证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2021-52

山东高速路桥集团股份有限公司关于合并报表范围变更新增关联交易的公告

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、关联交易概述

山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)分别于 2020 年 11 月 6 日、11 月 23 日召开第九届董事会第八次会议、2020 年第七次临时股东大会，审议通过了《关于收购山东外经 100%股权的议案》《关于收购尼罗公司 100%股权的议案》，同意公司以现金方式收购关联方中国山东国际经济技术合作有限公司所持有的中国山东对外经济技术合作集团有限公司(以下简称“山东外经”)100%股权及山东高速集团有限公司所持有的山东高速尼罗投资发展有限公司(以下简称“尼罗公司”)100%股权。2020 年 11 月 26 日、27 日，山东外经、尼罗公司 100%股权分别登记过户至公司名下。详见公司于 2020 年 11 月 7 日、11 月 24 日、11 月 28 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于收购山东外经 100%股权暨关联交易的公告》《关于收购尼罗公司 100%股权暨关联交易的公告》《2020 年第七次临时股东大会决议公告》《关于收购山东外经、尼罗公司 100%股权暨关联交易的进展公告》。

日前，会计师事务所对公司进行了 2020 年度审计。根据相关会计准则，公司 2020 年年度报告将山东外经、尼罗公司纳入财务报表合并范围。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 5 号——交易与关联交易》的相关规定，山东外经、尼罗公司与本公司控股股东高速集团及其控制下的各关联方正在执行的交易因财务报表合并范围发生变化转变为关联交易。

本事项无需提交公司董事会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成借壳。

二、交易双方基本情况

(一)山东外经

名称：中国山东对外经济技术合作集团有限公司

统一社会信用代码：91370000747820904B

注册资本：152,000 万元

法定代表人：邓文华

成立日期：2003 年 3 月 13 日

住所：济南市龙奥北路 8 号山东高速大厦

经营范围：许可证规定范围内的因私出入境中介服务；矿产品、建材及化工产品批发(不含危险化学品)；资质证书批准范围内的对外经济合作业务；资质证书批准范围内的建筑工程承包、基础设施建设、土木工程建筑承包业务；进出口业务；承担对外援助成套项目；安防工程设计施工；汽车、工程机械批发及进口；以自有资金对外投资等。

股东及持股情况：本公司现持有山东外经 100%股权，山东外经为本公司全资子公司。

(二)尼罗公司

名称：山东高速尼罗投资发展有限公司

统一社会信用代码：91370000328517695E

注册资本：10,000.00 万元

法定代表人：李超

成立日期：2015 年 1 月 29 日

住所：山东省济南市历下区龙奥北路 8 号

经营范围：以自有资金进行交通基础设施的投资、建设、经营与管理；房屋租赁；土木工程及通信工程的投资、设计、咨询、施工；安防工程投资、设计施工；矿产资源的投资与开发；商品和技术进出口业务；资质证书范围内承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

股东及持股情况：本公司现持有尼罗公司 100%股权，尼罗公司为本公司全资子公司。

(三)高速集团及其关联方

1.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。
新纪元农业发展有限公司	田中华	63.31	苏丹喀土穆布里拉玛区 9 街区 508 号	工程建设；建材贸易和租赁；设备制造、维修、保养、贸易、作业服务及配件贸易；棉花、花生、蓖麻等作物种植、良种培育、加工、销售；农作物原种进出口贸易。
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	综合物流的组织、投资与管理；物流相关基础设施的投资、建设与运营；粮食收购；商品物资批发零售；煤炭批发；燃料油、化工原料及化工产品销售等。
山东高速服务区管理有限公司	孙磊	69,000.00	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；机动车修理和维护；图文设计制作；树木种植经营；农业园艺服务等。
山东高速生物工程有限公司	万安强	500.00	济阳县新市镇(山东高速现代牧业有限公司院内)	乳制品生产，饮料生产；奶牛的养殖、销售；生物技术开发服务等。
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、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、橡胶支座、石料、橡胶及制品、纸张、纸浆、棉花、玻璃的生产及销售等。
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；房地产开发经营等。
中国山东国际经济技术合作有限公司	庄勇	150,070.00	济南市龙奥北路 8 号山东高速大厦 16-18 层	备案范围内的进出口业务；外派出国人员培训；国内劳务派遣；房屋租赁，日用品销售；物业管理；棉花种植、农产品初加工服务等。
山东高速物业管理有限公司	刘永杰	200.00	济南市历下区龙奥北路 8 号	餐饮服务。物业管理；会议服务；常温保存食品、酒水、办公用品的批发、零售；货物进出口业务等。
山东高速巴基斯坦发展有限责任公司	王洁清	814.28	巴基斯坦伊斯兰堡市 F8/1 区 27 街 30 号	包括各个领域的设计、发展、建设、维护、咨询、管理、运营等。
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空港功能区综合楼四层西侧	物流服务；物流信息服务；仓储服务；报关服务；装卸搬运服务；集装箱道路运输；物流基础设施的建设运营；国际、国内货运代理等。
山东高速投资控股有限公司	张伟	109,791.03	济南市高新区新宇路 750 号 10 号楼	出资人授权和委托的资产经营管理，项目投资与经营管理，投资咨询；房屋租赁。
山东省交通规划设计院集团有限公司	李怀峰	20,000.00	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；承包境外交通工程及境内国际招标工程；承包境外公路工程的咨询、设计项目；对上述境外工程所需的设备材料出口等。
山东高速实业发展有限公司	赵爱军	2,167.00	济南市文化东路 29 号	单位后勤管理服务；工程管理服务；交通安全、管制专用设备制造；园林绿化工程施工；交通设施维修；公路管理与养护等。
山东高速路用新材料技术有限公司	周慧娟	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、销售及技术咨询服务。
山东高速齐鲁建设交通运输管理服务有限公司	赵爱军	51,700.00	山东省济南市高新区奥体中路 5006 号	国内货物运输代理；汽车新车销售；汽车零配件零售；建筑材料销售；家用电器销售；计算机软硬件及辅助设备零售等。

