证券代码：600350　　证券简称：山东高速　　公告编号：2026-081

山东高速股份有限公司
关于控股子公司齐鲁高速公路股份有限公司签署相关框架协议暨日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本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：

- 交易内容：山东高速股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)控股子公司齐鲁高速公路股份有限公司(以下简称“齐鲁高速”)及其附属公司拟与公司控股股东山东高速集团有限公司(以下简称“控股股东”或“山东高速集团”)及其附属公司发生互相提供服务、材料物资，以及拟接受山东高速集团及其附属公司的存款、跨境资金集中运营管理等服务的持续性关联交易，并拟就本次关联交易与山东高速集团签订《2027 至 2029 年度综合服务框架协议》、《2027 至 2029 年度服务提供框架协议》、《2027 至 2029 年度综合采购框架协议》、《2027 至 2029 年度综合销售框架协议》及《2027 至 2029 年度金融服务框架协议》，确定上述关联交易 2027 年-2029 年年度交易上限金额(“本次关联交易”)。
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易系基于本公司及附属公司正常的日常经营需要，体现公平合理原则，符合全体股东利益;本次交易不会对本公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响;本次关联交易不会对本公司独立性产生影响，本公司不会因本次关联交易而对控股股东等关联人形成依赖。

- 本次关联交易需要提交公司股东会审议。

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

2026 年 11 月 17 日，公司召开第七届董事会第八次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于齐鲁高速公路股份有限公司与山东高速集团有限公司签订 2027 至 2029 年关联交易框架协议的议案》。

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，独立董事一致认为本次日常关联交易是基于公司正常经营活动需要，体现公平合理原则，符合公司及全体股东利益，不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对公司独立性产生影响，公司业务不会因本次日常关联交易而对控股股东形成依赖。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。

（二）2024 年-2026 年日常关联交易预计和执行情况

单位：万元

序号	交易对方	协议名称	交易类型	2024年		2025年		2026年		差异原因
				预计额	执行额	预计额	执行额	预计额	截至9月30日执行额	
1	山东高速集团及其附属	2024至2026年度综合服务框架协议	接受劳务	260,000	251,503	60,000	30,104	40,000	8,589	根据香港上市公司相关规定及齐鲁高速经营需要，公开招投标形成的关联交易

	单位	及补充协议								列入预计范围。经招投标程序，部分项目关联方未中标。
2	山东高速集团及其附属单位	2024至2026年度服务提供框架协议及补充协议	提供劳务	6,500	6,329	18,000	11,428	18,000	2,232	部分工程项目未按原计划实施。
3	山东高速集团及其附属单位	2024至2026年度综合采购框架协议及补充协议	购买材料	65,000	59,380	12,000	5,681	12,000	1,655	建筑材料市场和价格持续下行，混合所需的原材料采购数量和价格下降。
4	山东高速集团及其附属单位	2024至2026年度综合销售框架协议及补充协议	销售材料	70,000	35,304	50,000	17,894	50,000	8,301	部分项目整体建设进度滞后，未能按计划落地实施。
5	山东高速集团及其附属单位	2024至2026年度金融服务框架协议	每日最高存款余额（包括应计利息）	100,000	15,730	100，000	18,190	100，000	15,576	受金融行业政策影响，银行存款利率持续下滑，齐鲁高速积极开拓其他渠道开展资金管理。
			其他金融服务	500	0.04	500	0.002	500	0	银行积极配合齐鲁高速业务需要进行费用减免。
			跨境资金集中运营管理（每日资金余额）	14,000	0	14,000	9,000	14,000	0	为保障境外子公司经营资金需求，对通过集团跨境资金集中运营管理体系提供的已到期流动资金借款办理展期。

（三）2027年-2029年日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

序号	交易对方	协议名称	交易类型	2027年	2028年	2029年
				预估交易额度		
1	山东高速集团及其附属单位	2027至2029年度综合服务框架协议	接受劳务	10,000	10,000	10,000
2	山东高速集团及其附属单位	2027至2029年度服务提供框架协议	提供劳务	11,000	11,000	11,000
3	山东高速集团有限公司及其附属单位	2027至2029年度综合采购框架协议	购买材料	5,000	5,000	5,000
4	山东高速集团有限公司及其附属单位	2027至2029年度综合销售框架协议	销售材料	35,000	35,000	30,000
5	山东高速集团有限公司及其附属单位	2027至2029年度金融服务框架协议	每日最高存款余额（包括应计利息）	20,000	20,000	20,000
			跨境资金集中运营管理（每日资金余额）	25,000	25,000	25,000

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况。

公司名称:山东高速集团有限公司

统一社会信用代码:913700002671781071

企业类型:有限责任公司(国有控股)

法定代表人：王其峰

成立日期:1997年7月2日

注册地址：山东省济南市历下区龙奥北路8号

注册资本：9,335,423.4815万元

经营范围：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持股70.3696%；山东发展投资控股集团有限公司持股19.7536%；山东省财欣资产运营有限公司持股9.8768%。

