证券代码:600350　　证券简称:山东高速　　公告编号:2026-018

山东高速股份有限公司
关于预计2026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:

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
毅康科技有限公司	100,000.00万元	21,710.33万元	不适用:本次为2026年担保额度预计	以实际签署的担保合同为准
宜宾康源危废处置有限公司	53,500.00万元	41,629.48万元	不适用:本次为2026年担保额度预计	以实际签署的担保合同为准
汤阴县康澜科技有限公司	5,040.00万元	-	不适用:本次为2026年担保额度预计	以实际签署的担保合同为准
兰润环保技术(烟台)有限公司	2,000.00万元	3,320.00万元	不适用:本次为2026年担保额度预计	以实际签署的担保合同为准
山高云创(山东)商业保理有限公司	400,000.00万元	188,339.00万元	不适用:本次为2026年担保额度预计	以实际签署的担保合同为准
山东港通建设有限公司	5,000.00万元	-	不适用:本次为2026年担保额度预计	以实际签署的担保合同为准
临汾康润金泽供水有限公司	25,000.00万元	7,290.00万元	不适用:本次为2026年担保额度预计	以实际签署的担保合同为准
山高(烟台)环保有限公司	2,400.00万元	1,090.86万元	不适用:本次为2026年担保额度预计	以实际签署的担保合同为准
开封康润云合科技有限公司	5,500.00万元	-	不适用:本次为2026年担保额度预计	以实际签署的担保合同为准
山高(烟台)工程建设有限公司	2,000.00万元	-	不适用:本次为2026年担保额度预计	以实际签署的担保合同为准
山东舜广实业发展有限公司	5,000.00万元	634.37万元	不适用:本次为2026年担保额度预计	以实际签署的担保合同为准
齐鲁高速(山东)装配有限公司	15,000.00万元	-	不适用:本次为2026年担保额度预计	以实际签署的担保合同为准
齐鲁高速(山东)能源科技有限公司	5,100.00万元	-	不适用:本次为2026年担保额度预计	以实际签署的担保合同为准

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0.00
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	1,413,396.67
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	31.77
特别风险提示(如有请勾选)	□担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% ☑本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	无。

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

为满足子公司日常经营情况和发展需要,确保2026业务经营稳步运行,山东高速股份有限公司(以下简称"公司")为子公司、公司子公司为其子公司提供总计不超过62.55亿元的担保。

(二)内部决策程序

2026年4月2日,公司第六届董事会第八十四次会议审议通过了《关于预计2026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总额度不超过62.55亿元担保。本议案尚需提交公司股东会审议。

(三)担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率超过70%									
山东高速股份有限公司	毅康科技有限公司	51%	80.61%	21,710.33	100,000.00	2.25%	3年	否	以实际签署的担保合同为准
毅康科技有限公司	宜宾康源危废处置有限公司	100%	74.89%	41,629.48	53,500.00	1.20%	20年	否	以实际签署的担保合同为准
毅康科技有限公司	汤阴县康澜科技有限公司	55%	85.19%	-	5,040.00	0.11%	20年	否	以实际签署的担保合同为准
毅康科技有限公司	兰润环保技术(烟台)有限公司	100%	99.12%	3,320.00	2,000.00	0.04%	3年	否	以实际签署的担保合同为准
山东高速股份有限公司	山高云创(山东)商业保理有限公司	100%	89.95%	188,339.00	400,000.00	8.99%	3年	否	以实际签署的担保合同为准
齐鲁高速股份有限公司	山东港通建设有限公司	100%	73.24%	-	5,000.00	0.11%	3年	否	以实际签署的担保合同为准
被担保方资产负债率未超过70%									
毅康科技有限公司	临汾康润金泽供水有限公司	76.95%	61.26%	7,290.00	25,000.00	0.56%	20年	否	以实际签署的担保合同为准
毅康科技有限公司	山高(烟台)环保有限公司	100%	65.96%	1,090.86	2,400.00	0.05%	10年	否	以实际签署的担保合同为准
毅康科技有限公司	开封康润云合科技有限公司	55%	1.10%	-	5,500.00	0.12%	20年	否	以实际签署的担保合同为准
毅康科技有限公司	山高(烟台)工程建设有限公司	100%	35.96%	-	2,000.00	0.04%	3年	否	以实际签署的担保合同为准
齐鲁高速公路股份有限公司	山东舜广实业发展有限公司	100%	35.90%	634.37	5,000.00	0.11%	3年	否	以实际签署的担保合同为准
齐鲁高速公路股份有限公司	齐鲁高速(山东)装配有限公司	60%	60.45%	-	15,000.00	0.34%	3年	否	以实际签署的担保合同为准
齐鲁高速公路股份有限公司	齐鲁高速(山东)能源科技有限公司	51%	69.95%	-	5,100.00	0.11%	3年	否	以实际签署的担保合同为准

