证券代码:000498　　证券简称:山东路桥　　公告编号:2022-42

山东高速路桥集团股份有限公司关于预计 2022 年度存贷款关联交易的公告

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

一、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”)及下属子公司在威海市商业银行股份有限公司(以下简称“威海商行”)开设了银行账户,并发生存贷款等相关业务。

2.公司控股股东山东高速集团有限公司(以下简称“高速集团”)为威海商行控股股东。依据深圳证券交易所的相关规定,威海商行为公司关联法人,公司在威海商行的存贷款业务构成了关联交易。

3. 公司第九届董事会第三十五次会议和第九届监事会第十九次会议分别审议通过了《关于预计 2022 年度存贷款关联交易的议案》,关联董事周新波、关联董事马宁、关联监事张引分别回避表决。独立董事对此次关联交易事前认可并发表了独立意见。

4.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,本次相关事项需提交股东大会审议,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。该关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

(二)预计关联交易的类别和金额

关联交易类别	关联人	本次预计金额
存款(包括但不限于活期存款、通知存款等)	威海商行	每日最高存款限额不超过人民币 30 亿元,存款利率范围 0.35%-2.75%
贷款(包括申请综合授信、承担汇票、信用证、保函等)		最高额度不超过人民币 5 亿元,贷款利率最高不超过年化利率 4.5%
授信总额		授信总额为人民币 10 亿元,无其他金融业务额度
利息收入		利息收入 1,500 万元

(三)上一年度关联交易实际发生的情况

2021 年度,公司与威海商行发生日常关联交易为存取款,年末存款余额为 144,375.16 万元;2021 年度公司与威海商行实际发生存款利息收入 1,122.76 万元。

二、关联方介绍

(一)基本情况

名称:威海市商业银行股份有限公司

统一社会信用代码:91370000026713393S4

法定代表人:谭先国

注册资本:598,005.8344 万元人民币

住所:威海市宝泉路 9 号

营业期限:1997 年 7 月 21 日至无固定期限

经营范围:中国银行保险监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准(有效期限以许可证为准)。

最近一期财务数据:截至 2021 年 12 月 31 日,威海商行资产规模为 3,045.21 亿元,存款总额 2,038.34 亿元,贷款和垫款总额为 1,432.93 亿元;2021 年度威海商行营业收入为 73.77 亿元,净利润 18.92 亿元。

(二)与上市公司的关联关系

公司控股股东高速集团现直接持有威海商行 37.06%股份,通过控股子公司山东高速股份有限公司持有威海商行 11.60%股份,为威海商行控股股东。威海商行为本公司控股股东控制下的关联方。

(三)履约能力分析

威海商行成立于 1997 年,是一家独具特色的、管理科学的、跨区域经营的城市商业银行。2020 年 10 月,威海商行在香港交易所主板成功上市。威海商行不是失信被执行人,经营状况良好,不存在无法正常履约的风险。

三、关联交易主要内容和定价依据

威海商行将向公司提供存贷款服务、结算服务以及经中国银保监会批准的可从事的其他业务。

2022 年 3 月 18 日,公司与高速集团签署《金融服务框架协议》,已经公司第九届董事会第三十二次会议及 2022 年第一次临时股东大会审议通过,有效期三年。根据《金融服务框架协议》,本次交易将遵循公平合理的定价原则,交易价格以市场价格为基础,经双方协商确定交易价格。

1.公司及下属公司的存款利率,应不低于当时中国人民银行就该种类存款规定的利率下限,亦不低于其他合作金融机构向公司及下属公司提供同种类存款服务所确定的利率;

2.整体信贷业务综合定价(收费)不高于当时中国人民银行就该类型信贷业务(收费)规定的标准上限,亦不高于其他合作金融机构向公司及下属公司提供整体信贷业务所提供的价格。

3.其他服务所收取的费用,依据中国人民银行相关规定收取。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

威海商行是省内优秀的城市商业银行之一,能提供丰富的业务组合和完善的服务。公司与威海商行开展存贷款业务,符合公司日常资金管理需要。相关交易以市场公允价格进行,遵循了公开、公平、公正的原则,不会损害公司及中小股东利益,不会对公司的独立性造成影响,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖(或者被其控制)。

