证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2024-061

广东世荣兆业股份有限公司 关于持股5%以上股东被司法拍卖股份完成过户的公告

本公司及董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。

广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“世荣兆业”）于2024年12月16日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）系统查询获悉，公司持股5%以上股东梁社增、梁家荣前期被司法拍卖并已成交的本公司股份已完成过户登记手续。现将具体情况公告如下：

一、股东股份被司法拍卖的基本情况

梁社增及梁家荣所持有的公司股份183,800,000股，占公司总股本的22.72%，于2024年11月18日至2024年11月19日在京东网络司法拍卖平台进行司法拍卖。陈新熊等61名买受人获拍上述股份中的102,309,171股，其中，梁家荣名下27,509,171股，梁社增名下实际为被执行人梁家荣所有的7,480万股。

2024年12月13日，公司收到广东省珠海市中级人民法院送达的有关《执行裁定书》，裁定上述已获拍股票归陈新熊等61名买受人所有。股票所有权自本裁定送达买受人时起转移。上述股票的所有查封、质押效力消灭。

详情请见公司于2024年10月15日、2024年12月14日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2024-050号、2024-060号公告。

二、股东股份被司法拍卖的过户情况

2024年12月16日，公司通过中登公司系统查询获悉，梁家荣持有的27,509,171股世荣兆业股票及梁社增名下实际为梁家荣所有的7,480万股世荣兆业股票均已完成过户登记手续，过户日期为2024年12月13日。

截至本公告披露日，梁社增不再持有本公司股份，梁家荣持有本公司股份数量变更为81,490,829股，占公司总股本的10.07%。

三、其他说明

1、截至本公告披露日，梁家荣及其一致行动人日喀则市世荣投资管理有限公司合计持有本公司股份84,490,829股，占公司总股本的10.44%，全部仍处于司法冻结状态；其中，梁家荣所持公司股份81,490,829股，占公司总股本的10.07%，仍处于司法轮候冻结状态。

2、本次司法拍卖股份过户不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司生产经营及公司治理产生重大影响。

3、买受人通过本次司法拍卖取得的本公司股份的变动需按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深交所等有关规定执行。

4、公司将持续关注上述事项进展并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司

董事会

二〇二四年十二月十七日

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 公告编号：2024－063

上海创兴资源开发股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告

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。

上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司总裁郑坚先生的辞职报告。因工作调整原因，郑坚先生向公司提请辞去公司总裁职务。辞职后郑坚先生将不再担任公司任何职务。辞职报告自送达之日起生效。

郑坚先生担任总裁期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对郑坚先生任职期间的贡献表示感谢。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司董事会

2024年12月17日

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 公告编号：2024－064

上海创兴资源开发股份有限公司 第九届董事会第15次会议决议的公告

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。

上海创兴资源开发股份有限公司于2024年12月14日以书面及电话通知方式向董事发出公司第九届董事会第15次会议通知，会议于2024年12月16日在浙江省杭州市上城区九和路325号物产天地中心2幢10楼公司会议室以现场结合通讯的形式召开。本次会议由董事长刘鹏召集并主持，会议应到董事5名，实到董事5名，公司监事和其他高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。全体与会董事审议并表决情况如下：

一、审议《关于聘任公司总裁的议案》

近日因工作调整原因，郑坚先生向公司提请辞去公司总裁职务。根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，董事会提名委员会审核并提名杨喆先生担任公司总裁，任期为自第九届董事会第15次会议审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满。为保证公司财务工作的有序开展，暂由杨喆先生代行财务总监职责。

上述高级管理人员履历附后。

本议案已经公司董事会提名委员会审议并同意提交公司董事会审议。

表决结果：赞成4票，反对1票，弃权0票。

董事佟鑫先生的反对理由：由于候选人没有上市公司高管从业经历，故对其能否胜任岗位要求存疑，特对此议案投反对票。

二、审议通过《关于调整第九届董事会专门委员会委员的议案》

公司董事郑坚先生因工作调整原因，向公司提请辞去公司董事及其在公司董事会专门委员会的相关职务。因此对战略委员会进行如下调整。

调整前	调整后
刘鹏先生（召集人）、郑坚先生、张亮先生	刘鹏先生（召集人）、杨喆先生、张亮先生

表决结果：赞成4票，反对1票，弃权0票。

董事佟鑫先生的反对理由：由于候选人没有上市公司高管从业经历，故对其能否胜任岗位要求存疑，特对此议案投反对票。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司董事会

