（上接B556版）

务所承担的责任，并综合考虑参与工作员工的经验、水平和投入的工作时间等因素定价。

2021年审计费用71.90万元，其中年报审计费用50万元，内部控制审计费用21.90万元。2022年审计费用较2021年增加33.10万元，主要因为公司规模增大，审计业务量增加。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所信永中和已连续6年为本公司提供审计服务。公司2021年度财务报告审计意见为标准无保留意见。

公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所原因

鉴于信永中和已连续多年为公司提供审计服务，为保持公司审计工作的独立性、客观性和公允性，同时综合考虑公司发展战略和审计需求，公司拟聘任天职国际为2022年度财务和内部控制审计机构。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司就本次变更会计师事务所事项已与前后任会计师事务所进行了友好沟通，双方均已知悉本事项且对本次更换无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的规定和其他有关要求，积极沟通做好后续相关配合工作。公司对信永中和为公司提供的专业审计服务工作表示诚挚的感谢。

三、聘任会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对天职国际的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分了解，认为天职国际具备相应的执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司对于审计机构的要求。公司2022年第二次董事会审计委员会审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘请天职国际为公司提供2022年度的财务审计及内部控制审计服务，并同意将该议案提交董事会审议。

（二）独立董事事前认可及独立意见

我们事前了解了《关于拟变更会计师事务所的议案》，经认真审阅，同意该议案提交公司第九届董事会第三十五次会议审议，并基于实事求是的态度，发表如下独立意见：

天职国际具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司对于审计机构的要求，能够保障审计工作质量，保障公司及股东尤其是中小股东利益，拟变更会计师事务所理由恰当，审议程序符合相关法律法规规定。同意聘请天职国际担任公司2022年度财务报告和内部控制审计机构。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司于2022年4月22日召开的第九届董事会第三十五次会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。

（四）生效日期

本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1. 第九届董事会第三十五次会议决议；
2. 审计委员会履职情况的证明文件；
3. 独立董事关于第九届董事会第三十五次会议相关事项的事前认可及独立意见；
4. 拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会
2022年4月22日

证券代码：000498　证券简称：山东路桥　公告编号：2022-41

山东高速路桥集团股份有限公司关于预计2022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

1.山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")根据日常生产经营的需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，对2022年度与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关联交易进行合理预计，预计2022年度日常关联交易总金额3,823,797.00万元。2021年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日常关联交易总额为3,364,741.13万元。

2.2022年4月22日，公司第九届董事会第三十五次会议和第九届监事会第十九次会议分别审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》，关联董事周新波先生、马宁先生，关联监事张引先生回避表决。独立董事对此次关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

