证券代码:000498 证券简称:山东路桥 公告编号:2022-90

山东高速路桥集团股份有限公司关于开展应收账款保理业务的关联交易公告

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

1.为进一步优化资金结构,提高资金使用效率,根据实际经营需要,山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称"公司")及子公司拟与山高商业保理(天津)有限公司(以下简称"山高保理")开展应收账款保理业务。本次拟授权保理业务总额度不超过3亿元,授权期限自本次董事会审议通过之日起至公司下一次董事会审议通过同类保理业务之日止,具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。

2.山高保理为公司控股股东山东高速集团有限公司(以下简称"高速集团")的控股子公司,为本公司关联方,本次交易构成关联交易。该事项已经公司第九届董事会第三十八次会议、第九届监事会第二十二次会议审议通过,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,公司独立董事对该关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。本次交易无需提交股东大会审议,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,不构成重组上市,不需要相关部门批准。

二、交易对方基本情况

1.工商登记信息

基本情况名称:山高商业保理(天津)有限公司

统一社会信用代码:91120118MA07DQ3N20

法定代表人:陶辉

注册资本:10,000万元

类型:有限责任公司(港澳台投资、非独资)

住所:天津经济技术开发区滨海-中关村科技园融汇商务园一区13-2-203

经营范围: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)

2.股权结构及关联关系说明

序号	股东名称	认缴出资(万元)	持股比例
1	山东高速路桥投资管理有限公司	4,500	45%
2	山高(深圳)投资有限公司	4,000	40%
3	北京一方商业保理有限公司	1,500	15%
合计		10,000	100%

根据山高保理公司章程规定,股东山东高速路桥投资管理有限公司不能对其形成控制,山高保理为本公司参股投资企业。山东高速路桥投资管理有限公司与山高(深圳)投资有限公司同为本公司控股股东高速集团下属企业,高速集团为山高保理间接持股的控股股东。山高保理与本公司为同一控制下关联方。

3.财务及资信状况

2021年末,山高保理经审计总资产为10,016.90万元,所有者权益为10,000.86万元,2021年度营业总收入1.39万元,净利润0.86万元。截至2022年3月底,山高保理未经审计总资产为10,049.54万元,所有者权益为9,951.90万元,2022年1-3月营业总收入61.40万元,净利润-48.96万元。

山高保理不是失信被执行人,资信情况良好。

三、关联交易的基本情况

1.应收账款保理业务的目的:公司适时开展应收账款保理业务的目的是为了缩短应收账款回笼时间,加速资金周转,提高资金使用效率,降低应收账款管理成本,减少应收账款余额,改善资产负债结构及经营性现金流状况。

2.业务期限:保理业务申请期限有效期自董事会审议通过本事项之日起至公司下一次董事会审议通过同类保理业务之日止,具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。

3.保理融资额度:保理融资额度(可循环额度)总计不超过人民币3亿元。

4.保理方式:应收账款债权无追索权保理方式或应收账款债权有追索权保理方式,具体以保理业务合同等相关法律文件约定为准。

5.保理融资利息:根据市场费率水平由双方协商确定。

四、关联交易的定价政策和定价依据

关联交易的定价遵循公平、公正、公开的原则。具体由公司与相应公司签订的合同约定,参照市场平均价格水平协商确定利率及手续费率。

五、关联交易的目的及对上市公司的影响

本次公司办理应收账款保理业务将有利于加速资金周转,提高资金使用效率,降低应收账款管理成本,改善资产负债结构及经营性现金流状况。本次办理应收账款的保理业务有利于公司业务的发展,符合公司发展规划和公司整体利益。

六、主要责任及说明

1.开展应收账款有追索权保理业务,公司应继续履行服务合同项下的其他所有义务,并对有追索权保理业务融资对应的应收账款承担偿还责任,保理业务相关机构若在约定期限内不能足额收到应收账款、融资利息,则有权按照合同约定向公司追索未偿融资款以及由于公司的原因产生的罚息等。

