

证券代码：600350

证券简称：山东高速

公告编号：临 2024-022

山东高速股份有限公司

关于预计 2024 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

2024年4月17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五十七次会议，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2024年度日常关联交易的议案》，关联董事均回避表决。本议案提交董事会审议前，已经公司第六届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过，全体独立董事一致同意本议案。本次关联交易需经公司股东大会审议批准，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。公司董事长傅柏先、董事梁占海、董事隋荣昌为关联董事，均回避表决。

(二) 2023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	本次 2023 年 预计金额	2023 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	山东高速集团有限公司	34,649.85	27,414.50	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	15,029.15	代管路段：荷关高速、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	21,362.38	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	3,080.00	2,949.15	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	3,655.4	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。	
租赁 业务	山东高速服务开发集团有限公司	2,600.00	2,643.23	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	山东山高篮球俱乐部有限公司	1,400.00	1,400.00	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	

关联交易类别	关联人	本次 2023 年 预计金额	2023 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
业务	限公司			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 1,000 万元。	日存款最高余额 24.71 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。	为提高资金使用效率,减少资金闲置,较预期缩减了存款规模。
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 2,700 万。	业务余额 2.1 亿元,保理利息等费用 379.22 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。	根据风险管理需要,应对监管政策变动,业务规模未达预期。
		业务余额总规模不超过 12 亿,保理利息等费用不超过 4,000 万元。	业务余额 4.71 亿元,保理利息等费用 2,190.14 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。	同类供应链金融平台不断涌现,反向保理业务竞争加剧,业务规模未达预期。
		业务余额总规模不超过 5 亿,保理利息等费用不超过 1,500 万元。	0.00	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。	业务合作条款未达成一致,暂未开展。
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 3,000 万元。	费用总规模 2,547.81 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	231.00	231.00	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 宗土地的济荷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,齐鲁高速公路股份有	

关联交易类别	关联人	本次 2023 年 预计金额	2023 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
				限公司按照合同约定的款项每年支付租金。	
房屋租赁	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。	
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	4,305.00	3,933.81	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。	
综合服务	山东高速集团有限公司	240,000.00	144,564.72	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。	济菏高速改扩建通过优化设计方案，降低了部分项目投资金额。经招标投标程序，部分项目独立第三方更具价格优势。
提供服务	山东高速集团有限公司	4,000.00	836.47	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	为保障济菏高速改扩建材料供应，计划项目未实施。

关联交易类别	关联人	本次 2023 年 预计金额	2023 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
				及附属公司登记的经营范围中其能够开展的所有服务。	
综合 采购	山东高速集 团有限公司	110,000.00	37,917.27	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。	经招标投标程序，部分项 目独立第三方更具价 格优势。
综合 销售	山东高速集 团有限公司	100,000.00	45,255.14	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。	经招标投标程序，部分项 目未中标。

(三) 2024年度日常关联交易预计金额和类别

预计 2024 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	执行机构(公 司及公司控 股子公司)	关联人	本次 2024 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 母公司	山东高速集 团有限公司	27,672.75	27,414.50	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	

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 2024 年预计金额	上年实际发生金额	关联交易内容	备注
					395.568km。	
		山东高速公路发展有限公司	15,029.15	15,029.15	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	21,819.15	21,362.38	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。	
		山东郵荷高速公路有限公司	3,117.73	2,949.15	公司为基础设施基金及基础设施项目提供运营管理服务（郵荷高速）。	
ETC 服务	山东高速股份有限公司母公司	山东高速信联科技股份有限公司	4,100.00	3,085.40	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。	
	齐鲁高速公路股份有限公司		900.00	570.00		
租赁业务	山东高速股份有限公司母公司	山东高速服务开发集团有限公司	2,800.00	2,643.23	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	山东高速股	山东高速篮	2,000.00	1,400.00	山东高速篮球俱乐部有限公司提供	

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 2024 年 预计金额	上年实际发生金额	关联交易内容	备注
传业务	份有限公司 母公司	球俱乐部有 限公司			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 (不含齐鲁高速公路股份有限公司)	威海市商业 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 24.70 亿元。	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 10 亿元, 保理利息等费用不超过 3,000 万元。	业务余额 2.1 亿元, 保理利息等费用 379.22 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。	
			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 4.71 亿元, 保理利息等费用 2,190.14 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。	
			业务余额总规模不超过 2 亿元, 保理利息等费用不超过 800 万元。	0.00	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	山高云创(山东)商业保理	山东高速集团有限公司	费用总规模不超 1 亿元。	费用总规模 2,547.81 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	

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 2024 年预计金额	上年实际发生金额	关联交易内容	备注
	有限公司	实际控制的关联企业			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	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	山东高速集团向公司出租山东省内涉及九个区县 29 宗土地的济荷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：《济荷高速土地租赁协议》 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，本公司按照合同约定的款项每年支付租金。	合同名称：《济荷高速房屋租赁协定》、《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	260,000.00	144,564.72	山东高速集团及其相关下属单位会向公司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	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）。