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、股东会审议,授权有效期为:自公司2025年年度股东会审议通过之日起一年内。超出担保额度范围的其他事项或者达到另行董事会、股东会审议要求的事项,公司将另行决策程序并及时披露。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	毅康科技有限公司	控股子公司	山东高速股份有限公司持股51%	91370600690618800Q
法人	宜宾康源危废处置有限公司	全资子公司	毅康科技有限公司持股100%	91511525MAC2K70X9Q
法人	汤阴县康澜科技有限公司	控股子公司	毅康科技有限公司持股55%	91410523MAENPPM40W
法人	兰润环保技术(烟台)有限公司	全资子公司	毅康科技有限公司持股100%	91370600MA7D691G6U
法人	山高云创(山东)商业保理有限公司	全资子公司	山东高速股份有限公司持股100%	91370102MABXE9H65C
法人	山东港通建设有限公司	全资子公司	齐鲁高速公路股份有限公司持股100%	91370124MA3QJGWC50
法人	临汾康润金泽供水有限公司	控股子公司	毅康科技有限公司持股76.95%	91141000MA0LECF27X
法人	山高(烟台)环保有限公司	全资子公司	毅康科技有限公司持股100%	91370600MA7DJBYK5U
法人	开封康润云合科技有限公司	控股子公司	毅康科技有限公司持股55%	91410222MAEQ0EHK6C
法人	山高(烟台)工程建设有限公司	全资子公司	毅康科技有限公司持股100%	91370602MA3NMYEEX2
法人	山东舜广实业发展有限公司	全资子公司	齐鲁高速公路股份有限公司持股100%	91370102306901426P
法人	齐鲁高速(山东)装配有限公司	控股子公司	齐鲁高速公路股份有限公司持股60%	91370100MABN33YP32
法人	齐鲁高速(山东)能源科技有限公司	控股子公司	齐鲁高速公路股份有限公司持股51%	91370100MAE8XK047U

被担保人名称	主要财务指标(万元)									
	2025年12月31日/2025年度(经审计)					2024年12月31日/2024年度(经审计)				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
毅康科技有限公司	1,733,178.76	1,397,134.62	336,044.14	25,548.32	207.60	1,743,370.22	1,407,177.94	336,192.28	32,993.03	-3,638.55
宜宾康源危废处置有限公司	66,911.39	50,107.39	16,804.00	-	-	54,887.54	39,983.54	14,904.00	-	-
汤阴县康澜科技有限公司	1,046.36	891.36	155.00	-	-	-	-	-	-	-
兰润环保技术(烟台)有限公司	10,278.74	10,188.16	90.58	116.78	-4.35	8,208.28	8,113.36	94.92	2,379.64	3.80
山高云创(山东)商业保理有限公司	318,570.65	286,549.68	32,020.97	12,080.36	3,475.35	242,370.36	213,824.74	28,545.62	9,681.75	2,566.76
山东港通建设有限公司	50,824.00	37,223.07	13,600.93	18,428.03	98.99	47,755.48	34,204.46	13,551.02	22,745.46	1,224.36
临汾康润金泽供水有限公司	24,037.80	14,725.20	9,312.60	-	-	22,776.50	13,463.90	9,312.60	-	-
山高(烟台)环保有限公司	1,718.81	1,133.74	585.07	256.81	95.25	1,662.40	1,210.59	451.81	34.56	14.61
开封康润云合科技有限公司	661.22	7.27	653.95	-	-	-	-	-	-	-
山高(烟台)工程建设有限公司	718.12	258.24	459.88	139.05	4.69	595.17	248.99	346.18	64.67	2.70
山东舜广实业发展有限公司	22,911.31	8,224.72	14,686.59	15,104.04	575.50	21,068.18	6,957.08	14,111.09	35,225.42	1,352.90
齐鲁高速(山东)装配有限公司	101,882.39	61,589.70	40,292.69	29,134.89	748.79	86,241.76	50,953.87	35,287.88	60,600.20	3,451.56
齐鲁高速(山东)能源科技有限公司	16,684.36	11,670.84	5,013.52	4,326.13	13.52	-	-	-	-	-

注:上述被担保对象全部为公司子公司,均资信良好、不属于失信被执行单位。

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。

四、担保的必要性和合理性

本次公司担保事项符合业务发展需要,符合公司整体利益,有利于公司业务的正常开展,不存在损害公司及股东利益的情形。被担保人经营稳定,资信良好,担保风险总体可控。

五、董事会意见

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,并决定将其提交公司股东会审议,提请公司股东会授权董事长或其指定的授权代理人在担保额度使用有效期内签署与具体担保有关的各项法律文件。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,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141.34亿元,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140.58亿元,分别占公司最近一期经审计归母净资产的比例为31.77%、31.60%。截至公告披露日,公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保,亦不存在逾期担保的情形。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会
2026年4月4日

证券代码:600350　　证券简称:山东高速

山东高速股份有限公司
2025年度可持续发展报告摘要

第一节 重要提示

1、本摘要来自于《山东高速股份有限公司2025年度可持续发展报告》全文,为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇,以及公司可持续发展战略等相关事项,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读《山东高速股份有限公司2025年度可持续发展报告》全文。