2.开展应收账款无追索权保理业务,保理业务相关机构若在约定的期限内未收到或未足额收到应收账款,保理业务相关机构无权向公司追索未偿融资款及相应利息。

七、授权经营层事项

公司董事会拟授权经营层及经营层授权人士办理与本次保理相关的一切事宜,包括但不限于签署相关协议等。

八、独立董事及监事会意见

1.独立董事意见

公司独立董事就公司开展应收账款保理业务的关联交易事项已事前认可,并发表独立意见:公司适时开展应收账款保理业务的目的是为了缩短应收账款回笼时间,加速资金周转,提高资金使用效率,降低应收账款管理成本,改善资产负债结构及经营性现金流状况,符合公司发展的需要。本次关联交易定价公允、合理,不存在损害公司或中小股东利益的情形。公司董事会审议程序合法、有效,同意公司开展应收账款保理业务。

2.监事会意见

监事会认为:根据实际经营需要,公司及子公司拟与山高保理开展应收账款保理业务,保理业务总额度不超过3亿元。本次公司办理应收账款保理业务将有利于加速资金周转,提高资金使用效率,降低应收账款管理成本,改善资产负债结构及经营性现金流状况。本次办理应收账款的保理业务有利于公司业务的发展,符合公司发展规划和公司整体利益。

九、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2022年1月1日至6月30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194.37亿元(未经审计),已包含在公司年度关联交易预计中。

十、备查文件

1.公司第九届董事会第三十八次会议决议;

2.独立董事关于第九届董事会第三十八次会议相关事项的事前认可及独立意见;

3.公司第九届监事会第二十二次会议决议。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2022年8月29日

证券代码:000498 证券简称:山东路桥 公告编号:2022-88

山东高速路桥集团股份有限公司关于调整2022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。

2022年5月17日,山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")召开2021年度股东大会,审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》,预计2022年度公司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发生的采购原材料、提供劳务、接受劳务、租赁设备房产等关联交易合计3,823,797.00万元。具体内容详见公司于2022年4月26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(www.cninfo.com.cn)披露的《关于预计2022年度日常关联交易的公告》。

根据公司目前生产经营需要,为更加准确地反映公司与关联方2022年度日常关联交易情况,公司拟对预计金额作出合理调整。现将有关详情公告如下:

一、本次调整的基本情况

(一)本次调整的审议程序

1.公司第九届董事会第三十八次会议和第九届监事会第二十二次会议分别审议通过了《关于调整2022年度日常关联交易预计的议案》。本次调整后,预计2022年度日常关联交易总额为4,340,347.31万元,关联董事周新波先生、马宁先生、张春林先生回避表决,由其余7名非关联董事进行表决;关联监事张引先生、彭学国先生回避表决,由其余3名非关联监事进行表决。独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见。

2.本次调整的金额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,本事项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、关联股东山东铁路发展基金有限公司将在股东大会上对该项议案回避表决。

