

山东高速股份有限公司

关于签署运营管理委托协议暨日常关联交易进展公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、日常关联交易进展情况

2018年10月25日，经公司第五届董事会第二十七次会议（临时）审议通过了《关于与山东鄄菏高速公路有限公司签署〈运营管理委托协议（鄄菏高速）〉的议案》、《关于与山东高速龙青公路有限公司签署〈运营管理委托协议（龙青高速）〉的议案》、《关于与山东高速潍日公路有限公司签署〈运营管理委托协议（潍日高速）〉的议案》，公司与公司控股股东山东高速集团有限公司（以下简称“高速集团”）的全资或控股子公司山东鄄菏高速公路有限公司、山东高速龙青公路有限公司、山东高速潍日公路有限公司（以下合称“项目公司”）签署运营管理委托协议，分别托管鄄菏高速、龙青高速、潍日高速，2020年托管费用为20315.91万元。

具体内容详见公司于2018年10月26日披露的《山东高速关于签署运营管理委托协议暨日常关联交易公告》（公告编号：临2018-057）。

2019年12月30日，公司与高速集团控股子公司山东高速高广公路有限公司、山东高速泰东公路有限公司、山东高速临枣至枣木公路有限公司（以下合称“项目公司”）签订运营管理委托协议，托管高广高速、泰东高速、临枣至枣木高速，2020年托管费用为9,678.81万元。

鉴于，山东鄄菏高速公路有限公司、山东高速泰东公路有限公司、山东高速临枣至枣木公路有限公司、山东高速龙青公路有限公司的控股股东由高速集团变

更为高速集团全资子公司山东高速建设管理集团有限公司（以下简称“建设管理集团”），山东高速潍日公路有限公司、山东高速高广公路有限公司由高速集团委托建设管理集团管理。2020年5月27日，公司第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于签署〈运营管理委托协议〉的议案》。会议同意，公司与建设管理集团及其控股或受托管理的山东高速高广公路有限公司、山东高速泰东公路有限公司、山东高速临枣至枣木公路有限公司、山东鄄菏高速公路有限公司、山东高速龙青公路有限公司及山东高速潍日公路有限公司统一签署《运营管理委托协议》，2020年委托管理费用总计为29,994.72万元，托管期限一年，各项目公司所需分担的费用由建设管理集团协调各项目公司统一核算确定，建设管理集团对各项目公司所需支付的费用承担连带责任。项目公司对其分担的费用有异议的，由建设管理集团负责协调解决。如公司未按时足额收到管理费的，公司有权要求建设管理集团代为垫付补足。公司与各项目公司分别签署的运营管理委托协议继续存续。

上述协议涉及关联交易，公司董事长赛志毅、副董事长吕思忠、董事张晓冰、董事梁占海、董事隋荣昌为关联董事，均回避表决；公司独立董事已于事前认可该关联交易，同意提交董事会审议，并在董事会会议上就该关联交易发表了同意的独立意见。

本次日常关联交易无需经过有关部门批准。

二、关联方介绍

（一）建设管理集团

公司名称：山东高速建设管理集团有限公司

统一社会信用代码：91370000MA3NWHG57C

企业类型：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：范晓东

成立日期：2018/12/24

注册地址：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

注册资本：250000万

经营范围：高速公路、桥梁等基础设施的建设、管理、收费、养护、设计、

咨询、试验、检测、科研；以自有资金对外投资；建设项目沿线综合开发、经营；物流服务；建筑材料生产和销售；设备租赁；广告业务；房地产开发经营；旅游业务；服务区经营租赁、餐饮、住宿、日用品和食品零售、车辆维修。（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）

股权结构：山东高速集团有限公司持有 100% 股权。

一年又一期财务数据：

单位：万元

	2019 年 12 月 31 日	2020 年 3 月 31 日
资产总计	574174.51	575323.2
所有者权益合计	463120.67	461620.18
	2019 年 1-12 月	2020 年 1-3 月
营业收入	5268.44	0
净利润	1403.27	-1500.49

注：2019 年财务数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年第一季度财务数据未经审计。

（二）山东鄄菏高速公路有限公司

公司名称：山东鄄菏高速公路有限公司

统一社会信用代码：91371700776305581U

企业类型：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：范和中

成立日期：2005/6/6

注册地址：菏泽市高新区中华西路 2059 号

注册资本：37300 万

经营范围：公路投资建设、运营、管理、养护，在路牌、灯箱上发布广告。

（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）。

股权结构：山东高速建设管理集团有限公司持有 100% 股权。

一年又一期财务数据：

单位：万元

	2019 年 12 月 31 日	2020 年 3 月 31 日
资产总计	324977.06	318617.92
所有者权益合计	60944.44	58446.50
	2019 年 1-12 月	2020 年 1-3 月
营业收入	25242.38	2617.51
净利润	4325.26	-2497.94

注：2019 年财务数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年第一季度财务数据未经审计。

（三）山东高速龙青公路有限公司

公司名称：山东高速龙青公路有限公司

统一社会信用代码：91370685MA3CFDP693

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：高培法

成立日期：2016/8/17

注册地址：山东省烟台市招远市西宋路西宋村南

注册资本：1000 万

经营范围：交通基础设施投资与经营；高速公路绿化、交通安全、信息网络工程建设，公路工程试验和检测；高速公路收费；房地产开发经营；物业服务；工程技术咨询；工程项目管理；设计、制作、发布及代理国内广告；建筑材料、机械设备、办公设备、汽车配件、日用百货销售（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）。

