证券代码：000498　　证券简称：山东路桥　　公告编号：2020-121

山东高速路桥集团股份有限公司
关于调整2020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。

2020年5月18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2019年度股东大会，审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》，预计2020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、租赁设备房产及其他类关联交易合计1,327,860.17万元。具体内容详见公司于2020年4月21日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计2020年度日常关联交易的公告》。

2020年7月13日，公司披露了《关于控股股东筹划联合重组的提示性公告》。公司获悉山东省政府正在筹划本公司控股股东高速集团与本公司第二大股东齐鲁交通发展集团有限公司（以下简称“齐鲁交通”）的联合重组事宜。出于审慎判断，公司将齐鲁交通及其子公司视为关联方。

截至2020年6月30日，公司与高速集团及其下属子公司已发生各类关联交易50.45亿元（未经审计），与齐鲁交通及其子公司已发生各类关联交易18.34亿元（未经审计）。根据目前公司生产经营实际及关联方范围变化情况，公司预计2020年与各关联方发生的日常关联交易

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

金额将增加，为更加准确地反映公司 2020 年度日常关联交易情况，拟对预计金额进行合理调整。

一、本次调整的基本情况

（一）本次调整的审议程序

1.公司根据日常生产经营实际及关联方范围变化情况，依据《深圳证券交易所股票上市规则》，对 2020 年度与高速集团及其下属子公司、齐鲁交通及其下属子公司等关联方之间发生的关联交易进行预计调整。

2.公司第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议分别审议通过了《关于调整 2020 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张伟先生、陈杰女士回避表决，由其余 7 名非关联董事进行表决；关联监事高贵成先生、张引先生回避表决，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。

