

# 山东高速路桥集团股份有限公司

## 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。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）关联交易概述

为满足日常生产经营需要，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）对 2026 年度与公司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之间将发生的提供、接受劳务等关联交易事项进行合理预计，预计 2026 年度公司日常关联交易总金额 1,918,816.28 万元。2025 年 1-11 月公司与高速集团及其下属子公司等关联方之间实际发生的同类交易总额为 2,495,978.73 万元。

2026 年 1 月 19 日，公司第十届董事会第二十四次会议审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》，关联董事马宁先生回避表决。公司独立董事已召开专门会议同意上述关联交易事项。本事项尚需提交公司股东会审议，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将在股东会上对该项议案回避表决。上述日常关联交易额度有效期限为自审议本议案的股东会决议通过之日起至审议下一年度相应日常关联交易额度的股东会决议通过之日止。

#### （二）预计关联交易类别和金额

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	合同签订金额或预计金额	截至 2026 年 1 月 8 日已发生金额	2025 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	材料采购	按照市场价	167,505.02	170.41	227,972.48
	山东高速新材料集团有限公司	材料采购	按照市场价	138,348.91	301.25	105,412.51
	山东高速重庆发展有限公司	材料采购	按照市场价	48,738.52	0.00	0.00
	山东高速物流集团有限公司	材料采购	按照市场价	23,027.59	0.00	1,361.92
	山东高速沥青有限公司	材料采购	按照市场价	20,650.00	0.00	15,838.45
	山东高速鲁铁实业发展有限公司	材料采购	按照市场价	16,733.23	0.00	153.07
	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	59,711.72	231.60	101,184.44
	小计			474,714.99	703.26	451,922.87
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	382,472.31	0.00	0.00
	山东高速集团有限公司	提供劳务	按照市场价	325,467.38	0.00	39,297.89
	山东高速建设管理集团有限公司	提供劳务	按照市场价	193,083.78	1,029.43	17,548.48
	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	114,479.99	0.00	308,087.30
	山东高速股份有限公司	提供劳务	按照市场价	57,880.90	22,741.83	208,064.68
	山东高速济德公路有限公司	提供劳务	按照市场价	55,110.15	0.00	155,286.07
	山东高速日兰莒临高速公路有限公司	提供劳务	按照市场价	54,023.84	0.00	37,399.54
	山东高速栖霞公路有限公司	提供劳务	按照市场价	43,391.00	0.00	47,469.91
	山东高速南绕城高速公路有限公司	提供劳务	按照市场价	35,075.62	0.00	60,501.89
	山东高速滨台彭淄高速公路有限公司	提供劳务	按照市场价	30,030.00	0.00	0.00
	山东高速烟蓬公路有限公司	提供劳务	按照市场价	27,679.00	0.00	89,751.11
	山东高速东深公路有限公司	提供劳务	按照市场价	27,035.77	0.00	490.39
	山东高速庆章高速公路有限公司	提供劳务	按照市场价	24,154.00	0.00	226,177.93
	山东高速长深大彭高速公路有限公司	提供劳务	按照市场价	13,500.00	0.00	3,514.76
	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	19,766.25	10,567.94	723,841.92
	小计			1,403,149.99	34,339.20	1,917,431.87

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至 2026 年 1 月 8 日已发生金额	2025 年 1-11 月发生金额
接受关联方提供的劳务	山东高速集团有限公司及其下属单位	接受劳务	按照市场价	29,237.15	574.11	80,257.11
	小计			29,237.15	574.11	80,257.11
向关联方销售商品	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	1,200.00	0.00	43,289.46
	小计			1,200.00	0.00	43,289.46
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	4,089.15	40.22	2,127.18
	小计			4,089.15	40.22	2,127.18
接受关联方提供的存贷款服务	威海市商业银行股份有限公司	存款利息	按照市场价	1,500.00	0.00	950.24
	威海市商业银行股份有限公司	贷款利息	按照市场价	1,925.00	0.00	0.00
	小计			3,425.00	0.00	950.24
向关联方提供保理业务	山东高速集团有限公司及其下属单位	保理费用	按照市场价	3,000.00	0.00	0.00
	小计			3,000.00	0.00	0.00
合计				1,918,816.28	35,656.79	2,495,978.73

注：上表中公司向高速集团及其下属子公司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 2,210,000 万元。

（三）2025 年 1-11 月日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2025 年预计金额	2025 年 1-11 月实际发生额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联方采购原材料	山东高速建材有限公司	材料采购	299,757.66	227,972.48	3.96%		
	山东高速新材料集团有限公司	材料采购		105,412.51	1.83%		
	山东高速能源发展有限公司	材料采购		209.58	0.00%		
	山东高速集团有限公司其他下属单位	材料采购		118,328.30	2.05%		
	小计		299,757.66	451,922.87	7.84%	50.76%	
	山东高速基础设施建	提供劳务	2,550,031.28	0.00	0.00%		

