证券代码:600350　　证券简称:山东高速　　编号:临 2023-012

山东高速股份有限公司
关于 2022 年年度利润分配方案公告

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:

●每股分配比例:每股派发现金红利 0.4 元(含税)。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022 年度本公司合并后归属于母公司所有者的净利润为人民币 2,855,263,089.21 元,其中:母公司实现净利润为人民币 1,972,431,332.88 元。按母公司实现净利润 10%的比例提取法定公积金 197,243,133.29 元,剩余未分配利润为 1,775,188,199.59 元。母公司 2022 年度累积可供分配利润为 15,321,807,194.47 元。

现将公司 2022 年度利润分配预案提出如下:

拟以 2022 年 12 月 31 日总股本 4,827,212,433 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元(含税),共计分配 1,930,884,973.20 元。2022 年度,公司现金分红比例为 67.63%。2022 年度不进行资本公积金转增股本。

如在本次利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

2023 年 3 月 29 日,公司第六届董事会第四十五次会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司 2022 年度利润分配的方案,并决定将该方案提交公司 2022 年度股东大会审议批准。

(二)独立董事意见

公司独立董事,发表意见如下:

公司 2022 年度利润分配方案的提出综合考虑了公司的发展阶段、盈利水平及经营需求等因素,符合《公司章程》《山东高速股份有限公司未来五年(2020-2024 年)股东回报规划》的规定,有利于公司的持续稳定发展;不存在损害公司股东,尤其是中小股东利益的情况,也不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策等情形。

公司 2022 年度利润分配方案的决策程序符合《公司法》《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

综上,我们同意公司 2022 年度利润分配方案。

(三)监事会意见

公司 2022 年度利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》《山东高速股份有限公司未来五年(2020-2024 年)股东回报规划》的规定,严格履行了现金分红决策程序。公司 2022 年度利润分配方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事和股东的相关意见等,同意本次利润分配方案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2023 年 3 月 31 日

证券代码:600350　　证券简称:山东高速　　编号:临 2023-014

山东高速股份有限公司
关于预计 2023 年度日常关联交易的公告

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:

是否需要提交股东大会审议:根据《上海证券交易所股票上市规则》《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》以及公司《关联交易管理制度》等有关规定,本次关联交易事项需提交股东大会审议。

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较大依赖。

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

2023 年 3 月 29 日,山东高速股份有限公司(以下简称"公司")召开公司第六届董事会第四十五次会议,关联董事回避表决,会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》。本次关联交易需经股东大会审议批准,关联股东将回避表决。

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。公司董事长赛志毅、副董事长吕思忠、董事张晓冰、董事梁占海、董事隋荣昌为关联董事,均回避表决。公司独立董事已于事前认可该关联交易,同意提交董事会审议,并在董事会会议上就该关联交易发表了同意的独立意见。

(二)2022 年日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元(特殊标注除外)

关联交易类别	关联人	2022 年预计金额	2022 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
委托管理	山东高速集团有限公司	31,698.06	31,499.86	-
	山东高速公路发展有限公司	15,491.5	15,354.53	-
	山东高速建设管理集团有限公司及其子公司	23,121.08	22,892.16	-
ETC 服务	山东高速信联科技股份有限公司	5,500.00	5,071.05	-
租赁业务	山东高速服务开发集团有限公司	2,700.00	2,116.98	-
广告宣传业务	山东山高篮球俱乐部有限公司	3,000.00	0	-
存贷款	威海市商业银行股份有限公司	日存款余额不超过 40 亿元	日存款最高余额 26.38 亿元,其他金融服务 0 万元。	2022 年公司压低存款金额,提高了资金的使用效率。

(三)2023 年度日常关联交易预计金额和类别

预计 2023 年度发生的日常关联交易金额和类别

单位:万元(特殊标注除外)

