

山东高速路桥集团股份有限公司

关于预计 2022 年度日常关联交易的公告

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、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

1. 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）根据日常生产经营的需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，对 2022 年度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之间将发生的关联交易进行合理预计，预计 2022 年度日常关联交易总金额 3,823,797.00 万元。2021 年公司与高速集团及其下属子公司等关联方之间实际发生的同类日常关联交易总额为 3,364,741.13 万元。

2. 2022 年 4 月 22 日，公司第九届董事会第三十五次会议和第九届监事会第十九次会议分别审议通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》，关联董事周新波先生、马宁先生，关联监事张引先生回避表决。独立董事对此次关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

3. 公司预计 2022 年日常关联交易总额将超过公司最近一期经审计净资产的 5%且超过 3,000 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，该议案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应在股东大会上对该项议案回避表决。

（二）预计关联交易类别和金额

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	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	2021年度发生金额
向关联方采购原材料	山东高速材料技术开发集团有限公司	关联采购	按照市场价	387,179.02	18,616.62	198,135.27
	山东高速物资集团有限公司	关联采购	按照市场价	255,811.82	59,288.17	337,664.97
	山东高速物流集团有限公司	关联采购	按照市场价	58,766.00	6,580.74	4,432.46
	山东高速建材集团有限公司	关联采购	按照市场价	32,168.30	15,130.15	48,979.01
	宝兴国晟矿业有限公司	关联采购	按照市场价	22,716.15	4,080.70	17,456.25
	山东高速千方国际科技有限公司	关联采购	按照市场价	17,300.20	0.00	0.00
	山东高速集团有限公司	关联采购	按照市场价	14,682.47	0.00	0.00
	山东高速服务开发集团有限公司	关联采购	按照市场价	13,211.96	0.00	1,076.85
	山东高速供应链管理有限公司	关联采购	按照市场价	11,737.54	6,244.82	23,467.09
	山东高速青岛建设管理有限公司	关联采购	按照市场价	8,135.16	2,991.58	0.00
	山东高速济东发展有限公司	关联采购	按照市场价	7,618.21	820.61	7,723.21
	山东高速交通装备有限公司	关联采购	按照市场价	6,468.78	1,805.44	4,615.42
	山东高速鲁铁实业发展有限公司	关联采购	按照市场价	5,478.98	924.53	13,106.43
	山东高速仓网快运有限公司	关联采购	按照市场价	4,248.39	1,400.27	548.39
	山东高速集团有限公司其他下属单位	关联采购	按照市场价	32,112.58	23,978.39	120,781.18
小计				877,635.56	141,862.02	777,986.53
	山东高速建设管理集团有限公司	提供劳务	按照市场价	305,115.33	1,004.66	0.00
	山东高速济南绕城西线公路有限公司	提供劳务	按照市场价	357,557.00	112,552.08	378,751.49
	山东高速淄临高速公路有限公司	提供劳务	按照市场价	298,491.46	52,495.57	228,614.82
	山东高速集团有限公司	提供劳务	按照市场价	520,498.86	48,267.09	229,223.69
	山东高速济潍高速公路有限公司	提供劳务	按照市场价	208,957.00	75,108.61	229,902.20

