

山东高速路桥集团股份有限公司 关于参与济枣铁路投标的关联交易公告

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。

重大风险提示：

公司子公司山东省路桥集团有限公司（以下简称“路桥集团”）拟与关联方等组成联合体采取施工与投资相结合的投标方案参与新建济南至枣庄铁路土建工程（以下简称“济枣高铁项目”或“本项目”）JZTJ-1~7标（以下简称“施工1至7标”）投标。具体投标方案包括对应标段施工金额、投资额、投资期限等尚需招标人以补遗书形式发布最高投标限价等后予以进一步确定。

根据《招标文件》，各投标人可就施工1至7标中的任意标段投标，一个投标人最多可以中标3个标段。本次投标各标段能否中标并签署相应协议文件存在不确定性。

敬请投资者注意投资风险。

一、关联交易概述

（一）2021年3月，招标人山东济枣高速铁路有限公司（以下简称“济枣高铁公司”、“招标人”）发布《新建济南至枣庄铁路土建工程单价承包招标文件》（以下简称“《招标文件》”），公开选聘济枣高铁项目施工方。本公司子公司路桥集团拟与关联方山东高速铁建装备有限公司（以

下简称“铁建装备公司”）及其他联合体成员方共同组成联合体以投资施工相结合的方式参与本项目投标。本次投标构成关联交易，路桥集团将于中标后签署施工合同及出资协议。

（二）本项目招标人济枣高铁公司目前为本公司持股 5%以上股东山东铁路发展基金有限公司（以下简称“铁发基金”）控股子公司，为本公司关联方；同时，本次投标的联合体成员包括铁建装备公司，铁建装备公司与本公司同属山东高速集团有限公司（以下简称“高速集团”）控制下的关联方，本次投标构成关联交易，已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，关联董事张伟先生、张春林先生回避表决。公司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同意的独立意见。本次交易尚需提交公司股东大会审议。

（三）上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，也不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）招标人：济枣高铁公司

1. 工商信息

名称：山东济枣高速铁路有限公司

统一社会信用代码：91370402MA3UNX7XXW

法定代表人：周宪东

类型：有限责任公司(国有控股)

注册资本：80,000 万元人民币（币种下同）

成立日期：2020 年 12 月 23 日

营业场所：山东省枣庄市市中区衡山路 81 号

经营范围：一般项目：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；电气信号设备装置销售；特种设备销售；旅客票务代理等；许可项目：建设工程监理；道路货物运输（含危险货物）；各类工程建设活动；铁路运输设备制造；铁路机车车辆维修；公共铁路运输等。

2. 历史沿革及财务状况：济枣高铁公司成立于 2020 年 12 月 23 日，为济枣高铁项目实施单位，尚无最近一个年度财务数据。济枣高铁公司不是失信被执行人，资信情况良好。

3. 股权结构：铁发基金持有其 50%股权；泰安市通达投资有限公司持有 12.50%股权；济宁城投控股集团有限公司持有 12.50%股权；济南轨道交通集团有限公司持有 12.50%股权；枣庄高铁投资有限公司持有 12.50%股权。

4. 关联关系：济枣高铁公司控股股东铁发基金现持有本公司 12.88%股份，济枣高铁公司为本公司持股 5%以上股东的一致行动人，为本公司关联方。

（二）共同投标的关联方：联合体成员铁建装备公司

1. 工商信息

名称：山东高速铁建装备有限公司

统一社会信用代码：91370724165757538U

法定代表人：蔡元涛

类型：其他有限责任公司

注册资本：11,111 万元

成立日期：1995 年 7 月 25 日

营业场所：临朐县五井镇工业园长兴路 1020 号

经营范围：轨道交通混凝土轨枕、无砟轨道板、接触网支柱、桥梁构件、盾构管片、声屏障、工业与民用混凝土产品及构件、预拌商品混凝土及生产装备的研发、制造、销售；道砟加工、销售等。