2.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》10.1.3 第一条规定，构成本公司的关联法人。
新纪元农业发展有限公司	新纪元农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》10.1.3 第二条规定，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》10.1.3 第二条规定，构成本公司的关联法人。
山东高速服务区管理有限公司	山东高速服务区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》10.1.3 第二条规定，构成本公司的关联法人。
山东高速生物工程有限公司	山东高速生物工程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》10.1.3 第二条规定，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》10.1.3 第二条规定，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》10.1.3 第二条规定，构成本公司的关联法人。
中国山东国际经济技术合作有限公司	中国山东国际经济技术合作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》10.1.3 第二条规定，构成本公司的关联法人。
山东高速物业管理有限公司	山东高速物业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》10.1.3 第二条规定，构成本公司的关联法人。
山东高速巴基斯坦发展有限责任公司	山东高速巴基斯坦发展有限责任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》10.1.3 第二条规定，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》10.1.3 第二条规定，构成本公司的关联法人。
山东高速投资控股有限公司	山东高速投资控股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》10.1.3 第二条规定，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》10.1.3 第二条规定，构成本公司的关联法人。
山东高速实业发展有限公司	山东高速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》10.1.3 第二条规定，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》10.1.3 第二条规定，构成本公司的关联法人。
山东高速齐鲁建设交通运输管理服务有限公司	山东高速齐鲁建设交通运输管理服务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》10.1.3 第二条规定，构成本公司的关联法人。

3.财务概况及履约能力分析

截至 2020 年末，高速集团未经审计的总资产 105,703,075.62 万元，净资产 30,775,123.50 万元，2020 年实现营业总收入 15,665,854.39 万元，净利润 285,202.49 万元。

上述关联方均是山东外经、尼罗公司长期合作对象，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账款形成坏账的情况，商业信用和商业运作能力良好。

三、关联交易基本情况

关联交易类别	关联方名称	关联交易内容	关联交易定价原则	2020 年度关联交易金额(万元)
向关联方采购原材料	新纪元农业发展有限公司	商品采购	按照市场价	12,016.89
	山东高速路用新材料技术有限公司	材料采购	按照市场价	174.85
	小计			12,191.74
向关联方出售原材料	山东高速物流集团有限公司	销售商品	按照市场价	0.32
	山东高速服务区管理有限公司	销售商品	按照市场价	2.65
	山东高速生物工程有限公司	销售商品	按照市场价	0.89
	山东高速物资集团有限公司	销售商品	按照市场价	0.31
	山东高速泰东公路有限公司	销售商品	按照市场价	41.59
	中国山东国际经济技术合作有限公司	销售商品	按照市场价	22.79
	山东高速物业管理有限公司	销售商品	按照市场价	0.29
	小计			68.84
向关联方提供劳务	山东高速巴基斯坦发展有限责任公司	提供劳务	按照市场价	1,059.69
	山东高速临空物流发展有限公司	提供劳务	按照市场价	3,877.55
	小计			4,937.24
接受关联方劳务	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	499.36
	山东高速实业发展有限公司	接受劳务	按照市场价	25.50
	小计			524.86
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	按照市场价	1,517.67
	小计			1,517.67
向关联方租赁房产、设备	山东高速投资控股有限公司	租赁费	按照市场价	324.04
	山东高速齐鲁建设交通运输管理服务有限公司	租赁费	按照市场价	123.10
	小计			447.14
合计				19,687.49

四、关联交易的定价政策、依据及涉及关联交易的其他安排

山东外经、尼罗公司上述关联交易依据公平、合理的定价政策，交易价格参照市场价格确定。上述关联交易不涉及人员安置等情况，未涉及同业竞争事项。

五、关联交易目的和对公司的影响

与高速集团及其子公司的上述关联交易是山东外经、尼罗公司日常经营所需，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，不会影响公司独立性，公司不会因该等交易对关联方产生依赖。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2021 年初至 3 月 31 日，公司与高速集团及其子公司累计已发生各类日常关联交易 34.12 亿元(未经审计)。

