

山高环能集团股份有限公司

关于2026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2026年4月28日召开第十一届董事会第二十五次会议和第十一届董事会独立董事第七次专门会议，会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，本事项尚需提交公司股东会审议。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，公司对2026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2026年度公司日常关联交易总金额为27,207.22万元。2025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23,868.89万元（含保理协议合同金额）。

本次预计的关联交易额度在股东会审议通过后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会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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、杜凝女士对本议案回避表决。本次关联交易尚需提交股东会审议，相关关联股东山高光伏电力发展有限公司、北京日信嘉锐投资管理有限公司一日信嘉锐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	年初截至披露日已发生金额	上年发生金额
--------	-----	--------	----------	-------------	--------------	--------

存款业务	威海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 0.65 万元	0.0014	0.32
贷款业务		贷款利息	市场利率	贷款利息日均不超过 2.8 万元	0	0
向关联人 采购商品	通辽市鸿轩生物科技有限公司	餐厨废弃油脂	市场化定价	300 万元	0	0
	西安市高陵区康润环保工程有限公司	餐厨废弃油脂	市场化定价	700 万元	0	0
	山东高速生物工程有限公司	水资源采购	市场化定价	2.67 万元	0	0
向关联人 采购服务	山东高速信联科技股份有限公司	ETC 服务	市场化定价	1 万元	0.98	3.43
	山东高速物业管理有限公司	绿植租赁、会务费、餐费	市场化定价	8 万元	0.00	3.37
	山东高速青岛物业管理有限公司 济南汽车服务分公司	车辆租赁	市场化定价	2.65 万元	2.43	0
	山东高速新实业开发集团有限公司	租赁费、物业、采暖费	市场化定价	650.9 万元	2.87	215.49
	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 20,000 万元	2,000	2,000
		保理利息	市场化定价	保理利息等费用不超过 1100 万元	27.50	620.97
	山高商业保理(天津)有限公司	保理融资业务	市场化定价	融资授信总额不超过 3,000 万元	1,000	1,000
		保理利息	市场化定价	保理利息等费用不超过 200 万元	15.00	169.80

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》第二十三条的规定，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。

注 2: 上述发生额为不含税金额，占同类业务比例的计算基数为 2025 年度经审计的同类业务的发生额。

注 3: 2024 年 1 月 4 日，公司与山东高速新实业开发集团有限公司签订房屋租赁协议，合同总金额 599.49 万元，合同期三年，2025 年度房屋租金发生额为 195.25 万元。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额（万元）	合同签订金额或预计金额（万元）	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
存款业务	威海银行股份有限公司济南分行	存款利息	0.32	存款利息日均不超过 0.65 万元	0.25%	不适用，高速集团同一控制范围内的预计关联交易	2025 年 4 月 23 日披露
贷款业务		贷款利息	-	贷款利息日均不超过 2.8 万元	0.00%		
向关联人	山东高速生物工程有限公司	水资源采	-	2.5	0.00%		

采购商品		购				易额度内存在调剂使用情况，未超过2025年预计合计交易金额。	露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》
向 关 联 人 采 购 服 务	山东高速信联科技股份有限公司	ETC 服务	3.43	1	45.88%		
	山东高速青岛物业管理有限公司	车辆租赁	-	1.5	0.00%		
	山东高速物业管理有限公司	会务费、餐费、绿植租赁	3.37	9	3.56%		
	山东高速新实业开发集团有限公司	物业、采暖	20.24	额度内调剂	31.14%		
	山东高速四川产业发展有限公司	租赁费	35.20	额度内调剂	15.27%		
	山东高速四川产业发展有限公司	物业费	12.84	额度内调剂	19.76%		
	山东高速文化科技有限公司	餐费	2.58	额度内调剂	100.00%		
	山东高速服务开发集团有限公司 济南汽车租赁分公司	车辆租赁	0.14	额度内调剂	0.57%		
	山高云创（山东）商业保理有限公司	保理融资业务	2,000	融资授信总额不超过 15,000 万元	36.36%		
		保理利息	620.97	保理利息等费用不超过 900 万元	66.74%		
	山高商业保理(天津)有限公司	保理融资业务	1,000	融资授信总额不超过 10,000 万元	18.18%		
		保理利息	169.80	保理利息等费用不超过 600 万元	18.60%		
	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				

注：2025 年度，公司与上述关联方所涉表内交易内容实际发生额为 3,868.89 万元，其中山高云创（山东）商业保理有限公司 2025 年 12 月 31 日余额为 2,000 万元，保理合同总金额为 20,000 万元；山高商业保理(天津)有限公司合同 2025 年 12 月 31 日余额为 1,000 万元，保理合同总金额为 3,000 万元。