股权结构：山东高速建设管理集团有限公司持有 51%股权、国开发展基金有限公司持有 8.85%股权、国泰元鑫资产管理有限公司持有 30.15%股权、招远市金泽万方投资管理有限公司持有 10%股权。

一年又一期财务数据：

单位：万元

	2019 年 12 月 31 日	2020 年 3 月 31 日
资产总计	380096.43	386281.29
所有者权益合计	153992.14	150172.89
	2019 年 1-12 月	2020 年 1-3 月
营业收入	4666.86	417.12
净利润	-11181.13	-3819.25

注：2019 年财务数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年第一季度财务数据未经审计。

（四）山东高速潍日公路有限公司

公司名称：山东高速潍日公路有限公司

统一社会信用代码：91370703MA3BYWAX9B

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：徐庆军

成立日期：2015/11/10

注册地址：山东省潍坊市奎文区庄检路 2600 号信息电子配件装组项目 3 号楼 01

注册资本：4023.51 万

经营范围：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，公路工程试验和检测；高速公路收费服务；房地产开发经营，物业服务（不含保安服务）；工程技术咨询；工程项目管理；设计、制作、发布及代理国内广告；建筑材料、机械设备、办公设备、汽车配件、日用品销售。（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）

股权结构：山东高速集团有限公司持有 1%股权，山东高速建设管理集团有限公司持有 50%股权，国开发展基金有限公司持有 14.04%股权，华能贵诚信托有限公司持有 16%股权，中邮证券有限责任公司持有 9.48%股权，中铁信托有限责任公司持有 9.48%股权。

一年又一期财务数据：

单位：万元

	2019 年 12 月 31 日	2020 年 3 月 31 日
资产总计	1159978.88	1169785.34
所有者权益合计	390035.39	382024.83
	2019 年 1-12 月	2020 年 1-3 月
营业收入	39739.52	3118.87
净利润	-7531.03	-8010.56

注：2019 年财务数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年第一季度财务数据未经审计。

（五）山东高速高广公路有限公司

公司名称：山东高速高广公路有限公司

统一社会信用代码：91371600MA3CF0P04P

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：高培法

成立日期：2017/8/21

注册地址：山东省东营市广饶县乐安大街 800 号

注册资本：10000 万

经营范围：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；房地产开发经营；物业管理；工程技术咨询；工程项目管理；设计、制作、发布及代理国内广告；建筑材料、机械设备、办公设备、汽车配件、日用品销售；以下仅限分支机构经营：加油站经营（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）

股权结构：山东高速集团有限公司持有 51% 股权，东营黄河大桥有限公司持有 49% 股权。

一年又一期财务数据：

单位：万元

	2019 年 12 月 31 日	2020 年 3 月 31 日
资产总计	422491.32	438691.00
所有者权益合计	63449.73	63449.73
	2019 年 1-12 月	2020 年 1-3 月
营业收入	0	0
净利润	0	0

注：2019 年财务数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年第一季度财务数据未经审计。

（六）山东高速泰东公路有限公司

公司名称：山东高速泰东公路有限公司

统一社会信用代码：91370900MA3BXFQJ49

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：贾兆兵

成立日期：2018/9/12

注册地址：山东省泰安市岱岳区天平办事处北黄村 1 号

注册资本：5353.96 万

经营范围：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；房地产开发经营；物业服务（不含保安服务）；工程技术咨询；工程项目管理；设计、制作、发布、代理国内广告；建筑材料、机械设备、办公设备、汽车配件、日用百货销售。（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）

股权结构：山东高速建设管理集团有限公司持有 51% 股权，国开发展基金有限公司持有 14.38% 股权，国泰元鑫资产管理有限公司持有 25.59% 股权，中铁信

托有限责任公司持有 9.03%股权。

一年又一期财务数据：

单位：万元

	2019年12月31日	2020年3月31日
资产总计	789672.54	808238.64
所有者权益合计	253230.52	268230.52
	2019年1-12月	2020年1-3月
营业收入	0	0
净利润	0	0

注：2019年财务数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年第一季度财务数据未经审计。

（七）山东高速临枣至枣木公路有限公司

公司名称：山东高速临枣至枣木公路有限公司

统一社会信用代码：91370402MA3MGH9B3G

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：王洪国

成立日期：2017/12/15

注册地址：山东省枣庄市市中区齐村镇渴口中学西50米路北

注册资本：1000万

经营范围：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；高速公路收费；房地产开发经营；物业服务；工程技术咨询；工程项目管理；设计、制作、发布及代理国内广告；交通道路设施、器材销售及安装；苗木、花草、蔬菜种植；建筑材料、机械设备、办公设备、汽车配件、日用百货、服装、润滑油、文化用品、工艺美术品、食品、润滑脂、消防器材、保养设备、汽车饰品、针纺织品、烟草制品销售；房屋、机械设备租赁。以下限分公司经营：汽油、柴油销售。（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）

股权结构：鲁南（枣庄）经济开发投资有限公司持有 20.95%股权，山东高速通汇富尊股权投资基金管理有限公司持有 23.76%股权，山东高速建设管理集团有限公司持有 55.29%股权。

一年又一期财务数据：

单位：万元

	2019年12月31日	2020年3月31日
资产总计	152317.82	157217.52
所有者权益合计	60552.9	60552.9
	2019年1-12月	2020年1-3月
营业收入	0	0
净利润	0	0

注：2019年财务数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年第一季度财务数据未经审计。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2020年5月29日