五、当年年初至 2022 年 3 月 31 日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

截至 2022 年 3 月 31 日,公司在威海商行存款余额为 66,490.29 万元;年初至 3 月 31 日,累计产生贷款利息 0 万元。除上述交易外,公司与威海商行不存在其他关联交易。2022 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 66.98 亿元(未经审计)。

截至目前,不包含本次交易,按照连续十二个月累积计算原则,公司与高速集团及其子公司发生日常关联交易预计之外的关联交易 39,518.71 万元(未经审计)。其中:

(一)未达到董事会审议披露标准的关联交易金额为 4,137.70 万元(未经审计)。具体如下:

1.2022 年 1 月,公司子公司山东省高速养护集团有限公司(以下简称“养护集团”)与淄博市轨道交通有限公司、关联方山东高速淄博发展有限公司签署了《投资合作协议》,投资设立山高(淄博)工程建设有限公司,其中养护公司出资 1,950.00 万元。

2.2022 年 3 月,公司子公司山东省路桥集团有限公司(以下简称“路桥集团”)与关联方山东高速湖北发展有限公司签署了《股权转让协议》,转让其所持山东高速湖北养护科技有限公司 20%股权,转让价格 617.70 万元。

3.2022 年 3 月,公司子公司养护集团、山东高速舜通路桥工程有限公司与关联方山东高速青岛建设管理有限公司签署了《红岛街道 2021 年第三批市政配套工程项目融资贴息协议》,根据合同约定的付款方式及项目投资进度,预计不超过 1,250.00 万元。

4.2022 年 4 月,公司子公司中国山东对外经济技术合作集团有限公司与关联方山东高速临空物流发展有限公司签署了《制冷系统智慧能源管理项目技术开发(委托)合同》,合同金额 320.00 万元。

(二)已经董事会审议未达到股东大会审议披露标准的关联交易 35,381.01 万元(未经审计)。具体如下:

1.2021 年 4 月,公司子公司路桥集团拟与关联方共同出资成立济南鲁乐汇富投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“鲁乐合伙”),其中子公司路桥集团出资 20,456.01 万元。

2.2021 年 6 月,公司子公司山东高速路桥投资管理有限公司(以下简称“路桥投资”)拟与山高(深圳)投资有限公司、北京一方商业保理有限公司共同出资设立山高商业保理(北京)有限公司(工商核准登记名称为山高商业保理(天津)有限公司),其中子公司路桥投资出资 4,500.00 万元。

3.2021 年 7 月,公司子公司养护集团拟与关联方山东高速德州发展有限公司共同出资设立山东高速(德州)路桥养护有限公司(工商核准登记名称为山东高速市政工程有限公司),其中子公司养护集团出资 4,355.00 万元。

4.2021 年 10 月,公司子公司养护集团与关联方山东高速建设管理集团有限公司签署了《齐河县基础设施工程合作协议》,合同金额上限 500.00 万元。

5.2021 年 10 月,公司子公司养护集团与关联方山东高速建材集团有限公司、山东高速生态环境集团有限公司、山东省交通规划设计院集团有限公司、中铝山东有限公司签署了《合作框架协议》成立合资公司,养护集团出资 2,000.00 万元。

6.2021 年 12 月,公司子公司路桥集团拟与关联方山东高速日照发展有限公司共同出资设立山东高速交通设施有限公司,其中子公司路桥集团出资 3,570.00 万元。

六、独立董事事前认可及独立意见

作为公司的独立董事,我们事先了解了《关于预计 2022 年度存贷款关联交易的议案》,经认真审阅,同意将该议案提交董事会审议,并基于实事求是的态度,发表以下独立意见:

公司与威海商行开展存贷业务,符合公司日常资金管理需要。威海商行为公司提供优质、便捷的金融服务,有利于公司提高融资效率,满足公司生产经营资金需求。公司预计 2022 年度在威海商行存贷款关联交易事项是公司经营活动所需,不会因该等交易对关联人形成依赖;关联交易依据公平、合理的定价政策,参照市场价格确定关联交易价格,体现了公平、公允、合理的原则,不会损害公司和中小股东的利益。在董事会表决过程中,关联董事回避了表决,表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

七、备查文件

1.第九届董事会第三十五次会议决议;

2. 第九届监事会第十九次会议决议;