七、独立董事意见

由于山东外经、尼罗公司在 2020 年年度报告中新纳入公司合并报表范围，因此其与公司控股股东高速集团及其控制下的各关联方正在执行的各项交易因财务报表合并范围发生变化而转变为关联交易。该关联交易事项系山东外经、尼罗公司日常经营所需，遵循了公允性的原则，符合股东及公司的整体利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况，公司根据合并报表范围变化后的交易及时履行关联交易披露程序，符合相关规定的要求，同意公司本次因合并报表范围变更新增关联交易事项。

八、备查文件

独立董事关于第九届董事会第十八次会议相关事项及合并报表范围变更新增关联交易的事前认可及独立意见。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会
2021 年 4 月 23 日

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2021-56

山东高速路桥集团股份有限公司关于聘请财务及内部控制审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 23 日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘请财务及内部控制审计机构的议案》，独立董事对该议案予以事前认可并发表了独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)的从业资质及相关工作能力，2021 年公司董事会拟继续聘请信永中和为公司提供财务报告及内部控制审计服务。现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

名称：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期：2012 年 3 月 2 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

执行事务合伙人：张克、李晓英、叶韶勋、顾仁荣、谭小青

截止 2020 年 12 月 31 日，信永中和合伙人 229 人，注册会计师 1,750 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 600 人。

信永中和 2019 年度业务收入为 27.6 亿元，其中，审计业务收入为 19.02 亿元，证券业务收入为 6.24 亿元。2019 年度，信永中和上市公司年报审计项目 300 家，收费总额 3.47 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，房地产业，金融业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 4 家。

2.投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2019 年度所投的职业保险，累计赔偿限额 1.5 亿元。

近三年在执业中无涉及民事诉讼承担民事赔偿责任的情况。

3.诚信记录

信永中和会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。17 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 19 次和自律监管措施 0 次。

(二)项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人：王贡勇先生，2001 年获得中国注册会计师资质，2002 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在信永中和执业，2016 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。

拟担任独立复核合伙人：贺军先生，1994 年获得中国注册会计师资质，1994 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在信永中和执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。

拟签字注册会计师：张超先生，2010 年获得中国注册会计师资质，2008 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在信永中和执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司 3 家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3.独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

本期审计费用 71.90 万元（其中财务报表审计费用 50 万元，内部控制审计费用 21.90 万元)，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

二、聘任会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会

审计委员会委员通过审核信永中和提供的资料，认为信永中和具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面能够满足公司对于审计机构的要求。公司 2021 年第二次董事会审计委员会审议通过了《关于聘请财务及内部控制审计机构的议案》，同意继续聘请信永中和为公司提供 2021 年度的财务审计及内部控制审计服务，并同意将该议案提交董事会审议。

(二)独立董事事前认可及独立意见

我们事前了解了《关于聘请财务及内部控制审计机构的议案》，经认真审阅，同意该议案提交公司第九届董事会第十八次会议审议，并基于实事求是的态度，发表如下独立意见：

信永中和具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，已连续多年为公司提供财务报告及内部控制审计服务。该事务所规模较大，行业信誉较好，具有相关业务执业资格，在审计工作中，能够按照审计准则的要求严格执行相关审计规程，勤勉尽责，较好完成了各项审计任务。信永中和在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面能够满足公司对于审计机构的要求，能够保障审计工作质量，保障公司及股东尤其是中小股东利益，审议程序符合相关法律法规规定。同意聘请信永中和担任公司 2021 年度财务报告和内部控制审计机构。

(三)董事会对议案审议和表决情况

公司于 2021 年 4 月 23 日召开的第九届董事会第十八次会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘请财务及内部控制审计机构的议案》。

(四)生效日期

本次聘请财务及内部控制审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1. 第九届董事会第十八次会议决议；
2. 审计委员会履职情况的证明文件；
3. 独立董事关于第九届董事会第十八次会议相关事项及合并报表范围变更新增关联交易的事前认可及独立意见；
4.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会
2021 年 4 月 23 日

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2021-57

山东高速路桥集团股份有限公司关于预计 2021 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》要求，对 2021 年度与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。

2.2021 年 4 月 23 日，公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》，董事张伟先生与关联交易对象高速集团存在关联关系，回避表决。独立董事对此次关联交易事前认可并发表了独立意见。