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	2021年度发生金额
向关联方提供劳务	山东高速明董公路有限公司	提供劳务	按照市场价	203,679.04	25,083.77	89,407.21
	山东高速济青中线公路有限公司	提供劳务	按照市场价	201,843.56	63,568.57	326,548.80
	山东高速基础设施建设有限公司	提供劳务	按照市场价	184,167.00	341.19	462.88
	山东高速股份有限公司	提供劳务	按照市场价	112,799.56	4,436.22	219,114.16
	齐鲁高速公路股份有限公司	提供劳务	按照市场价	90,609.00	0.00	0.00
	山东高速济北公路有限公司	提供劳务	按照市场价	82,956.00	5,914.84	18,469.34
	山东高速鲁中物流发展有限公司	提供劳务	按照市场价	40,000.00	0.00	0.00
	山东高速轨道交通集团有限公司	提供劳务	按照市场价	36,452.00	0.00	0.00
	山东高速齐鲁号欧亚班列运营有限公司	提供劳务	按照市场价	28,000.00	0.00	0.00
	山东高速物流集团有限公司	提供劳务	按照市场价	23,046.00	0.00	0.00
	山东高速城乡发展集团有限公司	提供劳务	按照市场价	22,660.30	0.00	0.00
	山东高速济高高速公路有限公司	提供劳务	按照市场价	22,513.46	20,084.79	185,292.71
	山东高速沾临高速公路有限公司	提供劳务	按照市场价	18,258.00	422.55	56,203.73
	山东高速济微公路（济宁）有限公司	提供劳务	按照市场价	92,706.00	36,214.01	264,175.00
	山东高速服务开发集团有限公司	提供劳务	按照市场价	10,000.00	392.24	1,881.84
	山东高速泰和置业有限公司	提供劳务	按照市场价	5,958.00	2,817.48	13,903.98
	山东高速公路发展有限公司	提供劳务	按照市场价	5,598.00	397.31	9,669.79
	山东高速工程咨询集团有限公司	提供劳务	按照市场价	5,500.00	0.00	0.00
	山东高速鲁南物流发展有限公司	提供劳务	按照市场价	4,500.00	217.47	3,228.49
	山东高速潍坊发展有限公司	提供劳务	按照市场价	4,500.00	0.00	0.00
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	29,293.99	70,097.29	306,752.45	

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	2021年度发生金额
	小计			2,915,659.56	519,415.74	2,561,602.58
接受关联方提供劳务	山东高速交通建设集团股份有限公司	接受劳务	按照市场价	10,000.00	0.00	0.00
	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	5,162.25	0.00	1,021.71
	山东高速集团有限公司其他下属单位	接受劳务	按照市场价	11,831.16	3,817.97	21,408.56
	小计			26,993.41	3,817.97	22,430.27
向关联方租赁房产、设备	山东高速通和投资有限公司	租赁费	按照市场价	1,781.88	337.73	582.11
	山东高速集团有限公司其他下属单位	租赁费	按照市场价	1,726.59	312.07	2,139.64
	小计			3,508.47	649.80	2,721.75
合计				3,823,797.00	665,745.53	3,364,741.13

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6,528,500万元；租赁房产存在租赁期大于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3,041.46万元。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	预计金额（调整后）	实际发生额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联方采购原材料	山东高速建材集团有限公司	材料采购	563,883.00	48,979.01	2.17%		
	山东金鹏交通能源科技有限公司	材料采购		18,217.21	0.81%		
	山东高速交通建设集团股份有限公司	材料采购		2,000.14	0.09%		
	山东高速供应链管理有限公司	材料采购		23,467.09	1.04%		
	山东高速泰东公路有限公司	材料采购		204.27	0.01%		
	山东高速物流供应链有限公司	材料采购		4,915.51	0.22%		
	山东高速路用新材料技术有限公司	材料采购		963.65	0.04%		

关联交易类别	关联方	关联交易内容	预计金额 (调整后)	实际发生额	实际发生额占同类业务比例 (%)	实际发生额与预计金额差异 (%)	披露日期及索引
	山东高速淄博发展有限公司	材料采购	563,883.00	5,300.55	0.24%	37.97%	详见公司于2021年4月27日、2021年8月31日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网分别披露的《关于预计2021年度日常关联交易的公告》《关于调整2021年度日常关联交易预计的公告》。
	山东高速河南发展有限公司	材料采购		2,706.50	0.12%		
	山东高速济南发展有限公司	材料采购		1,436.61	0.06%		
	山东高速集团有限公司其他下属单位	材料采购		669,795.99	29.72%		
	小计				777,986.53		
向关联方提供劳务	山东高速集团有限公司	提供劳务	3,204,844.00	229,223.69	3.98%		
	山东高速济青中线公路有限公司	提供劳务		326,548.80	5.68%		
	山东高速股份有限公司	提供劳务		219,114.16	3.81%		
	山东高速绿城置业投资有限公司	提供劳务		10,192.53	0.18%		
	山东高速济淮高速公路有限公司	提供劳务		229,902.20	4.00%		
	山东高速济高高速公路有限公司	提供劳务		185,292.71	3.22%		
	山东高速沾临高速公路有限公司	提供劳务		56,203.73	0.98%		
	山东高速临空物流发展有限公司	提供劳务		11,194.82	0.19%		
	山东高速泰和置业有限公司	提供劳务		13,903.98	0.24%		
	山东高速新台高速公路有限公司	提供劳务		3,181.62	0.06%		
	山东高速四川产业发展有限公司	提供劳务		5,643.61	0.10%		
	山东高速云南发展有限公司	提供劳务		4,321.67	0.08%		
	山东高速青岛公路有限公司	提供劳务		7,445.43	0.13%		
	山东高速集团四川乐自公路有限公司	提供劳务		2,260.48	0.04%		
	山东高速服务开发集团有限公司	提供劳务		1,881.84	0.03%		
	湖北樊魏高速公路有限公司	提供劳务		2,914.94	0.05%		
	湖北武麻高速公路有限公司	提供劳务		1,381.59	0.02%		
	山东高速董沈高速公路有限公司	提供劳务		992.54	0.02%		
	山东高速集团四川乐宜公路有限公司	提供劳务		3,011.94	0.05%		
	泸州东南高速公路发展有限公司	提供劳务		865.47	0.02%		