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2025 年预计金额	2025 年 1-11 月实际发生额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联方提供劳务	设有限公司						详见公司于 2025 年 1 月 23 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网分别披露的《关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》。
	山东高速建设管理集团有限公司	提供劳务		17,548.48	0.26%		
	山东高速董梁沈新高速公路有限公司	提供劳务		308,087.30	4.59%		
	山东高速济德公路有限公司	提供劳务		155,286.07	2.31%		
	山东高速股份有限公司	提供劳务		208,064.68	3.10%		
	山东高速集团有限公司	提供劳务		39,297.89	0.58%		
	中国山东国际经济技术合作有限公司	提供劳务		0.00	0.00%		
	山东高速庆章高速公路有限公司	提供劳务		226,177.93	3.37%		
	山东高速沈海高速公路有限公司	提供劳务		88,961.52	1.32%		
	山东高速齐东公路有限公司	提供劳务		42,465.04	0.63%		
	山东高速济微公路有限公司	提供劳务		49,913.95	0.74%		
	山东高速烟蓬公路有限公司	提供劳务		89,751.11	1.34%		
	山东高速齐临公路有限公司	提供劳务		32,549.89	0.48%		
	山东高速栖霞公路有限公司	提供劳务		47,469.91	0.71%		
	山东东青公路有限公司	提供劳务		37,467.35	0.56%		
	山东高速临滕公路有限公司	提供劳务		95,371.75	1.42%		
	山东高速文登公路有限公司	提供劳务		37,099.93	0.55%		
	山东高速新能源开发有限公司	提供劳务		17,963.13	0.27%		
	山东高速鲁南物流发展有限公司	提供劳务		22,574.26	0.34%		
	山东高速高商公路有限公司	提供劳务		33,331.38	0.50%		
	山东高速集团有限公司其他下属单位	提供劳务		368,050.30	5.48%		
	山东济枣高速铁路有限公司	提供劳务	51,615.00	0.00	0.00%		
	小计		2,601,646.28	1,917,431.87	28.55%	-26.30%	

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2025 年预计金额	2025 年 1-11 月实际发生额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引	
接受关联方提供的劳务	山东铁路发展基金有限公司	接受劳务	2,000.00	0.00	0.00%			
	山东高速集团有限公司及其他下属单位	接受劳务	43,986.89	80,257.11	1.39%			
	小计		45,986.89	80,257.11	1.39%	74.52%		
向关联方销售商品	山东高速集团有限公司及其下属单位	销售商品	14,163.00	43,289.46	18.28%			
	小计		14,163.00	43,289.46	18.28%	205.65%		
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	4,520.37	2,127.18	0.04%			
	小计		4,520.37	2,127.18	0.04%	-52.94%		
接受关联方提供的存贷款服务	威海市商业银行股份有限公司	存款利息	1,000.00	950.24	1.85%			
	威海市商业银行股份有限公司	贷款利息	1,935.00	0.00	0.00%			
	小计		2,935.00	950.24		-67.62%		
合计			2,969,009.20	2,495,978.73		-15.93%		
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			不适用					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			不适用					

注：以上数据未经审计。公司 2025 年度日常关联交易的最终情况及经审计数据将在公司 2025 年年度报告中予以披露。

## 二、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。
山东高速建材有限公司	王天宇	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。
山东高速新材料	崔若宾	107,881.1741	山东省济南市历下区	沥青制品、沥青改性剂、电线、电缆、

关联方	法定代表人	注册资本 (万元)	住所	主营业务
集团有限公司			龙奥北路8号山东高速大厦11层	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。
山东高速重庆发展有限公司	耿哲	5,000.00	重庆市涪陵区珍溪镇西桥工业园区	改性沥青和沥青添加剂等各种道路材料的研制、生产和销售;改性沥青设备的研制、生产、销售和租赁;改性沥青生产技术和公路养护技术咨询服务;公路附属设施的销售与安装等。
山东高速物流集团有限公司	孙磊	346,477.0118	山东省青岛市黄岛区淮河西路169号山东高速西海岸智慧物流产业园综合服务楼5层	园区管理服务;国内货物运输代理;国内集装箱货物运输代理;国际货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;包装服务等。
山东高速沥青有限公司	徐风华	85,000.00	济南市历下区龙奥北路8号山东高速大厦10-11层	建筑防水卷材产品销售;石油制品制造(不含危险化学品);石油制品销售(不含危险化学品);非金属矿物制品制造;塑料制品销售等。
山东高速鲁铁实业发展有限公司	李增辉	14,285.71	山东省济南市高新区新泺大街1666号三庆齐盛广场2号楼18层	铁路运输辅助活动;国内货物运输代理;铁路运输基础设备销售;铁路运输设备销售;高铁设备、配件销售;铁路专用测量或检验仪器销售;轨道交通工程机械及部件销售;矿山机械销售;特种设备销售等。
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	各类工程建设活动;建设工程质量检测;建设工程设计;工程造价咨询业务等。
山东高速建设管理集团有限公司	李海生	838,713.76	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;建设项目沿线综合开发、经营等。
山东高速董梁沈新高速公路有限公司	王清明	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。
山东高速股份有限公司	傅柏先	483,457.0825	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;烟草制品零售等。
山东高速日兰莒临高速公路有限公司	满新杰	5,000.00	山东省临沂市沂南县界湖街道芙蓉路299	公路管理与养护;路基路面养护作业;餐饮服务。