2024年12月17日

附件：本次董事会聘任的公司高级管理人员简历

1、杨喆，男，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1998年至2017年在中国人民解放军服役，2020年10月起，担任北京通联君诚科技有限公司执行董事，法定代表人。2024年10月加入公司。

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 公告编号：2024-062

上海创兴资源开发股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

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：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024年12月16日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市上城区九和路325号物产天地中心2幢

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	263
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	110,897,867
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	26.0707

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式表决。

2、会议召集人：本公司董事会

3、会议主持人：本公司董事长刘鹏先生

本次股东大会的召集、召开和表决符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席3人，董事郑坚先生、佟鑫先生因工作原因未能出席会议；独立董事方友萍女士、独立董事张亮先生以通讯方式出席本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事唐雪莹女士因工作原因未能出席会议；监事汪华斌先生以通讯方式出席本次股东大会；

3、董事会秘书李荣森先生出席本次股东大会，公司高级管理人员杨铮先生以通讯方式列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于调整非独立董事2024年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	109,232,194	98.4980	1,346,073	1.2137	319,600	0.2883

2、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	109,427,794	98.6743	1,257,473	1.1339	212,600	0.1918

3、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	109,428,694	98.6752	1,251,673	1.1286	217,500	0.1962

4、议案名称：关于变更会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	109,430,494	98.6768	1,254,273	1.1310	213,100	0.1922

5、议案名称：关于补选第九届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	109,641,394	98.8669	1,028,273	0.9272	228,200	0.2059

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于调整非独立董事2024年度薪酬方案的议案	7,568,047	81.9609	1,346,073	14.5777	319,600	3.4614
4	关于变更会计师事务所的议案	7,766,347	84.1085	1,254,273	13.5836	213,100	2.3079

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

律师：钟祥、张馨儿

2、律师见证结论意见：

基于以上事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开的程序、参加股东大会人员的资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序均符合国家有关法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会的决议合法有效。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司

董事会

2024年12月17日

● 上网公告文件

1、北京市中伦（上海）律师事务所出具的《关于上海创兴资源开发股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》

● 报备文件

上海创兴资源开发股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-126

山东高速路桥集团股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

本公司及董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、董事会会议召开情况

山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第五次会议于2024年12月13日在公司四楼会议室以通讯方式召开。会议通知于当日向全体董事、监事、高级管理人员发出。会议应出席董事10人，实际出席董事10人。会议由董事长林存友先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》

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自律监管指引第7号——交易与关联交易》的相关规定，为更加准确地反映年度日常关联交易情况，结合公司生产经营实际，拟对2024年日常关联交易预计金额作出合理调整。详见2024年12月17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《关于调整2024年度日常关联交易预计的公告》。

董事马宁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及其子公司存在关联关系，回避表决。董事彭学国先生与关联交易对象山东济滨高速铁路有限公司、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：8票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

本议案经独立董事专门会议审议通过。保荐人出具了无异议的核查意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1. 第十届董事会第五次会议决议。

2. 2024年第七次独立董事专门会议决议

3. 广发证券股份有限公司关于山东高速路桥集团股份有限公司调整2024年度日常关联交易预计事项的核查意见

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2024年12月16日

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-127

山东高速路桥集团股份有限公司 关于调整2024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。

2024年2月29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2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，预计2024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2,919,680.00万元。具体内容详见公司于2024年2月3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2024年度日常关联交易的公告》。为更加准确地反映年度日常关联交易情况，结合公司生产经营实际，拟对2024年日常关联交易预计金额作出合理调整。

一、本次调整的基本情况

（一）本次调整的审议程序

1. 公司第十届董事会第五次会议审议通过了《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事马宁先生、彭学国先生回避表决。公司独立董事已召开专门会议同意上述关联交易事项，保荐人出具了无异议的核查意见。