关联交易类别	关联人	本次 2023 年预计金额	上年实际发生金额	关联交易内容	备注
委托管理	山东高速集团有限公司	34,649.85	31,499.86	代管路段:京台高速泰枣段、青银高速齐河—夏津段、潍日高速连接线(G1815)、烟海高速,主线里程 395.568km。	
	山东高速公路发展有限公司	16,889.98	15,354.53	代管路段:菏关高速、青银高速济南绕城北线、枣临高速,主线里程 212.862km	
	山东高速建设管理集团有限公司及其子公司	22,101.38	20,092.16	代管路段:龙青高速、潍日高速、高广高速、泰东高速、临枣至枣木高速、潍日高速连接线(S16)、G9911 济南都市圈环线高速西环	
	山东鄄菏高速公路有限公司	3,080	2,800	公司为基础设施基金及基础设施项目提供运营管理服务(鄄菏高速)	
ETC 服务	山东高速信联科技股份有限公司	5,600.00	5,071.05	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 0.9%收取。	合同名称:《ETC 服务协议》合同期限:自 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日,已经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过并公告。
租赁业务	山东高速服务开发集团有限公司	2,600.00	2,116.98	公司将 G20 青银高速济南到青岛段高速公路沿线服务区场地、建筑物、构筑物和其他设施(备)出租予山东高速服务开发集团有限公司	
广告宣传业务	山东山高篮球俱乐部有限公司	1,400.00	0	山东山高篮球俱乐部有限公司提供 CBA、WCBA 等各项赛事比赛的内场、外场广告及其他宣传媒介为公司进行企业宣传,包括但不限于挡板、条幅、服装、票封、车辆等广告形式。	
存贷款	威海市商业银行股份有限公司	日存款余额不超过 30 亿元,其他金融服务 1000 万元。	日存款最高余额 26.38 亿元,其他金融服务 0 万元。	威海市商业银行股份有限公司将向公司及下属子公司提供存款服务、信贷服务、结算服务以及经中国银行保险监督管理委员会批准的可从事的其他金融服务。	
金融服务	山东高速集团有限公司实际控制的关联企业	业务余额总规模不超过 13 亿,保理利息等费用不超过 2700 万	0	公司全资子公司山高云创(山东)商业保理有限公司与高速集团内关联企业开展正向保理业务。	
		业务余额总规模不超过 12 亿,保理利息等费用不超过 4000 万	0	公司全资子公司山高云创(山东)商业保理有限公司与高速集团内关联企业开展反向保理业务。	
		业务余额总规模不超过 5 亿,保理利息等费用不超过 1500 万	0	公司全资子公司山高云创(山东)商业保理有限公司与高速集团内关联企业开展再保理业务。	
金融科技服务	山东高速集团有限公司实际控制的关联企业	费用总规模不超过 3000 万	0	公司控股子公司山东高速速链云科技有限责任公司向高速集团内关联企业提供供应链金融平台服务,收取平台服务相关费用;向推广使用速链云平台的关联方支付服务费。	
土地租赁	山东高速集团有限公司	231	231	山东高速集团向齐鲁高速公路股份有限公司出租山东省内涉及九个区县 29 宗土地的济菏高速公路土地的使用权,租赁期限自 2017 年 1 月 1 日起至 2023 年 9 月 25 日止,齐鲁高速公路股份有限公司按照合同约定的款项每年支付租金	合同名称:《济菏高速土地租赁协议》、《三方协议》合同期限:自 2017 年 1 月 1 日起至 2034 年 9 月 25 日止
房屋租赁	山东高速集团有限公司	45	45	山东高速集团向齐鲁高速公路股份有限公司出租 45 处用作 7 个管理处及 1 个养护应急处的房屋,租赁期限自 2017 年 5 月 1 日起至 2034 年 9 月 25 日止,齐鲁高速公路股份有限公司按照合同约定的款项每年支付租金	合同名称:《济菏高速房屋租赁协议》、《三方协议》合同期限:自 2017 年 5 月 1 日起至 2034 年 9 月 25 日止
接收服务	山东高速集团有限公司、山东高速集团聊城分公司	4,305	3,191.6	山东高速集团聊城分公司(原齐鲁交通聊城分公司)自 2020 年 9 月 14 日起委派事业编制员工为齐鲁高速公路股份有限公司提供德上及莘南高速相关的收费及养护等服务	合同名称:《德上及莘南高速服务协议》、《三方协议》合同期限:自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止
综合服务	山东高速集团有限公司	240,000	37,189	山东高速集团及其相关下属单位会向齐鲁高速公路股份有限公司及附属公司提供若干公路业务经营相关之服务,包括(i)公路设计服务类,包括路桥、路面、公路及沿线设施的规划设计,改造设计,工程设计,勘察设计及系统设计;(ii)公路检测养护服务类,包括路基、路面定期检测,桥梁、隧道定期检测和特殊检查,路桥、路面维修养护;(iii)公路研究分析服务类,包括路段调查分析,处治对策技术研究,交通量及通行费收入预测研究;及(iv)公路工程支持服务类,包括公路技术状况监测,工程监理,项目代建,大宗物资材料供应及其他相关或类似服务。	合同名称:《2021 年至 2023 年综合服务框架协议》合同期限:自 2021 年 6 月 18 日起至 2023 年 12 月 31 日止
提供服务	山东高速集团有限公司	4,000	220.6	齐鲁高速公路股份有限公司及附属公司向山东高速集团及其下属公司提供若干服务,主要包括:劳务分包;咨询服务;租赁服务;仓储物流服务;安装服务;贸易服务;代建服务;货物进出口服务;工程管理服务;及园林绿化服务,等法律允许、本公司及附属公司登记的经营范围中其能够开展的所有服务	合同名称:《服务提供框架协议》合同期限:自 2022 年 7 月 27 日起至 2023 年 12 月 31 日止
综合采购	山东高速集团有限公司	110,000	795.6	齐鲁高速公路股份有限公司及附属公司从山东高速集团及其下属公司采购若干货物,主要包括:钢筋;钢绞线;水泥;土工材料;沥青;混凝土等建筑材料;建设施工设备及其配件,等法律允许、山东高速集团及其下属公司登记的经营范围中其能够开展的所有项目	合同名称:《综合采购框架协议》合同期限:自 2022 年 7 月 27 日起至 2023 年 12 月 31 日止
综合销售	山东高速集团有限公司	100,000	9,995.7	齐鲁高速公路股份有限公司及附属公司向山东高速集团及其下属公司销售若干货物,主要包括:沥青;沥青混合料;水泥;混凝土等建筑材料;建设施工设备及配件;及耕地防护材料,等法律允许公司及附属公司登记的经营范围中其能够开展的所有项目	合同名称:《综合销售框架协议》合同期限:自 2022 年 7 月 27 日起至 2023 年 12 月 31 日止