2. 历史沿革及财务状况：铁建装备公司成立于 1995 年 7 月 25 日。截至 2020 年末，铁建装备公司（未经审计）资产总计 9.04 亿元，所有者权益 5.86 亿元，2020 年度，铁建装备公司营业总收入 6.93 亿元，净利润 1.1 亿元。铁建装备公司不是失信被执行人，资信情况良好。

3. 主要股东及关联关系：山东高速轨道交通集团有限公司（以下简称“轨道交通”）现持有铁建装备公司 35.0014%股权，为该公司控股股东，轨道交通控股股东山东高速股份有限公司（以下简称“高速股份”）现持有轨道交通 51%股权，本公司控股股东高速集团现持有高速股份 70.91%股份，为高速股份控股股东，铁建装备公司与本公司同属高速集团控制下的关联方。如联合体中标本项目，本公司与铁建装备公司将按照招标文件要求及联合体协议共同投资。

三、关联交易标的基本情况

（一）投标项目情况及投标方案

1. 投标项目情况

济枣高铁项目主要建设地点为山东省济南市、泰安市、济宁市、枣庄市。全长约 268.199km。其中新建正线 262.949km，利用既有鲁南高铁曲阜东已建工程 5.25km，全线共设济南东、港沟、南山、泰安东、宁阳东、曲阜东、邹城、滕州东、枣庄南站、台儿庄 10 个车站，其中港沟站为济莱铁路在建站，济南东、曲阜东、滕州东为既有站。另设裴家庄线路所共

1 个线路所，改建济南东动车所。项目施工期 48 个月。本项目招标范围为改移道路、砍伐、挖根、改河（沟渠）、管线路防护、三电及管线迁改、取弃土场和大临工程临时用地及复垦、隔声窗等工程；路基；桥涵；隧道及明洞工程（不含隧道照明）；轨道；通信、信号、信息及灾害监测中综合接地工程；电力及电力牵引供电中电缆沟槽及光（电）缆防护、过轨管、连通管道、接地，站房、“四电”独立房屋以外的房屋的 FAS 和 BAS 系统、动力配线，不含岗亭的动力电源；房屋（站房、“四电”独立房屋以外的房屋）；其他运营生产设备及建筑物（不含与站房同步实施的相关工程）；大型临时设施和过渡工程等；其他费用中安全生产费、营业线施工配合费、行洪补救费、岩溶、危岩落石、既有铁路观测费等。甲供物资不列入招标范围。本项目划分为 JZTJ-1~7 共七个标段，其中，JZTJ-1 标段正线长度为 29.649 公里；JZTJ-2 标段正线长度为 42.67 公里；JZTJ-3 标段正线长度为 27.69 公里；JZTJ-4 标段正线长度为 26.13 公里；JZTJ-5 标段正线长度为 73.20 公里；JZTJ-6 标段正线长度为 38.75 公里；JZTJ-7 标段正线长度为 24.87 公里。

根据《招标文件》规定，各投标人可就上述标段中的任意标段投标，一个投标人最多可以中标 3 个标段。《招标文件》评标办法对社会投资规定相应加分标准，投标人须提交投标人或其母公司的有效投资证明文件，根据投标人选择的长期投资或短期投资进行投标加分，本项最高得 13 分。本次招标不排斥不投资的潜在投标人。中标人应根据《招标文件》要求签署《社会投资承诺书》，承诺在收到中标通知书后 20 日内提供出资款等额的银行保函，待合同签订后 30 日内按照发包人要求出资。

2. 投标方案

根据《招标文件》及图纸等相关资料结合公司现场踏勘及施工总承包经验，路桥集团对招标文件认真研究后，拟响应招标文件社会投资加分标准要求，采取施工与投资相结合的投标方案，与铁建装备公司等组成联合体参与本项目施工 1-7 标投标；为争取施工机会，路桥集团拟签署《社会投资承诺书》，承诺在收到中标通知书后 20 日内提供出资款等额的银行保函，待合同签订后 30 日内按照发包人要求出资。路桥集团承担施工工程量总额预计不超过 17 亿元，对应承诺投资额最高不超过 3.7 亿元。最终承担的施工工程量及出资额以签订的施工协议及出资协议为准。