3. 公司预计 2021 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	2020 年度发生金额
向关联方采购原材料	山东高速物资集团有限公司	关联采购	按照市场价	150,238.00	30,776.27	93,649.68
	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	70,640.00	3,685.41	25,023.71
	山东高速建材集团有限公司	关联采购	按照市场价	42,408.00	2,404.38	96,632.95
	山东高速济高高速公路有限公司	关联采购	按照市场价	40,761.00	0.00	0.00
	新纪元农业发展有限公司	关联采购	按照市场价	25,000.00	0.00	12,016.89
	山东高速投资发展有限公司	关联采购	按照市场价	21,615.00	1,373.46	29,717.93
	山东高速青岛西海岸港口有限公司	关联采购	按照市场价	10,754.00	564.38	18,248.40
	山东瑞通物流有限公司	关联采购	按照市场价	9,082.00	705.75	2,196.26
	山东金鹏交通能源科技有限公司	关联采购	按照市场价	9,050.00	3,085.92	19,667.89
	山东高速重庆发展有限公司	关联采购	按照市场价	8,070.00	0.00	99.84
	山东高速服务区管理有限公司	关联采购	按照市场价	8,000.00	0.00	0.00
	山东高速济东发展有限公司	关联采购	按照市场价	7,582.00	414.07	4,829.05
	山东高速交通装备有限公司	关联采购	按照市场价	6,633.00	413.38	0.00
	宝兴国晟矿业有限公司	关联采购	按照市场价	6,273.00	542.94	9,873.77
	山东高速新材料科技开发有限公司	关联采购	按照市场价	4,000.00	0.00	3,108.36
	山东高速华瑞道路材料技术有限公司	关联采购	按照市场价	4,000.00	0.00	198.27
	山东鄄菏高速公路有限公司	关联采购	按照市场价	3,903.00	0.00	0.00
	山东高速交通建设集团股份有限公司	关联采购	按照市场价	3,500.00	0.00	0.00
	山东高速实业发展有限公司	关联采购	按照市场价	3,475.00	398.98	1,989.02
	山东高速高新材料科技有限公司	关联采购	按照市场价	3,300.00	0.00	0.00
	山东高速淄临高速公路有限公司	关联采购	按照市场价	3,202.00	0.00	0.00
	山东高速工程咨询集团有限公司	关联采购	按照市场价	3,000.00	0.00	0.00
	中铁高速物流(山东)有限公司	关联采购	按照市场价	3,000.00	0.00	0.00
	山东高速供应链管理有限公司	关联采购	按照市场价	2,500.00	0.00	0.00
	山东高速云南发展有限公司	关联采购	按照市场价	2,380.00	0.00	1,000.00
	山东高速泰东公路有限公司	关联采购	按照市场价	2,200.00	0.00	0.00
	山东高速物资储运有限公司	关联采购	按照市场价	2,015.20	0.00	3,233.01
	山东高速物流供应链有限公司	关联采购	按照市场价	1,428.32	221.63	126.80
	山东高速四川产业发展有限公司	关联采购	按照市场价	1,300.00	0.00	26.28
	山东高速路用新材料技术有限公司	关联采购	按照市场价	1,000.00	0.00	1,596.91
	山东高速绿色生态发展有限公司	关联采购	按照市场价	800.00	296.35	0.00
	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	2,658.48	2,058.10	16,389.92
	小计			463,768.00	46,941.02	339,624.94
向关联方提供劳务	山东高速集团有限公司	提供劳务	按照市场价	1,159,855.00	89,851.42	508,414.91
	山东高速建设管理集团有限公司	提供劳务	按照市场价	1,323,758.00	32,875.43	335,694.36
	山东高速济青中线公路有限公司	提供劳务	按照市场价	271,816.00	25,771.40	19,975.95
	山东高速股份有限公司	提供劳务	按照市场价	228,339.00	24,953.71	274,442.83
	齐鲁高速公路股份有限公司	提供劳务	按照市场价	62,500.00	0.00	2.49
	山东高速绿城置业投资有限公司	提供劳务	按照市场价	43,919.00	1,205.53	6.99
	山东高速济潍高速公路有限公司	提供劳务	按照市场价	37,206.00	2,103.03	984.63
	山东高速城乡发展集团有限公司	提供劳务	按照市场价	25,572.00	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	23,250.00	14,908.31	40,496.31
	山东高速沾临高速公路有限公司	提供劳务	按照市场价	23,167.00	0.00	0.00
	山东高速临空物流发展有限公司	提供劳务	按照市场价	18,000.00	0.00	3,877.55
	山东高速泰和置业有限公司	提供劳务	按照市场价	17,849.00	1,284.83	0.00
	山东高速新台高速公路有限公司	提供劳务	按照市场价	11,656.00	6,494.24	54,634.10
	山东高速四川产业发展有限公司	提供劳务	按照市场价	10,833.00	3.13	0.00
	山东高速物流集团有限公司	提供劳务	按照市场价	7,402.00	5,299.43	634.53
	山东高速云南发展有限公司	提供劳务	按照市场价	7,215.00	4,580.14	5,484.23
	山东高速青岛公路有限公司	提供劳务	按照市场价	6,757.00	2,786.28	9,686.30
	山东高速生物工程有限公司	提供劳务	按照市场价	3,600.00	0.00	0.00
	山东高速集团四川乐自公路有限公司	提供劳务	按照市场价	3,355.00	532.43	4,999.75
	山东高速服务开发集团有限公司	提供劳务	按照市场价	3,321.00	0.00	1,311.93
	山东高速林产供应链有限公司	提供劳务	按照市场价	3,000.00	591.97	0.00
	湖北樊魏高速公路有限公司	提供劳务	按照市场价	2,241.00	74.01	0.00
	山东省多孔金属材料有限公司	提供劳务	按照市场价	2,000.00	0.00	0.00
	山东高速铁建装备有限公司	提供劳务	按照市场价	1,925.00	0.00	0.00
	山东高速农文旅发展有限公司	提供劳务	按照市场价	1,780.00	0.00	0.00
	湖北武麻高速公路有限公司	提供劳务	按照市场价	1,294.00	0.00	16.62
	山东高速董沈高速公路有限公司	提供劳务	按照市场价	1,134.00	0.00	0.00
	山东高速集团四川乐宜公路有限公司	提供劳务	按照市场价	937.00	0.00	3,408.73
	泸州东南高速公路发展有限公司	提供劳务	按照市场价	850.00	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	2,210.00	542.41	268,364.59
	小计			3,306,741.00	213,857.70	1,532,436.80
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	按照市场价	2,687.00	149.97	1,957.44
	山东高速鸿林工程技术有限公司	接受劳务	按照市场价	2,166.00	1,079.59	1,391.14
	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	1,272.00	904.05	7,002.41
	小计			6,125.00	2,133.61	10,350.99
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	1,479.09	140.66	0.00
	山东高速集团有限公司其他下属单位	租赁费	按照市场价	1,404.91	29.31	987.62
	小计			2,884.00	169.97	987.62
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	按照市场价	1,737.00	0.00	1,517.67
	小计			1,737.00	0.00	1,517.67
合计				3,781,255.00	263,102.30	1,884,918.02

