

山高环能集团股份有限公司

关于2024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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山高环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开第十一届董事会第十二次会议和第十一届董事会独立董事第二次专门会议，会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

为满足日常生产经营需要，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，公司对2024年度与公司间接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采购商品、服务等关联交易事项进行合理预计，预计2024年度公司日常关联交易总金额为21,928.7万元。2023年度，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交易总额为16,878.71万元。

本次预计的关联交易额度有效期在股东大会审议通过后12个月内有效。在上述关联交易预计额度范围内，公司及下属公司发生的关联交易，无需另行召开董事会或股东大会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，董事会在审议上述议案时公司董事杜业鹏先生、王红毅先生、杜凝女士对本议案已回避表决。本次关联交易尚需提交股东大会审议，相关关联股东山高光伏电力发展有限公司、西藏禹泽投资管理有限公司一禹泽红牛壹号私募股权投资基金、福州山高禹阳创业投资合伙企业（有限合伙）应回避表决。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	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	截至目前已发生金额 (年初至今)	上年发生金额(已履行金额)
存贷款业务	威海市商业银行股份有限公司济南分行	存款利息	市场利率	存款利息日均不超过 0.7 万元	2.62	125.88
		贷款利息	市场利率	贷款利息日均不超过 2.8 万元	0	445.3
向关联人采购商品	通辽市鸿轩生物科技有限公司	油脂采购	市场化定价	200	0	75.25
	山高热力集团有限公司	设备采购	市场化定价	409	0	0
	济南北控光伏科技发展有限公司	光伏屋顶、电量采购	市场化定价	1,200	0	0
	山东高速生物工程有限公司	水资源采购	市场化定价	2.5	0	0
向关联人采购服务	山高云创(山东)商业保理有限公司	保理融资业务	市场化定价	融资授信总额不超过 15,000 万元	15,000.00	年末余额 3,000 万元、全年发生额 27,500 万元
		保理利息		保理利息等费用不超过 975 万元	177.85	308.57
	山东高速信联科技股份有限公司	ETC 服务	市场化定价	1.2	0.22	0.95
	山东高速物业管理有限公司	保洁等日常办公服务	市场化定价	25.5	0.53	1.48
	山东高速融媒体有限公司	宣传策划、会务等费用	市场化定价	10.5	2.99	0
	山东高速新实业开发集团有限公司	物业、采暖	市场化定价	45	0	0
	山东高速齐鲁建设集团有限公司	土建工程	招标	2,800	709.36	921.28

注：1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》第二十五条之规定，高速集团是本公司的最终控制人，因此与上述受高速集团同一控制范围内的企业开展的日常关联交易，公司及下属公司可以根据实际情况按关联交易类别内部调剂使用相关关联交易额度，具体交易金额及内容以签订的合同为准。

2、上述发生额为不含税金额，占同类业务比例计算基数为2023年度经审计同类业务的发生额。

(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	关联人	关联交易内容	实际发生额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	披露日期及索引
向关联人采购商品	通辽市鸿轩生物科技有限公司	油脂采购	75.25	500	0.06%	2023年4月20日在巨潮资讯网披露的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》
向关联人采购服务	山高云创（山东）商业保理有限公司	保理业务	年末余额3,000万元、全年发生额27,500万元	25,000万元额度范围内循环使用	83.15%	2023年8月29日在巨潮资讯网披露的《关于为下属公司开展保理业务提供担保暨关联交易的公告》
	山东高速齐鲁建设集团有限公司	土建工程	380	1,261	1.08%	2023年8月29日在巨潮资讯网披露的《关于签订〈菏泽项目土建、安装合同〉暨关联交易的公告》
	山东高速齐鲁建设集团有限公司	土建工程	541.28	589.99	1.54%	2023年12月16日在巨潮资讯网披露的《关于签订〈合同能源管理（售电）协议〉暨关联交易的公告》
	济南北控光伏科技发展有限公司	光伏电量采购	0	425	0%	2023年12月16日在巨潮资讯网披露的《关于签订〈合同能源管理（售电）协议〉暨关联交易的公告》
存贷款业务	威海市商业银行股份有限公司济南分行	存款利息	125.88	日均不超过2万元	6.81%	2023年4月20日在巨潮资讯网披露的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》
		贷款利息	445.30	日均不超过3万元	3.51%	2023年4月20日在巨潮资讯网披露的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》
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			公司披露的实际发生额为截止2023年12月31日已实际发生金额。公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，部分关联交易实际发生金额在日常运营过程中会存在跨期履行情况，公司会根据经营发展需求和市场情况进行适当调整，具有较大不确定性。			
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			针对部分日常关联交易实际发生金额与预计存在较大差异的情况，我们听取了相关汇报并审阅了有关材料，了解并确认相关事实，认为这是公司及相关关联方按照实际经营情况对有关事项进行调整导致的结果，不存在损害公司、中小股东利益的情形。公司后续的关联交易预计应谨慎预测，尽量缩小预计和实际发生的差异。			