3.本次调整金额超过公司最近一期经审计净资产的 5%且超过 3000 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，齐鲁交通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	2020 年度预计关联交易金额（调整前）	调整金额	2020 年度预计关联交易金额（调整后）
	山东高速建设材料有限公司	材料采购	按照市场价	87,836.00	24,935.00	112,771.00
	山东高速物资集团有限公司	材料采购	按照市场价	42,494.00	24,004.00	66,498.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2020 年度预计关联交易金额（调整前）	调整金额	2020 年度预计关联交易金额（调整后）
向关联方采购原材料	山东高速青岛西海岸港口有限公司	材料采购	按照市场价	6,888.00	5,522.00	12,410.00
	宝兴国晟矿业有限公司	材料采购	按照市场价	5,247.00	105.00	5,352.00
	齐鲁交通建设集团股份有限公司	材料采购	按照市场价	4,800.00	0.00	4,800.00
	山东高速新材料科技有限公司	材料采购	按照市场价	3,617.00	0.00	3,617.00
	山东高速投资发展有限公司	材料采购	按照市场价	2,500.00	16,186.00	18,686.00
	山东高速实业发展有限公司	材料采购	按照市场价	2,000.00	1,000.00	3,000.00
	中国山东对外经济技术合作集团有限	材料采购	按照市场价	1,949.00	2,441.00	4,390.00
	山东高速物资储运有限公司	材料采购	按照市场价	1,410.00	0.00	1,410.00
	山东高速章丘置业发展有限公司	材料采购	按照市场价	1,205.00	1,000.00	2,205.00
	齐鲁交通材料技术开发有限公司	材料采购	按照市场价	0.00	10,167.00	10,167.00
	山东高速物流供应链有限公司	材料采购	按照市场价	0.00	6,625.00	6,625.00
	山东金鹏交通能源科技有限公司	材料采购	按照市场价	0.00	4,110.00	4,110.00
	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	4,162.00	5,221.00	9,383.00
	小计			164,108.00	101,316.00	265,424.00
向关联方提供劳务	山东高速建设管理集团有限公司	提供劳务	按照市场价	600,476.00	70,963.00	671,439.00
	山东高速股份有限公司	提供劳务	按照市场价	319,219.00	61,317.00	380,536.00
	山东高速城投绕城高速公路有限公司	提供劳务	按照市场价	71,657.00	4,582.00	76,239.00
	山东高速尼罗投资发展有限公司	提供劳务	按照市场价	26,418.00	-14,018.00	12,400.00
	山东高速绿城置业投资有限公司	提供劳务	按照市场价	23,503.00	-360.00	23,143.00
	山东高速物流集团有限公司	提供劳务	按照市场价	20,450.00	-10,606.00	9,844.00
	山东高速四川产业发展有限公司	提供劳务	按照市场价	19,195.00	-8,695.00	10,500.00
	山东高速鲁南物流发展有限公司	提供劳务	按照市场价	16,698.00	0.00	16,698.00
	山东高速云南发展有限公司	提供劳务	按照市场价	14,172.00	-6,512.00	7,660.00
	烟台信振交通工程有限责任公司	提供劳务	按照市场价	13,130.00	-757.00	12,373.00
	山东高速泰和置业有限公司	提供劳务	按照市场价	9,500.00	1,232.00	10,732.00
	山东高速轨道交通集团有限公司	提供劳务	按照市场价	8,000.00	11,000.00	19,000.00
	山东高速青岛发展有限公司	提供劳务	按照市场价	7,222.00	-22.00	7,200.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2020 年度预计关联交易金额（调整前）	调整金额	2020 年度预计关联交易金额（调整后）
	内江泰嘉工程管理有限公司	提供劳务	按照市场价	5,181.00	2,549.00	7,730.00
	山东高速湖北发展有限公司	提供劳务	按照市场价	3,925.00	-1,347.00	2,578.00
	齐鲁交通发展集团有限公司	提供劳务	按照市场价	0.00	436,342.00	436,342.00
	齐鲁岚临高速公路有限公司	提供劳务	按照市场价	0.00	60,048.00	60,048.00
	齐鲁新台高速公路有限公司	提供劳务	按照市场价	0.00	63,691.00	63,691.00
	山东齐鲁济高高速公路有限公司	提供劳务	按照市场价	0.00	30,000.00	30,000.00
	红河交通枢纽投资发展有限公司	提供劳务	按照市场价	0.00	24,600.00	24,600.00
	山东高速青岛公路有限公司	提供劳务	按照市场价	1,700.00	6,671.00	8,371.00
	山东高速服务区管理有限公司	提供劳务	按照市场价	0.00	3,612.00	3,612.00
	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	1,769.00	3,360.00	5,129.00
	小计			1,162,215.00	737,650.00	1,899,865.00
向关联方租赁房产、设备	山东高速集团有限公司其他下属单位	租赁费	按照市场价	1,037.17	13.83	1,051.00
	齐鲁交通发展集团有限公司其他下属	租赁费	按照市场价	0.00	189.00	189.00
	小计			1,037.17	202.83	1,240.00
其他关联交易	威海市商业银行股份有限公司	利息收入	按照市场价	500.00	0.00	500.00
	小计			500.00	0.00	500.00
总计				1,327,860.17	839,168.83	2,167,029.00