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 9,627,300 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 5,250 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	265,424.00	96,632.95	6.58%		详见公司于 2020 年 7 月 24 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于调整 2020 年度日常关联交易预计的公告》。
	山东高速物资集团有限公司	材料采购		93,649.68	6.38%		
	山东高速青岛西海岸港口有限公司	材料采购		18,248.40	1.24%		
	宝兴国晟矿业有限公司	材料采购		9,873.77	0.67%		
	山东高速交通建设集团股份有限公司(原齐鲁交通建设集团股份有限公司)	材料采购		–	0.00%		
	山东高速新材料科技有限公司	材料采购		3,108.36	0.21%		
	山东高速投资发展有限公司	材料采购		29,717.93	2.02%		
	山东高速实业发展有限公司	材料采购		1,989.02	0.14%		
	山东高速物资储运有限公司	材料采购		3233.01	0.22%		
	山东高速济东发展有限公司(原山东高速章丘置业发展有限公司)	材料采购		4,829.05	0.33%		
	山东高速材料技术开发集团有限公司(原齐鲁交通材料技术开发有限公司)	材料采购		25,023.71	1.70%		
	山东高速物流供应链有限公司	材料采购		126.80	0.01%		
	山东金鹏交通能源科技有限公司	材料采购		19,667.89	1.34%		
	山东高速集团有限公司其他下属单位	材料采购		33,524.37	2.13%		
	小计		265,424.00	339,624.94	22.97%	27.96%	
向关联方提供劳务	山东高速建设管理集团有限公司	提供劳务	1,899,865.00	335,694.36	10.43%		
	山东高速股份有限公司	提供劳务		267,236.59	8.30%		
	山东高速城投绕城高速公路有限公司	提供劳务		69,045.17	2.15%		
	山东高速绿城置业投资有限公司	提供劳务		6.99	0.00%		
	山东高速物流集团有限公司	提供劳务		634.53	0.02%		
	山东高速四川产业发展有限公司	提供劳务		–	0.00%		
	山东高速鲁南物流发展有限公司	提供劳务		–	0.00%		
	山东高速云南发展有限公司	提供劳务		5,484.23	0.17%		
	烟台信振交通工程有限责任公司	提供劳务		–	0.00%		
	山东高速泰和置业有限公司	提供劳务		–	0.00%		
	山东高速轨道交通集团有限公司	提供劳务		–	0.00%		
	山东高速青岛发展有限公司	提供劳务		–	0.00%		
	内江泰嘉工程管理有限公司	提供劳务		9,310.40	0.29%		
	山东高速湖北发展有限公司	提供劳务		–	0.00%		
	山东高速岚临高速公路有限公司(原齐鲁岚临高速公路有限公司)	提供劳务		82,892.99	2.58%		
	山东高速新台高速公路有限公司(原齐鲁新台高速公路有限公司)	提供劳务		54,634.10	1.70%		
	山东高速济高高速公路有限公司	提供劳务		40,496.31	1.26%		
	红河交通枢纽投资发展有限公司	提供劳务		4,464.06	0.14%		
	山东高速青岛公路有限公司	提供劳务		9,686.30	0.30%		
	山东高速服务区管理有限公司	提供劳务		291.89	0.01%		
	山东高速集团有限公司其他下属单位	提供劳务		652,558.88	20.32%		
	小计		1,899,865.00	1,532,436.80	47.67%	-19.34%	
向关联方租赁房产、设备	山东高速集团有限公司其他下属单位	租赁费	1,240.00	987.62	0.54%		
	小计		1,240.00	987.62	0.54%	-20.35%	
接受关联方提供的存贷款服务	威海市商业银行股份有限公司	利息收入	500.00	775.99	6.35%		
	小计		500.00	775.99	6.35%	55.20%	
合计			2,167,029.00	1,873,825.35		-13.53%	
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)			2020 年，本公司与同一控制下的各个关联方实际发生关联交易总金额未超出预计总金额，且偏离不超过 20%，实际发生关联交易的关联方与预计的关联方不存在较大差异；2020 年，公司预计对非同一控制下关联方烟台信振交通工程有限责任公司提供劳务类关联交易上限为 12,373.00 万元，最终实际发生额与预计金额差异超过 20%，系根据企业实际，减少提供劳务服务所致。				
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)			2020 年，公司与同一控制下的各个关联方实际发生关联交易总金额未超出预计总金额，且偏离不超过 20%，实际发生关联交易的关联方与预计的关联方不存在较大差异；2020 年，公司预计对非同一控制下关联方烟台信振交通工程有限责任公司提供劳务类关联交易上限为 12,373.00 万元，最终实际发生额与预计金额差异超过 20%，系公司与关联方提供劳务服务实际需求小于预期所致，是正常的企业经营行为，符合客观情况，不会对公司经营产生不利影响，没有损害公司及中小股东的利益，没有影响公司的独立性。				