3.公司预计2022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，该议案尚需提交公司股东大会审议，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	2021年度发生金额
向关联方采购原材料	山东高速材料技术开发集团有限公司	关联采购	按照市场价	387,179.02	18,616.62	198,135.27
	山东高速物资集团有限公司	关联采购	按照市场价	255,811.82	59,288.17	337,664.97
	山东高速物流集团有限公司	关联采购	按照市场价	58,766.00	6,580.74	4,432.46
	山东高速建材集团有限公司	关联采购	按照市场价	32,168.30	15,130.15	48,979.01
	宝兴国晟矿业有限公司	关联采购	按照市场价	22,716.15	4,080.70	17,456.25
	山东高速千方国际科技有限公司	关联采购	按照市场价	17,300.20	0.00	0.00
	山东高速集团有限公司	关联采购	按照市场价	14,682.47	0.00	0.00
	山东高速服务开发集团有限公司	关联采购	按照市场价	13,211.96	0.00	1,076.85
	山东高速供应链管理有限公司	关联采购	按照市场价	11,737.54	6,244.82	23,467.09
	山东高速青岛建设管理有限公司	关联采购	按照市场价	8,135.16	2,991.58	0.00
	山东高速济东发展有限公司	关联采购	按照市场价	7,618.21	820.61	7,723.21
	山东高速交通装备有限公司	关联采购	按照市场价	6,468.78	1,805.44	4,615.42
	山东高速鲁铁实业发展有限公司	关联采购	按照市场价	5,478.98	924.53	13,106.43
	山东高速仓网快运有限公司	关联采购	按照市场价	4,248.39	1,400.27	548.39
	山东高速集团有限公司其他下属单位	关联采购	按照市场价	32,112.58	23,978.39	120,781.18
	小计			877,635.56	141,862.02	777,986.53
向关联方提供劳务	山东高速建设管理集团有限公司	提供劳务	按照市场价	305,115.33	1,004.66	0.00
	山东高速济南绕城西线公路有限公司	提供劳务	按照市场价	357,557.00	112,552.08	378,751.49
	山东高速淄临高速公路有限公司	提供劳务	按照市场价	298,491.46	52,495.57	228,614.82
	山东高速集团有限公司	提供劳务	按照市场价	520,498.86	48,267.09	229,223.69
	山东高速济潍高速公路有限公司	提供劳务	按照市场价	208,957.00	75,108.61	229,902.20
	山东高速明董公路有限公司	提供劳务	按照市场价	203,679.04	25,083.77	89,407.21
	山东高速济青中线公路有限公司	提供劳务	按照市场价	201,843.56	63,568.57	326,548.80
	山东高速基础设施建设有限公司	提供劳务	按照市场价	184,167.00	341.19	462.88
	山东高速股份有限公司	提供劳务	按照市场价	112,799.56	4,436.22	219,114.16
	齐鲁高速公路股份有限公司	提供劳务	按照市场价	90,609.00	0.00	0.00
	山东高速济北公路有限公司	提供劳务	按照市场价	82,956.00	5,914.84	18,469.34
	山东高速鲁中物流发展有限公司	提供劳务	按照市场价	40,000.00	0.00	0.00
	山东高速轨道交通集团有限公司	提供劳务	按照市场价	36,452.00	0.00	0.00
	山东高速齐鲁号欧亚班列运营有限公司	提供劳务	按照市场价	28,000.00	0.00	0.00
	山东高速物流集团有限公司	提供劳务	按照市场价	23,046.00	0.00	0.00
	山东高速城乡发展集团有限公司	提供劳务	按照市场价	22,660.30	0.00	0.00
	山东高速济高高速公路有限公司	提供劳务	按照市场价	22,513.46	20,084.79	185,292.71
	山东高速沾临高速公路有限公司	提供劳务	按照市场价	18,258.00	422.55	56,203.73
	山东高速济微公路（济宁）有限公司	提供劳务	按照市场价	92,706.00	36,214.01	264,175.00
	山东高速服务开发集团有限公司	提供劳务	按照市场价	10,000.00	392.24	1,881.84
	山东高速泰和置业有限公司	提供劳务	按照市场价	5,958.00	2,817.48	13,903.98
	山东高速公路发展有限公司	提供劳务	按照市场价	5,598.00	397.31	9,669.79
	山东高速工程咨询集团有限公司	提供劳务	按照市场价	5,500.00	0.00	0.00
	山东高速鲁南物流发展有限公司	提供劳务	按照市场价	4,500.00	217.47	3,228.49
	山东高速潍坊发展有限公司	提供劳务	按照市场价	4,500.00	0.00	0.00
	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	29,293.99	70,097.29	306,752.45
	小计			2,915,659.56	519,415.74	2,561,602.58
接受关联方提供劳务	山东高速交通建设集团股份有限公司	接受劳务	按照市场价	10,000.00	0.00	0.00
	山东省交通规划设计院集团有限公司	接受劳务	按照市场价	5,162.25	0.00	1,021.71
	山东高速集团有限公司其他下属单位	接受劳务	按照市场价	11,831.16	3,817.97	21,408.56
	小计			26,993.41	3,817.97	22,430.27
向关联方租赁房产、设备	山东高速通和投资有限公司	租赁费	按照市场价	1,781.88	337.73	582.11
	山东高速集团有限公司其他下属单位	租赁费	按照市场价	1,726.59	312.07	2,139.64
	小计			3,508.47	649.80	2,721.75
合计				3,823,797.00	665,745.53	3,364,741.13

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6,528,500万元；租赁房产存在租赁期大于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3,041.46万元。