2、本《山东高速股份有限公司2025年度可持续发展报告》经公司董事会审议通过。

3、深圳价值在线信息科技股份有限公司为公司2025年度可持续发展报告报告全文出具了审验报告。

第二节 报告基本情况

1、基本信息

股票代码	600350
公司简称	山东高速
公司名称	山东高速股份有限公司
报告范围	本报告以"山东高速股份有限公司"为主体,包括下属子公司,除特别说明外,本报告范围与公司年报范围保持一致。
时间范围	2025年1月1日至2025年12月31日
编制依据	上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号——可持续发展报告编制(2026年1月编制)》中国企业改革与发展研究会《中国企业可持续发展报告指南(CASS-ESG6.0)》全球报告倡议组织《GRI可持续发展报告标准(GRIStandards)》联合国可持续发展目标(SDGs)可持续发展会计标准委员会准则(SASB Standards)国务院国资委《关于新时代中央企业高标准履行社会责任的指导意见》。

2、可持续发展治理体系

(1)是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构:√是,该治理机构名称为董事会环境、社会与治理(ESG)委员会 □否

(2)是否建立可持续发展信息内部报告机制:√是,报告方式及频率为至少每年度一次,召开董事会环境、社会与治理(ESG)委员会会议和董事会,审议可持续发展报告。有相关议题时,根据需要召开委员会会议或董事会。 □否

(3)是否建立可持续发展监督机制,如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等:√是,相关制度或措施为《ESG工作手册》 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露:√是 □否

利益相关方	关注内容	沟通方式
股东	稳健的投资回报 依法合规运作 明确的沟通机制 投资者关系管理	股东会(每年及不定期) 业绩说明会(每季度) 年报/半年报/季报(定期) 其他临时公告(不定期) e互动(实时) 投资者热线、邮箱及官方网站(不定期)
政府及监察机构	合规经营 政策响应 环境保护 社会责任履行	定期公告(定期) 不定期公告(不定期) 监管考核(每年) 电话与邮件(不定期)
客户	出行体验 安全保障与绿色服务 客户隐私保护	出行服务热线(不定期) 客户满意度调查(定期)
员工	员工权益保障 职业发展通道 薪酬福利	职工代表大会(每年) 内部信息沟通平台(不定期) 面对面沟通(不定期) 员工满意度调查(年度)
社区及公益组织	生态环境保护 社区帮扶	公益捐赠(不定期) 定点帮扶(定期) 交流互访(不定期)
供应商	廉洁供应链 绿色采购	供应商培训(不定期) 商务拜访(不定期) 电话与邮件沟通(不定期)
行业协会及科研组织	行业技术创新	行业会议(不定期) 实地考察(不定期)
媒体	舆情回应 信息透明度	媒体采访(不定期) 电话和邮件(不定期)

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	应对气候变化	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	应对气候变化
2	能源利用	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	能源利用
3	环境合规管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	环境合规管理
4	循环经济	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	循环经济
5	污染物排放	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	污染物排放
6	废弃物处理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	废弃物处理
7	水资源利用	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	水资源利用
8	生态系统和生物多样性保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	生态系统和生物多样性保护
9	创新驱动	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	创新驱动
10	服务质量与安全	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	产品和服务安全与质量
11	供应链安全	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	供应链安全
12	人才招聘与发展	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
13	职业健康与安全	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
14	数据安全与隐私保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	数据安全与客户隐私保护
15	社会贡献	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	社会贡献
16	乡村振兴	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	乡村振兴
17	反商业贿赂及反贪污	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反商业贿赂及反贪污
18	反不正当竞争	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反不正当竞争
19	尽职调查	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	尽职调查
20	利益相关方沟通	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	利益相关方沟通

注:《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》(以下简称《14号指引》)规定中对公司不具有重要性的议题:科技伦理、平等对待中小企业,已按照《14号指引》第七条规定,在报告中进行解释说明。

证券代码:600350　　证券简称:山东高速　　公告编号:2026-017

山东高速股份有限公司
关于预计2026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:

是否需要提交股东会审议:本次关联交易事项需提交股东会审议。

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

2026年4月2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八十四次会议,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2026年度日常关联交易的议案》。

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。公司董事长傅柏先,副董事长王昊,董事卢瑜、梁占海、隋荣昌为关联董事,均回避表决。

本议案经公司第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过,会议认为日常关联交易是公司正常经营活动的重要组成部分,有利于优化资源配置、发挥业务协同效应;交易定价遵循市场化原则,客观公允,审议程序合规,符合公司整体利益及全体股东的共同利益;不存在损害非关联股东尤其是中小股东合法权益的情形,不影响公司独立性,公司不会对关联人形成依赖。同意提交公司董事会审议。

本次关联交易尚需提交公司2025年年度股东会审议批准,关联股东将在股东会上回避表决。有效期自公司2025年年度股东审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