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 4,024,900 万元。公司向齐鲁交通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 3,009,300 万元。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	邹庆忠	2,333,833.56	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。
山东高速建设材料有限公司	宋征	33,505.22	济南市历下区龙奥北路 8 号山东高速大厦 10-11 层	沥青等各种道路材料产品的加工、生产和销售。
山东高速物资集团有限公司	王福海	103,000.00	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、交通器材、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、沥青等。
山东高速青岛西海岸港口有限公司	杜晨光	80,000.00	青岛市保税港区纽约路 2 号 210 室(A)	为船舶提供码头、过驳锚地的配套设施服务；货物装卸服务；仓储服务等。
宝兴国晟矿业有限公司	裴春东	4,700.00	宝兴县灵关镇工业集中区赵家坝工业组团	饰面石材（大理石）开采销售；大理石矿产品、碳酸钙粉生产销售及安装；进出口贸易；仓储；建筑工程设计、装修装饰及咨询服务等。
齐鲁交通建设集团股份有限公司	刘贵翔	80,000.00	山东省济南市历下区龙奥西路 1 号银丰财富广场 D 栋 9 层	公路、桥梁、隧道、市政工程、建筑工程的建设、养护、规划咨询、勘察设计、试验检测、桥梁加固等。
山东高速新材料科技有限公司	苏传朴	10,000.00	山东省济南市商河县经济开发区科源街	新材料技术及产品的技术开发、生产、销售、服务、转让；软件开发；冷轧带肋钢筋及预应力钢筋的生产、加工、销售等。
山东高速投资发展有限公司	郝昱	400,000.00	济南市莱芜雪野旅游区软件园	以企业自有资金对房地产业、基础设施建设产业、环保产业、文化教育产业、医疗产业、能源产业进行投资等。
山东高速实业发展有限公司	于国良	3,167.00	济南市文化东路 29 号	食堂（机关企事业单位食堂、中餐类制售、不含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品）。
中国山东对外经济技术合作集团有限公司	邓文华	135,000.00	济南市龙奥北路 8 号山东高速大厦	许可证规定范围内的因私出入境中介服务；预包装食品零售；机械设备及零配件、五金交电及电子产品建材、棉花、纺织品、服装、土畜产品、办公设备、日用品的进出口与销售；矿产品、建材及化工产品批发等。
山东高速物资储运有限公司	孔超	6,000.00	淄博市临淄区乙烯路 319 号	销售、储存、代存道路沥青、建筑沥青、化工产品等。
山东高速章丘置业发展有限公司	高帅	10,000.00	章丘市白云路南首路东	房地产投资、股权投资；房地产开发与经营、酒店经营与管理、物业经营与管理等。
齐鲁交通材料技术开发有限公司	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。
山东高速物流供应链有限公司	史秀川	20,000.00	中国（山东）自由贸易试验区青岛片区长白山路 888 号九鼎峰大厦 3866 室	供应链管理；货物及技术的进出口；销售：燃料油（仅限重油和渣油）、煤炭、焦炭、化工产品等。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

关联方	法定代表人	注册资本（万元）	住所	主营业务
山东金鹏交通能源科技有限公司	张树文	11,305.04	嘉祥县金屯镇纪屯村东 100 米	沥青加工、销售；交通新型能源技术研发及推广服务等。
山东高速建设管理集团有限公司	范晓东	250,000.00	山东省济南市历下区龙奥北路 8 号	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	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。
山东高速城投绕城高速公路有限公司	李传军	1,000.00	潍坊市坊子区凤凰街道凤华街 275 号	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；工程项目管理等。
山东高速尼罗投资发展有限公司	李超	10,000.00	山东省济南市历下区龙奥北路 8 号	以自有资金进行交通基础设施的投资、建设、经营与管理；房屋租赁；土木工程及通信工程的投资、设计、咨询、施工等。
山东高速绿城置业投资有限公司	栾滨	20,000.00	东营市宁阳路 41 号	房地产开发与经营，房屋租赁、物业管理。
山东高速物流集团有限公司	张仰进	300,000.00	青岛市黄岛区漓江西路 877 号内 2 栋办公	综合物流的组织、投资与管理；物流相关基础设施的投资、建设与运营等。
山东高速四川产业发展有限公司	傅柏先	300,000.00	成都市双流区西航港街道黄河中路二段 388 号 12 栋 101 号	高速公路、桥梁、铁路、港口、机场及其沿线的投资、开发；土木工程、通信工程；建筑材料销售；机电设备租赁；广告业；市政基础设施、房地产、矿产资源、物流和贸易项目的投资。
山东高速鲁南物流发展有限公司	张锋	15,000.00	临沂市高新技术产业开发区罗西街道沂河路西段南侧	国际国内货运代理、船舶代理；多式联运；供应链管理；物流相关基础设施的建设与运营；建筑工程施工；国际贸易、国内贸易等。
山东高速云南发展有限公司	刘学	177,851.26	云南省昆明市高新技术开发区 二环西路 398 号高新科技信息中心主楼	高速公路、桥梁、隧道、铁路、港口、机场基础设施的投资、建设、管理、维护。
烟台信振交通工程有限责任公司	张晞	5,000.00	山东省烟台市蓬莱市蓬莱阁街道北关路 133 号	市政道路工程建筑；公路工程建筑。
山东高速泰和置业有限公司	孙少明	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；建筑工程、建筑装饰装修工程、园林绿化工程、建筑机电安装工程、安防工程、土石方工程、地基基础工程、钢结构工程、市政公用工程施工等。
山东高速轨道交通集团有限公司	李晓荣	126,176.00	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;铁路运输设备及配件销售、维护管理；专用铁道及铁路专用线代营服务等。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