（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（调整后）	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	山东高速建材集团有限公司	材料采购	563,883.00	48,979.01	2.17%		详见公司于2021年4月27日、2021年8月31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2021年度日常关联交易的公告》《关于调整2021年度日常关联交易预计的公告》。
	山东金鹏交通能源科技有限公司	材料采购		18,217.21	0.81%		
	山东高速交通建设集团股份有限公司	材料采购		2,000.14	0.09%		
	山东高速供应链管理有限公司	材料采购		23,467.09	1.04%		
	山东高速泰东公路有限公司	材料采购		204.27	0.01%		
	山东高速物流供应链有限公司	材料采购		4,915.51	0.22%		
	山东高速路用新材料技术有限公司	材料采购		963.65	0.04%		
	山东高速淄博发展有限公司	材料采购		5,300.55	0.24%		
	山东高速河南发展有限公司	材料采购		2,706.50	0.12%		
	山东高速济南发展有限公司	材料采购		1,436.61	0.06%		
	山东高速集团有限公司其他下属单位	材料采购		669,795.99	29.72%		
	小计		563,883.00	777,986.53	34.52%	37.97%	
向关联方提供劳务	山东高速集团有限公司	提供劳务	3,204,844.00	229,223.69	3.98%		
	山东高速济青中线公路有限公司	提供劳务		326,548.80	5.68%		
	山东高速股份有限公司	提供劳务		219,114.16	3.81%		
	山东高速绿城置业投资有限公司	提供劳务		10,192.53	0.18%		
	山东高速济潍高速公路有限公司	提供劳务		229,902.20	4.00%		
	山东高速济高高速公路有限公司	提供劳务		185,292.71	3.22%		
	山东高速沾临高速公路有限公司	提供劳务		56,203.73	0.98%		
	山东高速临空物流发展有限公司	提供劳务		11,194.82	0.19%		
	山东高速泰和置业有限公司	提供劳务		13,903.98	0.24%		
	山东高速新台高速公路有限公司	提供劳务		3,181.62	0.06%		
	山东高速四川产业发展有限公司	提供劳务		5,643.61	0.10%		
	山东高速云南发展有限公司	提供劳务		4,321.67	0.08%		
	山东高速青岛公路有限公司	提供劳务		7,445.43	0.13%		
	山东高速集团四川乐自公路有限公司	提供劳务		2,260.48	0.04%		
	山东高速服务开发集团有限公司	提供劳务		1,881.84	0.03%		
	湖北樊魏高速公路有限公司	提供劳务		2,914.94	0.05%		
	湖北武麻高速公路有限公司	提供劳务		1,381.59	0.02%		
	山东高速董沈高速公路有限公司	提供劳务		992.54	0.02%		
	山东高速集团四川乐宜公路有限公司	提供劳务		3,011.94	0.05%		
	泸州东南高速公路发展有限公司	提供劳务		865.47	0.02%		
	山东高速临沂发展有限公司	提供劳务		3,668.72	0.06%		
	山东高速淄临高速公路有限公司	提供劳务		228,614.82	3.97%		
	山东高速明董公路有限公司	提供劳务		89,407.21	1.55%		
	山东高速岚临高速公路有限公司	提供劳务		13,329.48	0.23%		
	昆明新机场高速公路建设发展有限公司	提供劳务		5,687.56	0.10%		
	山东高速集团有限公司其他下属单位	提供劳务		905,417.04	15.74%		
	小计		3,204,844.00	2,561,602.58	44.53%	-20.07%	
接受关联方提供劳务	山东高速工程检测有限公司	接受劳务	28,725.00	2,213.05	0.11%		
	山东高速鸿林工程技术有限公司	接受劳务		3,199.11	0.16%		
	山东高速绿色生态发展有限公司	接受劳务		1,995.63	0.10%		
	山东高速集团有限公司其他下属单位	接受劳务		15,022.48	0.75%		
	小计		28,725.00	22,430.27	1.12%	-21.91%	
向关联方租赁房产、设备	山东高速通和投资有限公司	租赁费	3,245.00	582.11	0.25%		
	山东高速集团有限公司其他下属单位	租赁费		2,139.64	0.94%		
	小计		3,245.00	2,721.75	1.19%	-16.12%	
接受关联方提供的担保服务	山东高速集团有限公司	担保费	1,737.00	1,258.62	100%		
	小计		1,737.00	1,258.62	100%	-27.54%	
合计			3,802,434.00	3,365,999.75		-11.48%	
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（如适用）			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（如适用）			不适用				

二、关联方介绍和关联关系截至2021年末，高速集团未经审计的总资产11,332.53亿元，净资产2,924.74亿元，2021年度实现营业收入2,008.37亿元，净利润112.42亿元。