(二)2025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	执行机构(公司及公司控股子公司)	关联人	2025年预计金额	2025年实际发生金额	关联交易内容	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
委托管理	山东高速股份有限公司及其权属单位	山东高速集团有限公司	27,714.26	27,257.26	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	13,999.31	14,003.23	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	27,414.88	28,145.37	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)、济南都市圈环线高速西环(G9911)。	
		山东鄄菏高速公路有限公司	3,187.61	3,187.61	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	山东高速股份有限公司及其权属单位	山东高速信联科技股份有限公司	4,100.00	3,621.44	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通行费拆账收入的比例收取。	
租赁业务	山东高速股份有限公司及其权属单位	山东高速服务开发集团有限公司	2,800.00	2,631.66	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	山东高速股份有限公司及其权属单位	山东高速篮球俱乐部有限公司	2,000.00	1,783.02	山东高速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	山东高速股份有限公司及其权属单位(不含齐鲁高速公路股份有限公司)	威海银行股份有限公司	日存款余额不超过30亿元。	日存款最高余额35.57亿元。	威海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。	公司将持有的粤高速A9.68%股权转让给关联方,关联方将股权转让款汇入公司在威海银行的账户,3天存款余额超过30亿元。
金融服务	山高云创(山东)商业保理有限公司	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12亿元,保理利息等费用不超过4,000万元。	业务余额2.46亿元,保理利息520.76万元	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。	受报告期内市场行情波动等因素影响,公司动态调整并审慎开展了相关业务。
			业务余额总规模不超过12亿元,保理利息等费用不超过4,000万元。	业务余额4.7亿元。保理利息2323.5万元。	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。	受报告期内金融市场融资渠道进一步拓宽,多元化融资渠道为客户提供了更多的选择,导致业务竞争持续加剧。
			业务余额总规模不超过3亿元,保理利息等费用不超过800万元。	保理利息158.97万元。	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。	根据市场环境变化,公司适时调整业务模式,将业务资源优先配置于收益与风控指标更优的项目。
金融科技服务	山东高速链云科技有限责任公司	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1亿元。	收取平台服务费2378.95万元。	公司控股子公司山东高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,收取平台服务费;向推广使用速链云平台的关联方支付服务费。	根据监管要求及市场环境变化,公司主动调整优化业务模式,原有的市场推广策略及渠道合作方式发生变化,相关服务费已不再发生。
土地租赁	齐鲁高速公路股份有限公司	山东高速集团有限公司	231.00	231.00	山东高速集团向齐鲁高速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2034年9月25日止,本公司按照合同约定的款项每年支付租金。	
房屋租赁	齐鲁高速公路股份有限公司	山东高速集团有限公司	45.00	45.00	山东高速集团向齐鲁高速出租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,本公司按照合同约定的款项每年支付租金。	
综合服务	齐鲁高速股份有限公司	山东高速集团有限公司	60,000.00	30,103.50	山东高速集团及其相关下属单位向齐鲁高速及附属公司提供公路业务经营综合服务,包括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;公路技术状况检测,桥梁、隧道定期检测和特殊检查;公路及沿线设施的维修养护;路段调查分析;处治对策技术研究;交通量及收费额预测研究;收费运营管理;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。	根据香港上市公司相关规定及齐鲁高速经营需要,公开招投标形成的关联交易列入预计范围。经招投标程序,部分项目关联方未中标。
