

山东高速股份有限公司

关于子公司参与新建济南至枣庄铁路土建工程投标

暨关联交易提示性公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 交易风险：投标结果存在不确定因素
- 其他事项：本事项尚需公司董事会审议

一、关联交易概述

2021年3月，招标人山东济枣高速铁路有限公司（以下简称“济枣高铁公司”、“招标人”）发布《新建济南至枣庄铁路土建工程单价承包招标文件》（以下简称“招标文件”），公开选聘新建济南至枣庄铁路土建工程（以下简称“济枣高铁项目”或“本项目”）施工方。山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）子公司山东高速铁建装备有限公司（以下简称“铁建装备公司”）拟与关联方山东省路桥集团有限公司（以下简称“路桥集团”）及其他联合体成员方共同组成联合体以投资施工相结合的方式参与本项目投标。本次投标构成关联交易，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，铁建装备公司将于中标后签署施工合同及出资协议。

根据《招标文件》规定，各投标人可就招标标段中的任意标段提出投标，一个投标人最多可以中标3个标段。《招标文件》评标办法对社会投资规定相应加分标准，投标人须提交投标人或其母公司的有效投资证明文件，本项最高得13分。本次招标不排斥不投资的潜在投标人。中标人应根据《招标文件》要求签署《社会投资承诺书》，承诺在收到中标通知书后20日内提供出资款等额的银行保函，待合同签订后30日内按照发包人要求出资。

二、共同投标的关联方介绍

联合体成员山东省路桥集团有限公司情况如下：

（一）工商信息

名称：山东省路桥集团有限公司

统一社会信用代码：91370000163048885W

法定代表人：张保同

注册资本：301000 万元人民币

类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期：1984-08-07

住所：山东省济南市历下区经十路 14677 号

经营范围：起重机械设计、生产、安装、改造、维修（须取得许可证后按许可证规定范围经营）；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（有效期限以许可证为准）。资质证书范围内公路、桥梁工程、隧道工程、市政工程、建筑工程、交通工程、港口与航道工程、铁路工程、城市轨道交通工程施工；资格证书范围内承包境外公路、桥梁、隧道工程、港口与航道工程、铁路工程、城市轨道交通工程及境内国际招标工程及上述境外工程所需的设备、材料出口，工程机械及配件的生产、修理、技术开发、销售、租赁；筑路工程技术咨询、培训；起重机械销售及租赁；建设工程项目的勘察、测量、设计、咨询；承包境外公路工程的咨询、设计项目。住宅室内装饰装修；预拌混凝土专业承包；水泥制品制造；砼结构构件制造；水泥制品销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；土石方工程施工；固体废物治理；土壤污染治理与修复服务；汽车零部件及配件制造；对外承包工程；再生资源加工；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；金属结构制造；金属工具制造；施工专业作业；各类工程建设活动；矿产资源（非煤矿山）开采；道路货物运输（不含危险货物）。（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）

（二）关联关系：山东省路桥集团有限公司为公司控股股东山东高速集团有限公司所控股的上市公司山东高速路桥集团股份有限公司的全资子公司。

三、投标方案

根据《招标文件》及图纸等相关资料结合工程经验，铁建装备公司对招标文件认真研究后，拟响应招标文件社会投资加分标准要求，采取施工与投资相结合的投标方案，与关联方路桥集团及其他非关联的联合体成员方组成联合体参与本项目施工 JZTJ-1~7 标段投标。为争取施工机会，铁建装备公司拟签署《社会投资承诺书》，承诺在收到中标通知书后 20 日内提供出资款等额的银行保函，待合同签订后 30 日内按照发包人要求出资。

铁建装备公司承担施工工程量总额预计不超过 10 亿元，承诺投资额最高不超过 1.4 亿元。最终承担的施工工程量及出资额以签订的施工协议及出资协议为准。

四、交易标的基本情况

1. 交易标的类别：本次关联交易为公司子公司铁建装备公司与关联方通过投资施工一体化的方式参与招投标项目。

2. 交易标的：铁建装备公司承担施工工程量总额不超过 10 亿元，并根据业主要求及具体投标方案，选择长期投资或短期投资形式履行出资义务，最终承担的出资额以签订的出资协议为准，最高不超过 1.4 亿元。

3. 出资方式：现金出资，资金来源为公司自筹资金。

五、关联交易的定价政策及定价依据

本项目通过招投标形式开展，各方遵循自愿、公开、公平竞标的原则。投标人中标后，与招标人签署施工协议及投资协议。

六、本次交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）交易目的

本项目通过投资带动施工，能够为公司带来较好的经济效益，符合公司利益与长远发展目标。本次交易不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。

（二）存在的风险

1、根据《招标文件》，一个投标人最多可以中标 3 个标段。本次交易铁建装备公司投标各标段能否全部或部分中标并签署相应协议文件存在不确定性。本

次投资为铁建装备公司响应招标人招标文件要求，参与本项目投标的一部分。本项目尚未发布各标段最高投标限价等尚需根据招标补遗予以进一步确定。

2、本关联交易事项尚需公司董事会审议，存在不确定性。

（三）对公司的影响

本项目符合公司战略发展方向，铁建装备公司出资总额最高不超过 1.4 亿元，力争获得最高不超过 10 亿元的施工订单，如本项目能够中标，预计投资施工综合收益较好，对公司业绩有积极影响。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2021 年 3 月 10 日