关联交易类别	关联方	关联交易内容	预计金额 (调整后)	实际发生额	实际发生额占同类业务比例 (%)	实际发生额与预计金额差异 (%)	披露日期及索引
	山东高速临沂发展有限公司	提供劳务	3,204,844.00	3,668.72	0.06%	-20.07%	
	山东高速淄临高速公路有限公司	提供劳务		228,614.82	3.97%		
	山东高速明董公路有限公司	提供劳务		89,407.21	1.55%		
	山东高速岚临高速公路有限公司	提供劳务		13,329.48	0.23%		
	昆明新机场高速公路建设发展有限公司	提供劳务		5,687.56	0.10%		
	山东高速集团有限公司其他下属单位	提供劳务		905,417.04	15.74%		
	小计				2,561,602.58		
接受关联方提供劳务	山东高速工程检测有限公司	接受劳务	28,725.00	2,213.05	0.11%	-21.91%	
	山东高速鸿林工程技术有限公司	接受劳务		3,199.11	0.16%		
	山东高速绿色生态发展有限公司	接受劳务		1,995.63	0.10%		
	山东高速集团有限公司其他下属单位	接受劳务		15,022.48	0.75%		
	小计				22,430.27		
向关联方租赁房产、设备	山东高速通和投资有限公司	租赁费	3,245.00	582.11	0.25%	-16.12%	
	山东高速集团有限公司其他下属单位	租赁费		2,139.64	0.94%		
	小计				2,721.75		
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	1,737.00	1,258.62	100%	-27.54%	
	小计		1,737.00	1,258.62	100%		
合计			3,802,434.00	3,365,999.75		-11.48%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			不适用				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			不适用				

二、关联方介绍和关联关系

截至 2021 年末，高速集团未经审计的总资产 11,332.53 亿元，净资产 2,924.74 亿元，2021 年度实现营业总收入 2,008.37 亿元，净利润 112.42 亿

元。

(一) 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。
山东高速材料技术开发集团有限公司	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、沥青改性剂、电线、电缆、光缆、机电设备、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、桥梁伸缩缝、橡胶支座、硅芯管、沥青、化工产品(不含危险、易制毒化学品)、钢材、木材、水泥、重油、渣油、石料、润滑油、煤炭、焦炭、汽车(含小轿车)、矿产品、服装、纺织品及原料、工艺品、粮食及农产品、橡胶及制品、纸张、纸浆、棉花、玻璃的生产及销售等。
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	园区管理服务；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；国际货物运输代理等。
山东高速建材集团有限公司	张树文	36,105.22	济南市历下区龙奥北路8号山东高速大厦10-11层	石油制品制造(不含危险化学品)；石油制品销售(不含危险化学品)；非金属矿物制品制造；塑料制品销售等。
宝兴国晟矿业有限公司	韩雷	4,700.00	宝兴县灵关镇工业集中区赵家坝工业组团	建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；水泥制品销售等。
山东高速千方国际科技有限公司	齐霖	5,000.00	中国(山东)自由贸易试验区济南片区龙奥北路8号山东高速大厦1822A	科技中介服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务等。
山东高速服务开发集团有限公司	孙磊	272,900.00	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；企业管理咨询；石油制品销售(不含危险化学品)等。
山东高速供应链管理有限公司	周岑昱	60,000.00	山东省济南市高新区经十东路33688号海关卡口办公室西楼103室	供应链管理服务；园区管理服务；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；装卸搬运；运输货物打包服务；国内货物运输代理；国际货物运输代理等。
山东高速青岛建设管理有限公司	王晓乾	2,000.00	山东省青岛市胶州市经济技术开发区长江路1号创业大厦	许可项目：各类工程建设活动；进出口代理；货物进出口。一般项目：工程管理服务；以自有资金从事投资活