二、关联方基本情况

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	主营业务	关联关系
威海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	王大龙	-	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	2000 万元	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	
西安市高陵区康润环保工程有限公司	91610117MAB0K03C3T	2020/8/28	西安市高陵区张卜街道岩王村三组	王亚光	7371 万元	一般项目：水污染治理；环境卫生管理（不含环境监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；生物有机肥料研发；工业用动物油脂化学品制造；工业用动物油脂化学品销售；非食用植物油加工；非食用植物油销售。（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：发电业务、输电业务、供（配）电业务；餐厨垃圾处理；生物质燃气生产和供应；城市生活垃圾经营性服务。（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）	
山东高速生物工程有限公司	91370125798872421R	2007-04-25	山东省济南市济阳区新市镇江店村600号	陈科	580.2 万元	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	

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	主营业务	关联关系
						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）	
山东高速信联科技股份有限公司	91370100MA3QABM43Y	2019-07-30	山东省济南市高新区汉峪金谷A7-5信联科技大厦	李耿	52700 万元	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；洗车服务；供应链管理服务；物业管理；非居住房地产租赁；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；成品油批发【分支机构经营】；成品油零售【分支机构经营】；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	
山东高速物业管理有限公司	91370000728599220T	2001-04-25	山东省济南市历下区龙奥北路8号3号楼	刘永杰	200 万元	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	

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	主营业务	关联关系
						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；家政服务；食用农产品零售；电子产品销售；房地产经纪；酒店管理；婚庆礼仪服务；健身休闲活动；外卖递送服务；票务代理服务；旅客票务代理；商务代理代办服务；小微型客车租赁经营服务；住宅水电安装维护服务；工程管理服务；消防技术服务；日用产品修理；园区管理服务。(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；酒类经营；住宿服务；烟草制品零售；网络预约出租汽车经营服务；建设工程施工；电气安装服务；邮件寄递服务；建筑劳务分包。(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)	
山东高速青岛物业管理有限公司济南汽车服务分公司	91370100MAD3UNPC7R	2023-10-17	山东省济南市高新区椒山路 298-8 号 209 室	徐春	-	许可项目：住宅室内装饰装修；食品销售；建筑智能化系统设计；酒类经营；住宿服务；城市建筑垃圾处置(清运)；城市生活垃圾经营性服务。(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)一般项目：小微型客车租赁经营服务；租赁服务(不含许可类租赁服务)；运输设备租赁服务；停车场服务；物业管理；住房租赁；洗染服务；会议及展览服务；酒店管理；广告设计、代理；广告制作；城市绿化管理；旅客票务代理；国内货物运输代理；园林绿化工程施工；日用百货销售；办公设备耗材销售；办公用品销售；日用品销售；建筑物清洁服务；办公设备租赁服务；计算机及办公设备维修；教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)；建筑材料销售；建	

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	主营业务	关联关系
						建筑装饰材料销售；土石方工程施工；房地产咨询；家政服务；规划设计管理；保温材料销售；机械电气设备销售；金属工具销售；文具用品批发；餐饮管理；园区管理服务；劳务服务（不含劳务派遣）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；汽车销售；新能源汽车整车销售。（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	2022-09-15	山东省济南市历下区燕子山路29号	王红毅	25000 万元	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）。	
山高商业保理(天津)有限公司	91120118MA07DQ3N20	2021-07-30	天津自贸试验区（中心商务区）金昌道637号宝正大厦11层1104C-2	裴仁海	10000 万元	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）。（不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域）	
山东高速新实业开发集团有限公司	91370000MA3C914N9F	2016-04-13	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	70000 万元	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、安装及技术咨询服务；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）	

上述关联方均不是失信被执行人，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。

三、关联交易主要内容

公司与关联方将根据生产经营的实际需求签订相关协议。公司与上述关联方的关联交易将遵循公平、合理的定价原则，依据市场价格协商定价，并按照协议约定进行结算。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的关联交易是公司正常生产经营所需，符合公司业务发展和经营需要，具有必要性。公司与关联方的交易行为具有明确的定价原则，交易不存在损害公司和股东利益的情况。公司与实际控制人、控股股东及其他关联方，在资产、业务、技术、人员和财务等方面均保持独立关系，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，不存在依赖关联方的情况。

五、备查文件

- 1、第十一届董事会第二十五次会议决议；
- 2、第十一届董事会独立董事第七次专门会议决议。

山高环能集团股份有限公司

董 事 会

2026年4月28日