二、关联方介绍和关联关系

截至 2020 年末，高速集团未经审计的总资产 105,703,075.62 万元，净资产 30,775,123.50 万元，2020 年度实现营业总收入 15,665,854.39 万元，净利润 285,202.49 万元。

(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、交通器材、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、沥青等。
山东高速建材集团有限公司	宋征	36,105.22	济南市历下区龙奥北路 8 号山东高速大厦 10-11 层	沥青等各种道路材料产品的加工、生产和销售。
新纪元农业发展有限公司	田中华	63.31	苏丹喀土穆布里拉玛区 9 街区 508 号	工程建设；建材贸易和租赁；设备制造、维修、保养、贸易、作业服务及配件贸易；棉花、花生、蓖麻等作物种植、良种培育、加工、销售；农作物原种进出口贸易。
山东高速投资发展有限公司	郝昱	400,000.00	济南市莱芜雪野旅游区软件园	以自有资金从事投资活动；物业管理；信息技术咨询服务；住房租赁等。
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。
山东高速青岛西海岸港口有限公司	杜晨光	80,000.00	中国(山东)自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区纽约路 2 号 210 室(A)	货物进出口；技术进出口等。
山东瑞通物流有限公司	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	煤炭批发，铁路货物运输代理，货物装卸及仓储服务，货物咨询服务等。
山东高速重庆发展有限公司	徐风华	1,750.00	重庆市涪陵区珍溪镇西桥工业园区	改性沥青和沥青添加剂等各种道路材料的研制、生产和销售等。
山东高速服务区管理有限公司	孙磊	69,000.00	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；机动车修理和维护等。
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。
宝兴国晟矿业有限公司	裴春东	4,700.00	宝兴县灵关镇工业集中区赵家坝工业组团	饰面石材(大理石)开采销售；大理石矿产品、碳酸钙粉生产销售及安装；进出口贸易；仓储；建筑工程设计、装修装饰及咨询服务等。
山东高速新材料科技有限公司	庞金良	10,000.00	山东省济南市商河县经济开发区科源街	新材料技术推广服务；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；钢压延加工；建筑用钢筋产品销售等。
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	高速公路、水运航道混凝土构件研发、制造、销售等。
山东高速华瑞道路材料技术有限公司	岳现堂	10,000.00	淄博高新区柳台新区石化路 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。
山东鄄菏高速公路有限公司	许国庆	37,300.00	菏泽市高新区中华西路 2059 号	公路投资建设、运营、管理、养护，在路牌、灯箱上发布广告；房屋租赁、土地租赁、场地租赁，机械设备租赁；建筑材料、钢材、石料、沙石、水渣、商业混凝土的销售。
山东高速实业发展有限公司	赵爱军	2,167.00	济南市文化东路 29 号	食堂(机关企事业单位食堂、中餐类制售，不含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品)。
山东高速高新材料科技有限公司	李晓亮	30,000.00	山东省济南市历下区山大南路 64-12 号	泡沫铝、泡沫钢、高吸能合金及其他多孔金属材料的技术开发、技术咨询、生产、销售等。
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	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的建设管理、养护、设计、咨询、试验检测、招标代理、技术开发及推广、培训、新材料新设备的研发推广及应用等。
中铁高速物流(山东)有限公司	李云鹏	1,000.00	中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街 1666 号三庆齐盛广场 18 层 1804 室	铁路运输辅助活动；国际船舶代理；金属矿石批发等。
山东高速供应链管理有限公司	周岑昱	60,000	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。
山东高速路用新材料技术有限公司	周慧娟	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、销售及技术咨询服务。
山东高速绿色生态发展有限公司	刘学	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。
山东高速建设管理集团有限公司	丁爱辉	250,000.00	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。
山东高速济青中线公路有限公司	胡晓华	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	李刚	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。
山东高速城乡发展集团有限公司	李振方	200,000.00	山东省泰安市红门路 45 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（原山东齐鲁济高高速公路有限公司)	胡艳秋	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	陈成勇	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空港功能区综合楼四层西侧	物流服务；物流信息服务；仓储服务；报关服务；装卸搬运服务；集装箱道路运输；物流基础设施的建设运营；国际、国内货运代理等。
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。
山东高速四川产业发展有限公司	傅柏先	300,000.00	成都市双流区西航港街道黄河中路二段 388 号 12 栋 101 号	高速公路、桥梁、铁路、港口、机场及其沿线的投资、开发；土木工程、通信工程；建筑材料销售；机电设备租赁；广告业；市政基础设施、房地产、矿产资源、物流和贸易项目的投资。