（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	周勇	4,590,000.00	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。
山东高速材料技术开发集团有限公司	冯美军	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	交通高新材料、沥青制品、沥青改性剂、交通器材、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、硅芯管的研发及销售等。
山东高速物资集团有限公司	宋征	107,881.17	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、电线、电缆、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。
山东高速物流集团有限公司	张仰进	300,000.00	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；国际货物运输代理等。
山东高速建材集团有限公司	张树文	36,105.22	济南市历下区龙奥北路8号山东高速大厦10-11层	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。
宝兴国晟矿业有限公司	韩雷	4,700.00	宝兴县灵关镇工业集中区赵家坝工业组团	建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；水泥制品销售等。
山东高速千方国际科技有限公司	齐霖	5,000.00	中国（山东）自由贸易试验区济南片区龙奥北路8号山东高速大厦1822A	科技中介服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务等。
山东高速服务开发集团有限公司	孙磊	272,900.00	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	商业综合体管理服务；餐饮管理；企业管理咨询；石油制品销售（不含危险化学品）等。
山东高速供应链管理有限公司	周岑昱	60,000.00	山东省济南市高新区经十东路33688号海关卡口办公室西楼103室	供应链管理服务；园区管理服务；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；运输货物打包服务；国内货物运输代理；国际货物运输代理等。
山东高速青岛建设管理有限公司	王晓乾	2,000.00	山东省青岛市胶州市经济技术开发区长江路1号创业大厦701室	许可项目：各类工程建设活动；进出口代理；货物进出口。一般项目：工程管理服务；以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理；土地整治服务；建筑材料销售等。
山东高速济东发展有限公司	高帅	10,000.00	山东省济南市章丘区双山街道玉兰花园1号楼三楼	以自有资金从事投资活动；普通货物仓储服务等
山东高速交通装备有限公司	蔡元涛	10,000.00	山东省潍坊市临朐县五井镇八岐山路937号	许可项目：建筑劳务分包；建设工程施工；预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产。一般项目：技术进出口；货物进出口；土石方工程施工等。
山东高速鲁铁实业发展有限公司	谭志华	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；铁路运输设备销售等。
山东高速仓网快运有限公司	戴拯	980.00	中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路33688号齐鲁外包城101-A8	许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品）。一般项目：国内货物运输代理；国际货物运输代理；供应链管理服务等。
山东高速建设管理集团有限公司	徐庆军	296,700.00	山东省济南市历下区龙洞街道龙鼎大道1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、科研等。
山东高速济南绕城西线公路有限公司	岳宏智	5,000.00	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	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；家具零配件销售等。
山东高速淄临高速公路有限公司	郭光明	5,000.00	山东省淄博市淄川区松龄路街道办事处柳泉社区松龄东路111号	以自有资金从事投资活动；餐饮管理；健身休闲活动；机动车修理和维护；广告设计、代理等。
山东高速济潍高速公路有限公司	谢国木	5,000.00	山东省济南市章丘区明水街道车站大街1063号	以自有资金从事投资活动；餐饮管理；健身休闲活动；机动车修理和维护；广告设计、代理等。
山东高速明董公路有限公司	姜竹昌	10,000.00	山东省潍坊市诸城市新兴路9327号	公路管理与养护；家用电器销售；办公设备销售等。
山东高速济青中线公路有限公司	王术剑	10,000.00	山东省潍坊市高密市密水街道古城路南817号	交通设施维修；交通及公共管理用标牌销售；专用设备修理；电气设备销售等。
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。
山东高速股份有限公司	赛志毅	481,116.59	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。
齐鲁高速公路股份有限公司	王振江	200,000.00	济南市高新区经十东路7000号汉峪金融商务中心三区4号楼2301室	公路、桥梁、隧道及配套设施的建设、养护、管理及运营等。
山东高速济北公路有限公司	王洪国	10,000.00	山东省济南市济阳区济北开发区黄河大街17号总部经济中心B座607-6室	公路管理与养护；家用电器销售；办公设备销售；电气设备销售等。
山东高速鲁中物流发展有限公司	陆立	50,000.00	山东省淄博市桓台县索镇寿济路4499甲27号	普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；煤制活性炭及其他煤炭加工；煤炭及制品销售；国内货物运输代理等。
山东高速轨道交通集团有限公司	傅柏先	255,275.50	济南市高新区新泺大街1666号三庆齐盛广场2号楼17层	轨道交通设施的投资和运营管理；铁路客货运输；货物装卸；铁路运输设施的修理；铁路工程施工等。
山东高速齐鲁号欧亚班列运营有限公司	张仰进	20,000.00	山东省济南市历下区龙奥北路8号山东高速大厦13楼1322室	国内货物运输代理；国际货物运输代理等。
山东高速城乡发展集团有限公司	李振方	500,000.00	山东省济南市历城区工业北路21号	建设工程勘察；建设工程设计；各类工程建设活动；建筑智能化工程施工等。
山东高速济高高速公路有限公司	高立勇	20,000.00	山东省滨州市邹平市台子镇黄河三路（镇委党校西邻）	对济高高速公路建设项目的投资、建设、运营、养护和管理；济高高速公路收费服务等。
山东高速沾临高速公路有限公司	董滨	20,000.00	山东省滨州市滨城区渤海四路黄河十七路创业服务中心三号楼	对沾临高速公路建设项目的建设、运营、养护及管理；沾临高速公司收费服务等。
山东高速济微公路（济宁）有限公司	蒋庆	1,000.00	山东省济宁市兖州区北环城路9号创新大厦	交通基础设施投资、经营、养护；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；高速公路收费、救援、清障等。