关联方	法定代表人	注册资本 (万元)	住所	主营业务
			701 室	动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理；土地整治服务；建筑材料销售等。
山东高速济东发展有限公司	高帅	10,000.00	山东省济南市章丘区双山街道玉兰花园 1 号楼三楼	以自有资金从事投资活动；普通货物仓储服务等。
山东高速交通装备有限公司	蔡元涛	10,000.00	山东省潍坊市临朐县五井镇八岐山路 937 号	许可项目：建筑劳务分包；建设工程施工；预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产。一般项目：技术进出口；货物进出口；土石方工程施工等。
山东高速鲁铁实业发展有限公司	谭志华	14,285.71	山东省济南市高新区新泺大街 1666 号三庆齐盛广场 2 号楼 18 层	铁路运输辅助活动；国内货物运输代理；铁路运输基础设备销售；铁路运输设备销售等。
山东高速仓网快运有限公司	戴拯	980.00	中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路 33688 号齐鲁外包城 101-A8	许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品）。一般项目：国内货物运输代理；国际货物运输代理；供应链管理服务等。
山东高速建设管理集团有限公司	徐庆军	296,700.00	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	高速公路、桥梁、隧道等基础设施的建设、管理、投资、经营、收费、养护、清障救援、设计、咨询、招标、试验、检测、科研等。
山东高速济南绕城西线公路有限公司	岳宏智	5,000.00	山东省济南市长清区崮云湖街道芙蓉路东段创新大厦 801-29	承接总公司工程建设业务；家用电器销售；办公设备销售；电气设备销售；家具零配件销售等。
山东高速淄临高速公路有限公司	郭光明	5,000.00	山东省淄博市淄川区松龄路街道办事处柳泉社区松龄东路 111 号	以自有资金从事投资活动；餐饮管理；健身休闲活动；机动车修理和维护；广告设计、代理等。
山东高速济潍高速公路有限公司	谢国木	5,000.00	山东省济南市章丘区明水街道车站大街 1063 号	以自有资金从事投资活动；餐饮管理；健身休闲活动；机动车修理和维护；广告设计、代理等。
山东高速明董公路有限公司	姜竹昌	10,000.00	山东省潍坊市诸城市新兴路 9327 号	公路管理与养护；家用电器销售；办公设备销售等。
山东高速济青中线公路有限公司	王术剑	10,000.00	山东省潍坊市高密市密水街道古城路南 817 号	交通设施维修；交通及公共管理用标牌销售；专用设备修理；电气设备销售等。
山东高速基础设施建设有限公司	薛志超	1,500,000.00	山东省济南市历下区龙奥西路 1 号银丰财富广场 D 座 15 楼 1510	各类工程建设活动；建设工程质量检测；建设工程设计；工程造价咨询业务等。
山东高速股份有限公司	赛志毅	481,116.59	济南市文化东路 29 号七星吉祥大厦 A 座	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。
齐鲁高速公路股份有限公司	王振江	200,000.00	济南市高新区经十东路 7000 号汉峪金融商务中心三区 4 号楼 2301 室	公路、桥梁、隧道及配套设施的建设、养护、管理及运营等。
山东高速济北公路有限公司	王洪国	10,000.00	山东省济南市济阳区济北开发区黄河大街 17 号总部经济	公路管理与养护；家用电器销售；办公设备销售；电气设备销售等。