(二)本次调整的具体情况

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	2022年度预计关联交易金额(调整前)	调整金额	2022年度预计关联交易金额(调整后)
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	材料采购	按照市场价	387,179.02	-86,780.41	300,398.61
	山东高速物资集团有限公司	材料采购	按照市场价	255,811.82	268,227.56	524,039.38
	山东高速物流集团有限公司	材料采购	按照市场价	58,766.00	-6,983.43	51,782.57
	山东高速建材集团有限公司	材料采购	按照市场价	32,168.30	-1,708.64	30,459.66
	宝兴国晟矿业有限公司	材料采购	按照市场价	22,716.15	-3,722.15	18,994.00
	山东高速千方国际科技有限公司	材料采购	按照市场价	17,300.20	0.00	17,300.20
	山东高速集团有限公司	材料采购	按照市场价	14,682.47	46,587.53	61,270.00
	山东高速服务开发集团有限公司	材料采购	按照市场价	13,211.96	1,582.85	14,794.81
	山东高速供应链管理有限公司	材料采购	按照市场价	11,737.54	4,350.84	16,088.38
	山东高速青岛建设管理有限公司	材料采购	按照市场价	8,135.16	1,077.69	9,212.85
	山东高速济东发展有限公司	材料采购	按照市场价	7,618.21	-3,525.93	4,092.28
	山东高速交通装备有限公司	材料采购	按照市场价	6,468.78	2,053.72	8,522.50
	山东高速鲁铁实业发展有限公司	材料采购	按照市场价	5,478.98	3,043.39	8,522.37
	山高供应链产业服务(山东)有限公司(原山东高速仓网快运有限公司)	材料采购	按照市场价	4,248.39	-1,403.91	2,844.48
	山东国合工程有限公司	材料采购	按照市场价	0.00	10,928.00	10,928.00
	山东高速河南发展有限公司	材料采购	按照市场价	0.00	7,375.51	7,375.51
	山东高速新材料科技有限公司	材料采购	按照市场价	0.00	7,234.09	7,234.09
	山东高速生态工程有限公司	材料采购	按照市场价	0.00	6,900.00	6,900.00
	山东高速集团有限公司其他下属单位	材料采购	按照市场价	32,112.58	26,235.15	58,347.73
	小计			877,635.56	281,471.86	1,159,107.42
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	520,498.86	-243,301.00	277,197.86
	山东高速济南绕城西线公路有限公司	提供劳务	按照市场价	357,557.00	0.00	357,557.00
	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	185,101.00	490,216.33
	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	0.00	298,491.46
	山东高速济潍高速公路有限公司	提供劳务	按照市场价	208,957.00	25,000.00	233,957.00
	山东高速明董公路有限公司	提供劳务	按照市场价	203,679.04	0.00	203,679.04
	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	0.00	201,843.56
	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	206,209.00	390,376.00
	山东高速股份有限公司	提供劳务	按照市场价	112,799.56	29,792.00	142,591.56
	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	0.00	92,706.00
	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	90,609.00
	山东高速济北公路有限公司	提供劳务	按照市场价	82,956.00	0.00	82,956.00
	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	40,000.00
	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	36,452.00
	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	-13,000.00	15,000.00
	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	23,046.00
	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	22,660.30
	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	0.00	22,513.46
	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	0.00	18,258.00
	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	0.00	10,000.00
	山东高速泰和置业有限公司	提供劳务	按照市场价	5,958.00	0.00	5,958.00
	山东高速公路发展有限公司	提供劳务	按照市场价	5,598.00	0.00	5,598.00
	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	5,500.00
	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	0.00	4,500.00
	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	4,500.00
	山东济枣高速铁路有限公司	提供劳务	按照市场价	0.00	7,083.00	7,083.00
	鲁南高速铁路有限公司	提供劳务	按照市场价	0.00	4,167.00	4,167.00
	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	10,871.00	40,164.99
	小计			2,915,659.56	211,922.00	3,127,581.56
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	10,000.00
	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	5,162.25
	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	8,968.00	20,799.16
	小计			26,993.41	8,968.00	35,961.41
向关联方销售商品	山东高速济潍高速公路有限公司	销售商品	按照市场价	0.00	12,578.45	12,578.45
	山东高速集团有限公司其他下属单位	销售商品	按照市场价	0.00	1,610.00	1,610.00
				0.00	14,188.45	14,188.45
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	0.00	1,781.88
	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	0.00	1,726.59
	小计			3,508.47	0.00	3,508.47
合计				3,823,797.00	516,550.31	4,340,347.31

注:上表中公司向高速集团及其下属子公司等关联方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11,427,075万元;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。