山东高速泰和置业有限公司	李海涛	1,800.00	泰安市黄前镇通泰大街1号（公共服务中心大楼）	房地产开发、经营；物业管理；房屋建筑工程的咨询、设计、施工、总承包和项目管理等。
山东高速公路发展有限公司	梁占海	2,009.67	山东省济南市历下区龙奥北路8号山东高速大厦23层	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等。
山东高速工程咨询集团有限公司	张平	15,000.00	济南市二环东路12550号	工程造价咨询业务；工程管理服务；公路水运工程试验检测服务；环境保护监测；工程和技术研究和试验发展等。
山东高速鲁南物流发展有限公司	魏现立	15,000.00	山东省临沂市高新技术产业开发区罗西街道沂河路西段南侧	进出口代理；货物进出口；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；国内集装箱货物运输代理；国内货物运输代理；国际货物运输代理等。
山东高速潍坊发展有限公司	陈进	5,000.00	山东省潍坊高新区新城街道河北社区潍县中路4801号沁园居住小区办公楼	工程管理服务；公路管理与养护；建筑材料销售；机械设备租赁等。
山东高速交通建设集团股份有限公司	刘贵翔	120,623.17	山东省济南市历下区龙奥西路1号银丰财富广场D栋9层	公路、铁路、水利、桥梁、隧道、市政工程的建设、养护、规划咨询、勘察设计、试验检测，桥梁加固等。
山东省交通规划设计院集团有限公司	李怀峰	21,052.63	济南市天桥区无影山西路576号	资质许可范围的建设工程的勘察、测量、设计、检测、科研及相关技术服务；工程总承包、全过程工程咨询等。
山东高速通和投资有限公司	崔菁菁	96,250.00	山东省济南市历下区龙奥西路1号银丰财富广场D座1601室	以自有资金从事投资活动；房地产评估；房地产咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁；住房租赁；企业管理；物业管理等。
山东高速鲁铁实业发展有限公司	谭志华	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；铁路运输设备销售等。
山东金鹏交通能源科技有限公司	贾义卫	11,305.04	嘉祥县金屯镇纪屯村东100米	交通及公共管理用标牌销售；石油制品销售（不含危险化学品）等。
山东高速华瑞道路材料技术有限公司	岳现堂	10,000.00	淄博高新区桓台新区石化路7号	生产加工沥青产品、防水和环保材料、商品混凝土等建筑材料及材料施工设备等。
山东高速云南发展有限公司	于潜	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、维护等。
山东高速泰东公路有限公司	李传军	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；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；高速公路收费服务等。
山东高速物流供应链有限公司	史秀川	20,000.00	中国（山东）自由贸易试验区青岛片区长白山路888号九鼎峰大厦3866室(经营场所:山东省青岛市黄岛区长江中路517号长江财富中心2401室)	供应链管理；货物及技术的进出口；销售：燃料油（仅限重油和渣油），煤炭、焦炭等。
山东高速路用新材料技术有限公司	范金成	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。
山东高速绿色生态发展有限公司	周翔	20,000.00	济南市历下区经十路13866号中润世纪财富中心5号楼三层	环境保护监测；固体废物治理；大气污染治理；水污染治理；水环境污染防治服务等。
山东高速淄博发展有限公司	李海生	5,000.00	山东省淄博市淄博经济开发区南郊镇滨莱高速淄博新区收费站办公楼	许可项目：各类工程建设活动。一般项目：工程管理服务；砼结构构件销售；建筑材料销售等。
山东高速河南发展有限公司	李晓亮	61,382.37	郑州市郑东新区商务外环路8号29层2901号	高速公路、桥梁、铁路、港口、机场、物流园区的建设、管理、维护、经营、开发等。
山东高速济南发展有限公司	李强	5,000.00	中国(山东)自由贸易试验区济南片区经十路9号	各类工程建设活动；劳务派遣服务等。
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。
山东高速临空物流发展有限公司	王可	10,000.00	山东省济南市高新区济南综合保税区观泉路和楚泉街交叉口以东100米路北	物流服务；物流信息服务；仓储服务（不含危险品）；报关服务；装卸搬运服务；集装箱道路运输等。
山东高速新台高速公路有限公司	郑继耀	20,000.00	山东省枣庄市薛城区长白山南路西侧（原中共枣庄市薛城区委党校）	对新台高速公路建设项目的投资、建设、运营、养护和管理；新台高速公路收费服务等。
山东高速青岛公路有限公司	徐强	100,000.00	青岛市李沧区永平路19号	公路管理与养护；建设工程设计；各类工程建设活动；住宅室内装饰装修；食品经营；餐饮服务。
山东高速集团四川乐自公路有限公司	董营营	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；房屋建筑工程、公路工程、通信工程；销售建筑材料；机电设备租赁；广告。
湖北樊魏高速公路有限公司	胡嘉梓	16,000.00	湖北省襄阳市襄州区汽车客运东站大楼2102-2103室	公路、隧道、桥梁的建设、管理、养护及相关信息咨询；交通工程、市政工程、建筑工程、园林绿化工程施工等。
湖北武麻高速公路有限公司	牛健	15,000.00	武汉市江岸区京汉大道1268号汇金广场办公写字楼32层3室	武汉至麻城高速公路的投资建设、经营管理等。
山东高速董沈高速公路有限公司	崔建辉	10,000.00	山东省青岛市黄岛区泊里镇泊里二路124号	高速公路建设项目的投资、建设、运营及批准的收费、养护和管理等。
山东高速集团四川乐宜公路有限公司	董营营	21,000.00	四川省成都市高新区名都路166号1栋2单元30层3001号	高等级公路、桥梁的管理、经营、维护及沿线的综合开发；房屋建筑工程、公路工程、通信工程；销售建筑材料；机电设备租赁；广告业。
泸州东南高速公路发展有限公司	李强	124,300.00	泸州市江阳区城南路二段2号	公路管理与养护；港口经营；民用机场经营；各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程设计等。
山东高速临沂发展有限公司	赵贤权	50,000.00	山东省临沂市兰山区南京路与卧虎山路交汇处应用科学城B座	高速公路运营管理；基础设施投资；以自有资金对外投资等。
山东高速岚临高速公路有限公司	赵贤权	100,000.00	山东省临沂市临沭县白旄镇华南社区	对岚临高速公路建设项目的投资、建设、运营、养护和管理等。
昆明新机场高速公路建设发展有限公司	胡信	61,140.00	昆明市官渡区工业园区昆明国际印刷包装城文博路2号地块	昆明新机场专用高速路(南段)BOT项目的投融资、建设、运营、维护及移交；高速公路附属设施的经营管理等。
山东高速工程检测有限公司	张惠勤	2,000.00	济南市市中区二环东路12550号	高等级公路、大中型桥梁、隧道工程、水运工程、铁路、机场、工民建相应土建工程的试验和检测业务（须凭资质证书经营）。
山东高速鸿林工程技术有限公司	彭广伟	4,000.00	济南市高新区舜风路101号齐鲁文化创意基地15号楼202、203室	园林绿化工程施工；城市绿化管理；市政设施管理；建筑用石加工；建筑材料销售；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁等。

（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》6.3.3第二款第（一）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速材料技术开发集团有限公司	山东高速材料技术开发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。
山东高速物资集团有限公司	山东高速物资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。
山东高速建材集团有限公司	山东高速建材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。
宝兴国晟矿业有限公司	宝兴国晟矿业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。
山东高速千方国际科技有限公司	山东高速千方国际科技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。
山东高速服务开发集团有限公司	山东高速服务开发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。
山东高速供应链管理有限公司	山东高速供应链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》6.3.3第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速青岛建设管理有限公司	山东高速青岛建设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》6.3.3第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速济东发展有限公司	山东高速济东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。
山东高速交通装备有限公司	山东高速交通装备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。
山东高速仓网快运有限公司	山东高速仓网快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》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。
山东高速济南绕城西线公路有限公司	山东高速济南绕城西线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。
山东高速淄临高速公路有限公司	山东高速淄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。
山东高速济潍高速公路有限公司	山东高速济潍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。
山东高速明董公路有限公司	山东高速明董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。
山东高速济青中线公路有限公司	山东高速济青中线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。
齐鲁高速公路股份有限公司	齐鲁高速公路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。
山东高速济北公路有限公司	山东高速济北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。
山东高速鲁中物流发展有限公司	山东高速鲁中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》6.3.3第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速轨道交通集团有限公司	山东高速轨道交通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。
山东高速齐鲁号欧亚班列运营有限公司	山东高速齐鲁号欧亚班列运营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。
山东高速城乡发展集团有限公司	山东高速城乡发展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。
山东高速济高高速公路有限公司	山东高速济高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。
山东高速沾临高速公路有限公司	山东高速沾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。
山东高速济微公路（济宁）有限公司	山东高速济微公路（济宁）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。
山东高速泰和置业有限公司	山东高速泰和置业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。
山东高速公路发展有限公司	山东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》6.3.3第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速工程咨询集团有限公司	山东高速工程咨询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。
山东高速鲁南物流发展有限公司	山东高速鲁南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》6.3.3第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速潍坊发展有限公司	山东高速潍坊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。
山东高速交通建设集团股份有限公司	山东高速交通建设集团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。
山东省交通规划设计院集团有限公司	山东省交通规划设计院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。
山东高速通和投资有限公司	山东高速通和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》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。
山东金鹏交通能源科技有限公司	山东金鹏交通能源科技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。
山东高速华瑞道路材料技术有限公司	山东高速华瑞道路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》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》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》6.3.3第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速物流供应链有限公司	山东高速物流供应链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》6.3.3第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速绿色生态发展有限公司	山东高速绿色生态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。
山东高速淄博发展有限公司	山东高速淄博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。
山东高速河南发展有限公司	山东高速河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》6.3.3第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速济南发展有限公司	山东高速济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》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》6.3.3第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速临空物流发展有限公司	山东高速临空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》6.3.3第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速新台高速公路有限公司	山东高速新台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》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》6.3.3第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
湖北樊魏高速公路有限公司	湖北樊魏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。
湖北武麻高速公路有限公司	湖北武麻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。
山东高速董沈高速公路有限公司	山东高速董沈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。
山东高速集团四川乐宜公路有限公司	山东高速集团四川乐宜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。
泸州东南高速公路发展有限公司	泸州东南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》6.3.3第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速临沂发展有限公司	山东高速临沂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。
山东高速岚临高速公路有限公司	山东高速岚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。
昆明新机场高速公路建设发展有限公司	昆明新机场高速公路建设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。
山东高速工程检测有限公司	山东高速工程检测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。
山东高速鸿林工程技术有限公司	山东高速鸿林工程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》6.3.3第二款第（二）项规定，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. 公司子公司为关联方提供路桥施工和养护施工方面的劳务服务；
2. 公司子公司向关联方采购沥青等施工材料；
3. 公司子公司租用关联方的房屋和设备；
4. 其他与日常生产经营相关的交易。

