

山东高速路桥集团股份有限公司

关于合并报表范围变更新增关联交易的公告

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、关联交易概述

山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）分别于2020年11月6日、11月23日召开第九届董事会第八次会议、2020年第七次临时股东大会，审议通过了《关于收购山东外经100%股权的议案》《关于收购尼罗公司100%股权的议案》，同意公司以现金方式收购关联方中国山东国际经济技术合作有限公司所持有的中国山东对外经济技术合作集团有限公司（以下简称“山东外经”）100%股权及山东高速集团有限公司所持有的山东高速尼罗投资发展有限公司（以下简称“尼罗公司”）100%股权。2020年11月26日、27日，山东外经、尼罗公司100%股权分别登记过户至公司名下。详见公司于2020年11月7日、11月24日、11月28日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购山东外经100%股权暨关联交易的公告》《关于收购尼罗公司100%股权暨关联交易的公告》《2020年第七次临时股东大会决议公告》《关于收购山东外经、尼罗公司100%股权暨关联交易的进展公告》。

日前，会计师事务所对公司进行了2020年度审计。根据相关会计准则，公司2020年年度报告将山东外经、尼罗公司纳入财务报表合并范围。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第5号——交易与关联交易》的相关规定，山东外经、尼罗公司

与本公司控股股东高速集团及其控制下的各关联方正在执行的交易因财务报表合并范围发生变化转变为关联交易。

本事项无需提交公司董事会审议，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，不构成借壳。

二、交易双方基本情况

（一）山东外经

名称：中国山东对外经济技术合作集团有限公司

统一社会信用代码：91370000747820904B

注册资本：152,000万元

法定代表人：邓文华

成立日期：2003年3月13日

住所：济南市龙奥北路8号山东高速大厦

经营范围：许可证规定范围内的因私出入境中介服务；矿产品、建材及化工产品批发（不含危险化学品）；资质证书批准范围内的对外经济合作业务；资质证书批准范围内的建筑工程承包、基础设施建设、土木工程建筑承包业务；进出口业务；承担对外援助成套项目；安防工程设计施工；汽车、工程机械批发及进口；以自有资金对外投资等。

股东及持股情况：本公司现持有山东外经100%股权，山东外经为本公司全资子公司。

（二）尼罗公司

名称：山东高速尼罗投资发展有限公司

统一社会信用代码：91370000328517695E

注册资本：10,000.00万元

法定代表人：李超

成立日期：2015年1月29日

住所：山东省济南市历下区龙奥北路8号

经营范围：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；安防工程投资、设计施工；矿产资源的投资与开发；商品和技术进出口业务；资质证书范围内承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

股东及持股情况：本公司现持有尼罗公司100%股权，尼罗公司为本公司全资子公司。

（三）高速集团及其关联方

1. 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	周勇	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。
新纪元农业发展有限公司	田中华	63.31	苏丹喀土穆布里拉玛区9街区508号	工程建设；建材贸易和租赁；设备制造、维修、保养、贸易、作业服务及配件贸易；棉花、花生、蓖麻等作物种植、良种培育、加工、销售；农作物原种进出口贸易。
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河西路169号山东高速西海岸智慧物流产业园综合服务楼5层	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；粮食收购；商品物资批发零售；煤炭批发；燃料油、化工原料及化工产品销售等。
山东高速服务区管理有限公司	孙磊	69,000.00	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2301	商业综合体管理服务；餐饮管理；机动车修理和维护；图文设计制作；树木种植经营；农业园艺服务等。
山东高速生物工程有限公司	万安强	500.00	济阳县新市镇(山东高速现代牧业有限公司院内)	乳制品生产，饮料生产；奶牛的养殖、销售；生物技术开发服务等。
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、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、橡胶支座、石料、橡胶及制品、纸张、纸浆、棉花、玻璃的生产及销售等。

山东高速泰东公路有限公司	李传军	5,353.96	山东省泰安市岱岳区天平办事处北黄村1号	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；房地产开发经营等。
中国山东国际经济技术合作有限公司	庄勇	150,070.00	济南市龙奥北路8号山东高速大厦16-18层	备案范围内的进出口业务；外派出国人员培训；国内劳务派遣；房屋租赁，日用品销售；物业管理；棉花种植、农产品初加工服务等。
山东高速物业管理有限公司	刘永杰	200.00	济南市历下区龙奥北路8号	餐饮服务。物业管理；会议服务；常温保存食品、酒水、办公用品的批发、零售；货物进出口业务等。
山东高速巴基斯坦发展有限责任公司	王洁清	814.28	巴基斯坦伊斯兰堡市F8/1区27街30号	包括各个领域的设计、发展、建设、维护、咨询、管理、运营等。
山东高速临空物流发展有限公司	王可	10,000.00	山东省济南市高新区济南综合保税区空港功能区综合楼四层西侧	物流服务；物流信息服务；仓储服务；报关服务；装卸搬运服务；集装箱道路运输；物流基础设施的建设运营；国际、国内货运代理等。
山东高速投资控股有限公司	张伟	109,791.03	济南市高新区新宇路750号10号楼	出资人授权和委托的资产经营管理，项目投资与经营管理，投资咨询；房屋租赁。
山东省交通规划设计院集团有限公司	李怀峰	20,000.00	济南市天桥区无影山西路576号	资质许可范围的建设工程项目的勘察、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；承包境外交通工程及境内国际招标工程；承包境外公路工程的咨询、设计项目；对上述境外工程所需的设备材料出口等。
山东高速实业发展有限公司	赵爱军	2,167.00	济南市文化东路29号	单位后勤管理服务；工程管理服务；交通安全、管制专用设备制造；园林绿化工程施工；交通设施维修；公路管理与养护等。
山东高速路用新材料技术有限公司	周慧娟	500.00	山东省济南市市中区二环东路12550号	公路、高等级公路、桥梁、隧道、铁路、港口、工民建以及养护维修工程项目材料、设备的研发、生产、销售及技术服务。
山东高速齐鲁建设交通运输管理服务集团有限公司	赵爱军	51,700.00	山东省济南市高新区奥体中路5006号	国内货物运输代理；汽车新车销售；汽车零配件零售；建筑材料销售；家用电器销售；计算机软硬件及辅助设备零售等。