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
企业性质	有限责任公司(国有控股)
法定代表人	王其峰
成立时间	1997-07-02
注册资本	4590000 万元人民币
住所	济南市历下区龙奥北路 8 号
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)
股权结构	山东省人民政府国有资产监督管理委员会(70%) 山东国惠投资控股集团有限公司(20%) 山东省社会保障基金理事会(10%)

2、山东高速公路发展有限公司(公路发展公司)

企业名称	山东高速公路发展有限公司
统一社会信用代码	91370000MA3MHUKN20
企业性质	有限责任公司(国有控股)
法定代表人	梁占海
成立日期	2017-12-25
注册资本	2009.671236 万元人民币
注册地址	山东省济南市历下区龙奥北路 8 号山东高速大厦 23 层
经营范围	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;房地产开发经营;物业管理;工程技术咨询;工程项目管理;设计、制作、发布与代理国内广告;建筑材料、机械设备、办公设备、汽车配件、日用品销售。(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)
股权结构	山东高速集团有限公司(49.76%)人保资本保险资产管理有限公司(30.14%) 南京中再夹层新兴产业投资合伙企业(有限合伙)(10.05%) 工银金融资产投资有限公司(10.05%)

3、山东高速建设管理集团有限公司(建设管理公司)

企业名称	山东高速建设管理集团有限公司
统一社会信用代码	91370000MA3NWHG57C
企业性质	其他有限责任公司
法定代表人	徐庆军
成立日期	2018-12-24
注册资本	534317.95 万元人民币
注册地址	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
经营范围	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;以自有资金对外投资;建设项目沿线综合开发、经营;物流服务及仓储(不含化学危险品);装饰装修;建筑材料、建筑构件的生产、加工、预制和销售;土地租赁;房屋租赁;设备设施及场地租赁;会议会展服务;广告业务;房地产开发经营;旅游业务;服务区经营租赁、餐饮、住宿及日用品和食品零售、交通工程设施、器材的生产、销售及安装;机械设备销售;车辆维修、汽车配件销售;新能源开发;石料加工、运输;科技中介服务;工程技术开发;新材料的技术开发、技术转让、技术咨询服务;知识产权服务;软件开发;信息技术咨询服务;公路信息网络管理。(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)
股权结构	山东高速集团有限公司(88.02%)山东省财金投资集团有限公司(11.98%)

4、建设管理集团各项目公司

(1)山东高速龙青公路有限公司

企业名称	山东高速龙青公路有限公司
统一社会信用代码	91370685MA3CFDP693
企业性质	其他有限责任公司
法定代表人	高全亭
成立日期	2016-08-17
注册资本	1000 万元人民币
注册地址	山东省烟台市招远市西宋路西宋村南
经营范围	许可项目:公路管理与养护;建设工程质量检测;房地产开发经营;建设工程施工;建筑劳务分包。(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)一般项目:信息技术咨询服务;以自有资金从事投资活动;物业管理;工程管理服务;广告设计、代理;广告发布;广告制作;建筑材料销售;机械设备销售;办公设备销售;汽车零配件批发;日用品销售;机械设备租赁;土地使用权租赁;非居住房地产租赁;城市绿化管理;园林绿化工程施工;土石方工程施工;劳务服务(不含劳务派遣);水泥制品销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);石油制品销售(不含危险化学品);塑料制品销售;橡胶制品销售;金属材料销售;金属制品销售;非金属矿及制品销售;交通及公共管理用标牌销售;电子产品销售;电力设施器材销售;照明器具销售;机械电气设备销售;电气信号设备装置销售;通讯设备销售;土地调查评估服务;土地整治服务。(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)
股权结构	山东高速建设管理集团有限公司(51%)山东高速集团有限公司(31.035%)招远市金泽万方投资管理有限公司(10%)国开发展基金有限公司(7.965%)

(2)山东高速潍日公路有限公司

企业名称	山东高速潍日公路有限公司
统一社会信用代码	91370703MA3BYWAX9B
企业性质	其他有限责任公司
法定代表人	肖刚
成立日期	2015-11-10
注册资本	4023.51 万元人民币
注册地址	山东省潍坊市奎文区庄检路 2600 号信息电子配件装组项目 3 号楼 01
经营范围	许可项目:公路管理与养护;建设工程施工;建设工程质量检测;房地产开发经营。(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)一般项目:以自有资金从事投资活动;信息技术咨询服务;物业管理;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);工程管理服务;广告设计、代理;广告发布;广告制作;建筑材料销售;机械设备销售;办公设备销售;汽车零配件批发;日用品销售;消防器材销售;安防设备销售;安防设备制造;特种劳动防护用品销售;特种劳动防护用品生产;五金产品批发;五金产品制造;交通及公共管理用标牌销售;交通及公共管理用金属标牌制造。(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)
股权结构	山东高速建设管理集团有限公司(49.9999%) 山东高速集团有限公司(36.4520%) 国开发展基金有限公司(13.5481%)