二、关联方介绍和关联关系

(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(不含危险品、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;塑料制品销售等。
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	周岑昱	60,000.00	山东省济南市高新区航天大道5999号济南综合保税区海关监管仓库配套办公区118	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	刘国强	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:建设工程施工;建筑劳务分包。一般项目:进出口代理;货物进出口;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;金属材料销售;建筑工程机械与设备租赁;建筑工程用机械销售;国内贸易代理。
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。
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	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泺大街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。
山高供应链产业服务(山东)有限公司(原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	供应链管理服务;金属矿石销售;非金属矿及制品销售;金属材料销售;建筑用钢筋产品销售;建筑材料销售等。
山东国合工程有限公司	袁合烈	$10,000	青岛市胶州市胶河路1号4号楼办公101户	土石方工程施工;机械设备租赁;市政设施管理;装卸搬运;五金产品批发;园林绿化工程施工;工程管理服务等。
山东高速河南发展有限公司	李晓亮	61,382.37	郑州市郑东新区商务外环路8号29层2901号	高速公路、桥梁、铁路、港口、机场、物流园区的建设、管理、维护、经营、开发;土木工程及通信工程的设计、咨询、施工;电子元器件与机电组件设备、机械设备销售与租赁等。
山东高速新材料科技有限公司	肖斌	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;软件开发等。
山东高速生态工程有限公司	董善虎	1,020.41	山东省济南市槐荫区经三路289号	农业技术开发、技术转让、技术咨询;旅行社服务;旅游信息咨询;旅游项目开发;园林绿化工程等。
山东高速建设管理集团有限公司	徐庆军	534,317.95	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芙蓉路东段创新大厦801-29	承接总公司工程建设业务;家用电器销售;办公设备销售;电气设备销售;家具零配件销售等。
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;广告设计、代理等。
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。
山东高速明董公路有限公司	姜竹昌	10,000.00	山东省潍坊市诸城市新兴路9327号	公路管理与养护;家用电器销售;办公设备销售等。
山东高速济青中线公路有限公司	王木剑	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。
山东高速基础设施建设有限公司	薛志超	1,500,000.00	山东省济南市历下区龙奥西路1号银丰财富广场D座15楼1510	各类工程建设活动;建设工程质量检测;建设工程设计;工程造价咨询业务等。
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。
山东高速济微公路(济宁)有限公司	蒋庆	1,000.00	山东省济宁市兖州区北环城路9号创新大厦	交通基础设施投资、经营、养护;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、救援、清障等。
齐鲁高速公路股份有限公司	王振江	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。
山东高速济北公路有限公司	王洪国	10,000.00	山东省济南市济阳区济北开发区黄河大街17号总部经济中心B座607-6室	公路管理与养护;家用电器销售;办公设备销售;电气设备销售等。
山东高速鲁中物流发展有限公司	陆立	50,000.00	山东省淄博市桓台县索镇寿济路4499甲27号	普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);煤制活性炭及其他煤炭加工;煤炭及制品销售;国内货物运输代理等。
山东高速轨道交通集团有限公司	傅柏先	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;铁路工程施工等。
山东高速齐鲁号欧亚班列运营有限公司	张仰进	20,000.00	山东省济南市历下区龙奥北路8号山东高速大厦13楼1322室	国内货物运输代理;国际货物运输代理等。
山东高速城乡发展集团有限公司	李振方	500,000.00	山东省济南市历城区工业北路21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	高立勇	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	董滨	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。
山东高速公路发展有限公司	梁占海	2,009.67	山东省济南市历下区龙奥北路8号山东高速大厦23层	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	工程造价咨询业务;工程管理服务;公路水运工程试验检测服务;环境保护监测;工程和技术研究和试验发展等。
山东高速鲁南物流发展有限公司	魏现立	15,000.00	山东省临沂市高新技术产业开发区罗西街道沂河路西段南侧	进出口代理;货物进出口;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;国内集装箱货物运输代理;国内货物运输代理;国际货物运输代理等。
山东高速潍坊发展有限公司	陈进	5,000.00	山东省潍坊高新区新城街道河北社区潍县中路4801号沁园居住小区办公楼	工程管理服务;公路管理与养护;建筑材料销售;机械设备租赁等。
山东济枣高速铁路有限公司	周宪东	80,000.00	山东省枣庄市市中区衡山路81号	铁路运输设备销售;铁路运输辅助活动;高铁设备、配件制造;高铁设备、配件销售等。
鲁南高速铁路有限公司	周宪东	3,325,000.00	山东省济南市高新	鲁南高铁建设和旅客运输;房地产投资开发、销售与租赁,铁路建设设备物资采购及销售,铁路技术咨询服务等。
山东高速交通建设集团股份有限公司	刘贵翔	120,623.17	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、铁路、水利、桥梁、隧道、市政工程的建设、养护、规划咨询、勘察设计、试验检测,桥梁加固等。
山东省交通规划设计院集团有限公司	李怀峰	21,052.63	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、全过程工程咨询等。
山东高速通和投资有限公司	崔菁菁	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》6.3.3第二款第(一)项规定,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》6.3.3第二款第(二)项规定,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》6.3.3第二款第(二)项规定,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》6.3.3第二款第(二)项规定,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》6.3.3第二款第(二)项规定,构成本公司的关联法人。