二、关联人介绍和关联关系

关联人	统一社会信用代码	成立日期	注册地点	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务	关联关系
威海市商业银行股份有限公司济南分行	91370100670502181Q	2007/12/10	济南市历城区华信路3号鑫苑鑫中心1号楼(A3)整栋、2号楼(A1)一层101-107号、二层201-206号	侯雪松	-	许可项目：银行业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（在总公司经营范围内从事经营活动）	公司间接控股股东山东高速集团有限公司控制的企业
通辽市鸿轩生物科技有限公司	91150502MA0N0TR840	2016/11/30	内蒙古自治区通辽市科尔沁区巴黎之春小区11号楼2单元251室(和平路中段路东)	张涛	2,000	许可经营项目：无 一般经营项目：生物能源综合利用技术研发；固体废弃物（不包含废弃电器电子产品处理）综合治理及相关技术研发；节能环保技术研发及技术服务；沼气发电及并网销售；叶面肥、复混肥料、有机肥料及生物肥料的研究、生产与销售	
山高热力集团有限公司	91540195MA6T3JD805	2017/7/27	拉萨市尼木县塔荣镇幸福中路19号3-335	张伯溪	67,200	一般项目：机电设备、保温材料、防腐材料、化工产品（不含危险品）、锅炉辅机设备、环保设备、自动化产品（系统）、管道、阀门、五金制品（不含批发）的销售；防腐保温工程、钢结构工程施工；热力、冷气供应；煤炭供应；电力供应、售电、配电业务；供热服务；热力工程（含设备）投资、能源项目投资（不得从事股权投资业务；不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款；不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品；不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务）、设计、系统安装、调试、运行、维护及检修；新能源及可再生能源的利用开发；城市燃气管网建设、城市燃气输配；能源技术咨询服务；热力专业承包；机电安装工程；合同能源管理；工程项目管理；劳务派遣；劳务服务（不含对外劳务合作）；劳务外包（不含对外劳务合作）；劳务分包；劳动保障事务咨询服务；人才租赁；人才资源与管理咨询（对外劳务合作除	

						外) (除依法须经批准的项目外, 自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动)
济南北控光伏科技发展有限公司	91370105MA3CEB4EXH	2016/7/27	山东省济南市天桥区 308 国道桑梓店段 5888 号 13 号楼 101 号	季鑫	1,000	太阳能光伏电站、小型水电、地热能发电、风力发电、生物质能发电站的开发、建设、运营、维护; 工程项目管理; 太阳能光伏电池组件的销售; 合同能源管理服务; 光伏并网逆变器、太阳能光伏设备、太阳能电池板、太阳能用蓄电池、太阳能灯具、地源热泵、制冷设备、路灯的销售、安装、技术服务。(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)
山东高速生物工程有限公司	91370125798872421R	2007/4/25	山东省济南市济阳区新市镇江店村 600 号	许明忠	580.2	许可项目: 乳制品生产; 饮料生产; 牲畜饲养; 食品生产; 食品销售; 餐饮服务(不产生油烟、异味、废气); 生鲜乳道路运输; 道路货物运输(不含危险货物)。(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, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目: 牲畜销售(不含犬类); 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 石斛种植; 花卉种植; 新鲜蔬菜批发; 树木种植经营; 蔬菜种植; 花卉绿植租借与代管理; 草种植; 日用杂品销售; 日用品销售; 食用农产品批发; 日用百货销售; 水果种植; 食用农产品零售; 非居住房地产租赁; 农副产品销售; 畜牧渔业饲料销售; 饲料原料销售; 饲料添加剂销售。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)
山高云创(山东)商业保理有限公司	91370102MABXE9H65C	2022/9/15	山东省济南市历下区燕子山路 29 号	王红毅	25,000	许可项目: 商业保理业务。(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, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

<p>山东高速信联科技股份有限公司</p>	<p>91370100MA3QABM43Y</p>	<p>2019/7/30</p>	<p>山东省济南市高新区汉峪金谷 A7-5 信联科技大厦</p>	<p>李耿</p>	<p>52,700</p>	<p>一般项目：软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；票务代理服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；洗车服务；供应链管理服务；物业管理；成品油批发（不含危险化学品）；物联网应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；电子产品销售；机械设备销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；机动车充电销售；润滑油销售；停车场服务；机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务；成品油零售（不含危险化学品）；第二类增值电信业务；食品互联网销售；出版物互联网销售（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，具体经营项目以审批结果为准）</p>
<p>山东高速物业管理有限公司</p>	<p>91370000728599220T</p>	<p>2001/4/25</p>	<p>山东省济南市历下区龙奥北路 8 号 3 号楼</p>	<p>刘永杰</p>	<p>200</p>	<p>一般项目：物业管理；会议及展览服务；包装服务；文具用品批发；文具用品零售；专业保洁、清洗、消毒服务；洗染服务；非居住房地产租赁；停车场服务；居民日常生活服务；计算机及办公设备维修；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；货物进出口；劳务服务（不含劳务派遣）；花卉绿植租借与代管理；机械设备租赁；办公设备租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；计算机及通讯设备租赁；家具安装和维修服务；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；轻质建筑材料销售；建筑砌块销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：供暖服务；食品销售；餐饮服务；劳务派遣服务。（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，具体经营项目以审批结果为准）</p>