(3)山东高速高广公路有限公司

企业名称	山东高速高广公路有限公司
统一社会信用代码	91371600MA3CF0P04P
企业性质	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人	杨毅
成立日期	2016-08-10
注册资本	63449.73 万元人民币
注册地址	山东省东营市广饶县乐安大街 800 号
经营范围	一般项目:公路管理与养护;交通及公共管理用标牌销售;交通安全、管制专用设备制造;物业管理;工程管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;广告设计、代理;广告制作;广告发布;专业设计服务;环境保护专用设备销售;建筑材料销售;机械设备销售;办公设备销售;汽车零配件批发;日用品销售;金属材料销售;再生资源销售;住房租赁;非居住房地产租赁;房地产经纪;土地使用权租赁;机械设备租赁;橡胶制品销售;电线、电缆经营;门窗销售;五金产品批发;信息技术咨询服务。(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:建设工程施工;污水处理及其再生利用;公路工程监理;房地产开发经营;建设工程设计;建设工程质量检测;食品销售。(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)
股权结构	山东高速建设管理集团有限公司(100%)

(4)山东高速泰东公路有限公司

企业名称	山东高速泰东公路有限公司
统一社会信用代码	91370900MA3BXFQJ49
企业性质	其他有限责任公司
法定代表人	李传军
成立日期	2015-10-19
注册资本	5353.96 万元人民币
注册地址	山东省泰安市岱岳区天平办事处北黄村 1 号
经营范围	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;物业服务(不含保安服务);工程技术咨询;工程项目管理;设计、制作、发布、代理国内广告;建筑材料、机械设备、办公设备、汽车配件、日用百货销售。(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)
股权结构	山东高速建设管理集团有限公司(51%)山东高速集团有限公司(35.2199%) 国开发展基金有限公司(13.7801%)

(5)山东高速临枣至枣木公路有限公司

企业名称	山东高速临枣至枣木公路有限公司
统一社会信用代码	91370402MA3MGH9B3G
企业性质	其他有限责任公司
法定代表人	李传军
成立日期	2017-12-15
注册资本	1000 万元人民币
注册地址	山东省枣庄市市中区税郭镇野岗埠村(枣庄连接线高速税郭收费站)
经营范围	一般项目:土地使用权租赁;非居住房地产租赁;以自有资金从事投资活动;城市绿化管理;信息技术咨询服务;物业管理;工程管理服务;广告设计、代理;广告发布;广告制作;交通及公共管理用标牌销售;花卉种植;水果种植;蔬菜种植;园艺产品种植;树木种植经营;建筑材料销售;机械设备销售;办公设备销售;汽车零配件批发;日用品销售;服装服饰批发;润滑油销售;办公设备耗材销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);石油制品销售(不含危险化学品);消防器材销售;金属材料销售;汽车装饰用品销售;针纺织品及原料销售;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:公路管理与养护;建设工程质量检测;房地产开发经营;食品销售;烟草专卖品批发。(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)
股权结构	山东高速建设管理集团有限公司(55.29%) 山东高速集团有限公司(23.76%) 鲁南(枣庄)经济开发投资有限公司(20.95%)

(7)山东高速城投绕城高速公路有限公司

企业名称	山东高速城投绕城高速公路有限公司
统一社会信用代码	91370704MA3Q5TAQ96
企业性质	其他有限责任公司
法定代表人	肖刚
成立日期	2019-07-09
注册资本	1000 万元人民币
注册地址	潍坊市坊子区凤凰街道凤华街 275 号
经营范围	许可项目:公路管理与养护;建设工程施工;建设工程质量检测;餐饮服务。(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)一般项目:以自有资金从事投资活动;信息技术咨询服务;物业管理;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);工程管理服务;广告设计、代理;广告发布;广告制作;建筑材料销售;机械设备销售;办公设备销售;汽车零配件批发;日用品销售。(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)
股权结构	山东高速建设管理集团有限公司(53.35%) 潍坊市城市建设发展投资集团有限公司(26.65%) 山东省路桥集团有限公司(20.00%)

(8)山东高速济南绕城西线公路有限公司

企业名称	山东高速济南绕城西线公路有限公司
统一社会信用代码	91370113MA3TK73F9F
企业性质	其他有限责任公司
法定代表人	岳宏智
成立日期	2020-07-21
注册资本	5000 万元人民币
注册地址	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
经营范围	一般项目: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;服装服饰零售;日用品销售;汽车零配件零售;通信设备销售;汽车装饰用品销售;电气机械设备销售;电子产品销售;办公用品销售;日用杂品销售(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:各类工程建设活动;公路管理与养护(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)
股权结构	山东高速建设管理集团有限公司(80.01%) 齐河县城市经营建设投资有限公司(8.15%) 禹城市交融创业投资集团有限公司(6.36%) 济南市政公用资产管理运营有限公司(5.48%)

5、山东高速信联科技股份有限公司(信联科技公司)