2. 本次调整后，预计公司2024年度日常关联交易总额为3,890,789.00万元，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	2024年度预计关联交易金额（调整前）	调整金额	2024年度预计关联交易金额（调整后）	2024年1-11月发生金额
向关联方采购原材料	山东高速建材有限公司(原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	237,328.00	307,165.00	544,493.00	361,824.03
	山东高速物资集团有限公司	材料采购	按照市场价	45,109.00	0.00	45,109.00	0.00
	齐鲁高速（山东）装配有限公司	材料采购	按照市场价	16,000.00	10,000.00	26,000.00	25,405.37
	山东高速材料数字科技有限公司	材料采购	按照市场价	14,898.00	10,000.00	24,898.00	18,275.81
	山东高速新材料科技有限公司	材料采购	按照市场价	9,380.00	0.00	9,380.00	6,386.15
	山东高速鲁铁实业发展有限公司	材料采购	按照市场价	9,223.00	0.00	9,223.00	1,743.34
	山东正晨科技股份有限公司	材料采购	按照市场价	8,956.00	0.00	8,956.00	2,744.28
	山东高速生态环境集团有限公司	材料采购	按照市场价	8,459.00	0.00	8,459.00	710.92
	山高供应链（济南）有限公司	材料采购	按照市场价	8,000.00	0.00	8,000.00	7,834.76
	山东高速断材料集团有限公司	材料采购	按照市场价	0.00	300,000.00	300,000.00	189,789.13
	山东高速集团四川建设开发有限公司	材料采购	按照市场价	0.00	35,123.00	35,123.00	21,480.99
	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	79,740.00	-49,126.00	30,614.00	128,028.23
	小计			437,093.00	613,162.00	1,050,255.00	764,223.01
向关联方提供劳务	山东高速基础设施建设有限公司	提供劳务	按照市场价	641,695.00	-161,473.00	480,222.00	22,838.25
	山东高速建设管理集团有限公司	提供劳务	按照市场价	323,128.00	-41,236.00	281,892.00	0.00
	山东高速董梁沈新高速公路有限公司	提供劳务	按照市场价	252,065.00	35,592.00	287,657.00	10,856.15
	山东高速临滕公路有限公司	提供劳务	按照市场价	172,533.00	58,500.00	231,033.00	208,564.39
	山东高速烟蓬公路有限公司	提供劳务	按照市场价	86,282.00	15,498.00	101,780.00	71,045.91
	山东高速沈海高速公路有限公司	提供劳务	按照市场价	82,363.00	100,000.00	182,363.00	184,997.60
	齐鲁高速公路股份有限公司	提供劳务	按照市场价	80,830.00	11,239.00	92,069.00	69,491.91
	山东高速股份有限公司	提供劳务	按照市场价	79,392.00	24,609.00	104,001.00	85,987.06
	山东高速济德公路有限公司	提供劳务	按照市场价	77,017.00	61,947.00	138,964.00	123,095.71
	山东高速高商公路有限公司	提供劳务	按照市场价	72,391.00	-6,769.00	65,622.00	24,865.44
	山东东青公路有限公司	提供劳务	按照市场价	69,951.00	80,604.00	150,555.00	133,955.18
	山东高速济北公路有限公司	提供劳务	按照市场价	65,219.00	21,215.00	86,434.00	64,394.62
	山东高速南绕城高速公路有限公司	提供劳务	按照市场价	64,565.00	-4,321.00	60,244.00	21,010.68
	山东高速齐东公路有限公司	提供劳务	按照市场价	57,000.00	15,500.00	72,500.00	53,964.29
	山东高速齐临公路有限公司	提供劳务	按照市场价	41,253.00	30,927.00	72,180.00	21,548.19
	山东高速新能源开发有限公司	提供劳务	按照市场价	33,741.00	-9,053.00	24,688.00	1,425.93
	山东高速济微公路有限公司	提供劳务	按照市场价	32,750.00	0.00	32,750.00	108.31
	山东高速齐鲁号投资发展有限公司	提供劳务	按照市场价	21,000.00	-1,700.00	19,300.00	0.00
	山东高速文登公路有限公司	提供劳务	按照市场价	20,329.00	30,000.00	50,329.00	49,793.47
	山东高速半岛投资有限公司	提供劳务	按照市场价	18,247.00	10,753.00	29,000.00	0.00
	山东高速集团有限公司	提供劳务	按照市场价	0.00	77,539.00	77,539.00	67,850.22
	山东高速栖莱公路有限公司	提供劳务	按照市场价	0.00	31,668.00	31,668.00	18,637.50
	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	27,862.00	-26,488.00	1,374.00	714,891.72
	山东济滨高速铁路有限公司	提供劳务	按照市场价	36,519.00	0.00	36,519.00	0.00
	山东济枣高速铁路有限公司	提供劳务	按照市场价	21,353.00	0.00	21,353.00	0.00
	小计			2,377,485.00	354,551.00	2,732,036.00	1,949,322.53
接受关联方的劳务	山东高速集团有限公司及其他下属单位	接受劳务	按照市场价	36,982.00	25,004.00	61,986.00	35,696.17
	小计			36,982.00	25,004.00	61,986.00	35,696.17
向关联方销售商品	山东高速建材有限公司(原山东高速材料技术开发集团有限公司)	销售商品	按照市场价	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
	山东高速集团有限公司及其下属单位	销售商品	按照市场价	17,369.00	392.00	17,761.00	33,652.37
	小计			37,369.00	392.00	37,761.00	33,652.37
向关联方借款	山东高速集团有限公司及其下属单位	本金利息	按照市场价	22,000.00	-22,000.00	0.00	0.00
	小计			22,000.00	-22,000.00	0.00	0.00
向关联方租赁房产、设备	山东高速集团有限公司及其下属单位	租赁费	按照市场价	5,126.00	0.00	5,126.00	1 903.57
	小计			5,126.00	0.00	5,126.00	1,903.57
接受关联方的存款服务	威海市商业银行股份有限公司	存款利息	按照市场价	2,000.00	0.00	2,000.00	563.54
	威海市商业银行股份有限公司	贷款利息	按照市场价	1,625.00	0.00	1,625.00	0.00
	小计			3,625.00	0.00	3,625.00	563.54
合计				2,919,680.00	971,109.00	3,890,789.00	2,785,361.19

