	0.00%		
	山东高速轨道交通集团有限公司	提供劳务		19,059.11	0.34%		
	山东高速齐鲁号欧亚班列运营有限公司	提供劳务		0.00	0.00%		
	山东高速物流集团有限公司	提供劳务		261.43	0.00%		
	山东高速城乡发展集团有限公司	提供劳务		0.00	0.00%		
	山东高速济高高速公路有限公司	提供劳务		112,529.76	2.00%		
	山东高速沾临高速公路有限公司	提供劳务		0.00	0.00%		
	山东高速服务开发集团有限公司	提供劳务		11,345.29	0.20%		
	山东高速泰和置业有限公司	提供劳务		0.00	0.00%		
	山东高速公路发展有限公司	提供劳务		22,061.57	0.39%		
山东高速工程咨询集团有限公司	提供劳务		33.48	0.00%			
山东高速鲁南物流发展有限公司	提供劳务		318.24	0.01%			

关联交易类别	关联方	关联交易内容	预计金额 (调整后)	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	
	山东高速潍坊发展有限公司	提供劳务	3,127,581.56	0.00	0.00%	10.20%		
	山东济枣高速铁路有限公司	提供劳务		0.00	0.00%			
	山东高速集团有限公司其他下属单位	提供劳务		466,880.40	8.34%			
	鲁南高速铁路有限公司	提供劳务		156.31	0.00%			
	小计				2,838,058.31			50.54%
接受关联方提供的劳务	山东高速交通建设集团股份有限公司	接受劳务	35,961.41	4,973.50	1.91%	327%		
	山东省交通规划设计院集团有限公司	接受劳务		1,828.28	0.70%			
	山东高速集团有限公司其他下属单位	接受劳务		1,620.15	0.63%			
	小计				8,421.93			3.24%
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	14,188.45	0.00	0.00%	-64.91%		
	山东高速集团有限公司其他下属单位	销售商品		40,434.17	20.47%			
	小计			14,188.45	40,434.17			20.47%
	山东高速集团有限公司其他下属单位	租赁费	3,508.47	1,497.70	0.46%			
	小计			3,508.47	1,497.70			0.46%
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	1,500.00	1,511.78	100.00%	-		
	威海市商业银行股份有限公司	贷款利息	2,250.00	0.00	100.00%			
	小计			3,750.00	1,511.78			
合计			4,344,097.31	3,983,239.69		9.06%		
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(如适用)			不适用					
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(如适用)			不适用					

二、关联方介绍和关联关系

截至 2022 年末，高速集团未经审计的总资产 13,221.13 亿元，净资产 3,367.22 亿元，2022 年度实现营业总收入 2,317.69 亿元，净利润 115.40 亿元。

(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	王其峰	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。
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	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；建筑材料销售等。
山东高速材料数字科技有限公司	方祥林	3,000.00	山东省济南市历下区龙奥西路 1 号银丰财富广场 D 栋 17 层 1708 室	工程和技术研究和试验发展；网络技术服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理和存储支持服务等。
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龙奥西路 1 号银丰财富广场 4 号楼 1101 室、1102 室	以自有资金从事投资活动；成品油批发（不含危险化学品）；石油制品制造（不含危险化学品）【分支机构经营】；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售等。
山东高速建材集团有	张树文	36,105.22	济南市历下区龙奥北路 8 号山东高速大	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）；