关联方	法定代表人	注册资本 (万元)	住所	主营业务
			中心 B 座 607-6 室	
山东高速鲁中物流发展有限公司	陆立	50,000.00	山东省淄博市桓台县索镇寿济路 4499 甲 27 号	普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；煤制活性炭及其他煤炭加工；煤炭及制品销售；国内货物运输代理等。
山东高速轨道交通集团有限公司	傅柏先	255,275.50	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；铁路工程施工等。
山东高速齐鲁号欧亚班列运营有限公司	张仰进	20,000.00	山东省济南市历下区龙奥北路 8 号山东高速大厦 13 楼 1322 室	国内货物运输代理；国际货物运输代理等。
山东高速城乡发展集团有限公司	李振方	500,000.00	山东省济南市历城区工业北路 21 号	建设工程勘察；建设工程设计；各类工程建设活动；建筑智能化工程施工等。
山东高速济高高速公路有限公司	高立勇	20,000.00	山东省滨州市邹平市台子镇黄河三路（镇委党校西邻）	对济高高速公路建设项目的投资、建设、运营、养护和管理；济高高速公路收费服务等。
山东高速沾临高速公路有限公司	董滨	20,000.00	山东省滨州市滨城区渤海四路黄河十七路创业服务中心三号楼	对沾临高速公路建设项目的建设、运营、养护及管理；沾临高速公司收费服务等。
山东高速济微公路（济宁）有限公司	蒋庆	1,000.00	山东省济宁市兖州区北环城路 9 号创新大厦	交通基础设施投资、经营、养护；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、救援、清障等。
山东高速泰和置业有限公司	李海涛	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、总承包和项目管理等。
山东高速公路发展有限公司	梁占海	2,009.67	山东省济南市历下区龙奥北路 8 号山东高速大厦 23 层	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等。
山东高速工程咨询集团有限公司	张平	15,000.00	济南市二环东路 12550 号	工程造价咨询业务；工程管理服务；公路水运工程试验检测服务；环境保护监测；工程和技术研究和试验发展等。
山东高速鲁南物流发展有限公司	魏现立	15,000.00	山东省临沂市高新技术产业开发区罗西街道沂河路西段南侧	进出口代理；货物进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；国内集装箱货物运输代理；国内货物运输代理；国际货物运输代理等。
山东高速潍坊发展有限公司	陈进	5,000.00	山东省潍坊高新区新城街道河北社区潍县中路 4801 号沁园居住小区办公楼	工程管理服务；公路管理与养护；建筑材料销售；机械设备租赁等。
山东高速交通建设集团股份有限公司	刘贵翔	120,623.17	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、铁路、水利、桥梁、隧道、市政工程的建设、养护、规划咨询、勘察设计、试验检测，桥梁加固等。
山东省交通规划设计院集团有限公司	李怀峰	21,052.63	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、全过程工程咨询等。
山东高速通和投资有	崔菁菁	96,250.00	山东省济南市历下	以自有资金从事投资活动；房地产评

关联方	法定代表人	注册资本 (万元)	住所	主营业务
有限公司			区龙奥西路1号银丰财富广场D座1601室	估；房地产咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁；住房租赁；企业管理；物业管理等。
山东高速鲁铁实业发展有限公司	谭志华	14,285.71	山东省济南市高新区新泺大街1666号三庆齐盛广场2号楼18层	铁路运输辅助活动；国内货物运输代理；铁路运输基础设备销售等。
山东金鹏交通能源科技有限公司	贾义卫	11,305.04	嘉祥县金屯镇纪屯村东100米	交通及公共管理用标牌销售；石油制品销售（不含危险化学品）等。
山东高速华瑞道路材料技术有限公司	岳现堂	10,000.00	淄博高新区桓台高新区石化路7号	生产加工沥青产品、防水和环保材料、商品混凝土等建筑材料及材料施工设备等。
山东高速云南发展有限公司	于潜	177,851.26	云南省昆明市高新技术产业开发区二环西路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(经营场所:山东省青岛市黄岛区长江中路517号长江财富中心2401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、焦炭等。
山东高速路用新材料技术有限公司	范金成	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。
山东高速绿色生态发展有限公司	周翔	20,000.00	济南市历下区经十路13866号中润世纪财富中心5号楼1301室	环境保护监测；固体废物治理；大气污染治理；水污染治理；水环境污染防治服务等。
山东高速淄博发展有限公司	李海生	5,000.00	山东省淄博市淄博经济开发区南郊管区滨莱高速淄博新区收费站办公楼	许可项目：各类工程建设活动。一般项目：工程管理服务；砼结构构件销售；建筑材料销售等。
山东高速河南发展有	李晓亮	61,382.37	郑州市郑东新区商	高速公路、桥梁、铁路、港口、机场、