注1：上表向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918,398万元。

注2：上表中关联交易涉及的各个关联方，除山东济滨高速铁路有限公司和山东济枣高速铁路有限公司外，其他关联方均属于公司控股股东高速集团同一控制下的企业。山东济滨高速铁路有限公司和山东济枣高速铁路有限公司预计关联交易金额未调整。高速集团同一控制下各个关联方与上市公司1-11月实际发生的各类关联交易合计金额为2,785,361.19万元（未经审计），对应的预计总金额为2,861,808.00万元，未超过公司于2024年2月3日披露的《关于预计2024年度日常关联交易的公告》对应的预计总金额。

二、本次调整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	王其峰	9,220,407.8375	山东省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、铁路沿线配套资源的综合开发、经营等。
齐鲁高速(山东)装配有限公司	刘庆旺	50,000.00	山东省济南市平阴县安城镇山水路27号	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；砼结构构件制造等。
山东高速建材有限公司(原山东高速材料技术开发集团有限公司)	张鲁军	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	建筑材料销售；石油制品销售(不含危险化学品)；非金属矿及制品销售；水泥制品销售等。
山东高速材料数字科技有限公司	吴嘉利	3,000.00	山东省济南市历下区龙奥西路1号银丰财富广场D栋17层1708室	工程和技术研究和试验发展；网络技术服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等。
山东高速新材料集团有限公司	张树文	107,881.1741	山东省济南市历下区龙奥北路8号山东高速大厦11层	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。
山东高速集团四川建设开发有限公司	韩雷	4,700.00	成都高新区名都路166号1栋2单元30层3002号	煤炭及制品销售；人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售等。
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	工程管理服务；公路管理与养护；汽车拖车、求援、清障服务等。
山东高速建设管理集团有限公司	李海生	699,052.86	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；以自有资金对外投资；建设项目冶线综合开发、经营等。
山东高速董梁沈新高速公路有限公司	高立勇	10,000.00	山东省日照市莒县城阳街道王家墩头村206国道与313省道交叉口往东400米路北	公路管理与养护；路基路面养护作业；餐饮服务；建设工程施工；住宿服务；食品销售等。
山东高速临滕公路有限公司	李传贵	10,000.00	山东省临沂市费县费城街道西外环路2号	公路管理与养护；房地产开发经营；建设工程施工；食品销售等。
山东高速烟蓬公路有限公司	周昆	5,000.00	山东省烟台市莱山区迎春大街170号416号	公路管理与养护；房地产开发经营；建设工程施工；食品销售等。
山东高速沈海高速公路有限公司	王同福	5,000.00	山东省日照高新区高新七路97号	公路管理与养护；餐饮服务；建设工程施工；住宿服务；食品销售等。
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；建筑装饰装修等。
山东高速股份有限公司	傅柏先	481,116.5857	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。
山东高速济德公路有限公司	褚锋	10,000.00	山东省德州市临邑县临盘街道办事处院内4楼401室	公路管理与养护；房地产开发经营；建设工程施工；食品销售等。
山东高速高商公路有限公司	刘洪成	10,000.00	山东省济南市商河县城区产业园新兴街以南规划西环路以东	公路管理与养护；房地产开发经营；建设工程施工；食品销售等。
山东东青公路有限公司	刘志强	100,000.00	济南市历下区福地街866号鲁班紫麟阁配套公建	公路养护与经营管理；房屋租赁。
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；家具零配件销售；服装服饰零售；日用品销售等。
山东高速南绕城高速公路有限公司	李怀剑	5,000.00	山东省济南市市中区望岳路786号1—105	公路管理与养护；路基路面养护作业；餐饮服务；建设工程施工；住宿服务；食品销售等。
山东高速齐东公路有限公司	岳宏智	10,000.00	山东省聊城市东阿县文化街58号	公路管理与养护；房地产开发经营；建设工程施工；食品销售等。
山东高速齐临公路有限公司	曹洪亮	10,000.00	山东省聊城市茌平区振兴街道华鲁街560号	公路管理与养护；房地产开发经营；建设工程施工；食品销售等。
山东高速新能源开发有限公司	王建	72,500.00	山东省济南市历下区龙洞街道经十路9999号黄金时代广场D座1415	发电业务、输电业务、供(配)电业务；供电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验等。