提供服务	齐鲁高速公路股份有限公司	山东高速集团有限公司	18,000.00	11,427.90	齐鲁高速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、园林绿化服务等法律允许、乙方及其相关下属单位登记的经营范围中其能够开展的所有服务。	根据《2024至2026年度服务提供框架协议》补充协议,提供服务预计金额由12,000调整至18,000,但部分工程项目,未按原计划在2025年度实施。
综合采购	齐鲁高速公路股份有限公司	山东高速集团有限公司	12,000.00	5,680.60	从山东高速集团及其附属公司采购的货物包括但不限于: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。	根据《2024至2026年度综合采购框架协议》补充协议,综合采购预计金额由5,500调整至12,000,但建筑材料市场和价格持续下行,混合所需的原材料采购数量和价格下降。
综合销售	齐鲁高速公路股份有限公司	山东高速集团有限公司	50,000.00	17,894.20	向山东高速集团及其附属公司销售的货物包括但不限于: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;植物等法律允许、本集团登记的经营范围允许其销售的货物。	根据《2024至2026年度综合销售框架协议》补充协议,综合销售预计金额由15,000调整至50,000,但部分项目整体建设进度滞后,未能按计划落地实施。
金融服务	齐鲁高速公路股份有限公司	山东高速集团有限公司	存款服务每日最高存款余额(包括应计利息)100,000万元;其他金融服务年度上限500万元;跨境资金集中运营管理服务每日资金余额上限14,000万元。	存款服务每日最高存款余额(包括应计利息)18190.30万元;其他金融服务年度上限0.002万元;跨境资金集中运营管理服务9000万元。	山东高速集团及其附属公司同意向齐鲁高速提供以下金融服务:(i)存款服务,包括但不限于活期存款、定期存款、通知存款及协议存款等存款类型;(ii)其他金融服务,包括提供银行承兑汇票、商票贴现、国内保函、信用证、网上汇款、外汇汇款等;(iii)跨境资金集中运营管理服务,即山东高速集团同意作为主办企业无偿为本集团提供跨境资金集中运营管理服务,用于办理外债和境外放款、经常项目资金集中收付和轧差净额结算等跨境汇款相关事宜。	受金融行业政策影响,银行存款利率持续下滑,齐鲁高速积极开拓其他渠道开展资金管理。银行积极配合齐鲁高速业务需要进行费用减免。根据香港子公司经营需要,为其提供流动资金借款9,000万元。
接受劳务	山东高速股份有限公司及其权属单位	山东高速物业服务发展集团有限公司	6,300.00	6,274.77	山东高速物业服务发展集团有限公司向山东高速股份有限公司提供后勤服务,主要业务:食堂帮厨服务、水电设备维修保养服务、驾驶服务等。	
接受劳务	山东高速信息集团有限公司及其控股子公司	山东高速集团及旗下控股子公司	2,500.00	2,557.62	山东高速集团及其控股子公司向信息集团及其控股子公司提供工程施工、项目监理、规划设计、后勤等法律允许、高速集团及其控股子公司工商登记的营业范围内的服务。	
提供劳务	山东高速信息集团有限公司及其控股子公司	山东高速集团及旗下控股子公司	5,500.00	6,864.44	山东高速信息集团有限公司及其控股子公司向山东高速集团有限公司及其控股子公司提供若干服务,主要包括:安装服务、软件维护、设备校准、检测、充电桩建设、设备代理等法律允许、信息集团及其控股子公司工商登记的营业范围内的服务。	新增部分年初未预计项目,部分预计项目实际服务量超过预计。
综合销售	山东高速信息集团有限公司及其控股子公司	山东高速集团及旗下控股子公司	20,000.00	2,617.24	山东高速信息集团有限公司及其控股子公司向山东高速集团及旗下控股子公司销售信息机电、建设施工设备及其配件等法律允许、信息集团及其控股子公司工商登记的营业范围内的设备、货物等。	关联方因经营计划变更,未实际采购。
综合采购	山东高速信息集团有限公司及其控股子公司	山东高速集团及旗下控股子公司	17,000.00	3,055.33	山东高速信息集团有限公司及其控股子公司采购山东高速集团及旗下控股子公司信息机电、建设施工设备及其配件等法律允许、山东高速集团及其控股子公司工商登记的营业范围内的设备、货物等。	信息集团因经营计划变更,项目未实施
租出	山东高速信息集团有限公司及其控股子公司	山东高速集团及旗下控股子公司	1,500.00	191.62	山东高速信息集团有限公司及其控股子公司向山东高速集团及旗下控股子公司租出写字楼、通信管道等。	关联方业务开展计划有变
租入	山东高速信息集团有限公司及其控股子公司	山东高速集团及旗下控股子公司	5,500.00	195.30	山东高速信息集团有限公司及其控股子公司租入山东高速集团及旗下控股子公司停车场、房屋等。	信息集团根据经营需要,未租赁