3.独立董事关于第九届董事会第三十五次会议相关事项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

2022 年 4 月 22 日

证券代码:000498　　证券简称:山东路桥　　公告编号:2022-40

山东高速路桥集团股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告

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。

特别提示:

1.拟聘任会计师事务所:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)

2.原聘任会计师事务所:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)

3.变更会计师事务所的原因:鉴于信永中和已连续多年为公司提供审计服务,为保持公司审计工作的独立性和客观性,同时综合考虑公司发展战略和审计需求,公司拟聘天职国际为 2022 年度财务报告及内部控制审计机构。

4.公司审计委员会、独立董事、董事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议。

山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于 2022 年 4 月 22 日召开第九届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》,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。现将有关事项公告如下:

一、拟变更会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:1988 年 12 月

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域

首席合伙人:邱靖之

截至 2021 年 12 月 31 日,天职国际合伙人 71 人,注册会计师 939 人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 313 人。天职国际 2020 年度经审计的收入总额 22.28 亿元,审计业务收入 16.93 亿元,证券业务收入 8.13 亿元。2020 年度上市公司审计客户 185 家,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、房地产业等,审计收费总额 2.07 亿元,公司同行业上市公司审计客户 4 家。

2.投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金,已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 8,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年(2019 年度、2020 年度及 2021 年度,2022 年初至本公告日止,下同),天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

天职国际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 7 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 6 次、涉及人员 16 名,不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人及拟签字注册会计师:周春阳,2005 年获得中国注册会计师资质,2006 年开始从事上市公司审计,2015 年开始从事挂牌公司审计,2011 年开始在天职国际执业,2022 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告 5 家,近三年复核上市公司审计报告 0 家。

拟签字注册会计师:关翔,2018 年获得中国注册会计师资质,2012 年开始从事上市公司审计,2012 年开始在天职国际执业,2022 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告 1 家,近三年复核上市公司审计报告 0 家。

项目质量控制复核人:周薇英,2005 年获得中国注册会计师资质,2002 年开始从事上市公司审计,2008 年开始在天职国际执业,2022 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告 0 家,近三年复核上市公司审计报告不少于 20 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不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

2022 年审计费用 105 万元,其中年报审计费用 75 万元,内部控制审计费用 30 万元,系根据本公司实际情况并基于会计师事务所的资质技术、社会认可度与口碑、专业服务所承担的责任,并综合考虑参与工作员工的经验、水平和投入的工作时间等因素定价。

2021 年审计费用 71.90 万元,其中年报审计费用 50 万元,内部控制审计费用 21.90 万元。2022 年审计费用较 2021 年增加 33.10 万元,主要因为公司规模增大,审计业务量增加。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所信永中和已连续 6 年为本公司提供审计服务。公司 2021 年度财务报告审计意见为标准无保留意见。

公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

(二)拟变更会计师事务所原因

鉴于信永中和已连续多年为公司提供审计服务,为保持公司审计工作的独立性、客观性和公允性,同时综合考虑公司发展战略和审计需求,公司拟聘任天职国际为 2022 年度财务和内部控制审计机构。

(三)上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司就本次变更会计师事务所事项已与前后任会计师事务所进行了友好沟通,双方均已知悉本事项且对本次更换无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的规定和其他有关要求,积极沟通做好后续相关配合工作。公司对信永中和为公司提供的专业审计服务工作表示诚挚的感谢。

三、聘任会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对天职国际的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分了解,认为天职国际具备相应的执业资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司对于审计机构的要求。公司 2022 年第二次董事会审计委员会审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》,同意聘请天职国际为公司提供 2022 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《关于拟变更会计师事务所的议案》,经认真审阅,同意该议案提交公司第九届董事会第三十五次会议审议,并基于实事求是的态度,发表如下独立意见:

天职国际具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性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,拟变更会计师事务所理由恰当,审议程序符合相关法律法规规定。同意聘请天职国际担任公司 2022 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 2022 年 4 月 22 日召开的第九届董事会第三十五次会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。

(四)生效日期

本次变更会计师事务所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.第九届董事会第三十五次会议决议;

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三十五次会议相关事项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

2022 年 4 月 22 日

证券代码:000498　　证券简称:山东路桥　　公告编号:2022-41

山东高速路桥集团股份有限公司关于预计 2022 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》等规定,对 2022 年度与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关联交易进行合理预计,预计 2022 年度日常关联交易总金额 3,823,797.00 万元。2021 年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日常关联交易总额为 3,364,741.13 万元。