关联方	法定代表人	注册资本（万元）	住所	主营业务
山东高速青岛发展有限公司	李丕明	306,862.00	青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 403 室	公路投资、建设、管护等。
内江泰嘉工程管理有限公司	陈艺文	1,000.00	四川省内江市市中区凤安街 379 号附 6 号-1-1 号	工程管理服务；工程技术与设计服务；市政管理咨询服务；公路运营服务；销售建筑装饰材料；建筑工程机械与设备经营租赁；工程勘察设计；公路管理服务。
山东高速湖北发展有限公司	隋进浩	20,000.00	武汉市江岸区京汉大道 1268 号汇金广场办公写字楼 32 层 6 室	高速公路、桥梁、铁路、港口、机场的建设、管理、维护、经营、开发；高速公路、桥梁、铁路沿线的综合开发、经营等。
齐鲁交通发展集团有限公司	周勇	2,269,058.38	山东省济南市龙奥西路 1 号银丰财富广场 D 座	公路桥梁等交通基础设施的投融资、建设、收费、运营、养护和管理；土木工程、机电工程建设项目的勘察、设计、咨询、施工、监理、项目代建；工程设计、采购、施工总承包等。
齐鲁岚临高速公路有限公司	赵贤权	100,000.00	山东省临沂市临沭县白旄镇华南社区	对岚临高速公路建设项目的投资、建设、运营、养护和管理等。
齐鲁新台高速公路有限公司	郑继耀	20,000.00	山东省枣庄市薛城区长白山南路西侧	对新台高速公路建设项目的投资、建设、运营、养护和管理；新台高速公路收费服务等。
山东齐鲁济高高速公路有限公司	胡艳秋	20,000.00	山东省滨州市邹平市台子镇黄河三路	对济高高速公路建设项目的投资、建设、运营、养护和管理等。
红河交通枢纽投资发展有限公司	单宝华	1,000.00	云南省红河哈尼族彝族自治州蒙自市文澜镇碧云村委会北平村民小组	工程项目建设、投资、开发、运营及管理；房地产开发经营；营销策划；房地产经纪；房屋、土地租赁；土地整理；生态旅游资源开发；游览区管理服务；承办展览展示活动；房地产咨询服务等。
山东高速青岛公路有限公司	徐强	100,000.00	青岛市李沧区永平路 19 号	高等级公路、桥梁的管理、经营、开发、维护；高等级公路、桥梁沿线的综合开发、经营；高等级公路的建设、收费等。
山东高速服务区管理有限公司	张世春	69,000.00	济南市历下区东关大街 121 号	餐饮、住宿、加油服务、燃气销售、汽车修理。
威海市商业银行股份有限公司	谭先国	497,119.7	威海市宝泉路 9 号	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。

（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控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第一条规定，构成本公司的关联法人。
山东高速建设材料有限公司	山东高速建设材料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》10.1.3 第二条规定，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》10.1.3 第二条规定，构成本公司的关联法人。
山东高速青岛西海岸港口有限公司	山东高速青岛西海岸港口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》10.1.3 第二条规定，构成本公司的关联法人。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