关联方	法定代表人	注册资本 (万元)	住所	主营业务
公司			号	
山东高速栖霞公路有限公司	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。
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。
山东高速滨台彭淄高速公路有限公司	王爱涛	5,000.00	山东省淄博市桓台县张北路56号新材料产业园2座3层307号	公路管理与养护；路基路面养护作业；餐饮服务等。
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。
山东高速东深公路有限公司	孙承吉	77,800.00	山东省东营市东营区龙居镇兴龙路29号301办公室	公路管理与养护；住宅室内装饰装修；燃气汽车加气经营；餐饮服务；住宿服务；食品销售等。
山东高速庆章高速公路有限公司	谢国木	10,000.00	山东省滨州市惠民县辛店镇中心路118号	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。
山东高速长深大彭高速公路有限公司	王爱涛	5,000.00	山东省滨州经济技术开发区杜店街道办事处中海大厦裙楼227房间	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。
威海市商业银行股份有限公司	孟东晓	598,005.8344	山东省威海市青岛北路137A号	银行业务；公募证券投资基金销售。

## (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	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。
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。
山东高速重庆发展有限公司	山东高速重庆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。
山东高速物流集团有限公司	山东高速物流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。
山东高速沥青有限公司	山东高速沥青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。
山东高速鲁铁实业发展有限公司	山东高速鲁铁实业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。

关联方	关联关系
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。
山东高速日兰莒临高速公路有限公司	山东高速日兰莒临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。
山东高速栖霞公路有限公司	山东高速栖霞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。
山东高速滨台彭淄高速公路有限公司	山东高速滨台彭淄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。
山东高速东深公路有限公司	山东高速东深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。
山东高速庆章高速公路有限公司	山东高速庆章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。
山东高速长深大彭高速公路有限公司	山东高速长深大彭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。
威海市商业银行股份有限公司	威海市商业银行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。

### （三）财务概况

截至 2024 年末，高速集团经审计的总资产为 162,122,175.94 万元，净资产为 41,333,311.34 万元，2024 年度实现营业收入 25,930,377.16 万元，净利润 1,350,523.85 万元。截至 2025 年 9 月，高速集团未经审计总资产为 174,379,455.80 万元，净资产为 44,477,359.51 万元，2025 年 1-9 月营业收入 19,532,278.92 万元，净利润 1,175,881.11 万元。

高速集团不是失信被执行人，资信情况良好。

### （四）履约能力分析

上述关联方均是公司的长期合作对象，信用状况良好、履约能力强，不是失信被执行人，历年来均未发生拖欠公司账款形成坏账的情况。根据关联方经营状况以及本公司所知悉关联方良好的商业信用和商业运作能力，本公司董事



会认为关联方能够遵守约定，及时向本公司交付当期发生的关联交易产品、服务及款项。

### 三、关联交易主要内容及定价原则

高速集团等关联方与本公司及下属子公司之间的日常关联交易为：公司及子公司为关联方提供路桥施工和养护施工方面的劳务服务、向关联方采购沥青等施工材料、接受关联方提供劳务、向关联方销售商品、租用关联方的房屋和设备、接受关联方提供存贷款服务、向关联方提供保理业务。

上述关联交易中，提供劳务类关联交易通过招投标确定交易价格；其他类关联交易系根据市场价格定价，交易作价公允，不会产生损害本公司及中小股东利益的情况。

### 四、关联交易协议签署情况

公司与高速集团于 2025 年 2 月续签《原材料采购框架协议》《工程施工服务框架协议》和《金融服务框架协议》，上述协议已经公司第十届董事会第六次会议及 2025 年第一次临时股东大会审议通过，有效期三年。协议主要内容未发生变更，公司与关联方发生的工程施工、采购等类别的日常关联交易按实际订单执行。

### 五、关联交易目的和对公司的影响

公司与高速集团及其子公司等关联方的上述关联交易是公司日常经营所需，关联交易定价公允，付款（收款）条件合理，不存在损害公司利益的情形，不会影响公司的独立性，公司不会因该等交易对关联方产生依赖。

### 六、独立董事过半数同意意见

#### （一）独立董事专门会议

公司于 2026 年 1 月 16 日召开 2026 年第一次独立董事专门会议，公司 4 位独立董事均对该关联交易事项进行了表决，以 4 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》，并同意将该项议案提交公司第十届董事会第二十四次会议审议。

## （二）会议决议

公司预计 2026 年度日常关联交易事项是公司经营活动所需，不会因该等交易对关联方形成依赖；关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，体现了公平、公允、合理的原则，不会损害公司和广大中小投资者的利益。

综上，我们同意将该议案提交公司第十届董事会第二十四次会议审议。

## 七、备查文件

1. 第十届董事会第二十四次会议决议；
2. 2026 年第一次独立董事专门会议决议。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2026 年 1 月 19 日