关联方	法定代表人	注册资本 (万元)	住所	主营业务
限公司			务外环路 8 号 29 层 2901 号	物流园区的建设、管理、维护、经营、 开发等。
山东高速济南发展有 限公司	李强	5,000.00	中国(山东)自由贸易 试验区济南片区经 十路 9 号	各类工程建设活动; 劳务派遣服务等。
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 观泉路和楚泉街交 叉口以东 100 米路北	物流服务; 物流信息服务; 仓储服务 (不含危险品); 报关服务; 装卸搬运 服务; 集装箱道路运输等。
山东高速新台高速公 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 (原中共枣庄市薛 城区委党校)	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	公路管理与养护; 建设工程设计; 各 类工程建设活动; 住宅室内装饰装修; 食品经营; 餐饮服务。
山东高速集团四川乐 自公路有限公司	董营营	32,600.00	自贡市自流井区通 达街 194 号 10 楼	高等级公路、桥梁的管理、经营、维 护及沿线的综合开发; 房屋建筑工程、 公路工程、通信工程; 销售建筑材料; 机电设备租赁; 广告。
湖北樊魏高速公路有 限公司	胡嘉梓	16,000.00	湖北省襄阳市襄州 区汽车客运东站大 楼 2102-2103 室	公路、隧道、桥梁的建设、管理、养 护及相关信息咨询; 交通工程、市政 工程、建筑工程、园林绿化工程施工 等。
湖北武麻高速公路有 限公司	牛健	15,000.00	武汉市江岸区京汉 大道 1268 号汇金广 场办公写字楼 32 层 3 室	武汉至麻城高速公路的投资建设、经 营管理等。
山东高速董沈高速公 路有限公司	崔建辉	10,000.00	山东省青岛市黄岛 区泊里镇泊里二路 124 号	高速公路建设项目的投资、建设、运 营及批准的收费、养护和管理等。
山东高速集团四川乐 宜公路有限公司	董营营	21,000.00	四川省成都市高新 区名都路 166 号 1 栋 2 单元 30 层 3001 号	高等级公路、桥梁的管理、经营、维 护及沿线的综合开发; 房屋建筑工程、 公路工程、通信工程; 建筑材料销售; 机电设备租赁; 广告业。
泸州东南高速公路发 展有限公司	李强	124,300.00	泸州市江阳区城南 路二段 2 号	公路管理与养护; 港口经营; 民用机 场经营; 各类工程建设活动; 房屋建 筑和市政基础设施项目工程总承包; 建设工程设计等。

关联方	法定代表人	注册资本 (万元)	住所	主营业务
山东高速临沂发展有限公司	赵贤权	50,000.00	山东省临沂市兰山区南京路与卧虎山路交汇处应用科学城B座	高速公路运营管理；基础设施投资；以自有资金对外投资等。
山东高速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。
昆明新机场高速公路建设发展有限公司	胡信	61,140.00	昆明市官渡区工业园区昆明国际印刷包装城文博路2号地块	昆明新机场专用高速路(南段)BOT项目的投融资、建设、运营、维护及移交；高速公路附属设施的经营管理等。
山东高速工程检测有限公司	张惠勤	2,000.00	济南市市中区二环东路12550号	高等级公路、大中型桥梁、隧道工程、水运工程、铁路、机场、工民建相应土建工程的试验和检测业务（须凭资质证书经营）。
山东高速鸿林工程技术有限公司	彭广伟	4,000.00	济南市高新区舜凤路101号齐鲁文化创意基地15号楼202、203室	园林绿化工程施工；城市绿化管理；市政设施管理；建筑用石加工；建筑材料销售；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁等。

（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的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3第二款第（一）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速材料技术开发集团有限公司	山东高速材料技术开发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》6.3.3第二款第（二）项规定，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》6.3.3第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速建材集团有限公司	山东高速建材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》6.3.3第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
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》6.3.3第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速千方国际科技有限公司	山东高速千方国际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》6.3.3第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速服务开发集团有限公司	山东高速服务开发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》6.3.3第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速供应链管理有限公司	山东高速供应链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》6.3.3第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速青岛建设管理有限公司	山东高速青岛建设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》6.3.3第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速济东发展有限公司	山东高速济东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》6.3.3第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。