2.2022 年 4 月 22 日,公司第九届董事会第三十五次会议和第九届监事会第十九次会议分别审议通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》,关联董事周新波先生、马宁先生,关联监事张引先生回避表决。独立董事对此次关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

3. 公司预计 2022 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	2021 年度发生金额
向关联方采购原材料	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	387,179.02	18,616.62	198,135.27
	山东高速物资集团有限公司	关联采购	按照市场价	255,811.82	59,288.17	337,664.97
	山东高速物流集团有限公司	关联采购	按照市场价	58,766.00	6,580.74	4,432.46
	山东高速建材集团有限公司	关联采购	按照市场价	32,168.30	15,130.15	48,979.01
	宝兴国晟矿业有限公司	关联采购	按照市场价	22,716.15	4,080.70	17,456.25
	山东高速千方国际科技有限公司	关联采购	按照市场价	17,300.20	0.00	0.00
	山东高速集团有限公司	关联采购	按照市场价	14,682.47	0.00	0.00
	山东高速服务开发集团有限公司	关联采购	按照市场价	13,211.96	0.00	1,076.85
	山东高速供应链管理有限公司	关联采购	按照市场价	11,737.54	6,244.82	23,467.09
	山东高速青岛建设管理有限公司	关联采购	按照市场价	8,135.16	2,991.58	0.00
	山东高速济东发展有限公司	关联采购	按照市场价	7,618.21	820.61	7,723.21
	山东高速交通装备有限公司	关联采购	按照市场价	6,468.78	1,805.44	4,615.42
	山东高速鲁铁实业发展有限公司	关联采购	按照市场价	5,478.98	924.53	13,106.43
	山东高速仓网快运有限公司	关联采购	按照市场价	4,248.39	1,400.27	548.39
	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	32,112.58	23,978.39	120,781.18
	小计			877,635.56	141,862.02	777,986.53
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	按照市场价	305,115.33	1,004.66	0.00
	山东高速济南绕城西段公路有限公司	提供劳务	按照市场价	357,557.00	112,552.08	378,751.49
	山东高速淄临高速公路有限公司	提供劳务	按照市场价	298,491.46	52,495.57	228,614.82
	山东高速集团有限公司	提供劳务	按照市场价	520,498.86	48,267.09	229,223.69
	山东高速济雅高速公路有限公司	提供劳务	按照市场价	208,957.00	75,108.61	229,902.20
	山东高速明董公路有限公司	提供劳务	按照市场价	203,679.04	25,083.77	89,407.21
	山东高速济青中线公路有限公司	提供劳务	按照市场价	201,843.56	63,568.57	326,548.80
	山东高速基础设施建设有限公司	提供劳务	按照市场价	184,167.00	341.19	462.88
	山东高速股份有限公司	提供劳务	按照市场价	112,799.56	4,436.22	219,114.16
	齐鲁高速公路股份有限公司	提供劳务	按照市场价	90,609.00	0.00	0.00
	山东高速济北公路有限公司	提供劳务	按照市场价	82,956.00	5,914.84	18,469.34
	山东高速鲁中物流发展有限公司	提供劳务	按照市场价	40,000.00	0.00	0.00
	山东高速轨道交通集团有限公司	提供劳务	按照市场价	36,452.00	0.00	0.00
	山东高速齐鲁号欧亚班列运营有限公司	提供劳务	按照市场价	28,000.00	0.00	0.00
	山东高速物流集团有限公司	提供劳务	按照市场价	23,046.00	0.00	0.00
	山东高速城乡发展集团有限公司	提供劳务	按照市场价	22,660.30	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	22,513.46	20,084.79	185,292.71
	山东高速沾临高速公路有限公司	提供劳务	按照市场价	18,258.00	422.55	56,203.73
	山东高速济微公路(济宁)有限公司	提供劳务	按照市场价	92,706.00	36,214.01	264,175.00
	山东高速服务开发集团有限公司	提供劳务	按照市场价	10,000.00	392.24	1,881.84
	山东高速泰和置业有限公司	提供劳务	按照市场价	5,958.00	2,817.48	13,903.98
	山东高速公路发展有限公司	提供劳务	按照市场价	5,598.00	397.31	9,669.79
	山东高速工程咨询集团有限公司	提供劳务	按照市场价	5,500.00	0.00	0.00
	山东高速鲁南物流发展有限公司	提供劳务	按照市场价	4,500.00	217.47	3,228.49
	山东高速潍坊发展有限公司	提供劳务	按照市场价	4,500.00	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	29,293.99	70,097.29	306,752.45
	小计			2,915,659.56	519,415.74	2,561,602.58
接受关联方提供劳务	山东高速交通建设集团股份有限公司	接受劳务	按照市场价	10,000.00	0.00	0.00
	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	5,162.25	0.00	1,021.71
	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	11,831.16	3,817.97	21,408.56
	小计			26,993.41	3,817.97	22,430.27
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	1,781.88	337.73	582.11
	山东高速集团有限公司其他下属单位	租赁费	按照市场价	1,726.59	312.07	2,139.64
	小计			3,508.47	649.80	2,721.75
合计				3,823,797.00	665,745.53	3,364,741.13