						开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
山东高速融媒 体有限公司	91370102MA3MWCXQ2M	2018/3/30	山东省济南市历下区经十路 9999号黄金时代广场2号楼 2101	张娜	8,000	一般项目：广告制作；组织文化艺术交流活动；其他文化艺术经纪代理；会议及展览服务；摄影扩印服务；市场调查（不含涉外调查）；文化用品设备出租；企业形象策划；企业管理咨询；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；物业管理；非居住房地产租赁；广告设计、代理；信息技术咨询服务；办公用品销售；园林绿化工程施工；市政设施管理；数字内容制作服务（不含出版发行）；广告发布；交通及公共管理用金属标牌制造；显示器件销售；显示器件制造；电气信号设备装置销售；电气信号设备装置制造；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；平面设计；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；铸造用造型材料销售；高性能纤维及复合材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；石墨烯材料销售；新型金属功能材料销售；防火封堵材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；电力设施器材销售；照明器具销售；金属制品销售；太阳能热利用产品销售；灯具销售；建筑用金属配件销售；金属结构销售；建筑工程机械与设备租赁；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；建筑砌块销售；建筑砌块制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：住宅室内装饰装修；建设工程施工；邮件递送服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
山东高速新实业开发集团有限公司	91370000MA3C914N9F	2016/4/13	山东省济南市历下区经十路9999号黄金时代广场D座2201室	邹博	70,000	广告业务开发和经营；以自有资金对文化、旅游、康养、体育产业投资和经营；企业形象策划及咨询；文化宣传及文体活动组织；会议及展览服务；新媒体开发及经营；动漫、影视制作；装饰装修；旅游资源开发；文化艺术品经营；物业管理；房屋租赁；旅游地产开发及经营；交通器材、交通信号灯、电子显示屏、广告牌、灯箱、标识标牌的设计、制作、销售、安装及技术服务；与广告或传播相关的新材料、电子产品、机械设备的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机软硬件的开发和销售；企业内部培训；景观设计；工艺品设计；包装设计；城乡规划服务。（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）
山东高速齐鲁建设集团有限公司	91370000163048463X	1984/4/6	山东省济南市历下区燕子山路29号	任全刚	51,338.3	一般项目：对外承包工程；机械设备销售；工程管理服务；机械设备租赁；土地整治服务；土壤污染治理与修复服务；机械电气设备销售；建筑材料销售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；物联网设备销售；消防器材销售；工程造价咨询业务；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修；建设工程设计；特种设备安装改造修理；建设工程监理。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

三、履约能力分析

上述关联人经营情况正常，财务状况稳定，目前对上市公司的款项不存在形成坏账的可能性，也不存在不能履约的可能性。经在最高人民法院网核查，上述关联人中不存在属于“失信被执行人”的情况。

四、交易协议及协议定价政策和定价依据

公司遵循公开、公平、公正的市场交易原则，根据市场价格并经交易双方平等协商确定交易价格、并签订相关关联交易协议，付款安排和结算方式、协议签署日期、生效条件等执行国家相关法律法规的规定。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

本次日常关联交易是根据公司的实际经营需要确定，并将严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，属于正常和必要的商业交易行为。不存在损害公司和股东权益的情形，不会影响本公司的独立性，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会构成重大影响。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2024年年初至披露日，公司及下属公司与受同一主体控制或相互存在控制关系的关联人发生其他交易情况如下：

序号	发生时间	交易主体	关联交易对方	交易金额 (万元)	交易内容	关联关系
1	2024年1月4日	公司	山东高速新实业开发集团有限公司	599.49	办公场所租赁等费用	交易对方为受同一主体山高集团控制的关联方
2	2024年3月	公司	山东高速物业管理有限公司	0.5521	会务、餐费	
3	2024年3月22日	公司	山东高速融媒体中心有限公司	3.16	会议服务费	

七、独立董事专门会议审核意见

2024年4月28日，公司召开第十一届董事会独立董事第二次专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。经审核，独立董事认为本次日常关联交易预计事项均为公司正常经营与发展需要，有利于增加公司营业收入和提升业务发展，交易定价由交易双方根据市场价格平等协商确定，定价公允，不存在损害公司及中小股东的利益，预计的关联交易事

项不影响公司的独立性。

八、备查文件

- 1、第十一届董事会第十二次会议决议；
- 2、第十一届董事会独立董事第二次专门会议决议。

山高环能集团股份有限公司

董 事 会

2024年4月29日