山东高速济微公路有限公司	谢飞	10,000.00	山东省泰安市肥城市仪阳街道办事处祥山大街南段	公路管理与养护；停车场服务；交通安全、管制专用设备制造；电气信号设备装置制造等。
山东高速齐鲁号投资发展有限公司	满坤	20,000.00	山东省青岛市胶州市胶北街道北外环287号	以自有资金从事投资活动；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；国内集装箱货物运输代理；集装箱租赁服务等。
山东高速文登公路有限公司	姜开明	5,000.00	山东省威海市文登经济开发区广州路52号	公路管理与养护；房地产开发经营；建设工程施工；食品销售等。
山东高速半岛投资有限公司	周昆	5,000.00	山东省烟台市牟平区养马岛兴岛路13号	以自有资金从事投资活动；工程管理服务；交通设施维修；汽车拖车、求援、清障服务等。
山东高速栖莱公路有限公司	周昆	10,000.00	山东省烟台市招远市梦芝街道西外环以西、金城通讯工程有限公司以北社会福利用房	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；建设工程设计；食品销售等。

（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。
山东高速建材有限公司(原山东高速材料技术开发集团有限公司)	山东高速建材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(山东)装配有限公司	齐鲁高速(山东)装配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。
山东高速材料数字科技有限公司	山东高速材料数字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。
山东高速新材料集团有限公司	山东高速新材料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。
山东高速集团四川建设开发有限公司	山东高速集团四川建设开发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。
山东高速董梁沈新高速公路有限公司	山东高速董梁沈新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。
山东高速临滕公路有限公司	山东高速临滕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。
山东高速烟蓬公路有限公司	山东高速烟蓬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。
山东高速沈海高速公路有限公司	山东高速沈海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。
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。
山东高速济德公路有限公司	山东高速济德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。
山东高速高商公路有限公司	山东高速高商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。
山东东青公路有限公司	山东东青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。
山东高速南绕城高速公路有限公司	山东高速南绕城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。
山东高速齐东公路有限公司	山东高速齐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》6.3.3第二款第(二)项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速齐临公路有限公司	山东高速齐临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。
山东高速新能源开发有限公司	山东高速新能源开发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。
山东高速济微公路有限公司	山东高速济微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。
山东高速齐鲁号投资发展有限公司	山东高速齐鲁号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》6.3.3第二款第(二)项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速文登公路有限公司	山东高速文登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。
山东高速半岛投资有限公司	山东高速半岛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。
山东高速栖莱公路有限公司	山东高速栖莱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。

（三）财务概况

高速集团2023年度经审计主要财务指标如下：

单