2. 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》10.1.3第一条规定，构成本公司的关联法人。
新纪元农业发展有限公司	新纪元农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。
山东高速生物工程有限公司	山东高速生物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》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。
山东高速泰东公路有限公司	山东高速泰东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。
中国山东国际经济技术合作有限公司	中国山东国际经济技术合作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。
山东高速物业管理有限公司	山东高速物业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。
山东高速巴基斯坦发展有限责任公司	山东高速巴基斯坦发展有限责任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。
山东高速临空物流发展有限公司	山东高速临空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。
山东高速投资控股有限公司	山东高速投资控股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》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。
山东高速路用新材料技术有限公司	山东高速路用新材料技术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。
山东高速齐鲁建设交通运输管理服务有限公司	山东高速齐鲁建设交通运输管理服务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。

3. 财务概况及履约能力分析

截至2020年末，高速集团未经审计的总资产105,703,075.62万元，净资产30,775,123.50万元，2020年实现营业总收入15,665,854.39万元，净利润285,202.49万元。

上述关联方均是山东外经、尼罗公司长期合作对象，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账款形成坏账的情况，商业信用和商业运作能力良好。

三、关联交易基本情况

关联交易类别	关联方名称	关联交易内容	关联交易定价原则	2020 年度关联交易金额（万元）
向关联方采购原材料	新纪元农业发展有限公司	商品采购	按照市场价	12,016.89
	山东高速路用新材料技术有限公司	材料采购	按照市场价	174.85
	小计			12,191.74

向关联方出售原材料	山东高速物流集团有限公司	销售商品	按照市场价	0.32
	山东高速服务区管理有限公司	销售商品	按照市场价	2.65
	山东高速生物工程有限公司	销售商品	按照市场价	0.89
	山东高速物资集团有限公司	销售商品	按照市场价	0.31
	山东高速泰东公路有限公司	销售商品	按照市场价	41.59
	中国山东国际经济技术合作有限公司	销售商品	按照市场价	22.79
	山东高速物业管理有限公司	销售商品	按照市场价	0.29
	小计			68.84
向关联方提供劳务	山东高速巴基斯坦发展有限责任公司	提供劳务	按照市场价	1,059.69
	山东高速临空物流发展有限公司	提供劳务	按照市场价	3,877.55
	小计			4,937.24
接受关联方劳务	山东省交通规划设计院集团有限公司	接受劳务	按照市场价	499.36
	山东高速实业发展有限公司	接受劳务	按照市场价	25.50
	小计			524.86
接受关联方提供的担保服务	山东高速集团有限公司	担保费	按照市场价	1,517.67
	小计			1,517.67
向关联方租赁房产、设备	山东高速投资控股有限公司	租赁费	按照市场价	324.04
	山东高速齐鲁建设交通运输管理服务有限公司	租赁费	按照市场价	123.10
	小计			447.14
合计				19,687.49

四、关联交易的定价政策、依据及涉及关联交易的其他安排

山东外经、尼罗公司上述关联交易依据公平、合理的定价政策，交易价格参照市场价格确定。上述关联交易不涉及人员安置等情况，未涉及同业竞争事项。

五、关联交易目的和对公司的影响

与高速集团及其子公司的上述关联交易是山东外经、尼罗公司日常经营所需，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，不会影响公司独立性，公司不会因该等交易对关联方产生依赖。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2021年初至3月31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34.12亿元（未经审计）。

七、独立董事意见

由于山东外经、尼罗公司在2020年年度报告中新纳入公司合并报表范围，因此其与公司控股股东高速集团及其控制下的各关联方正在执行的各项交易因财务报表合并范围发生变化而转变为关联交易。该关联交易事项系山东外经、尼罗公司日常经营所需，遵循了公允性的原则，符合股东及公司的整体利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况，公司根据合并报表范围变化后的交易及时履行关联交易披露程序，符合相关规定的要求，同意公司本次因合并报表范围变更新增关联交易事项。

八、备查文件

独立董事关于第九届董事会第十八次会议相关事项及合并报表范围变更新增关联交易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4月23日