（二）交易标的基本情况

1. 交易标的类别：本次关联交易为公司子公司路桥集团通过投资施工一体化的方式与关联方铁建装备公司组成联合体参与关联方济枣高铁公司招投标项目。

2. 交易标的：根据《招标文件》，路桥集团承担施工工程量总额预计不超过 17 亿元，并按照具体投标方案和招标人要求，选择长期投资或短期投资的形式履行出资义务，最终承担的出资额以签订的出资协议为准，最高不超过 3.7 亿元，最终承担的施工工程量以中标后签订的施工协议为准。

3. 出资方式：现金出资，资金来源为公司自筹资金。

四、授权经营层事项

本次投标，路桥集团采取施工与投资相结合的投标方案，公司董事会拟提请股东大会授权经营层及经营层授权人士办理与本项目招投标相关

的一切事宜，包括但不限于：在股东大会审议通过的施工及投资金额范围内制定各标段具体投标方案；签署并提交投标文件；中标后签署相关施工协议及出资协议等。

五、关联交易的定价政策及定价依据

本项目通过招投标形式开展，各方遵循自愿、公开、公平竞标的原则。投标人中标后，与招标人签署施工协议及出资协议。独立董事已对该事项事前认可并发表了同意的独立意见。

六、本次交易协议的主要内容

本次关联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。

七、本次交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）交易目的：本项目通过投资带动施工，能够为公司带来较好的经济效益，符合公司利益与长远发展目标。本次交易不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。

（二）存在的风险：根据《招标文件》，一个投标人最多可以中标 3 个标段。本次交易联合体投标各标段能否中标并签署相应协议文件存在不确定性。本次投资为联合体响应招标人招标文件要求，参与本项目投标的一部分。本项目尚未发布各标段最高投标限价等，具体投标方案包括对应标段施工金额、投资额、投资期限等尚需招标人进一步确定。

（三）对公司的影响：本项目符合公司战略发展方向，路桥集团出资总额最高不超过 3.7 亿元，力争获得最高不超过 17 亿元的施工订单，如本项目能够中标，预计投资施工综合收益较好，对公司业绩有积极影响。

八、与上述关联人累计已发生的各类关联交易情况

（一）与铁发基金累计已发生的各类关联交易情况

不包含本次交易，2021 年年初至 2 月 28 日，公司与铁发基金及其子公司累计已发生关联交易金额 0 元（未经审计）。

（二）与高速集团累计已发生的各类关联交易情况

不包含本次交易，2021 年年初至 2 月 28 日，公司与高速集团及其子公司累计已发生各类日常关联交易 25.12 亿元（未经审计），公司以年度为单位，对日常关联交易进行预计。

九、独立董事事前认可和独立意见

作为公司独立董事，我们已事前从公司获得并审阅了第九届董事会第十五次会议审议的《关于子公司参与新建济南至枣庄铁路土建工程投标的议案》及相关资料，在全面了解本次关联交易事项后，同意将本次议案提交董事会审议，本着客观公允和实事求是的态度，发表如下独立意见：

1. 公司本次关联交易是基于生产经营所需，不会影响公司独立性，也不会因此对关联人形成依赖。

2. 本次关联交易遵循了一般商业条款，项目施工及投资金额均通过公开招投标形式确定，子公司路桥集团参与组成的联合体遵循自愿、公开、公平的竞标原则参与招投标。我们同意公司董事会提请股东大会授权经营层及经营层授权人士办理与本项目招投标相关的一切事宜。

3. 我们在事前对本次关联交易事项进行了全面、客观的了解，认为本项目符合公司战略发展方向。路桥集团出资总额最高不超过 3.7 亿元，力争获得最高约 17 亿元的施工订单，预计本次投资施工对公司业绩有积极

影响，符合公司利益与长远发展目标。本次交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。

4. 公司董事会审议和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，关联董事就本次关联交易回避了表决，我们同意本次关联交易事项。本次交易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。

十、备查文件

1. 第九届董事会第十五次会议决议；
2. 独立董事关于第九届董事会第十五次会议相关事项的事前认可及独立意见。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2021年3月9日