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	综合物流的组织、投资与管理；物流相关基础设施的投资、建设与运营等。
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。
山东高速青岛公路有限公司	徐强	100,000.00	青岛市李沧区永平路 19 号	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。
山东高速生物工程有限公司	万安强	500.00	济阳县新市镇(山东高速现代牧业有限公司院内)	乳制品[液体乳(巴氏杀菌乳、发酵乳)]生产，饮料(含乳饮料、橙汁及橙汁饮料、果汁饮料)生产；奶牛的养殖、销售；生物技术开发服务等。
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。
山东高速服务开发集团有限公司	张秀惠	200,000.00	山东省济南市历下区龙奥西路 1 号银丰财富广场 D 栋 14、15 层	服务区、停车区的服务；加油服务(仅限分支机构经营)；餐饮、住宿；汽车修理与维护等。
山东高速林产供应链有限公司	李云鹏	5,000.00	山东省临沂市兰山区义堂镇戈九路与兖石铁路交汇处临沂国家林产工业科技示范园	综合物流的组织(仓储、运输、装卸、货物专用运输、集装箱货运场站业务)；国际国内货运代理；多式联运；物流相关基础设施的建设与运营等。
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。
山东省多孔金属材料有限公司	李晓亮	20,000.00	山东省潍坊市诸城市高新技术产业园场站路与宝沃路交叉路口东南侧	泡沫铝、泡沫钢、高吸能合金及其他多孔金属材料的技术咨询、研发、生产、销售等。
山东高速铁建装备有限公司	蔡元涛	11,111.00	临朐县五井镇工业园长兴路 1020 号	轨道交通混凝土轨枕、无砟轨道板、接触网支柱、桥梁构件、盾构管片、声屏障、工业与民用混凝土产品及构件、预拌商品混凝土及生产装备的研发、制造、销售等。
山东高速农文旅发展有限公司	邓伟伟	10,000.00	山东省济南市历城区西营镇积米峪村委办公室	旅游项目开发；商务信息咨询(不含投资咨询)；酒店管理；房地产开发(凭资质证经营)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。
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	四川省乐山高新区安港路 489 号高新科技孵化器 A 园 1 号楼 12 层 1209 室	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。
山东高速交通建设集团股份有限公司（原齐鲁交通建设集团股份有限公司)	刘贵翔	80,000.00	山东省济南市历下区龙奥西路 1 号银丰财富广场 D 栋 9 层	公路、桥梁、隧道、市政工程、建筑工程的建设、养护、规划咨询、勘察设计、试验检测、桥梁加固等。
山东高速物资储运有限公司	樊金禹	6,000.00	淄博市临淄区乙烯路 319 号	不带有储存设施的经营汽油、柴油[闭杯闪点≤60℃]、煤油等。
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	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、化工产品等。
山东金鹏交通能源科技有限公司	张树文	11,305.04	嘉祥县金屯镇纪屯村东 100 米	沥青加工、销售；交通新型能源技术研发及推广服务等。
山东高速城投绕城高速公路有限公司	肖刚	1,000.00	潍坊市坊子区凤凰街道凤华街 275 号	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；高速公路收费；房地产开发经营；物业服务；工程技术咨询；工程项目管理等。
山东高速鲁南物流发展有限公司	魏现立	15,000.00	临沂市高新技术产业开发区罗西街道沂河路西段南侧	国际国内货运代理、船舶代理；多式联运；供应链管理；物流相关基础设施的建设与运营；建筑工程施工；国际贸易、国内贸易等。
烟台信振交通工程有限责任公司	张晞	5,000.00	山东省烟台市蓬莱市蓬莱阁街道北关路 133 号	市政道路工程建筑；公路工程建筑。
山东高速轨道交通集团有限公司	李晓荣	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；铁路运输设备及配件销售、维护管理；专用铁道及铁路专用线代营服务等。
山东高速青岛发展有限公司	秦克升	306,862.00	青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 403 室	公路投资、建设、管护等。
内江泰嘉工程管理有限公司	陈艺文	1,000.00	四川省内江市市中区凤安街 379 号附 6 号-1-1 号	工程管理服务；工程技术与设计服务；市政管理咨询服务；公路运营服务；销售建筑装饰材料；建筑工程机械与设备经营租赁；工程勘察设计；公路管理服务。
山东高速湖北发展有限公司	隋进浩	136,000.00	武汉市江岸区京汉大道 1268 号汇金广场办公写字楼 32 层 6 室	高速公路、桥梁、铁路、港口、机场的建设、管理、维护、经营、开发；高速公路、桥梁、铁路沿线的综合开发、经营等。
山东高速岚临高速公路有限公司（原齐鲁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。
山东高速新台高速公路有限公司（原齐鲁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	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。
山东高速济高高速公路有限公司	胡艳秋	20,000.00	山东省滨州市邹平市台子镇黄河三路	对济高高速公路建设项目的投资、建设、运营、养护和管理等。
红河交通枢纽投资发展有限公司	单宝华	1,000.00	云南省红河哈尼族彝族自治州蒙自市文澜镇碧云村委会北平村民小组	工程项目建设、投资、开发、运营及管理；房地产开发经营；营销策划；房地产经纪；房屋、土地租赁；土地整理；生态旅游资源开发；游览区管理服务；承办展览展示活动；房地产咨询服务等。
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	济南市高新区舜风路 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。
山东高速通和投资有限公司	秦川	96,250.00	山东省济南市历下区龙奥西路 1 号银丰财富广场 D 座 1601 室	以自有资金从事投资活动；房地产评估；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。

