证券代码：600350　　证券简称：山东高速　　公告编号：2026-080

山东高速股份有限公司

关于增加 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东会审议：本次关联交易事项需提交股东会审议。
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次涉及的日常关联交易是为了满足本公司日常业务开展的需要，关联交易各项条款公平合理，不存在损害本公司利益的情形，不会对本公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，本公司未对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月2日、2026年4月24日召开第六届董事会第八十四次会议、2025年年度股东会，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，具体内容详见公司于2026年4月4日披露的《山东高速股份有限公司关于预计2026年度日常关联交易的公告》，公告编号：2026-017。

2026年11月17日，公司召开第七届董事会第八次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。公司董事长傅柏先，副董事长王昊，董事卢瑜、梁占海、隋荣昌为关联董事，均回避表决。

本议案经公司第七届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过，独立董事一致认为日常关联交易系公司正常经营活动的重要组成部分，定价客观公正，交易行为公允，符合关联交易规则和公司利益，公司不会对关联人形成依赖，不存在损害非关联股东特别是中小股东利益的情形。同意将其提交公司董事会审议。

本次关联交易尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议批准，关联股东将在股东会上回避表决。有效期自公司2026年第四次临时股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

（二）本次增加的2026年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	执行机构（公司及公司控股子公司）	关联人	原2026年度预计金额	2026年前三季度已发生交易金额	本次预计增加金额	新增后2026年度预计金额	关联交易内容
ETC服务	山东高速股份有限公司及其权属单位	山东高速信联科技股份有限公司	4,200.00	4,033.61	2,000.00	6,200.00	山东高速信联科技股份有限公司为公司提供ETC不停车收费的发行、推广和售后服务，费用收取标准按照公司省内ETC通行费拆账收入的比例收取。
租出	山东高速股份有限公司及其权属单位	山东高速集团有限公司及其实际控制的关联企业	5,000.00	10,026.28	10,000.00	15,000.00	山东高速股份有限公司及其权属单位（不含齐鲁高速公路股份有限公司）为山东高速集团有限公司实际控制的关联企业提供场地、房屋、设备及物品租赁等服务。
租入	山东高速股份有限公司及其权属单位	山东高速集团有限公司及其实际控制的关联企业	500.00	3,739.30	6,000.00	6,500.00	山东高速股份有限公司及其权属单位租入山东高速集团有限公司实际控制的关联企业房屋等。

关联交易类别	执行机构（公司及公司控股子公司）	关联人	原 2026 年度预计金额	2026 年前三季度已发生交易金额	本次预计增加金额	新增后 2026 年度预计金额	关联交易内容
提供劳务	山东高速股份有限公司及其权属单位	山东高速集团有限公司及其实际控制的关联企业	20,000.00	10,034.54	5,000.00	25,000.00	山东高速股份有限公司及其权属单位为山东高速集团有限公司实际控制的关联企业提供物业、建筑施工劳务、光伏发电项目管理、高速公路沿线广告资源等服务。
综合采购	山东高速股份有限公司及其权属单位	山东高速集团有限公司及其实际控制的关联企业	35,000.00	54,825.17	35,000.00	70,000.00	山东高速股份有限公司及其权属单位向山东高速集团有限公司实际控制的关联企业采购设备、原材料、货物等相关产品。
综合销售	山东高速股份有限公司及其权属单位	山东高速集团有限公司及其实际控制的关联企业	8,000.00	54,104.05	80,000.00	88,000.00	山东高速股份有限公司及其权属单位向山东高速集团及旗下控股子公司销售设备、原材料、货物等业务。

注：根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易（2025年3月修订）》第二十条，上市公司对日常关联交易进行预计，在适用关于实际执行超出预计金额的规定时，以同一控制下的各个关联人与上市公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较。公司2026年度前三季度日常关联交易预计情况与实际执行情况存在差异的，系公司根据实际交易情况，在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），实际发生额未超过预计总额。