企业名称	山东高速信联科技股份有限公司
企业性质	其他股份有限公司(非上市)
法定代表人	李耿
成立日期	2019-07-30
注册资本	52700 万元人民币
注册地址	山东省济南市高新区汉峪金谷 A7-5 信联科技大厦
经营范围	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(非广播电台、电视台、报刊出版单位);洗车服务;供应链管理服务;物业管理;成品油批发(不含危险化学品);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);石油制品销售(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;成品油零售(不含危险化学品);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,具体经营项目以审批结果为准)
股权结构	山东高速集团有限公司(56.926%) 上海云鑫创业投资有限公司(15.9393%) 北京万集科技股份有限公司(4.7438%) 厦门乾驰管理咨询合伙企业(有限合伙)(4.1698%) 深圳市金溢科技股份有限公司(3.9848%) 厦门景响管理咨询合伙企业(有限合伙)(3.5579%) 青岛山高智远私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)(1.8975%) 厦门聿智管理咨询合伙企业(有限合伙)(1.8454%) 厦门齐臻管理咨询合伙企业(有限合伙)(1.8121%) 共青城申宏汇创二期物流产业股权投资合伙企业(有限合伙)(1.7438%) 南通招商江海产业发展基金合伙企业(有限合伙)(1.4497%) 其他(1.93%)

6、山东鄄菏高速公路有限公司

企业名称	山东鄄菏高速公路有限公司
统一社会信用代码	91371700776305581U
企业性质	其他有限责任公司
法定代表人	许国庆
成立日期	2005-06-06
注册资本	244460.3741 万元人民币
注册地址	菏泽市高新区中华西路 2059 号
经营范围	许可项目:公路管理与养护;建设工程施工。(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)一般项目:以自有资金从事投资活动。(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)
股权结构	山东高速集团有限公司(100%)

7、山东高速服务开发集团有限公司(服务区公司)

企业名称	山东高速服务开发集团有限公司
统一社会信用代码	91370000MA3C7CTRXD
企业性质	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人	孙磊
成立日期	2016-03-14
注册资本	272900 万元人民币
注册地址	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
经营范围	许可项目:餐饮服务;住宿服务;危险化学品经营;成品油批发;成品油零售【分支机构经营】;成品油零售(不含危险化学品);食品销售;烟草制品零售;电子烟零售【分支机构经营】;出版物零售【分支机构经营】;动物饲养;饮料生产;建设工程施工;道路货物运输(不含危险货物);燃气汽车加气经营;食品互联网销售;建筑劳务分包;非煤矿山矿产资源开采;公路管理与养护;第二类增值电信业务。(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)一般项目:商业综合体管理服务;餐饮管理;企业管理咨询;成品油批发(不含危险化学品);石油制品销售(不含危险化学品);成品油仓储(不含危险化学品);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);润滑油销售;服装服饰零售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);日用品销售;新鲜蔬菜零售;新鲜水果零售;鲜肉零售;针纺织品及原料销售;日用百货销售;农副产品销售;广告设计、代理;广告发布;广告制作;光伏发电设备租赁;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);柜台、摊位出租;住房租赁;非居住房地产租赁;土地使用权租赁;会议及展览服务;停车场服务;单用途商业预付卡代理销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);打字复印;办公服务;保健食品(预包装)销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);机动车修理和维护;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);物业管理;货物进出口;小微型客车租赁经营服务;专用化学产品销售(不含危险化学品);农业园艺服务;蔬菜种植;建筑材料销售;轨道交通工程机械及部件销售;机械设备销售;办公设备耗材销售;玩具销售;办公用品销售;太阳能发电技术服务;机动车充电销售;信息技术咨询服务;电子产品销售;办公设备销售;五金产品零售;信息系统集成服务;交通及公共管理用金属标牌制造;交通及公共管理用标牌销售;园林绿化工程施工;建筑装饰材料销售;汽车零配件批发;玩具、动漫及游艺用品销售;机械设备租赁;计算机及通讯设备租赁;仓储设备租赁服务;建筑工程机械与设备租赁;办公设备租赁服务;树木种植经营;园艺产品种植;再生资源销售;非金属矿及制品销售;水泥制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);建筑陶瓷制品销售;医护人员防护用品零售;肥料销售;生物有机肥料研发;消防器材销售;消防技术服务;安防设备销售;输配电及控制设备制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(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)
股权结构	山东高速集团有限公司(100%)

8、山东山高篮球俱乐部有限公司

企业名称	山东山高篮球俱乐部有限公司
统一社会信用代码	91370112MABR654Y19
企业性质	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人	王家志
成立日期	2022-06-24
注册资本	10000 万人民币
注册地址	山东省济南市历城区唐冶街道龙凤山路 777 号南楼 306 室
经营范围	一般项目:体育竞赛组织;体育赛事策划;体育场地设施经营(不含高危险性体育运动);会议及展览服务;服装服饰零售;体育用品及器材零售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);租赁服务(不含许可类租赁服务);体育健康服务;户外用品销售;体育用品设备出租;体育中介代理服务;体育经纪人服务;组织体育表演活动;广告制作;广告发布;品牌管理;组织文化艺术交流活动;鞋帽零售;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(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)
股权结构	山东高速集团有限公司(100%)