山东高速千方国际科技有限公司	山东高速千方国际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》6.3.3第二款第(二)项规定,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》6.3.3第二款第(二)项规定,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》6.3.3第二款第(二)项规定,构成本公司的关联法人。
山东高速青岛建设管理有限公司	山东高速青岛建设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》6.3.3第二款第(二)项规定,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》6.3.3第二款第(二)项规定,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》6.3.3第二款第(二)项规定,构成本公司的关联法人。
山东高速鲁铁实业发展有限公司	山东高速鲁铁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》6.3.3第二款第(二)项规定,构成本公司的关联法人。
山高供应链产业服务(山东)有限公司(原山东高速仓网快运有限公司)	山高供应链产业服务(山东)有限公司(原山东高速仓网快运有限公司)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》6.3.3第二款第(二)项规定,构成本公司的关联法人。
山东国合工程有限公司	山东国合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》6.3.3第二款第(二)项规定,构成本公司的关联法人。
山东高速河南发展有限公司	山东高速河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》6.3.3第二款第(二)项规定,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》6.3.3第二款第(二)项规定,构成本公司的关联法人。
山东高速生态工程有限公司	山东高速生态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》6.3.3第二款第(二)项规定,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》6.3.3第二款第(二)项规定,构成本公司的关联法人。
山东高速济南绕城西线公路有限公司	山东高速济南绕城西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》6.3.3第二款第(二)项规定,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》6.3.3第二款第(二)项规定,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》6.3.3第二款第(二)项规定,构成本公司的关联法人。
山东高速明董公路有限公司	山东高速明董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》6.3.3第二款第(二)项规定,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》6.3.3第二款第(二)项规定,构成本公司的关联法人。
山东高速基础设施建设有限公司	山东高速基础设施建设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》6.3.3第二款第(二)项规定,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》6.3.3第二款第(二)项规定,构成本公司的关联法人。
山东高速济微公路(济宁)有限公司	山东高速济微公路(济宁)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》6.3.3第二款第(二)项规定,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》6.3.3第二款第(二)项规定,构成本公司的关联法人。
山东高速济北公路有限公司	山东高速济北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》6.3.3第二款第(二)项规定,构成本公司的关联法人。
山东高速鲁中物流发展有限公司	山东高速鲁中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》6.3.3第二款第(二)项规定,构成本公司的关联法人。
山东高速轨道交通集团有限公司	山东高速轨道交通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》6.3.3第二款第(二)项规定,构成本公司的关联法人。
山东高速齐鲁号欧亚班列运营有限公司	山东高速齐鲁号欧亚班列运营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》6.3.3第二款第(二)项规定,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》6.3.3第二款第(二)项规定,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》6.3.3第二款第(二)项规定,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》6.3.3第二款第(二)项规定,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》6.3.3第二款第(二)项规定,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》6.3.3第二款第(二)项规定,构成本公司的关联法人。
山东高速公路发展有限公司	山东高速公路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》6.3.3第二款第(二)项规定,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》6.3.3第二款第(二)项规定,构成本公司的关联法人。
山东高速鲁南物流发展有限公司	山东高速鲁南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》6.3.3第二款第(二)项规定,构成本公司的关联法人。
山东高速潍坊发展有限公司	山东高速潍坊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》6.3.3第二款第(二)项规定,构成本公司的关联法人。
山东济枣高速铁路有限公司	山东济枣高速铁路有限公司为本公司5%以上股东山东铁路发展基金有限公司的控股子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3第二款第(三)项规定,构成本公司的关联法人。
鲁南高速铁路有限公司	鲁南高速铁路有限公司董事张春林先生兼任本公司董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3第二款第(四)项规定,构成本公司的关联法人。
山东高速交通建设集团股份有限公司	山东高速交通建设集团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》6.3.3第二款第(二)项规定,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》6.3.3第二款第(二)项规定,构成本公司的关联法人。
山东高速通和投资有限公司	山东高速通和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》6.3.3第二款第(二)项规定,构成本公司的关联法人。