2026年，除存贷款、金融服务类别外，公司日常关联交易的预计350,300万元，2026年前三季度已发生交易金额198,755.61万元，本次预计增加金额

138,000万元，增加后2026年日常关联交易的预计金额为488,300万元。存贷款服务：公司日常关联交易的预计日存款余额不超过40亿元，2026年前三季度已发生交易金额日存款余额不超过23亿元，本次预计增加金额0元。金融服务：公司日常关联交易的预计保理业务余额总规模不超过45亿元，保理利息等费用不超过1.1亿元，平台服务费等收入不超过900万元，其他金融服务年度上限500万元，跨境资金集中运营管理服务每日资金余额上限14,000万元；2026年前三季度已发生保理业务交易金额业务余额5.47亿元，保理利息等收入1,931.04万元，收取平台服务费484.53万元，其他金融服务0元，跨境资金集中运营管理服务每日资金余额0元；本次预计增加金额0元。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、山东高速集团有限公司

企业名称	山东高速集团有限公司	
统一社会信用代码	913700002671781071	
法定代表人	王其峰	
成立时间	1997-07-02	
注册资本	9335423.481516 万元人民币	
注册地	山东省济南市历下区龙奥北路 8 号	
主要办公地点	山东省济南市历下区龙奥北路 8 号	
主营业务	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、铁路沿线配套资源的综合开发、经营；物流及相关配套服务；对金融行业的投资与资产管理（经有关部门核准）；土木工程及通信工程的设计、咨询、科研、施工；建筑材料销售；机电设备租赁；广告业务。一般项目：汽车拖车、求援、清障服务；招投标代理服务；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；停车场服务；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；新兴能源技术研发；人工智能行业应用系统集成服务（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：公路管理与养护；建设工程监理；通用航空服务；各类工程建设活动（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）	
主要股东	山东省人民政府国有资产监督管理委员会(70.37%) 山东发展投资控股集团有限公司(19.75%) 山东省财欣资产运营有限公司(9.88%)	
	2026 年第三季度末（未经审计）	2025 年末
资产总额（亿元）	18,464.91	17,584.22
负债总额（亿元）	13,735.52	13,094.56
净资产（亿元）	4,729.40	4,489.67
资产负债率	74.39%	74.47%
	2026 年前三季度（未经审计）	2025 年
营业收入（亿元）	2,175.93	2,945.86
归母净利润（亿元）	46.67	42.76

2、山东高速信联科技股份有限公司

企业名称	山东高速信联科技股份有限公司	
统一社会信用代码	91370100MA3QABM43Y	
法定代表人	李耿	
成立时间	2019-07-30	
注册资本	52,700 万元人民币	
注册地	山东省济南市高新区汉峪金谷 A7-5 信联科技大厦	
主要办公地点	山东省济南市高新区汉峪金谷 A7-5 信联科技大厦	
主营业务	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）	
主要股东	山东高速集团有限公司（56.93%） 上海云鑫创业投资有限公司（9.95%） 其他股东（33.12%）	
	2026 年前三季度（未经审计）	2025 年末
资产总额（亿元）	48.47	43.98
负债总额（亿元）	28.65	25.82
净资产（亿元）	19.81	18.16
资产负债率	59.12%	58.70%
	2026 年前三季度（未经审计）	2025 年末
营业收入（亿元）	6.49	7.36
归母净利润（亿元）	1.36	1.36

（二）与上市公司的关联关系

山东高速集团有限公司为公司控股股东，山东高速信联科技股份有限公司为公司控股股东实际控制的公司，上述公司属于《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人情形。

（三）前期关联交易的执行情况及履约能力分析

前期，上述关联方与公司的关联交易均已正常履行，上述关联人经营情况和财务状况正常，不存在重大履约风险。

三、关联交易定价政策

关联交易的定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准；关联交易无可比的独立第三方价格的，交易定价参考关联方与独立第三方发生的非关联交易价格确定；既无独立第三方价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格（合理成本费用加合理利润）作为定价依据；对于确实无法采用前述方法定价的，按照协议价定价。

四、关联交易对公司的影响

公司与上述关联企业之间的关联交易，是本公司正常的经营活动组成部分，保证公司生产经营的稳定性，实现优势互补和资源的合理配置。公司与关联方进行的交易符合诚实守信、公平公正的原则，有利于公司的生产经营和长远发展，未损害公司和其他股东的利益。上述关联交易对本公司独立性没有影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2026 年 11 月 18 日