注:公司2025年度日常关联交易预计情况与实际情况存在差异,公司根据实际交易情况,在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂(包括不同关联交易类型间的调剂),实际发生额不超过预计总额。

(三)2026年度日常关联交易预计金额和类别

单位:万元(特殊标注除外)

关联交易类别	执行机构(公司及公司控股子公司)	关联人	本次2026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	山东高速股份有限公司及其权属单位	山东高速集团有限公司	28,500.00	27,257.26	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	14,700.00	14,003.23	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	29,100.00	28,145.37	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)、济南都市圈环线高速西环(G9911)、烟威高速。	
		山东鄄菏高速公路有限公司	3,300.00	3,187.61	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	山东高速股份有限公司及其权属单位	山东高速信联科技股份有限公司	4,200.00	3,621.44	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通行费拆账收入的比例收取。	
租出	山东高速股份有限公司及其权属单位	山东高速集团有限公司及其实际控制的关联企业	5,000.00	2,823.28	山东高速股份有限公司及其权属单位(不含齐鲁高速公路股份有限公司)为山东高速集团有限公司实际控制的关联企业提供场地、房屋、设备及物品租赁等服务。	
租入	山东高速股份有限公司及其权属单位	山东高速集团有限公司及其实际控制的关联企业	500.00	195.30	山东高速股份有限公司及其权属单位租入山东高速集团有限公司实际控制的关联企业房屋等。	
广告宣传业务	山东高速股份有限公司及其权属单位	山东高速篮球俱乐部有限公司	2,000.00	1,783.02	山东高速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	山东高速股份有限公司及其权属单位	威海银行股份有限公司	日存款余额不超过30亿元。	日存款最高余额35.57亿元。	威海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。	根据公司往年业务开展情况预计
金融服务	山高云创(山东)商业保理有限公司	山东高速集团有限公司及其实际控制的关联企业	业务余额总规模不超过10亿元,保理利息等费用不超过4,000万元。	业务余额2.46亿元,保理利息520.76万元。	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。	根据公司业务发展规模及市场情况预计
			业务余额总规模不超过30亿元,保理利息等费用收入不超过6,000万元。	业务余额4.7亿元,保理利息2,323.5万元。	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。	根据公司业务发展规模及市场情况预计
			业务余额总规模不超过5亿元,保理利息等费用不超过1,000万元。	保理利息158.97万元。	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。	根据公司发展需要预计
金融服务	山东高速速链云科技有限责任公司	山东高速集团有限公司及其实际控制的关联企业	平台服务费等收入不超过900万元。	收取平台服务费2,378.95万元。	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,收取平台服务费。	根据公司业务发展模式变化预计
土地租赁	齐鲁高速公路股份有限公司	山东高速集团有限公司	231.00	231.00	山东高速集团向齐鲁高速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2034年9月25日止,本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》合同期限:自2017年1月1日起至2034年9月25日止。
房屋租赁	齐鲁高速公路股份有限公司	山东高速集团有限公司	45.00	45.00	山东高速集团向齐鲁高速出租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,本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定》、《三方协定》合同期限:自2017年5月1日起至2034年9月25日止。
综合服务	齐鲁高速股份有限公司	山东高速集团有限公司及其相关下属单位	40,000.00	30,103.50	山东高速集团及其相关下属单位向齐鲁高速及附属公司提供公路业务经营综合服务,包括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;公路技术状况检测,桥梁、隧道定期检测和特殊检查;公路及沿线设施的维修养护;路段调查分析;处治对策技术研究;交通量及收费额预测研究;收费运营管理;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:《2024至2026年度综合服务框架协议》合同期限:自2024年1月1日至2026年12月31日止(首尾两天包括在内)。合同名称:《2024至2026年度综合服务框架协议》补充协议 合同期限:自2025年1月1日至2026年12月31日止(首尾两天包括在内)
提供服务	齐鲁高速公路股份有限公司	山东高速集团有限公司及其相关下属单位	18,000.00	11,427.90	齐鲁高速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、园林绿化服务等法律允许、乙方及其相关下属单位登记的经营范围中其能够开展的所有服务。	合同名称:《2024至2026年度服务提供框架协议》合同期限:自2024年1月1日至2026年12月31日止(首尾两天包括在内)。合同名称:《2024至2026年度服务提供框架协议》补充协议 合同期限:自2025年1月1日至2026年12月31日止(首尾两天包括在内)
综合采购	齐鲁高速公路股份有限公司	山东高速集团有限公司及其相关下属单位	12,000.00	5,680.60	从山东高速集团及其附属公司采购的货物包括但不限于: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:《2024至2026年度综合采购框架协议》合同期限:自2024年1月1日至2026年12月31日止(首尾两天包括在内)。合同名称:《2024至2026年度综合采购框架协议》补充协议 合同期限:自2025年1月1日至2026年12月31日止(首尾两天包括在内)
综合销售	齐鲁高速公路股份有限公司	山东高速集团有限公司及其相关下属单位	50,000.00	17,894.20	向山东高速集团及其附属公司销售的货物包括但不限于: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;植物等法律允许、本集团登记的经营范围允许其销售的货物。	合同名称:《2024至2026年度综合销售框架协议》合同期限:自2024年1月1日至2026年12月31日止(首尾两天包括在内)。合同名称:《2024至2026年度综合销售框架协议》补充协议 合同期限:自2025年1月1日至2026年12月31日止(首尾两天包括在内)
金融服务	齐鲁高速公路股份有限公司	山东高速集团有限公司及其相关下属单位	存款服务每日最高存款余额(包括应计利息)100,000万元;其他金融服务年度上限500万元;跨境资金集中运营管理服务每日资金余额上限14,000万元。	存款服务每日最高存款余额(包括应计利息)18,190.30万元;其他金融服务年度上限0.002万元;跨境资金集中运营管理服务9,000万元。	山东高速集团及其附属公司同意向齐鲁高速提供以下金融服务:(i)存款服务,包括但不限于活期存款、定期存款、通知存款及协议存款等存款类型;(ii)其他金融服务,包括提供银行承兑汇票、商票贴现、国内保函、信用证、网上汇款、外汇汇款等;(iii)跨境资金集中运营管理服务,即山东高速集团同意作为主办企业无偿为本集团提供跨境资金集中运营管理服务,用于办理外债和境外放款、经常项目资金集中收付和轧差净额结算等跨境汇款相关事宜。	合同名称:《2024至2026年度金融服务框架协议》合同期限:自2024年1月1日至2026年12月31日止(首尾两天包括在内)。
提供劳务	山东高速股份有限公司及其权属单位	山东高速集团有限公司及其实际控制的关联企业	20,000.00	6,864.44	山东高速股份有限公司及其权属单位为山东高速集团有限公司实际控制的关联企业提供物业、建筑施工劳务、光伏发电项目管理、高速公路沿线广告资源等服务	
接受劳务	山东高速股份有限公司及其权属单位	山东高速集团有限公司及其实际控制的关联企业	80,000.00	19,254.12	山东高速集团有限公司实际控制的关联企业为山东高速股份有限公司及其权属单位提供后勤、运输、工程施工、工程监理、工程设计、工程造价咨询、工程检测等服务。	根据公司业务开展计划预计
综合采购	山东高速股份有限公司及其权属单位	山东高速集团有限公司及其实际控制的关联企业	35,000.00	3,055.33	山东高速股份有限公司及其权属单位向山东高速集团有限公司实际控制的关联企业采购设备、原材料、货物等相关产品。	根据公司业务开展计划预计
综合销售	山东高速股份有限公司及其权属单位	山东高速集团有限公司及其实际控制的关联企业	8,000.00	2,617.24	山东高速股份有限公司及其权属单位向山东高速集团及旗下控股子公司销售信息设备、原材料、货物等业务。	