(三)财务概况

各关联方2021年度经审计主要财务指标如下:

单位:亿元

关联方名称	总资产	净资产	营业收入	净利润
山东高速集团有限公司	11,391.85	2,928.43	2,008.36	112.41
山东济枣高速铁路有限公司	3.49	2.73	0	0
鲁南高速铁路有限公司	577.14	339.52	5.45	-6.91

(四)履约能力分析

上述关联方均是公司的长期合作对象,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公司账款形成坏账的情况。根据关联方经营状况以及本公司所知悉关联方良好的商业信用和商业运作能力,本公司董事会认为关联方能够遵守约定,及时向本公司交付当期发生的关联交易产品、服务及款项。

三、关联交易主要内容及定价原则

高速集团及其下属子公司与本公司及下属子公司之间的日常关联交易为:

1.公司及子公司为关联方提供路桥施工和养护施工方面的劳务服务;

2.公司及子公司向关联方采购沥青等施工材料;

3.公司及子公司租用关联方的房屋和设备;

4.公司及子公司接受关联方提供劳务;

5. 公司及子公司向关联方销售商品;

6.其他与日常生产经营相关的交易。

上述关联交易中,第1项通过招投标确定交易价格;第2、3、4、5、6项系根据市场价格定价,交易作价公允,不会产生损害本公司及中小股东利益的情况。

四、关联交易协议签署情况

公司与高速集团于2022年3月18日续签《原材料采购框架协议》《工程施工服务框架协议》和《金融服务框架协议》,上述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。协议主要内容未发生变更,公司与关联方发生的工程施工、采购等类别的日常关联交易按实际订单执行。

五、关联交易目的和对公司的影响

公司与高速集团及其子公司等关联方的上述关联交易是公司日常经营需要的,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,不会影响公司的独立性,公司不会因该等交易对关联方产生依赖。

六、独立董事的事前认可及独立意见

作为公司独立董事,已事前从公司获得并审阅了《关于调整2022年度日常关联交易预计的议案》及其他相关材料,我们同意上述议案提交公司董事会审议,并发表如下独立意见:根据目前公司生产经营实际,公司对2022年度日常关联交易预计进行了合理调整,调整后能够更加准确地反映公司与各关联方的交易情况。上述关联交易是公司日常经营活动所需,公司不会因该等交易对关联方形成依赖;关联交易价格参照市场价格确定,依据公平、合理的定价政策,不会损害公司和中小投资者利益;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。我们同意上述议案,本事项需提交公司股东大会审议。

七、备查文件

1.第九届董事会第三十八次会议决议;

2.第九届监事会第二十二次会议决议;

3.独立董事关于第九届董事会第三十八次会议相关事项的事前认可及独立意见。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2022年8月29日

证券代码:000498 证券简称:山东路桥 公告编号:2022-89

山东高速路桥集团股份有限公司董事会关于2022年半年度募集资金使用情况的专项报告

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。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号公告格式:再融资类第2号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的相关规定,山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会编制了2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东高速路桥集团股份有限公司向山东铁路发展基金有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2020〕2220号)核准,公司获准非公开发行股份募集配套资金不超过10亿元。本次募集资金向山东高速集团有限公司、山东高速投资控股有限公司、中国人寿资产管理有限公司(PIPE2020)、四川交投创新投资发展有限公司、红塔证券股份有限公司共5名符合条件的特定对象非公开发行人民币普通股206,185,566股,每股发行价格为人民币4.85元。

截至2020年10月30日止,公司已收到本次非公开发行的募集资金总额999,999,995.10元,扣除承销费后实际收到的募集资金为988,749,995.10元,已由承销商中泰证券股份有限公司于2020年10月30日汇入公司在招商银行济南阳光新路支行开立的账号为122904784910919的人民币账户。上述募集资金总额人民币999,999,995.10元,扣除本次发行股票相关的发行费用人民币18,273,584.91元(不含税金额)后,募集资金净额为人民币981,726,410.19元。