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上期大于 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 6,528,500 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 3,041.46 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	563,883.00	48,979.01	2.17%		详见公司于 2021 年 4 月 27 日、2021 年 8 月 31 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》。公司于 2021 年 8 月 31 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于调整 2021 年度日常关联交易预计的公告》。
	山东金鹏交通能源科技有限公司	材料采购		18,217.21	0.81%		
	山东高速交通建设集团股份有限公司	材料采购		2,000.14	0.09%		
	山东高速供应链管理有限公司	材料采购		23,467.09	1.04%		
	山东高速泰东公路有限公司	材料采购		204.27	0.01%		
	山东高速物流供应链有限公司	材料采购		4,915.51	0.22%		
	山东高速路用新材料技术有限公司	材料采购		963.65	0.04%		
	山东高速淄博发展有限公司	材料采购		5,300.55	0.24%		
	山东高速河南发展有限公司	材料采购		2,706.50	0.12%		
	山东高速济南发展有限公司	材料采购		1,436.61	0.06%		
	山东高速集团有限公司其他下属单位	材料采购		669,795.99	29.72%		
	小计		563,883.00	777,986.53	34.52%	37.97%	
向关联方提供劳务	山东高速集团有限公司	提供劳务	3,204,844.00	229,223.69	3.98%		
	山东高速济青中线公路有限公司	提供劳务		326,548.80	5.68%		
	山东高速股份有限公司	提供劳务		219,114.16	3.81%		
	山东高速绿城置业投资有限公司	提供劳务		10,192.53	0.18%		
	山东高速济雅高速公路有限公司	提供劳务		229,902.20	4.00%		
	山东高速济高高速公路有限公司	提供劳务		185,292.71	3.22%		
	山东高速沾临高速公路有限公司	提供劳务		56,203.73	0.98%		
	山东高速临空物流发展有限公司	提供劳务		11,194.82	0.19%		
	山东高速泰和置业有限公司	提供劳务		13,903.98	0.24%		
	山东高速新台高速公路有限公司	提供劳务		3,181.62	0.06%		
	山东高速四川产业发展有限公司	提供劳务		5,643.61	0.10%		
	山东高速云南发展有限公司	提供劳务		4,321.67	0.08%		
	山东高速青岛公路有限公司	提供劳务		7,445.43	0.13%		
	山东高速集团四川乐自公路有限公司	提供劳务		2,260.48	0.04%		
	山东高速服务开发集团有限公司	提供劳务		1,881.84	0.03%		
	湖北樊魏高速公路有限公司	提供劳务		2,914.94	0.05%		
	湖北武麻高速公路有限公司	提供劳务		1,381.59	0.02%		
	山东高速董沈高速公路有限公司	提供劳务		992.54	0.02%		
	山东高速集团四川乐宜公路有限公司	提供劳务		3,011.94	0.05%		
	泸州东南高速公路发展有限公司	提供劳务		865.47	0.02%		
	山东高速临沂发展有限公司	提供劳务		3,668.72	0.06%		
	山东高速淄临高速公路有限公司	提供劳务		228,614.82	3.97%		
	山东高速明董公路有限公司	提供劳务		89,407.21	1.55%		
	山东高速岚临高速公路有限公司	提供劳务		13,329.48	0.23%		
	昆明新机场高速公路建设发展有限公司	提供劳务		5,687.56	0.10%		
	山东高速集团有限公司其他下属单位	提供劳务		905,417.04	15.74%		
	小计		3,204,844.00	2,561,602.58	44.53%	-20.07%	
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	28,725.00	2,213.05	0.11%		
	山东高速鸿林工程技术有限公司	接受劳务		3,199.11	0.16%		
	山东高速绿色生态发展有限公司	接受劳务		1,995.63	0.10%		
	山东高速集团有限公司其他下属单位	接受劳务		15,022.48	0.75%		
	小计		28,725.00	22,430.27	1.12%	-21.91%	
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	3,245.00	582.11	0.25%		
	山东高速集团有限公司其他下属单位	租赁费		2,139.64	0.94%		
	小计		3,245.00	2,721.75	1.19%	-16.12%	
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	1,737.00	1,258.62	100%		
	小计		1,737.00	1,258.62	100%	-27.54%	
合计			3,802,434.00	3,365,999.75		-11.48%	
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				