实际控制人:山东省人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

	2025年12月31日	2026年9月30日
资产总额	175,842,210.87	184,649,125.29
负债总额	130,945,552.50	137,355,160.86
所有者权益合计	44,896,658.38	47,293,964.43
资产负债率	74.47%	74.39%
营业收入	29,458,576.07	21,759,263.85
归母净利润	427,603.18	466,710.10

注：2025年财务数据已经信永中和会计师事务所审计，2026年三季度财务数据未经审计。

（二）与上市公司的关联关系。

山东高速集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，山东高速集团为公司关联法人，本次交易构成关联交易。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。

山东高速集团为依法存续的公司，生产经营状况良好，具备履约能力，在前期同类关联交易中，其能严格履行持续性关联交易项下的义务，未出现重大违约情形。山东高速集团的财务状况和经营情况正常，不影响其履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易的主要内容

详见本公告“一、日常关联交易基本情况”之“（三）2027 年-2029 年日常关联交易的预计金额和类别”。

（二）定价原则

1、山东高速集团与齐鲁高速签订的《2027 至 2029 年度综合服务框架协议》、《2027 至 2029 年度服务提供框架协议》、《2027 至 2029 年度综合采购框架协议》及《2027 至 2029 年度综合销售框架协议》的定价政策按照以下原则和顺序确定：

政府定价：于本协议有效期间的任何时间，若该项服务费用受国家或地方政府的价格管制，服务收费将按照该政府机关在其官方网页发布之规定价格及相关官方定价文件进行定价；

政府指导价：若国家或地方政府机关对于该项服务设有政府指导收费价格，且有关指导收费价格已在政府机构的官方网页或通过相关官方定价文件发布，则在政府指导价的范围内协议进行定价；

市场价格：若该项服务/该货物不存在上述两类的定价标准，或该等服务/该货物从前以政府定价或政府指导价为基准，但后来该等政府定价或政府指导价已

不再适用，且不属于法律、法规规定必须采用招投标程序的服务/货物，则该项服务/该货物的定价以市场价格为基准，而总原则是定价须为公平合理。若该项服务/该货物属于法律法规规定或接受服务/采购一方按照其内部守则的规定必须适用招投标程序的，则需按照招投标程序最终确定的价格定价。

如以市场价格为基准，该项服务/该货物的定价经过双方协商后确定。在确定市场价格时，双方需考虑的主要因素包括：

(a)提供该项服务/该货物一方的地区提供类似服务之任何第三方当时收取的市场价格，并通过在市场上寻找同类型的服务供应商获取其报价，参考最少两项与独立第三方进行的同期可比交易；

(b)双方及其相关下属单位向任何第三方提供相同或类似的服务/销售同类货物，提供该项服务/该货物的最低报价。

若法律及法规规定或接受服务/货物一方按照其内部守则的规定必须适用招投标程序，则按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《公路工程建设项目招标投标管理办法》等适用的法律法规条文以及相关内部守则的规定以公开投标的方式甄选服务提供方并落实最终的价格，有关程序需要根据相关法律及内部守则规定进行，并考虑以下的因素（包括但不限于）：

(a)投标方提供的标书条款（包括投标价格、对招标方就投标事宜所设的条款等）；

(b)投标方的背景、资质、技术及财政状况；

(c)投标方过往提供类似服务的业务记录。

就有关框架协议项下的服务及货物而言，目前没有适用法律及法规规定相关的政府定价或政府指导价，因此均适用市场价格，由订约双方按照以上所述协商或通过招标程序确定价格。

2、山东高速集团与齐鲁高速签订的《2027 至 2029 年度金融服务框架协议》的定价政策按照以下原则和顺序确定：

山东高速集团及其附属公司在为齐鲁高速及其附属公司提供金融服务业务时，承诺遵守以下定价政策:

存款服务适用的利率将不得低于下列任何一项：同等条件下山东高速集团下属金融机构就同类存款向山东高速集团其他成员公司提供的利率；及国内其他商业银行就同类存款向齐鲁高速及其附属公司提供的利率。

跨境资金集中运营管理服务：山东高速集团为齐鲁高速及其附属公司提供跨境资金集中运营管理服务，不收取服务费。

倘若齐鲁高速按照其内部守则的规定必须适用招投标程序，则按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等适用的法律法规条文以及相关内部守则的规定以公开招标的方式甄选服务提供方并落实最终的价格。就通过招标确定由山东高速集团及其附属公司提供服务的项目，有关服务费用的支付时间、方式，根据招投标文件及双方另行签署的协议确定。

（三）关联交易协议的有效期

齐鲁高速拟与山东高速集团签订的《2027 至 2029 年度综合服务框架协议》、《2027 至 2029 年度服务提供框架协议》、《2027 至 2029 年度综合采购框架协议》、《2027 至 2029 年度综合销售框架协议》及《2027 至 2029 年度金融服务框架协议》有效期均为 2027 年 1 月 1 日至 2029 年 12 月 31 日止。

四、关联交易对公司的影响

本次关联交易基于齐鲁高速及其附属公司正常的日常经营需要，有利于保证齐鲁高速及其附属公司生产经营的稳定性，实现优势互补和资源的合理配置。本次关联交易符合公平合理原则，交易定价合理，符合公司及全体股东利益，不会对公司独立性产生影响，公司业务不会因本次关联交易而对控股股东等关联人形

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