

山东高速路桥集团股份有限公司 关于投资济南绕城高速济南连接线项目的 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。

重要内容提示:

本次交易中涉及与投资有关的关联交易金额约 4.5 亿元,涉及金额超过公司最近一期经审计净资产值的 5%,需提交股东大会审议。

一、对外投资概述

(一)山东省国际信托股份有限公司(以下简称“山东国托”)拟设立单一资金信托,募集资金 4.5 亿元,与山东高速集团有限公司(以下简称“高速集团”)共同投资设立济南绕城高速济南连接线项目公司。本公司全资子公司山东省路桥集团有限公司(以下简称“路桥集团”)在对济南连接线项目投资进行认真研究后,制订了项目投资可行性研究报告,拟以自有资金认购山东国托单一资金股权信托,参与该项目投资,投资总额不超过 4.5 亿元。

(二)本次交易涉及路桥集团作为山东国托的信托委托方,与本公司控股股东高速集团共同投资济南绕城高速济南连接线项目,本次交易将构成关联交易。

(三)本次交易议案已经公司第七届董事会第二十六次会议(临时)审议通过,关联董事张伟回避表决,该议案获得非关联董事审议通过。

独立董事已对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。上述交易尚须获得股东大会的批准。

二、交易对方基本情况

(一) 山东省国际信托股份有限公司

住所：山东省济南市解放路 166 号

企业性质：股份有限公司

法定代表人：相开进

注册资本：200,000 万元人民币

营业执照注册号：370000018004547

经营范围：中国银行业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。（有效期以许可证为准）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

该公司 2014 年财务指标：所有者权益总额为 460,958.44 万元，实现营业总收入 152,220.85 万元，实现利润总额 105,129.58 万元。

与本公司关联关系说明：与本公司无关联关系。

(二) 山东高速集团有限公司

住所：济南市历下区龙奥北路 8 号

企业性质：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：孙亮

注册资本：2,005,641.516 万元人民币

营业执照注册号：370000018011482

经营范围：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；

土木工程及通信工程的设计、咨询、科研、施工,房地产开发经营(以上须凭资质证书方可经营);建筑材料销售;机电设备租赁;广告业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

高速集团的前身为成立于 1997 年 7 月的山东省高速公路有限公司,系由济青高速公路管理局、济德高速公路工程建设办公室、山东省公路管理局、山东省交通开发投资公司共同以现金方式出资设立的有限公司。1997 年 7 月 2 日,山东省高速公路有限公司取得山东省工商局核发的《营业执照》。

高速集团的控股股东为山东省人民政府国有资产监督管理委员会。

该公司 2014 年末总资产为 3,117.27 亿元,所有者权益总额为 699.58 亿元;实现营业总收入 435.03 亿元,实现利润总额 30.03 亿元。

与本公司关联关系说明:高速集团为本公司控股股东。

三、交易标的基本情况

(一)交易类型:参与关联人投资项目

(二)交易标的主要情况

济南绕城高速济南连接线项目路线全长 10.707 公里、建设里程 8.572 公里。起自济南市燕山立交(燕山立交进行改造),向南跨越燕山东路路口、旅游路,之后设长隧道下穿老虎山,在搬倒井村南部与京沪高速连接线项目交叉,设置搬倒井互通立交,然后设小岭隧道下穿后,经大岭隧道后继续向南,于涝坡村北设涝坡互通立交与绕城高速南环相连。本项目初步设计批复概算总金额为 275,312.90 万元(批复文号:鲁交建管【2015】27 号)。

山东国托拟设立单一资金信托,与高速集团共同投资设立济南绕城

高速济南连接线项目公司。

(三) 交易的定价政策和定价依据

路桥集团拟以自有资金4.5亿元认购山东国托设立的单一资金信托，专项投资于济南绕城高速济南连接线项目。山东国托作为受托人每日计提的信托报酬为当日存续认购资金余额 $\times 0.2\%/360$ 。

山东国托将以单一资金信托计划所募集的资金与高速集团共同投资设立济南绕城高速济南连接线项目公司，投资款分期到位。本项目交工验收后满一年之日（收购起点日），高速集团回购山东国托持有的项目公司股权及相关权益，收购款分三期支付，每满一年支付一次，投资回报率为五年期中国人民银行同期贷款基准利率，收购起点日前的投资回报按年计算，计息不付息，计复利。

本次交易各方遵循自愿、公平的原则，协商定价。

四、交易协议的主要内容

本次交易尚未签署正式协议，待协议签署将进一步公告相关内容。

五、交易对本公司的影响

本项目由高速集团承诺回购，投资回报有保障。因此，该项目在经济上具有一定的可行性。济南连接线项目符合本公司当前的投资发展方向，预期能够带来良好的经济效益和显著的综合效益，有利于本公司经营发展迈上新台阶。

六、对外投资的风险分析

经前期项目论证，本项目的风险主要集中在项目能否按期交工验收，并顺利实现通车运营。目前，路桥集团已经与高速集团签署了该项目施工总承包协议。由于路桥集团在高速公路施工领域积累了丰富的施工经验，人才、设备、施工组织等施工所需要素在业内都属于领先水平，能

够保障项目施工建设及时验收通车。

七、备查文件

- 1、第七届董事会第二十六次会议(临时)决议；
- 2、独立董事关于投资济南绕城高速济南连接线项目的独立意见。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2016年3月7日