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 2024 年预计金额	上年实际发生金额	关联交易内容	备注
					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。	
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	6,500.00	836.47	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、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内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）。
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	65,000.00	37,917.27	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内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）。
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	70,000.00	45,255.14	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；	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

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 2024 年 预计金额	上年实际发生金额	关联交易内容	备注
					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。	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	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) 18,216.76 万元； 其他金融服务 年度上限 0 元。 跨境资金集中运营管理服务每日资金余额上限 0 元。	山东高速集团及其附属公司同意向本集团提供以下金融服务： (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）。

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	4,590,000 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%) 山东省财欣资产运营有限公司(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（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	王爱涛
成立日期	2017-12-25

注册资本	2,009.671236 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	山东高速基础设施建设有限公司（100%）

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	699,052.86 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（90.8406%） 山东省财金投资集团有限公司（9.1594%）

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	1,000 万元人民币
注册地址	山东省烟台市招远市玲珑镇张格庄村玲珑收费站北 180 米
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	4,023.51 万元人民币
注册地址	山东省潍坊市奎文区庄检路 2600 号信息电子配件组装项目 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	63,449.73 万元人民币
注册地址	山东省东营市广饶县陈官镇东齐村南 600 米
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；公路工程监督；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	5,353.96 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	1,000 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%）

(6) 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	1,000 万元人民币
注册地址	潍坊市坊子区凤凰街道风华街 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%）

(7) 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	5,000 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	52,700 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）；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(56.93%) 上海云鑫创业投资有限公司(9.95%) 北京万集科技股份有限公司(4.74%) 厦门乾驰管理咨询合伙企业(有限合伙)(3.27%) 深圳市金溢科技股份有限公司(2.07%) 厦门景询管理咨询合伙企业(有限合伙)(2.04%) 南通招商江海产业发展基金合伙企业(有限合伙)(1.91%) 青岛山高智远私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)(1.90%) 济南聚联股权投资基金合伙企业(有限合伙)(1.75%) 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)(1.74%) 上海金融科技股权投资基金(有限合伙)(1.52%) 山东省陆海港城建设一期基金合伙企业(有限合伙)(1.52%) 聊城辰沃股权投资基金合伙企业(有限合伙)(1.48%) 厦门齐臻管理咨询合伙企业(有限合伙)(1.43%) 厦门聿智管理咨询合伙企业(有限合伙)(1.31%) 济南名灏企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(0.89%) 山东陆海联动投资基金合伙企业(有限合伙)(0.76%) 济南卓圣企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(0.67%) 青岛上合新兴产业投资基金合伙企业(有限合伙)(0.61%) 山东同创新兴智联创业投资合伙企业(有限合伙)(0.48%) 山东省高新技术创业投资有限公司(0.43%) 深圳市高新投创业投资有限公司(0.43%) 济南亨宜企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(0.34%) 烟台市颐海信联投资中心(有限合伙)(0.30%) 淄博诚运中晟股权投资合伙企业(有限合伙)(0.30%) 宇航一期股权投资基金(上海)合伙企业(有限合伙)(0.29%) 山东省财金创投新旧动能转换股权投资合伙企业(有限合伙)(0.29%) 中泰创业投资(上海)有限公司(0.29%) 山东亿科景信信息科技有限公司(0.20%) 海南海旅信盈私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)(0.17%)

6、山东鄞菏高速公路有限公司

企业名称	山东鄞菏高速公路有限公司
统一社会信用代码	91371700776305581U
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	刘立宇
成立日期	2005-06-06
注册资本	24,460.3741 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	中金-山高集团鄄菏高速资产支持专项计划(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	李强
成立日期	2016-03-14
注册资本	272,900 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;新鲜蔬菜批发;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

	<p>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)。</p>
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	胡克生
成立日期	2022-06-24
注册资本	10,000万人民币
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	<p>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)。</p>

	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	598,005.8344 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	山东高速集团公司 (35.56%) 威海市财政局 (15.38%) 山东高速股份有限公司 (11.60%) China Hongqiao Group Limited (4.62%) 深圳市盛秋投资有限公司 (2.30%) 济南历城控股集团有限公司 (1.87%) TRAFIGURA PTE LTD (1.25%) 山东鲁珑建设有限公司 (1.19%) 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%) Heze City Investment Holdings Hong Kong International Co., Limited (1.09%) 其他 (21.72%)

(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、山东高速公路发展有限公司及山东高速建设管理集团有限公司及其子公司、山东鄄菏高速公路有限公司、山东高速信联科技股份有限公司、山东高速服务开发集团有限公司、山东高速篮球俱乐部

有限公司、威海市商业银行股份有限公司等为公司控股股东控股子公司，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

前期山东高速集团有限公司、山东高速公路发展有限公司及山东高速建设管理集团有限公司及其子公司、山东鄞菏高速公路有限公司、山东高速信联科技股份有限公司、山东高速服务开发集团有限公司、山东高速篮球俱乐部有限公司、威海市商业银行股份有限公司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

2024年4月19日