二、关联方介绍和关联关系

截至 2021 年末,高速集团未经审计的总资产 11,332.53 亿元,净资产 2,924.74 亿元,2021 年度实现营业总收入 2,008.37 亿元,净利润 112.42 亿元。

(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、电线、电缆、光缆、机电设备、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、桥梁伸缩缝、橡胶支座、硅芯管、沥青、化工产品(不含危险易制毒化学品)、钢材、木材、水泥、重油、渣油、石料、润滑油、煤炭、焦炭、汽车(含小轿车)、矿产品、服装、纺织品及原料、工艺品、粮食及农产品、橡胶及制品、纸张、纸浆、棉花、玻璃的生产及销售等。
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	园区管理服务;国内货物运输代理;国内集装箱货物运输代理;国际货物运输代理等。
山东高速建材集团有限公司	张树文	36,105.22	济南市历下区龙奥北路 8 号山东高速大厦 10-11 层	石油制品制造(不含危险化学品);石油制品销售(不含危险化学品);非金属矿物制品制造;型材制品销售等。
宝兴国晟矿业有限公司	韩雷	4,700.00	宝兴县灵关镇工业集中区赵家坝工业组团	建筑材料销售;建筑用钢筋产品销售;水泥制品销售等。
山东高速千方国际科技有限公司	齐霖	5,000.00	中国(山东)自由贸易试验区济南片区龙奥北路 8 号山东高速大厦 1822A	科技中介服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务等。
山东高速服务开发集团有限公司	孙磊	272,900.00	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;企业管理咨询;石油制品销售(不含危险化学品)等。
山东高速供应链管理有限公司	周冬昱	60,000.00	山东省济南市高新区经十东路 33688 号海尔国际广场 2 号楼 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。
山东高速青岛建设管理有限公司	王晓乾	2,000.00	山东省青岛市胶州市经济技术开发区长江路 1 号创业大厦 701 室	许可项目:各类工程建设活动;进出口代理;货物进出口。一般项目:工程管理服务;以自有资金从事投资活动;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理;土地整治服务;建筑材料销售等。
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 号楼二楼	以自有资金从事投资活动;普通货物仓储服务等。
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岭山路 937 号	许可项目:建筑劳务分包;建设工程施工;预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产。一般项目:技术进出口;货物进出口;土石方工程施工等。
山东高速鲁铁实业发展有限公司	谭志华	14,285.71	山东省济南市高新区新济大街 1666 号三庆齐盛广场 2 号楼 18 层	铁路运输辅助活动;国内货物运输代理;铁路运输基础设备销售;铁路运输设备销售等。
山东高速仓网快运有限公司	戴拯	980.00	中国(山东)自由贸易试验区济南片区经十东路 33688 号齐鲁外包城 101-A8	许可项目:道路货物运输(不含危险货物);海关监管货物仓储服务(不含危险化学品)。一般项目:国内货物运输代理;国际货物运输代理;供应链管理服务等。
山东高速建设管理集团有限公司	徐庆军	296,700.00	山东省济南市历下区龙洞街道龙脑大道 9 号,海尔绿城中央广场 A1 商 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。
山东高速济南绕城西线公路有限公司	岳宏智	5,000.00	山东省济南市长清区崮云湖街道美蓉路东段创新大厦 801-29	承接总公司工程建设业务;家用电器销售;办公设