2020年10月31日,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了XYZH/2020JNAA30007号《验资报告》:经审验,截至2020年10月30日止,公司已收到本次非公开发行的募集资金总额999,999,995.10元,扣除不含税的发行费用后,实际募集资金净额为981,726,410.19元。

(二)募集资金以前年度、本年度使用金额及当前余额

1.以前年度已使用金额

截至2021年12月31日止,公司收到募集资金扣除承销费后的余额988,749,995.10元,募投项目累计使用资金927,649,995.10元,其中募集资金置换前期自筹资金230,046,796.69元,用于补充标的资产流动资金的金额为300,000,000.00元,账户利息收入3,652,075.09元,基本户转入手续费1,000.00元,支付银行手续费、财务顾问费等7,603,825.96元,募集资金已置换未转出金额100.00元。

2.本年度使用金额及当前余额

2022年半年度,募投项目使用资金52,980,000.00元,账户利息收入278,386.49元,支付银行手续费、财务顾问费等21,900.00元,募集资金已置换未转出金额100.00元。

截至2022年6月30日,募集资金余额为4,425,835.62元。

具体使用及结存情况详见下表:

金额单位:人民币元

项目	金额
募集资金净额	988,749,995.10
加:利息收入	3,930,461.58
加:基本户转入手续费	1,000.00
减:募投项目累计使用资金	980,629,995.10
其中:置换前期资金	230,046,796.69
减:银行手续费、财务顾问费等	7,625,725.96
加:募集资金已置换未转出金额	100.00
期末余额	4,425,835.62

二、募集资金管理情况

为加强和规范公司募集资金的存储、使用和管理,提高募集资金使用效率,保障投资者合法权益,公司根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性对募集资金进行管理。

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的使用与管理,保护投资者合法权益,根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《山东高速路桥集团股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定,经公司第九届董事会第四次会议审议通过,公司及下属子公司山东省路桥集团有限公司、湖北泰高工程建设管理有限公司、山东鲁高路桥城市建设有限公司在招商银行股份有限公司济南阳光新路支行、恒丰银行股份有限公司济南分行、中国建设银行股份有限公司济南天桥支行及中国工商银行股份有限公司济南龙奥支行设立了募集资金专项账户(以下简称"募集资金专户"),并与中泰证券股份有限公司以及上述4家开户银行于2020年11月分别签订了募集资金三方监管协议,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。

(二)募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日,公司募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币元

开户银行名称	银行账号	募集资金余额	备注
招商银行股份有限公司济南阳光新路支行	122904784910919	919,225.82	活期存款
恒丰银行股份有限公司济南分行	853110010122302607	27,151.59	活期存款
中国建设银行股份有限公司济南天桥支行	37050161650800001257	3,474,366.03	活期存款
中国工商银行股份有限公司济南龙奥支行	1602003119200256235	5,092.18	活期存款

注1:截至2022年6月30日,山东高速路桥集团股份有限公司由资金专户招商银行股份有限公司济南阳光新路支行向路桥集团资金专户恒丰银行股份有限公司济南分行转入980,629,995.10元,支付财务顾问费7,600,000.00元,收到利息399,225.82元,余额919,225.82元。

注2:截至2022年6月30日,路桥集团资金专户恒丰银行股份有限公司济南分行收到资金专户招商银行股份有限公司济南阳光新路支行转入980,629,995.10元,转出至山东鲁高资金专户中国工商银行股份有限公司济南龙奥支行230,629,995.10元,转出至湖北泰高资金专户中国建设银行股份有限公司济南天桥支行450,000,000.00元,支出流动资金300,000,000.00元,支付手续费1,200.80元,收到利息28,352.39元,余额27,151.59元。

注3:截至2022年6月30日,湖北泰高资金专户中国建设银行股份有限公司济南天桥支行收到路桥集团资金专户恒丰银行股份有限公司济南分行转入450,000,000.00元,募集资金置换前期自筹资金50,000,000.00元,支付山东路桥兴山县公路工程项目经理部400,020,000.00元,支付手续费3,202.80元,收到利息3,497,568.83元,余额3,474,366.03元。