(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》10.1.3 第一条规定，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》10.1.3 第二条规定，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》10.1.3 第二条规定，构成本公司的关联法人。
新纪元农业发展有限公司	新纪元农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》10.1.3 第二条规定，构成本公司的关联法人。
山东高速投资发展有限公司	山东高速投资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》10.1.3 第二条规定，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》10.1.3 第二条规定，构成本公司的关联法人。
山东高速青岛西海岸港口有限公司	山东高速青岛西海岸港口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》10.1.3 第二条规定，构成本公司的关联法人。
山东瑞通物流有限公司	山东瑞通物流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》10.1.3 第二条规定，构成本公司的关联法人。
山东高速重庆发展有限公司	山东高速重庆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》10.1.3 第二条规定，构成本公司的关联法人。
山东高速服务区管理有限公司	山东高速服务区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》10.1.3 第二条规定，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》10.1.3 第二条规定，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》10.1.3 第二条规定，构成本公司的关联法人。
山东高速新材料科技有限公司	山东高速新材料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》10.1.3 第二条规定，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》10.1.3 第二条规定，构成本公司的关联法人。
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》10.1.3 第二条规定，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》10.1.3 第二条规定，构成本公司的关联法人。
山东鄄菏高速公路有限公司	山东鄄菏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》10.1.3 第二条规定，构成本公司的关联法人。
山东高速实业发展有限公司	山东高速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》10.1.3 第二条规定，构成本公司的关联法人。
山东高速高新材料科技有限公司	山东高速高新材料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》10.1.3 第二条规定，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》10.1.3 第二条规定，构成本公司的关联法人。
中铁高速物流(山东)有限公司	中铁高速物流(山东)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》10.1.3 第二条规定，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》10.1.3 第二条规定，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》10.1.3 第二条规定，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》10.1.3 第二条规定，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》10.1.3 第二条规定，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》10.1.3 第二条规定，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》10.1.3 第二条规定，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》10.1.3 第二条规定，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》10.1.3 第二条规定，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》10.1.3 第二条规定，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》10.1.3 第二条规定，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》10.1.3 第二条规定，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》10.1.3 第二条规定，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》10.1.3 第二条规定，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》10.1.3 第二条规定，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》10.1.3 第二条规定，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》10.1.3 第二条规定，构成本公司的关联法人。
山东高速四川产业发展有限公司	山东高速四川产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》10.1.3 第二条规定，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》10.1.3 第二条规定，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》10.1.3 第二条规定，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》10.1.3 第二条规定，构成本公司的关联法人。
山东高速生物工程有限公司	山东高速生物工程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》10.1.3 第二条规定，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》10.1.3 第二条规定，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》10.1.3 第二条规定，构成本公司的关联法人。

(下转 D338 版)