关联方	法定代表人	注册资本 (万元)	住所	主营业务
有限公司			厦 10-11 层	非金属矿物制品制造；塑料制品销售等。
山东百廿慧通工程科技有限公司	姜雪梅	24,231.63	中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十路 7000 号汉峪金谷 A7-5 栋 6 层 601	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；科技中介服务；工程和技术研究和试验发展；特种设备销售等。
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。
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。
山东高速淄临高速公路有限公司	郭光明	7,226.00	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；食品销售等。
山东高速半岛投资有限公司	周昆	5,000.00	山东省烟台市牟平区养马岛兴岛路 13 号	以自有资金从事投资活动；工程管理服务；交通设施维修；汽车拖车、求援、清障服务等。
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。
山东高速济微公路有限公司	邹宗民	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。
山东高速济潍高速公路有限公司	谢国木	7,000.00	山东省济南市章丘区明水街道车站大街 1063 号	公路管理与养护；餐饮服务；建设工程施工；路基路面养护作业；住宿服务等。
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。
山东高速轨道交通集团有限公司	傅柏先	255,275.50	山东省济南市高新区新泺大街 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。

关联方	法定代表人	注册资本 (万元)	住所	主营业务
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；房地产开发经营；住宅室内装饰装修；林木种子生产经营等。
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。
山东高速渤海湾项目管理有限公司	李修常	4,000.00	山东省东营市河口区经济开发区庆苑街1号419室	工程管理服务；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；物业管理；城市绿化管理等。
山东高速国际工程咨询有限公司	徐传密	\$1,000.00	Singapore 80 Robinson Road #25-00	公路、房建、铁路、市政、水利水运等行业监理、咨询、试验检测、基础设施监测、新材料、新技术推广，以及国际经营项目可研分析、造价咨询等业务。
宝兴国晟矿业有限公司	韩雷	4,700.00	四川省雅安市宝兴县灵关镇上坝工业园路6号	人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；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	餐饮服务；住宿服务；危险化学品经营；成品油批发等。
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	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。
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等。
山高供应链产业服务(山东)有限公司	吕新亭	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	\$10,000.00	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	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；

关联方	法定代表人	注册资本 (万元)	住所	主营业务
			路东段创新大厦 801-29	家具零配件销售等。
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；合成材料销售等。
山东高速济微公路(济宁)有限公司	邹宗民	1,000.00	山东省济宁市兖州区北环城路9号创新大厦	交通基础设施投资、经营、养护；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；高速公路收费、救援、清障等。
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	山东省济南市历下区经十路13866号中润世纪财富中心5号楼高速时代中心	建设工程勘察；建设工程设计；建设工程施工；住宿服务；食品生产；林木种子生产经营。
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4801号沁园居住小区办公楼	工程管理服务；建筑材料销售；机械设备租赁等。
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，铁路和道路货物运输、仓储(不含危险化学品)；广告、餐饮、旅游服务等。
山东省交通规划设计	李怀峰	21,052.63	济南市天桥区无影	资质许可范围的建设工程项目的勘

关联方	法定代表人	注册资本 (万元)	住所	主营业务
院集团有限公司			山西路 576 号	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。
威海市商业银行股份有限公司	谭先国	598,005.83	威海市宝泉路 9 号	中国银行保险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(有效期限以许可证为准)。

(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。
山东高速材料数字科技有限公司	山东高速材料数字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。
山东百廿慧通工程科技有限公司	山东百廿慧通工程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。
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。
山东高速半岛投资有限公司	山东高速半岛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。

关联方	关联关系
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。
山东高速渤海湾项目管理有限公司	山东高速渤海湾项目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。
山东高速国际工程咨询有限公司	山东高速国际工程咨询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。
山高供应链产业服务(山东)有限公司	山高供应链产业服务(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》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。

关联方	关联关系
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。
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。
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。
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。
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。

(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. 公司及子公司接受关联方提供存贷款服务。

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、独立董事事前认可及独立意见

作为公司的独立董事，我们事先了解了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》，经认真审阅，同意将该议案提交董事会审议，并基于实事求是的态度，发表如下独立意见：

公司预计 2023 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。在董事会表决过程中，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。我们同意公司预计 2023 年度日常关联交易事项，该事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东应对本次关联交易事项回避表决。

七、备查文件

1. 第九届董事会第四十九次会议决议；
2. 第九届监事会第二十九次会议决议；
3. 独立董事关于第九届董事会第四十九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

2023 年 4 月 24 日