关联方	关联关系
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》10.1.3第二条规定，构成本公司的关联法人。
齐鲁交通建设集团股份有限公司	齐鲁交通建设集团股份有限公司为本公司合营企业，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》10.1.3第二条规定，构成本公司的关联法人。
山东高速投资发展有限公司	山东高速投资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》10.1.3第二条规定，构成本公司的关联法人。
山东高速实业发展有限公司	山东高速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》10.1.3第二条规定，构成本公司的关联法人。
中国山东对外经济技术合作集团有限公司	中国山东对外经济技术合作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》10.1.3第二条规定，构成本公司的关联法人。
山东高速物资储运有限公司	山东高速物资储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》10.1.3第二条规定，构成本公司的关联法人。
山东高速章丘置业发展有限公司	山东高速章丘置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》10.1.3第二条规定，构成本公司的关联法人。
齐鲁交通材料技术开发有限公司	齐鲁交通材料技术开发有限公司的控股股东为齐鲁交通，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第五条规定，审慎判断为本公司的关联法人。
山东高速物流供应链有限公司	山东高速物流供应链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》10.1.3第二条规定，构成本公司的关联法人。
山东金鹏交通能源科技有限公司	山东金鹏交通能源科技有限公司为齐鲁交通控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第五条规定，审慎判断为本公司的关联法人。
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》10.1.3第二条规定，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》10.1.3第二条规定，构成本公司的关联法人。
山东高速城投绕城高速公路有限公司	山东高速城投绕城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》10.1.3第二条规定，构成本公司的关联法人。
山东高速尼罗投资发展有限公司	山东高速尼罗投资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》10.1.3第二条规定，构成本公司的关联法人。
山东高速绿城置业投资有限公司	山东高速绿城置业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》10.1.3第二条规定，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》10.1.3第二条规定，构成本公司的关联法人。
山东高速四川产业发展有限公司	山东高速四川产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》10.1.3第二条规定，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》10.1.3第二条规定，构成本公司的关联法人。
山东高速云南发展有限公司	山东高速云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》10.1.3第二条规定，构成本公司的关联法人。
烟台信振交通工程有限责任公司	烟台信振交通工程有限责任公司为本公司合营企业，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》10.1.3第二条规定，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》10.1.3第二条规定，构成本公司的关联法人。
山东高速青岛发展有限公司	山东高速青岛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》10.1.3第二条规定，构成本公司的关联法人。
内江泰嘉工程管理有限公司	内江泰嘉工程管理有限公司为本公司合营企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第二条规定，构成本公司的关联法人。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

关联方	关联关系
山东高速湖北发展有限公司	山东高速湖北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》10.1.3第二条规定，构成本公司的关联法人。
齐鲁交通发展集团有限公司	根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第五条规定，审慎判断为本公司的关联法人。
齐鲁岚临高速公路有限公司	齐鲁岚临高速公路有限公司的控股股东为齐鲁交通，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第五条规定，审慎判断为本公司的关联法人。
齐鲁新台高速公路有限公司	齐鲁新台高速公路有限公司的控股股东为齐鲁交通，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第五条规定，审慎判断为本公司的关联法人。
山东齐鲁济高高速公路有限公司	山东齐鲁济高高速公路有限公司的控股股东为齐鲁交通，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第五条规定，审慎判断为本公司的关联法人。
红河交通枢纽投资发展有限公司	红河交通枢纽投资发展有限公司的控股股东为云南山高投资发展有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第二条规定，构成本公司的关联法人。
山东高速青岛公路有限公司	山东高速青岛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》10.1.3第二条规定，构成本公司的关联法人。
山东高速服务区管理有限公司	山东高速服务区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》10.1.3第二条规定，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》10.1.3第二条规定，构成本公司的关联法人。

（三）财务概况

各关联方2019年度主要财务指标如下：

单位：万元

关联方名称	总资产	净资产	净利润
山东高速集团有限公司	72,175,044.43	20,975,167.73	586,575.53
齐鲁交通发展集团有限公司	21,755,769.92	8,852,652.53	199,213.44
齐鲁交通建设集团股份有限公司	184,562.37	42,306.66	3,480.31
烟台信振交通工程有限责任公司	48,840.92	22,440.92	-529.48

（四）履约能力分析

上述关联方均为公司长期合作对象，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形。根据关联方经营状况以及本公司所知悉的关联方良好商业信用和商业运作能力，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货物及款项等。

三、关联交易主要内容及定价原则

公司日常关联交易主要为：1.公司子公司为关联方提供路桥施工和

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

养护施工方面的劳务服务；2.公司子公司向关联方采购沥青等施工材料；3.公司子公司租用关联方的房屋和土地使用权；4.其他关联交易。

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 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 2019 年 1 月 31 日续签《原材料采购框架协议》《工程施工服务框架协议》等，已经公司第八届董事会第二十七次会议及 2019 年第一次临时股东大会审议通过，有效期三年，协议内容未发生变更。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、与齐鲁交通及其子公司等关联方的上述关联交易是公司日常经营所需，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 2020 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：根据目前公司关联方范围变化情况及生产经营实际，公司合理调整了 2020 年度日常关联交易预计，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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

七、备查文件

1.第九届董事会第二次会议决议；

2.第九届监事会第二次会议决议；

3.关于调整2020年度日常关联交易预计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

2020年7月23日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn