（上接B074版）

该议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议《关于预计2019年度日常关联交易的议案》

根据日常生产经营的需要，依据与关联方山东高速集团有限公司（以下简称“高速集团”）签署的《原材料采购框架协议》《工程施工框架协议》，以及与高速集团及其下属子公司签署的房屋（土地）租赁合同，公司对2019年度与高速集团及其下属子公司之间将发生的关联交易进行合理预计。

详见2019年3月15日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计2019年度日常关联交易的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议《关于预计2019年度存贷款关联交易的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，公司对2019年度与关联方威海市商业银行股份有限公司（以下简称“威海商行”）存贷款情况进行了预计，详见2019年3月15日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计2019年度存贷款关联交易的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议《关于预计2019年度子公司之间相互提供担保的议案》

为保证公司的正常生产经营，公司及子公司之间相互提供一定额度的担保，详见2019年3月15日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计2019年度子公司之间相互提供担保的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议《公司2018年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司结合自身实际情况，建立了企业内部控制规范体系，提高了公司风险管控能力，保障了公司经营目标的完成，内部控制自我评价报告反映了公司内部控制的建设及运行情况。未发现公司存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。本公司2018年度内部控制评价报告真实、完整地反映了公司内部控制的现状，监事会对此报告不存在异议。详见2019年3月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司2018年度内部控制自我评价报告》《监事会对公司2018年度内部控制自我评价报告的意见》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

三、备查文件

公司第八届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司监事会

2019年3月13日

证券代码：000498　　证券简称：山东路桥　　公告编号：2019-24

山东高速路桥集团股份有限公司 关于预计2019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、准确和完整，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

1.山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据日常生产经营的需要，依据与关联方山东高速集团有限公司（以下简称“高速集团”）签署的《原材料采购框架协议》《工程施工框架协议》，以及与高速集团及其下属子公司签署的房屋（土地）租赁合同，对2019年度与高速集团及其下属子公司之间将发生的关联交易进行合理预计。

2.公司第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易的议案》，关联董事周新波先生、张伟先生回避表决，其余5名非关联董事进行了表决，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。独立董事对此次关联交易事前认可并发表了独立意见。

3.预计2019年日常关联交易总额将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，该议案尚需公司股东大会审议，关联股东高速集团、山东高速投资控股有限公司应在股东大会上对该项议案回避表决。

（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	截至披露日已发生金额	2018年度发生金额
向关联方采购原材料	山东高速物资集团总公司	材料采购	按照市场价	53,500.00	9,016.52	32,884.36
	山东高速建设材料有限公司	材料采购	按照市场价	55,000.00	501.82	46,667.96
	山东高速路用新材料技术有限公司	材料采购	按照市场价	16,000.00	–	1,404.50
	云南锁蒙高速公路有限公司	材料采购	按照市场价	18,000.00		23,755.06
	山东高速物资储运有限公司	材料采购	按照市场价	20,000.00	23.84	2,643.53
	山东高速四川投资开发有限公司	材料采购	按照市场价	8,000.00	225.11	1,434.44
	山东高速齐鲁建设集团有限公司	材料采购	按照市场价	3,000.00	1,634.69	3,684.67
	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	2,100.00	431.11	8,297.42
向关联方提供劳务	山东高速集团有限公司	提供劳务	按照市场价	297,067.67	6,083.49	44,735.42
	山东高速股份有限公司	提供劳务	按照市场价	321,824.46	56,720.62	243,100.11
	山东高速高广公路有限公司	提供劳务	按照市场价	154,975.00	22,051.76	37,669.29
	山东高速泰东公路有限公司	提供劳务	按照市场价	68,139.00	24,939.71	137,185.66
	山东高速临枣至枣木公路有限公司	提供劳务	按照市场价	67,715.00	11,765.76	29,922.93
	山东高速青岛发展有限公司	提供劳务	按照市场价	36,000.00		–
	山东高速湖北发展有限公司	提供劳务	按照市场价	3,860.00		–
	山东高速建设管理集团有限公司	提供劳务	按照市场价	3,563.00	15.68	–
	山东高速绿城置业投资有限公司	提供劳务	按照市场价	3,500.00	414.53	420.66
	山东高速云南发展有限公司	提供劳务	按照市场价	2,988.08	1,223.20	3,269.38
	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	10,202.86	38,692.36	317,536.67
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	527.19		585.98
总计				1,145,962.26	173,740.20	935,198.04

注：公司向山东高速集团有限公司提供劳务类预计关联交易存在部分项目工期大于1年的情形，表中预计金额297,067.67万元系按2019年计划完工进度金额统计；如按预计新增合同额总额统计，预估约为860,000.00万元。

公司向山东高速股份有限公司提供劳务类关联交易同样存在部分项目工期大于1年的情形；表中预计金额321,824.46万元系按2019年计划完工进度金额统计；如按预计新增合同额总额统计，预估约为550,000.00万元。

（三）上一年度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	预计金额	实际发生金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）
向关联方采购原材料	山东高速建设材料有限公司	关联采购	109,981.53	46,667.96	7.02%	向关联方采购原材料的关联交易发生额120,771.94万元，向关联方提供工程施工劳务的关联交易发生额813,840.11万元，合计934,612.05万元，与预计金额938,582.22万元的差异为-0.42%。
	山东高速物资集团总公司	关联采购		32,884.36	4.95%	
	云南锁蒙高速公路有限公司	关联采购		23,755.06	3.58%	
	山东高速齐鲁建设集团有限公司	关联采购		3,684.67	0.55%	
	山东高速集团有限公司及其下属单位	关联采购		13,779.89	2.07%	
向关联方提供劳务	山东高速股份有限公司	提供劳务	828,601.29	243,100.11	16.91%	
	山东高速泰东公路有限公司	提供劳务		137,185.66	9.54%	
	山东高速龙青公路有限公司	提供劳务		117,574.18	8.18%	
	山东高速潍日公路有限公司	提供劳务		96,341.96	6.70%	
	山东高速集团有限公司	提供劳务		44,735.42	3.11%	
	山东高速高广公路有限公司	提供劳务		37,669.29	2.62%	
	山东高速临枣至枣木公路有限公司	提供劳务		29,922.93	2.08%	
	山东高速集团四川乐自公路有限公司	提供劳务		22,640.10	1.57%	
	鲁南高速铁路有限公司	提供劳务		20,285.22	1.41%	
	湖北武荆高速公路发展有限公司	提供劳务		9,115.41	0.63%	
	山东高速蓬莱发展有限公司	提供劳务		7,546.34	0.52%	
	山东高速服务区管理有限公司	提供劳务		6,372.99	0.44%	
	山东高速青岛物流发展有限公司	提供劳务		5,346.28	0.37%	
	山东高速青岛公路有限公司	提供劳务		4,994.06	0.35%	
	滕州新奥能源物流港有限公司	提供劳务		4,368.13	0.30%	
	山东高速公路运营管理有限公司	提供劳务		3,535.61	0.25%	
	山东高速云南发展有限公司	提供劳务		3,269.38	0.23%	
	山东高速交通物流投资有限公司	提供劳务		3,010.37	0.21%	
	山东高速置业发展有限公司	提供劳务		2,659.16	0.18%	
	山东高速集团有限公司其他下属单位	提供劳务		14,167.52	0.99%	
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	486.96	585.98	0.70%	20.33%
受关联方委托管理	山东高速集团有限公司	股权管理	188.68	188.68	100.00%	0.00%
其他关联交易	威海市商业银行股份有限公司	利息支出	100	0	--	--
	威海市商业银行股份有限公司	利息收入	350	201.16	1.06%	-42.53%
总计			939,708.46	935,587.88	--	-0.44%

关联方	关联交易内容	实际发生金额	备注
山东葛洲坝枣荷高速公路有限公司	提供劳务	58,666.82	本公司与山东葛洲坝枣荷高速公路有限公司的交易经本公司2017年第三次临时股东大会审议通过。该公司控股股东原为高速集团，2017年8月9日变更为葛洲坝股份有限公司，2017年8月9日至2018年8月8日期间，该公司视同为本公司的关联方；自2018年8月9日起，该公司不再为本公司关联方。但因审计数截至2018年底，故本表内数据系按2018年全年发生数统计。
山东葛洲坝巨单高速公路有限公司	提供劳务	30,749.46	本公司与山东葛洲坝枣荷高速公路有限公司的交易经本公司2017年第三次临时股东大会审议通过。该公司控股股东原为高速集团，2017年8月3日变更为葛洲坝股份有限公司，2017年8月3日至2018年8月2日期间，该公司视同为本公司的关联方；自2018年8月3日起，该公司不再为本公司关联方。但因审计数截至2018年底，故本表内数据系按2018年全年发生数统计。
山东葛洲坝济泰高速公路有限公司	提供劳务	17,337.60	本公司与山东葛洲坝枣荷高速公路有限公司的交易经本公司2017年第三次临时股东大会审议通过。该公司控股股东原为高速集团，2017年8月21日变更为葛洲坝股份有限公司，2017年8月21日至2018年8月20日期间，该公司视同为本公司的关联方；自2018年8月21日起，该公司不再为本公司关联方。但因审计数截至2018年底，故本表内数据系按2018年全年发生数统计。

二、关联方介绍和关联关系

截至2018年末，高速集团未经审计的总资产61,206,398.44万元，净资产17,740,337.37万元，2018年实现营业总收入7,085,575.04万元，净利润577,862.30万元。

（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	邹庆忠	2,333,833.56	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、铁路沿线的综合开发、经营等。
山东高速股份有限公司	赛志毅	481,116.59	济南市文化东路29号	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
山东高速物资集团总公司	盛春亮	103,000.00	济南市历下区羊头峪村西、市中区太平村以东38号	沥青制品、沥青改性剂、交通器材、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、沥青等
山东高速建设材料有限公司	崔若宾	33,505.22	济南市历下区龙奥北路8号山东高速大厦10-11层	沥青等各种道路材料产品的加工、生产和销售。
山东高速路用新材料技术有限公司	白玉铎	500.00	山东省济南市市中区二环东路12550号	公路、高等级公路、桥梁、隧道、铁路、港口、工民建以及养护维修工程项目材料、设备的研发、生产、销售及技术咨询服务。
山东高速物资储运有限公司	崔若宾	6,000	淄博市临淄区乙烯路319号	销售、储存、代存道路沥青、建筑沥青、化工产品等。
山东高速建设管理集团有限公司	范晓东	250,000.00	山东省济南市历下区龙奥北路8号	高速公路、桥梁等基础设施的建设、管理、收费、养护、设计、咨询、试验、检测、科研；以自有资金对外投资等。
山东高速齐鲁建设集团有限公司	王彦	51,338.30	山东省济南市历下区燕子山路29号	房屋建筑及装修；资质证书批准范围内的对外承包工程业务等。
山东高速青岛物流发展有限公司	孙昌平	16,000.00	山东省青岛市黄岛区淮河西路北侧山东高速西海岸智慧物流产业园	物流园区建设、管理；货运站建设、管理；仓储服务等。
滕州新奥能源物流港有限公司	王礼	4,000.00	滕州市滨湖镇璧庄村滨湖南医院西200米处（原建筑公司院内）	煤炭装卸、搬运等。
山东高速公路运营管理有限公司	赛志毅	100.00	济南市历下区文化东路29号	高速公路、桥梁的管理、维护、开发经营等。
山东高速四川投资开发有限公司	陈艺文	1,000.00	中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区兴隆街道湖畔路西段6号成都科学城天府菁蓉中心C区	项目投资(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）
山东高速泰东公路有限公司	贾兆兵	5,353.96	山东省泰安市岱岳区天平办事处北黄村1号	交通基础设施投资与经营
山东高速潍日公路有限公司	徐庆军	4,023.51	山东省潍坊市寒亭区北海路2997号	交通基础设施投资与经营
山东高速龙青公路有限公司	高培法	1,000.00	山东省烟台市招远市西宋路西宋村南	交通基础设施投资与经营
山东高速集团四川乐自公路有限公司	周少林	32,600.00	自贡市自流井区通达街194号10楼	高等级公路、桥梁的管理、经营、维护及沿线的综合开发
山东高速高广公路有限公司	高培法	10,000.00	山东省东营市广饶县乐安大街800号	交通基础设施投资与经营
鲁南高速铁路有限公司	王基全	3,325,000.00	山东省济南市高新区舜华路2000号	鲁南高铁建设和旅客运输
山东高速蓬莱发展有限公司	刘深远	10,000.00	山东省蓬莱市蓬莱阁街道水城港南路40号	公路、桥梁、隧道、港口水运、市政工程、铁路的基础设施及配套项目的投资、建设、开发
山东葛洲坝枣荷高速公路有限公司	赵龙飞	10,000.00	山东省济宁市鱼台县经济开发区观鱼大道中段路北县委北邻	交通基础设施投资、建设管理、运营
湖北武荆高速公路发展有限公司	陈传刚	80,800.00	武汉市江汉区新华下路特8号	公路、桥梁、隧道的投资建设
山东葛洲坝巨单高速公路有限公司	杜汉清	10,000.00	山东省菏泽市巨野县麒麟大道西段县公路局	公路、交通基础设施建设、管理、经营
山东葛洲坝济泰高速公路有限公司	刘绍舜	10,000.00	山东省泰安市岱岳区山口镇油坊村	高等级公路、桥梁的投资、建设、管理、经营、开发、维护
山东高速青岛发展有限公司	李丕明	306,862.00	青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦403室	公路投资、建设、管护
山东高速云南发展有限公司	刘学	177,851.26	云南省昆明市高新技术开发区二环西路398号高新科技信息中心主楼	高速公路、桥梁、隧道、铁路、港口、机场基础设施的投资、建设、管理、维护
山东高速临枣至枣木公路有限公司	赵延华	1,000.00	山东省枣庄市市中区齐村镇蒿口中学西50米路北	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
云南锁蒙高速公路有限公司	刘志文	20,000.00	云南省昆明市兴体路10号滇池高尔夫配套酒店307室	对公路、道路桥梁及基础设施、隧道进行开发、建设及管理、经营
山东高速服务区管理有限公司	张世春	69,000.00	济南市历下区东关大街121号	餐饮、住宿、加油服务、燃气销售、汽车修理
山东高速青岛公路有限公司	刘殿君	100,000.00	青岛市李沧区永平路19号	高等级公路、桥梁的管理、经营、开发、维护；高等级公路、桥梁沿线的综合开发、经营
威海市商业银行股份有限公司	谭先国	497,119.70	威海市宝泉路9号	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
山东高速湖北发展有限公司	蒯进浩	20,000.00	武汉市江岸区京汉大道1268号汇金广场办公写字楼32层6室	高速公路、桥梁、铁路、港口、机场的建设、管理、维护、经营、开发；高速公路、桥梁、铁路沿线的综合开发、经营等。
山东高速绿城置业投资有限公司	栾滨	20,000.00	东营市宁阳路41号	房地产开发与经营，房屋租赁、物业管理。
山东高速交通物流投资有限公司	陆立	119,485.5826	山东省潍坊市滨海经济技术开发区疏港公路与沿海公路一期十字路口东2000米路南	不带有储存设施的经营甲苯、石油气（限于工业生产原料等非燃料用途）等。
山东高速置业发展有限公司	姜晖	20,000	济南市历下区荆山路778号	房地产开发与经营、物业管理（须凭资质证书经营）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》10.1.3第一条规定，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》10.1.3第二条规定，构成本公司的关联法人。
山东高速建设材料有限公司	山东高速建设材料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》10.1.3第二条规定，构成本公司的关联法人。
山东高速四川投资开发有限公司	山东高速四川投资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》10.1.3第二条规定，构成本公司的关联法人。
山东高速泰东公路有限公司	山东高速泰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》10.1.3第二条规定，构成本公司的关联法人。
山东高速潍日公路有限公司	山东高速潍日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》10.1.3第二条规定，构成本公司的关联法人。
山东高速龙青公路有限公司	山东高速龙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》10.1.3第二条规定，构成本公司的关联法人。
山东高速集团四川乐自公路有限公司	山东高速集团四川乐自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》10.1.3第二条规定，构成本公司的关联法人。
山东高速高广公路有限公司	山东高速高广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》10.1.3第二条规定，构成本公司的关联法人。
鲁南高速铁路有限公司	鲁南高速铁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》10.1.3第二条规定，构成本公司的关联法人。
山东高速蓬莱发展有限公司	山东高速蓬莱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》10.1.3第二条规定，构成本公司的关联法人。
山东葛洲坝枣荷高速公路有限公司	山东葛洲坝枣荷高速公路有限公司原控股股东为高速集团，截至2018年8月8日，山东葛洲坝枣荷高速公路有限公司视同为本公司的关联法人。自2018年8月9日起，该公司不再视同为本公司关联法人。
山东葛洲坝巨单高速公路有限公司	山东葛洲坝巨单高速公路有限公司原控股股东为高速集团，截至2018年8月2日，山东葛洲坝巨单高速公路有限公司视同为本公司的关联法人。自2018年8月3日起，该公司不再视同为本公司关联法人。
山东葛洲坝济泰高速公路有限公司	山东葛洲坝济泰高速公路有限公司原控股股东为高速集团，截至2018年8月20日，山东葛洲坝济泰高速公路有限公司视同为本公司的关联法人。自2018年8月21日起，该公司不再视同为本公司的关联法人。
湖北武荆高速公路发展有限公司	湖北武荆高速公路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》10.1.3第二条规定，构成本公司的关联法人。
山东高速青岛发展有限公司	山东高速青岛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》10.1.3第二条规定，构成本公司的关联法人。
山东高速云南发展有限公司	山东高速云南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》10.1.3第二条规定，构成本公司的关联法人。
山东高速临枣至枣木公路有限公司	山东高速临枣至枣木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》10.1.3第二条规定，构成本公司的关联法人。
山东高速物资集团总公司	山东高速物资集团总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》10.1.3第二条规定，构成本公司的关联法人。
云南锁蒙高速公路有限公司	云南锁蒙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》10.1.3第二条规定，构成本公司的关联法人。
山东高速路用新材料技术有限公司	山东高速路用新材料技术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》10.1.3第二条规定，构成本公司的关联法人。
山东高速服务区管理有限公司	山东高速服务区管理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》10.1.3第二条规定，构成本公司的关联法人。
山东高速青岛公路有限公司	山东高速青岛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》10.1.3第二条规定，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》10.1.3第二条规定，构成本公司的关联法人。
山东高速物资储运有限公司	山东高速物资储运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》10.1.3第二条规定，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》10.1.3第二条规定，构成本公司的关联法人。
山东高速齐鲁建设集团有限公司	山东高速齐鲁建设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》10.1.3第二条规定，构成本公司的关联法人。
山东高速青岛物流发展有限公司	山东高速青岛物流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》10.1.3第二条规定，构成本公司的关联法人。
滕州新奥能源物流港有限公司	滕州新奥能源物流港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》10.1.3第二条规定，构成本公司的关联法人。
山东高速公路运营管理有限公司	山东高速公路运营管理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》10.1.3第二条规定，构成本公司的关联法人。
山东高速湖北发展有限公司	山东高速湖北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》10.1.3第二条规定，构成本公司的关联法人。
山东高速绿城置业投资有限公司	山东高速绿城置业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》10.1.3第二条规定，构成本公司的关联法人。
山东高速交通物流投资有限公司	山东高速交通物流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》10.1.3第二条规定，构成本公司的关联法人。
山东高速置业发展有限公司	山东高速置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》10.1.3第二条规定，构成本公司的关联法人。

（三）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人能够遵守约定，及时向本公司交付当期发生的关联交易货物及款项。

三、关联交易主要内容及定价原则

高速集团及其下属子公司与本公司及下属子公司之间的日常关联交易为：

1. 公司子公司为高速集团及其下属子公司提供路桥施工和养护施工方面的劳务服务；

2. 公司子公司向高速集团及其下属子公司采购沥青等施工材料；

3. 公司子公司租用高速集团及其下属子公司的房屋和土地使用权；

上述关联交易中，第1项通过招投标确定交易价格；第2、3项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2019年1月31日续签《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》，并经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，该等协议自股东大会通过之日起生效，有效期为三年。协议内容未发生变更，工程施工与采购合同按实际订单执行。

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的上述关联交易是公司日常经营需要的，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、独立董事意见

作为公司的独立董事，我们事先了解了《关于预计2019年度日常关联交易的议案》。公司预计2019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人形成依赖；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；在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

七、备查文件

1. 公司第八届董事会第二十九次会议决议；

2. 独立董事关于第八届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2019年3月13日

证券代码：000498　　证券简称：山东路桥　　公告编号：2019-25

山东高速路桥集团股份有限公司 关于预计2019年度存贷款关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1. 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司在威海市商业银行股份有限公司（以下简称“威海商行”）开设了银行账户，并发生存款等相关业务；

2. 公司控股股东山东高速集团有限公司（以下简称“高速集团”）为威海商行控股股东。依据深圳证券交易所的相关规定，威海商行为公司关联法人，公司在威海商行的存贷款业务构成了关联交易；

3. 公司在威海商行存贷款的关联交易事项需提交股东大会审议，该关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

威海商行成立于1997年，总部位于山东省威海市，注册资本49.71亿元，是一家独具特色的、管理科学的、跨区域经营的城市商业银行，也是山东省第一家在异地设立分行的城市商业银行。根据威海商行2018年年度报告（未经审计）显示，截至2018年12月31日，威海商行资产规模为2,032.2亿元，归母净资产136.33亿元，存款总额1,157.84亿元，贷款和垫款总额为732.15亿元；2018年度威海商行营业收入为38.46亿元，归属于母公司净利润9.56亿元。

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)。

三、关联交易标的基本情况

威海商行将向公司提供存贷款服务、结算服务以及经中国银监会批准的威海商行可从事的其他业务。

四、上一年度关联交易的情况

2018年度，公司与威海商行发生日常关联交易为存取款，日最高存款余额为56,000万元，年末存款余额为43,054.93万元；2018年度公司与威海商业银行实际发生存款利息收入201.16万元。

五、预计关联交易的主要内容

本公司预计2019年在威海商行存贷款的限额如下：

2019年公司预计在威海商行的每日最高存款限额不超过人民币10亿元，存款业务包括但不限于活期存款、定期存款、通知存款等。

2019年公司预计在威海商行的最高贷款额度不超过人民币0亿元。

六、关联交易定价依据

2019年1月31日，公司与高速集团续签《金融服务框架协议》，并经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，该等协议自股东大会通过之日起生效，有效期为三年。根据《金融服务框架协议》，本次交易将遵循公平合理的定价原则，交易价格以市场价格为基础，经双方协商确定交易价格。