注1:本表所示山东高速股份有限公司及其权属单位不包含齐鲁高速公路股份有限公司

注2:根据《上海证券交易所自律监管指引第5号-交易与关联交易(2025年3月修订)》第二十条规定,在上述预计总额范围内公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的各关联方之间进行额度调剂(包括不同关联交易类型间的调剂),具体交易金额及内容以签订的合同为准。

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	
法定代表人	王其峰	
成立时间	1997-07-02	
注册资本	9,220,407.8375万元人民币	
注册地	济南市历下区龙奥北路8号	
主要办公地点	济南市历下区龙奥北路8号	
主营业务	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)	
主要股东	山东省人民政府国有资产监督管理委员会(70%) 山东发展投资控股集团有限公司(20%) 山东省财欣资产运营有限公司(10%)	
	2025年第三季度末(未经审计)	2024年末
资产总额(亿元)	17,437.9	16,212.2
负债总额(亿元)	12,990.2	12,078.9
净资产(亿元)	4,447.7	4,133.3
资产负债率	74.5%	74.5%
	2025年前三季度(未经审计)	2024年
营业收入(亿元)	2,109.9	2,793.1
归母净利润(亿元)	44.5	41.7

2、山东高速公路发展有限公司

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	
法定代表人	王爱涛	
成立时间	2017-12-25	
注册资本	952.871236万元人民币	
注册地	山东省济南市历下区龙奥北路8号山东高速大厦23层	
主要办公地点	山东省济南市历下区龙奥北路8号山东高速大厦23层	
主营业务	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)。	
主要股东	山东高速基础设施建设有限公司(100%)	
	2025年末(未审计)	2024年末
资产总额(亿元)	160.6	162.9
负债总额(亿元)	90.7	59.5
净资产(亿元)	69.9	103.4
资产负债率	56.5%	36.5%
	2025年(未审计)	2024年
营业收入(亿元)	13.9	15.2
归母净利润(亿元)	6.7	6.6

3、山东高速建设管理集团有限公司

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	
法定代表人	李海生	
成立时间	2018-12-24	
注册资本	838,713.76万元人民币	
注册地	山东省济南市历下区龙洞街道龙鼎大道0号,海尔绿城中心广场A1座5-9层	
主要办公地点	山东省济南市历下区龙洞街道龙鼎大道0号,海尔绿城中心广场A1座5-9层	
主营业务	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)。	
主要股东	山东高速集团有限公司(92.3658%) 山东省财金投资集团有限公司(7.6342%)	
	2025年末	2024年末
资产总额(亿元)	1,793.4	1,592.3
负债总额(亿元)	1,113.4	994.0
净资产(亿元)	680.0	598.2
资产负债率	62.1%	62.4%
	2025年	2024年
营业收入(亿元)	20.3	19.2
归母净利润(亿元)	3.5	1.5

4、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	
法定代表人	刘立宇	
成立时间	2005-06-06	
注册资本	24,460.3741万元人民币	
注册地	菏泽市鲁西新区中华西路2059号	
主要办公地点	山东省菏泽市鄄城县凤凰镇	
主营业务	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)。	
主要股东	中国国际金融股份有限公司(100%)	
	2025年末	2024年末
资产总额(亿元)	22.4	23.4
负债总额(亿元)	17.8	17.4
净资产(亿元)	4.6	6.0
资产负债率	79.5%	74.4%
	2025年	2024年
营业收入(亿元)	2.6	3.0
归母净利润(亿元)	-1.4	-2.0

5、山东高速信联科技股份有限公司

企业名称	山东高速信联科技股份有限公司	
统一社会信用代码	91370100MA3QABM43Y	
法定代表人	李耿	
成立时间	2019-07-30	
注册资本	52,700万元人民币	
注册地	山东省济南市高新区汉峪金谷A7-5信联科技大厦	
主要办公地点	山东省济南市高新区汉峪金谷A7-5信联科技大厦	
主营业务	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;洗车服务;供应链管理服务;物业管理;非居住房地产租赁;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);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;成品油批发[分支机构经营];成品油零售[分支机构经营];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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)	
主要股东	山东高速集团有限公司(56.93%)	
	2025年末	2024年末
资产总额(亿元)	44.4	42.3
负债总额(亿元)	25.7	24.1
净资产(亿元)	18.7	18.6
资产负债率	57.9%	57.0%
	2025年	2024年
营业收入(亿元)	7.8	7.6
归母净利润(亿元)	1.5	1.7