9、威海市商业银行股份有限公司(威海商行)

企业名称	威海市商业银行股份有限公司
统一社会信用代码	913700002671339534
企业性质	股份有限公司
法定代表人	谭先国
成立日期	1997-07-21
注册资本	598005.8344 万元人民币
注册地址	中国山东省威海市宝泉路 9 号
经营范围	中国银行业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)。(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)。
主要股东或实际控制人	山东高速集团有限公司
股权结构	山东高速集团有限公司(37.06%) 威海市财政局(15.38%) 山东高速股份有限公司(11.6%) China Hongqiao Group Limited(4.62%) Global Miles International Holdings Limited(2.34%) 深圳市盛秋投资有限公司(2.3%) 济南历城控股集团有限公司(1.87%) 山东鲁珑建设有限公司(1.19%) GMK Holdings Group Co., Ltd.(1.15%) 山东招金集团财务有限公司(1.15%) JIN JIANG INVESTMENT LIMITED(1.15%) 天津蓟州新城农业发展有限公司(1.12%) 其他(19.07%)

10、山东高速集团有限公司聊城分公司(聊城分公司)

企业名称	山东高速集团有限公司聊城分公司
统一社会信用代码	91371500MA3C6C6A9W
企业类型	有限责任公司分公司(国有控股)
负责人	张英亮
成立日期	2016 年 2 月 3 日
注册地址	山东省聊城市东昌府区古楼街道昌润北路 23 号
经营范围	为隶属企业开展业务服务。
总公司	山东高速集团有限公司

(二)与上市公司的关联关系

高速集团为公司控股股东,公路发展公司及建设管理公司各项目公司、信联科技公司、威海商行、服务区公司等为公司控股股东控股子公司,聊城分公司属于控股股东控制的其他组织 ,属于《股票上市规则》规定的关联关系情形。

(三)前期关联交易的执行情况及履约能力分析

前期高速集团、公路发展公司、建设管理公司各项目公司、信联科技公司、威海商行、服务区公司等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良好,不存在履约风险。

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;关联事项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信用、公平公正的原则,有利于公司的生产经营和长远发展,没有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

2023 年 3 月 31 日

证券代码:600350　　证券简称:山东高速　　编号:临 2023-015

山东高速股份有限公司
关于预计 2023 年度公司及子公司提供担保额度的公告

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:

● 被担保人名称:山高云创(山东)商业保理有限公司、毅康科技有限公司、临汾康润金泽供水有限公司、常宁康润水务有限公司、安康康润信恒水环境有限公司、山东展辉新能源有限公司、山东舜广实业发展有限公司、山东港通建设有限公司、齐鲁高速(香港)有限公司、齐鲁高速(山东)装配有限公司

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额为人民币 77.9 亿元。截至目前,公司已实际为其提供的担保余额为 10.54 亿元。

● 本次担保是否有反担保:无

● 对外担保逾期的累计数量:公司无对外担保逾期情况。

一、担保情况概述

2023 年 3 月 29 日,公司第六届董事会第四十五次会议审议通过了《关于预计 2023 年度公司及子公司提供担保额度的议案》,会议同意公司为子公司、公司子公司为其子公司提供担保。

为满足子公司生产经营需要,根据其业务需求,公司预计 2023 年度为子公司提供总额度不超过 77.9 亿元的担保。具体情况如下:

单位:万元

序号	担保人	被担保人	担保方式	担保额度	担保期限	资产负债率是否超过 70%
1	山东高速股份有限公司	山高云创(山东)商业保理有限公司	连带责任保证担保	200,000.00	1 年	否
2	山东高速股份有限公司	毅康科技有限公司	连带责任保证担保	75,000.00	5 年	是
3	毅康科技有限公司	临汾康润金泽供水有限公司	差额补足承诺 / 连带责任保证担保	25,000.00	30 年	否
4	毅康科技有限公司	常宁康润水务有限公司	连带责任保证担保	44,000.00	15 年	是
5	毅康科技有限公司	安康康润信恒水环境有限公司	连带责任保证担保	180,000.00	25 年	是
6	毅康科技有限公司	山东展辉新能源有限公司	连带责任保证担保	50,000.00	20 年	/
7	齐鲁高速公路股份有限公司	山东舜广实业发展有限公司	连带责任保证担保	30,000.00	3 年	是
8	齐鲁高速公路股份有限公司	山东港通建设有限公司	连带责任保证担保	5,000.00	3 年	否
9	齐鲁高速公路股份有限公司	齐鲁高速(香港)有限公司	连带责任保证担保	150,000.00	3 年	否
10	齐鲁高速公路股份有限公司	齐鲁高速(山东)装配有限公司	连带责任保证担保	20,000.00	3 年	否
合计				779,000.00		

对齐鲁高速(香港)有限公司的 150,000.00 万元担保额度中,包含 2 亿美元境外债券发行计划所需担保额度(折合人民币约 140,000.00 万元)。

授权担保有效期内,不同子公司(含收购、新设子公司)之间可相互调剂使用对子公司提供担保的预计额度。为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的额度如有富余,可以将剩余额度调剂用于为资产负债率 70%及以下的子公司提供担保; 为资产负债率 70%及以下的子公司提供担保的额度如有富余,不得调剂用于为资产负债率 70%以上的子公司提供担保。