1. 公司及下属公司的存款利率，应不低于当时中国人民银行就该种类存款规定的利率下限，亦不低于其他合作金融机构向公司及下属公司提供同种类存款服务所确定的利率；

2.整体信贷业务综合定价（收费）不高于当时中国人民银行就该类型信贷业务（收费）规定的标准上限，亦不高于其他合作金融机构向公司及下属公司提供整体信贷业务所提供的价格。

3. 其他服务所收取的费用，应依据中国人民银行相关规定收取。

七、关联交易对公司的影响

威海商行是省内优秀的城市商业银行之一，能提供丰富的业务组合和完善的服务。公司与威海商行开展存款业务，符合公司日常资金管理需要。相关交易以市场公允价格进行，遵循了公开、公平、公正的原则，不会损害公司及其股东，不会对公司的独立性造成影响。

八、当年年初至2019年2月28日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

截至2019年2月28日，公司与威海商行存款余额为15,453万元；年初至2月28日，累计产生贷款利息0万元。除上述存款交易外，公司与威海商行不存在其他关联交易。

九、独立董事意见

公司与威海商行开展存贷业务，符合公司日常资金管理需要。威海商行为公司提供优质、便捷的金融服务，有利于公司提高融资效率，满足公司生产经营资金需求。公司预计2019年度在威海商行存贷款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人形成依赖；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；在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

七、备查文件

1. 公司第八届董事会第二十九次会议决议；

2. 独立董事关于第八届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2019年3月13日

证券代码：000498　　证券简称：山东路桥　　公告编号：2019-26

山东高速路桥集团股份有限公司关于预计2019年度子公司之间相互提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为满足公司及控股子公司日常经营和业务发展的实际需要，公司预计2019年度公司控股子公司之间将相互提供总额度不超过519,460.10万元的担保。相关担保事项尚未签署相关担保协议，关于担保类型与担保期限尚无法确定，实际发生的担保金额需根据公司具体经营需求办理，最终实际担保总额将不超过各自担保额度。

公司第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于预计2019年度子公司之间相互提供担保的议案》。公司授权董事长或总经理决定在上述额度内发生的具体担保事项。独立董事对本次担保事项发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、担保额度预计情况

公司目前子公司之间存续担保金额合计199,332.30万元，预计新增担保金额合计320,127.80万元，预计2019年度担保金额总计519,460.10万元，具体如下：

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	是否关联担保
山东省路桥集团有限公司	山东鲁桥建设有限公司	100%	63.49%	49,430.09	60,569.91	17.30%	否
	山东省公路桥梁建设有限公司	100%	59.56%	25,884.26	44,115.74	11.01%	否
	山东鲁桥建材有限公司	90%	86.51%	1,492.02	10,507.98	1.89%	否
	山东省高速路桥养护有限公司	100%	68.98%	32,600.45	47,399.55	12.58%	否
	四川鲁高建设项目管理有限公司	100%	73.96%	7,460.1		1.17%	
	其他			17,406.90	32,593.10	7.86%	否
	小计			134,273.83	195,186.27		否
山东省高速路桥养护有限公司	山东省路桥集团有限公司	–	74.23%	24,626.88	25,373.12	7.86%	否
	小计			24,626.88	25,373.12		否
山东省公路桥梁建设有限公司	山东鲁桥建设有限公司	–	63.49%	2,551.01	17,448.99	3.14%	否
	山东省路桥集团有限公司	–	74.23%	20,866.45	19,133.55	6.29%	否
	小计			23,417.46	36,582.54		否
山东鲁桥建设有限公司	山东省公路桥梁建设有限公司	–	59.56%	8,997.02	21,002.98	4.72%	否
	山东省路桥集团有限公司	–	74.23%		41,982.88	6.6%	否
	四