上述关联交易中，第1项通过招投标确定交易价格；第2,3,4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2022年3月18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》，已经公司第九届董事会第三十二次会议及2022年第一次临时股东大会审议通过。上述协议在2022年第一次临时股东大会审议通过后正式生效，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、独立董事事前认可及独立意见

作为公司的独立董事，我们事先了解了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》，经认真审阅，同意将该议案提交董事会审议，并基于实事求是的态度，发表如下独立意见：

公司预计2022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。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. 第九届董事会第三十五次会议决议；
2. 第九届监事会第十九次会议决议；
3. 独立董事关于第九届董事会第三十五次会议相关事项的事前认可及独立意见。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会
2022年4月22日

证券代码：000498　证券简称：山东路桥　公告编号：2022-42

山东高速路桥集团股份有限公司关于预计2022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"）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，并发生存贷款等相关业务。

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. 公司第九届董事会第三十五次会议和第九届监事会第十九次会议分别审议通过了《关于预计2022年度存贷款关联交易的议案》，关联董事周新波、关联董事马宁、关联监事张引回避表决。独立董事对此次关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。

4.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，本次相关事项尚需提交股东大会审议，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应在股东大会上对该项议案回避表决。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）预计关联交易的类别和金额

关联交易类别	关联人	本次预计金额
存款（包括但不限于活期存款、通知存款等）	威海商行	每日最高存款限额不超过人民币30亿元，存款利率范围0.35%-2.75%
贷款（包括申请综合授信、承担汇票、信用证、保函等）		最高额度不超过人民币5亿元，贷款利率最高不超过年化利率4.5%
授信总额		授信总额为人民币10亿元，无其他金融业务额度
利息收入		利息收入1,500万元

（三）上一年度关联交易实际发生的情况

2021年度，公司与威海商行发生日常关联交易为存取款，年末存款余额为144,375.16万元；2021年度公司与威海商行实际发生存款利息收入1,122.76万元。

二、关联方介绍

（一）基本情况

名称：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：谭先国
注册资本：598,005.8344万元人民币
住所：威海市宝泉路9号
营业期限：1997年7月21日至无固定期限
经营范围：中国银行保险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)。
最近一期财务数据：截至2021年12月31日，威海商行资产规模为3,045.21亿元，存款总额2,038.34亿元，贷款和垫款总额为1,432.93亿元；2021年度威海商行营业收入为73.77亿元，净利润18.92亿元。

（二）与上市公司的关联关系

公司控股股东高速集团直接持有威海商行37.06%股份，通过控股子公司山东高速股份有限公司持有威海商行11.60%股份，为威海商行控股股东。威海商行为本公司控股股东控制下的关联方。

（三）履约能力分析

威海商行成立于1997年，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。2020年10月，威海商行在香港交易所主板成功上市。威海商行不是失信被执行人，经营状况良好，不存在无法正常履约的风险。