6、山东高速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	
法定代表人	胡克生	
成立时间	2022年6月24日	
注册资本	47000万元	
注册地	山东省济南市历城区唐冶街道龙凤山路777号南楼306室	
主要办公地点	济南市历下区全运村中央广场A1座10楼	
主营业务	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;旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务;以自有资金从事投资活动;酒店管理;物业管理;企业管理咨询;婚庆礼仪服务;健身休闲活动;外卖递送服务;票务代理服务;农副产品销售;食用农产品零售;水产品零售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);日用百货销售;化妆品零售;金银制品销售;办公用品销售;停车场服务;餐饮管理;机械设备租赁;文化场馆管理服务;非居住房地产租赁;旅游开发项目策划咨询;食品销售(仅销售预包装食品);食用农产品批发;水产品批发;针纺织品销售;劳动保护用品销售;电子产品销售;游乐园服务;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);露营地服务;休闲观光活动;体验式拓展活动及策划;互联网销售(除销售需要许可的商品);珠宝首饰零售。(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:食品销售;住宿服务;餐饮服务;小餐饮、小食杂、食品小作坊经营;烟草制品零售;旅游业务。(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)	
主要股东	山东高速集团有限公司(100%)	
	2025年末	2024年末
资产总额(亿元)	5.8	1.3
负债总额(亿元)	2.3	1.0
净资产(亿元)	3.6	0.3
资产负债率	38.7%	76.6%
	2025年	2024年
营业收入(亿元)	2.2	1.0
归母净利润(亿元)	-0.4	0.0

7、威海银行股份有限公司

企业名称	威海银行股份有限公司	
曾用名	威海市商业银行股份有限公司	
统一社会信用代码	913700002671339534	
法定代表人	孟东晓	
成立时间	1997-07-21	
注册资本	598,005.8344万元人民币	
注册地	中国山东省威海市青岛北路137A号	
主要办公地点	中国山东省威海市青岛北路137A号	
主营业务	许可项目:银行业务;公募证券投资基金销售。(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)	
主要股东	山东高速集团有限公司(35.56%) 威海市财政局(15.38%) 山东高速股份有限公司(11.60%)	
	2025年末	2024年末
资产总额(亿元)	5,045.2	4,414.6
负债总额(亿元)	4,691.4	4,106.7
净资产(亿元)	353.8	308.0
资产负债率	93.0%	93.0%
	2025年	2024年
营业收入(亿元)	184.3	174.3
归母净利润(亿元)	22.5	19.9

(二)与上市公司的关联关系

山东高速集团有限公司为公司控股股东,上述公司为公司控股股东实际控制的公司,属于《股票上市规则》规定的关联法人情形。

(三)前期关联交易的执行情况及履约能力分析

前期,上述关联方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正常,不存在重大履约风险。

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;关联交易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,未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
2026年4月4日

证券代码:600350　　证券简称:山东高速　　公告编号:2026-015

山东高速股份有限公司
2025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0.42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,并将在相关公告中披露。

● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则(2025年4月修订)》(以下简称《股票上市规则》)第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

● 本次利润分配方案尚需履行股东会决策程序。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

截至2025年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币14,532,896,677.21元。经董事会决议,公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.42元(含税)。截至2025年12月31日,公司总股本4,834,570,825股,以此计算合计拟派发现金红利2,030,519,746.50元(含税)。本年度公司现金分红总额2,030,519,746.50元;本年度以现金为对价,采用集中竞价方式实施的股份回购金额200,003,509.00元,现金分红和回购金额合计2,230,523,255.50元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例69.58%。其中,以现金为对价,采用集中竞价方式回购股份并注销的回购(以下简称回购并注销)金额200,003,509.00元,现金分红和回购并注销金额合计2,230,523,255.50元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例69.58%。

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公司股东会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	2,030,519,746.50	2,030,519,746.50	2,032,967,003.34
回购注销总额(元)	200,003,509.00	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,205,569,300.59	3,196,128,356.19	3,297,231,623.96
本年度末母公司报表未分配利润(元)	14,532,896,677.21		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	6,094,006,496.34		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	200,003,509.00		
最近三个会计年度平均净利润(元)	3,232,976,426.91		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	6,294,010,005.34		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	否		
现金分红比例(%)	194.68%		
现金分红比例是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

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

公司于2026年4月2日召开第六届董事会第八十四次会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过本利润分配方案,本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

本议案经公司董事会战略发展与投资委员会审议通过,同意提交公司董事会审议。

(二)本利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

三、相关风险提示

本次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,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及长期发展。

特此公告。

山东高速股份有限公司
董事会
2026年4月4日