注4:截至2022年6月30日,山东鲁高资金专户中国工商银行股份有限公司济南龙奥支行收到路桥集团资金专户恒丰银行股份有限公司济南分行转入230,629,995.10元,使用募集资金置换前期自筹资金180,046,696.69元,收到山东鲁高基本户转入用于支付手续费1,000.00元,代山东路桥高密市2017-2018年城建工程PPP项目经理部支付50,583,198.41元,支付手续费1,322.36元,收到利息5,314.54元,余额5,092.18元。

三、本年度募集资金实际使用情况

(一)本公司非公开发行股份募集资金使用情况详见附表:非公开发行股票募集资金实际使用情况对照表。

(二)募投项目先期投入及置换情况

2020年12月21日,公司第九届董事会第十次会议和第九届监事会第五次会议审议通过了《关于用募集资金置换募投项目先期投入的议案》,同意公司使用募集资金23,004.68万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《山东高速路桥集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》(XYZH/2020JNAA30015号)。独立财务顾问中泰证券股份有限公司对此发表了核查意见。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况,不存在募集资金投资项目对外转让的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露,2022年半年度不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2022年8月29日

附表:

非公开发行股票募集资金实际使用情况对照表

2022年半年度

编制单位:山东高速路桥集团股份有限公司

金额单位:人民币万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募集资金总额	98,172.64			本年度投入募集资金总额	5,298.00					
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额	98,063.00					
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目										
1. 兴山县古夫绕城、昭君绕城及S287百果园至水月寺公路改建工程PPP项目	否	45,000.00	45,000.00	5,298.00	45,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
2.高密市城建工程PPP项目	否	25,000.00	25,000.00		23,063.00	92.25%	不适用	不适用	不适用	否
3 补充流动资金	否	30,000.00	30,000.00		30,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		100,000.00	100,000.00	5,298.00	98,063.00					
超募资金投向	不适用									
合计		100,000.00	100,000.00	5,298.00	98,063.00					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2020年12月21日,公司第九届董事会第十次会议及第九届监事会第五次会议审议通过了《关于用募集资金置换募投项目先期投入的议案》,同意公司使用募集资金23,004.68万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《山东高速路桥集团股份有限公司以 募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》(XYZH/2020JNAA30015号)。独立财务顾问中泰证券股份有限公司对此发表了核查意见。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	在公司募集资金专户储存。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

证券代码:000498 证券简称:山东路桥 公告编号:2022-86

山东高速路桥集团股份有限公司第九届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第二十二次会议于2022年8月29日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于10日前向全体监事发出。会议应出席监事5人,实际出席5人。本次会议由公司监事会主席王爱国先生主持,周斌先生、丁超先生现场出席,张引先生、彭学国先生以通讯方式出席。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议《公司2022年半年度报告及摘要》

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2022年半年度报告全文详见2022年8月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022年半年度报告》。

2022年半年度报告摘要详见2022年8月30日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022年半年度报告摘要》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

(二)审议《关于调整2022年度日常关联交易预计的议案》

根据目前公司生产经营需要,为更加准确反映2022年度日常关联交易情况,公司拟对日常关联交易预计金额进行合理调整。详见2022年8月30日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整2022年度日常关联交易预计的公告》。

监事张引先生与关联交易对象公司控股股东山东高速集团有限公司存在关联关系,回避表决;监事彭学国先生与关联交易对象山东济枣高速铁路有限公司存在关联关系,回避表决。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议《公司董事会关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

详见2022年8月30日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司董事会关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

(四)审议《关于开展应收账款保理业务的关联交易的议案》

监事会认为:根据实际经营需要,公司及子公司拟与山高商业保理(天津)有限公司开展应收账款保理业务,保理业务总额度不超过3亿元。本次公司办理应收账款保理业务将有利于加速资金周转,提高资金使用效率,降低应收账款管理成本,改善资产负债结构及经营性现金流状况。本次办理应收账款的保理业务有利于公司业务的发展,符合公司发展规划和公司整体利益。详见2022年8月30日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于开展应收账款保理业务的关联交易公告》。

山高商业保理(天津)有限公司为公司控股股东山东高速集团有限公司的控股子公司,监事张引先生与高速集团存在关联关系,回避表决。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

三、备查文件

1.第九届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司

监事会

2022年8月29日