在上述授权额度范围内,公司及子公司根据实际经营情况的需要,办理具体担保事宜,将不再另行提交董事会、股东大会审议,授权担保有效期为:自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司股东大会审议通过 2024 年度预计提供担保额度之日止。超出担保额度范围的其他事项或者达到另行董事会、股东大会审议要求的事项,公司将另行决策程序并及时披露。

序号	被担保人名称	成立时间	法定代表人	注册地和主要生产经营地	注册资本(万元)	经营范围
1	山高云创(山东)商业保理有限公司	2022/9/15	王红毅	山东省济南市历下区燕子山路 29 号	25,000.00	商业保理业务。(依法须批准的项目,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)
2	毅康科技有限公司	2009/6/16	曲毅	山东省烟台市经济技术开发区长江路 300 号业达智谷大厦 15 层	25,798.4962	环保技术推广服务;环保工程的技术服务、技术开发、工程施工;水污染治理;固体废物污染治理;市政公用工程施工;水处理工程、水源及供水工程、河流与湖泊治理及防洪工程、市政供排水、污水处理、光伏发电、建筑工程机械与设备租赁;建筑劳务分包;以自有资金对水务行业的投资等。
3	临汾康润金泽供水有限公司	2020/12/30	张华巍	山西省临汾市尧都区滨河南路平阳国际写字楼 A 座 5 层 503 号	9,500.00	自来水生产专用设备销售及维护;管道安装、维护;自来水生产供应;工业用水供应;自来水管网、污水管网建设;污水污泥收集、处理及处置(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)
4	常宁康润水务有限公司	2020/10/19	张华巍	湖南省衡阳市常宁市宜阳办事处青阳新区 16-18 号	5,000.00	自来水的生产与供应;项目建设与运营管理。
5	安康康润信恒水环境有限公司	2020/9/10	张华巍	陕西省安康市高新技术产业开发区安康大道 52 号扶贫空间 3 号楼 A 栋 7 层	10,000.00	一般项目:水环境污染防治服务;生态恢复及生态保护服务;自然生态系统保护管理;雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用;污水处理及其再生利用;水污染治理;水资源管理。许可项目:自来水生产与供应。
6	山东展辉新能源有限公司	2021/11/26	金丽娜	山东省烟台市经济技术开发区长江路 300 号业达智谷 1601 室	9,000.00	一般项目:风力发电技术服务;太阳能发电技术服务;发电技术服务;新兴能源技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;光伏发电设备租赁;建筑工程机械与设备租赁;合同能源管理;工程管理服务;环保咨询服务;信息系统集成服务。许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;供电业务;建筑劳务分包。
7	山东舜广实业发展有限公司	2015-1-15	刘庆旺	山东省济南市长清区平安街道通大道 1399 大学科研成果转化服务中心 309 房间	10,000.00	建筑材料销售;煤炭及制品销售;石油制品销售;建筑用石加工;销售代理;国内贸易代理;租赁服务;单位后勤管理服务;仓储设备租赁服务;机械电气设备销售;交通设施维修;货物进出口;技术进出口;休闲观光活动;农副产品销售。
8	山东港通建设有限公司	2019-9-9	李鹰	济南市平阴县县城青龙路 268 号	12,000.00	建设工程施工;建筑劳务分包;公路管理与养护;路基路面养护作业;建筑材料销售
9	齐鲁高速(香港)有限公司	2019-8-19	刘强	香港湾仔菲林明道 8 号大同大厦 16 楼 05 室	897.10	进出口贸易、公路建设、养护、运营及相关咨询技术服务
10	齐鲁高速(山东)装配有限公司	2022-5-7	刘庆旺	济南市平阴县安城镇安城村村东	50,000.00	一般项目:电子(气)物理设备及其他电子设备制造;新型建筑材料制造(不含危险化学品);建筑材料销售;砼结构构件制造;非金属矿及制品销售;交通及公共管理用标牌销售;砼结构构件销售。许可项目:矿产资源(非煤矿山)开采;建设工程施工;林木种子生产经营。)

注:上述被担保对象全部为公司控股子公司,均资信良好、不属于失信被执行单位。

二、被担保人基本情况

最近一年又一期财务数据:

单位:万元

序号	被担保人名称	期间	资产总额	负债总额	流动负债总额	净资产	营业收入	净利润
1	山高云创(山东)商业保理有限公司	2021 年度	-	-	-	-	-	-
		2022 年度	25,111.94	35.22	35.22	25,076.72	-	76.72
2	毅康科技有限公司	2021 年度	1,458,691.36	1,121,716.34	646,062.01	336,975.02	222,611.23	38,009.25
		2022 年度	1,660,034.80	1,290,192.95	644,266.50	369,841.85	76,909.62	12,830.06
3	临汾康润金泽供水有限公司	2021 年度	3,905.47	2.87	2.87	3,902.60	-	-
		2022 年度	23,342.99	15,230.39	15,230.39	8,112.60	-	-
4	常宁康润水务有限公司	2021 年度	23,974.87	18,872.16	18,872.16	5,102.71	-	602.71
		2022 年度	26,778.15	20,379.76	20,379.76	6,398.40	-	795.69
5	安康康润信恒水环境有限公司	2021 年度	167,098.08	167,883.46	167,883.46	-785.38	-	-8,785.38
		2022 年度	168,293.42	169,078.55	169,078.55	-785.12	250.71	0.26
6	山东展辉新能源有限公司	2021 年度	-	-	-	-	-	-
		2022 年度	-	-	-	-	-	-
7	山东舜广实业发展有限公司	2021 年度	1,503.86	638.98	638.98	864.88	4,003.26	64.83
		2022 年度	47,615.09	36,559.85	36,559.85	11,055.24	27,124.09	409.36
8	山东港通建设有限公司	2021 年度	22,181.36	15,342.98	15,342.98	6,838.38	15,376.39	1,681.90
		2022 年度	28,205.42	15,666.26	15,662.35	12,539.16	5,874.12	700.78
9	齐鲁高速(香港)有限公司	2021 年度	774.47	151.26	151.26	623.21	-	-67.02
		2022 年度	25,528.08	13,138.94	13,130.76	12,389.13	66.23	-440.01
10	齐鲁高速(山东)装配有限公司	2021 年度	-	-	-	-	-	-
		2022 年度	24,542.98	12,946.35	12,946.35	11,596.62	0.28	-408.68

注:山东展辉新能源有限公司为新公司。

三、担保协议的主要内容

上述担保额度是基于目前公司业务情况的预计(除已实际履行的担保),相关担保协议尚未签署,具体的担保金额、担保方式、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。

公司在担保额度使用有效期内提供的担保,授权董事长或相应公司法定代表人签署与具体担保有关的各项法律文件,公司董事会、股东大会不再逐笔审议。 每笔担保的期限和金额依据公司授权人士与业务相关方最终协商后签署的合同确定,最终实际担保总额将不超过本次授予的最高担保额度。

四、董事会意见

(一)公司董事会认为:

上述预计担保额度满足公司及子公司经营需要,符合公司整体利益和发展战略;且被担保方为公司合并报表范围内的下属控股公司,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,可以及时掌控其资信情况。董事会同意公司上述预计担保额度事项。

公司持有毅康科技 51%股权,对毅康科技可以享有控制权,康佳集团股份有限公司按照持股比例(约 24.9829%)为毅康科技融资提供担保 24,983 万元。烟台百江源企业管理中心(有限合伙)、烟台丰清泰投资中心(有限合伙)、烟台清润源企业管理中心(有限合伙)、烟台清江川企业管理中心(有限合伙)(以下简称"四家合伙企业股东")合计持股(约为 24.0171%),由于担保能力不足,难以获得金融机构认可,由公司代为承担对毅康科技提供的担保额度 24,017 万元,四家合伙企业股东以其持有的毅康科技股权 15,041,681 股向公司提供质押,同时分别向公司提供最高额连带责任保证担保;毅康科技为控股子公司提供担保的同时,要求其他非政府方股东提供对应比例的反担保。

(二)独立董事发表独立意见如下:

1. 本次公司及子公司进行对外担保额度预计,符合公司的发展战略和规划,有利于公司及公司子公司的发展,符合公司的整体利益,不存在损害公司及中小股东的利益的情形;

2.本次该担保事项的内容、决策程序,符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保事项审议通过后, 公司及公司控股子公司已批准的对外担保累计金额为人民币 180.22 亿元,其中公司及其子公司对子公司已批准的担保累计金额为人民币 179.46 亿元,分别占公司最近一期经审计归母净资产的比例为 45.44%、45.25%。截至目前,公司对外担保实际发生额为零。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2023 年 3 月 31 日

证券代码:600350　　证券简称:山东高速　　公告编号:临 2023-017

山东高速股份有限公司
关于召开 2022 年度业绩说明会的公告

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:

会议召开时间:2023 年 04 月 13 日(星期四) 下午 15:00-16:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上证路演中心网络互动

投资者可于 2023 年 04 月 06 日(星期四) 至 04 月 12 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 sdhs@sdecl.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

山东高速股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 3 月 31 日发布公司 2022 年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况,公司计划于 2023 年 04 月 13 日下午 15:00-16:00 举行 2022 年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2022 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2023 年 04 月 13 日 下午 15:00-16:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

上市公司参会人员:公司董事长赛志毅先生、总经理吕思忠先生、独立董事魏建先生、副总经理康建先生、总会计师周亮先生、董事会秘书隋荣昌先生(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2023 年 04 月 13 日 下午 15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2023 年 04 月 06 日(星期四) 至 04 月 12 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 sdhs@sdecl.com.cn 向公司提问, 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系地址:山东省济南市历下区奥体中路 5006 号

联系人:程坤　　联系电话:86-531-89260052

公司传真:86-531-89260050　　公司邮箱:sdhs@sdecl.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

山东高速股份有限公司

2023 年 3 月 31 日