关联方	关联关系
山东高速交通装备有限公司	山东高速交通装备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》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速鲁铁实业发展有限公司	山东高速鲁铁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》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速仓网快运有限公司	山东高速仓网快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》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
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》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速济南绕城西线公路有限公司	山东高速济南绕城西线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》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速淄临高速公路有限公司	山东高速淄临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》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速济潍高速公路有限公司	山东高速济潍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》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速明董公路有限公司	山东高速明董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》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速济青中线公路有限公司	山东高速济青中线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》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速基础设施建设有限公司	山东高速基础设施建设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》6.3.3 第二款第（二）项规定，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》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
齐鲁高速公路股份有限公司	齐鲁高速公路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》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速济北公路有限公司	山东高速济北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》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速鲁中物流发展有限公司	山东高速鲁中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》6.3.3 第二款第（二）项规定，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》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速齐鲁号欧亚班列运营有限公司	山东高速齐鲁号欧亚班列运营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》6.3.3 第二款第（二）项规定，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》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速城乡发展集团有限公司	山东高速城乡发展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》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速济高高速公路有限公司	山东高速济高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》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速沾临高速公路有限公司	山东高速沾临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》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速济微公路（济宁）有限公司	山东高速济微公路（济宁）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》6.3.3 第二款第（二）项规定，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》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。

关联方	关联关系
山东高速公路发展有限公司	山东高速公路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》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速工程咨询集团有限公司	山东高速工程咨询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》6.3.3 第二款第（二）项规定，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》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速潍坊发展有限公司	山东高速潍坊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》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速交通建设集团股份有限公司	山东高速交通建设集团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》6.3.3 第二款第（二）项规定，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》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速通和投资有限公司	山东高速通和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》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速鲁铁实业发展有限公司	山东高速鲁铁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》6.3.3 第二款第（二）项规定，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》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速华瑞道路材料技术有限公司	山东高速华瑞道路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》6.3.3 第二款第（二）项规定，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》6.3.3 第二款第（二）项规定，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》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
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》6.3.3 第二款第（二）项规定，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》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速绿色生态发展有限公司	山东高速绿色生态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》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速淄博发展有限公司	山东高速淄博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》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速河南发展有限公司	山东高速河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》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速济南发展有限公司	山东高速济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》6.3.3 第二款第（二）项规定，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》6.3.3 第二款第（二）项规定，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》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速新台高速公路有限公司	山东高速新台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》6.3.3 第二款第（二）项规定，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》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速集团四川乐自公路有限公司	山东高速集团四川乐自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》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联

关联方	关联关系
	法人。
湖北樊魏高速公路有限公司	湖北樊魏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》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
湖北武麻高速公路有限公司	湖北武麻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》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速董沈高速公路有限公司	山东高速董沈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》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速集团四川乐宜公路有限公司	山东高速集团四川乐宜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》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
泸州东南高速公路发展有限公司	泸州东南高速公路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》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速临沂发展有限公司	山东高速临沂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》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速岚临高速公路有限公司	山东高速岚临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》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
昆明新机场高速公路建设发展有限公司	昆明新机场高速公路建设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》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速工程检测有限公司	山东高速工程检测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》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速鸿林工程技术有限公司	山东高速鸿林工程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》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。

（三）履约能力分析

上述关联方均是公司的长期合作对象，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况。根据关联方经营状况以及本公司所知悉关联方良好的商业信用和商业运作能力，本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产品、服务及款项。

三、关联交易主要内容及定价原则

高速集团及其下属子公司与本公司及下属子公司之间的日常关联交易为：

1. 公司子公司为关联方提供路桥施工和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设备；
4. 其他与日常生产经营相关的交易。

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 2022 年 3 月 18 日续签《原材料采购框架协议》《工程施工服务框架协议》和《金融服务框架协议》，已经公司第九届董事会第三十二次会议及 2022 年第一次临时股东大会审议通过。上述协议在 2022 年第一次临时股东大会审议通过后正式生效，有效期三年。协议主要内容未发生变更，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的上述关联交易是公司日常经营需要的，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、独立董事事前认可及独立意见

作为公司的独立董事，我们事先了解了《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》，经认真审阅，同意将该议案提交董事会审议，并基于实事求是的态度，发表如下独立意见：

公司预计 2022 年度日常关联交易事项是公司经营活动所需，不会因该等交易对关联方形成依赖；关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，体现了公平、公允、合理的原则，不会损害公司和广大中小投资者的利益。在董事会表决过程中，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。

七、备查文件

1. 第九届董事会第三十五次会议决议；

2. 第九届监事会第十九次会议决议；

3. 独立董事关于第九届董事会第三十五次会议相关事项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

2022年4月22日