三、关联交易主要内容和定价依据

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保监会批准的可从事的其他业务。

2022年3月18日，公司与高速集团续签《金融服务框架协议》，已经公司第九届董事会第三十二次会议及2022年第一次临时股东大会审议通过，有效期三年。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，参照市场价格协商确定交易价格。

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，依据中国人民银行相关规定收取。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

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贷款业务，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，不会损害公司及中小股东利益，不会对公司的独立性造成影响，公司主要业务不会因此类关联交易而对关联人形成依赖（或者被其控制）。

五、当年年初至2022年3月31日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

截至2022年3月31日，在威海商行存款余额为66,490.29万元；年初至3月31日，累计产生贷款利息0万元。除上述交易外，公司与威海商行不存在其他关联交易。2022年初至3月31日，公司与高速集团及其子公司累计已发生各类关联交易66.98亿元（未经审计）。

截至目前，不包含本次交易，按照连续十二个月累积计算原则，公司与高速集团及其子公司发生日常关联交易预计之外的关联交易39,518.71万元（未经审计）。其中：

（一）未达到董事会审议披露标准的关联交易金额为4,137.70万元（未经审计）。具体如下：

1.2022年1月，公司子公司山东省高速养护集团有限公司（以下简称"养护集团"）与淄博市轨道交通有限公司、关联方山东高速淄博发展有限公司签署了《投资合作协议》，投资设立山高（淄博）工程建设有限公司，其中养护集团出资1,950.00万元。

2.2022年3月，公司子公司山东省路桥集团有限公司（以下简称"路桥集团"）与关联方山东高速湖北发展有限公司签署了《股权转让协议》，转让其所持山东高速湖北养护科技有限公司20%股份，转让价格617.70万元。

3.2022年3月，公司子公司养护集团、山东高速舜通路桥工程有限公司与关联方山东高速青岛建设管理有限公司签署了《红岛街道2021年第三批市政配套工程项目融资贴息协议》，根据合同约定的付款方式及项目投资进度，预计不超过1,250.00万元。

4.2022年3月，公司子公司中国山东对外经济技术合作集团有限公司与关联方山东高速临空物流发展有限公司签署了《制冷系统智慧能源管理项目技术开发（委托）合同》，合同金额320.00万元。

（二）已经董事会审议未达到股东大会审议披露标准的关联交易金额为35,381.01万元（未经审计）。具体如下：

1. 2021年4月，公司子公司路桥集团拟与关联方共同出资成立济南鲁乐汇富投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"鲁乐合伙"），其中子公司路桥集团出资20,456.01万元。

2. 2021年6月，公司子公司山东高速路桥投资管理有限公司（以下简称"路桥投资"）拟与山高（深圳）投资有限公司、北京一方商业保理有限公司共同出资设立山高商业保理（北京）有限公司（工商核准登记名称为山高商业保理（天津）有限公司），其中子公司路桥投资出资4,500.00万元。

3. 2021年7月，公司子公司养护集团拟与关联方山东高速德州发展有限公司共同出资设立山东高速（德州）路桥养护有限公司（工商核准登记名称为山东高速市政工程有限公司），其中子公司养护集团出资4,355.00万元。

4. 2021年10月，公司子公司养护集团与关联方山东高速建设管理集团有限公司签署了《齐河县基础设施工程合作协议》，合同金额1,500.00万元。

5. 2021年10月，公司子公司养护集团与关联方山东高速材料集团有限公司、山东高速生态环境集团有限公司、山东省交通规划设计院集团有限公司、中铝山东有限公司签署了《合作框架协议》成立合资公司，养护集团出资2,000.00万元。

6. 2021年12月，公司子公司路桥集团拟与关联方山东高速日照发展有限公司共同出资设立山东高速交通设施有限公司，其中子公司路桥集团出资3,570.00万元。

六、独立董事事前认可及独立意见

作为公司的独立董事，我们事先了解了《关于预计2022年度存贷款关联交易的议案》，经认真审阅，同意将该议案提交董事会审议，并基于实事求是的态度，发表以下独立意见：

公司与威海商行开展存贷款业务，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，有利于公司提高资金使用效率，满足公司生产经营资金需求。公司预计2022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，不会损害公司和中小股东的利益。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. 第九届董事会第三十五次会议决议；
2.第九届监事会第十九次会议决议；
3. 独立董事关于第九届董事会第三十五次会议相关事项的事前认可及独立意见。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会
2022年4月22日

证券代码：000498　证券简称：山东路桥　公告编号：2022-43

山东高速路桥集团股份有限公司关于预计2022年度担保额度的公告

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。

风险提示：

2022年，公司及各子公司对资产负债率高于70%的被担保对象担保金额预计不超过980,988.85万元，该金额超过公司最近一期经审计净资产50%，请投资者关注担保风险。

一、担保情况概述

山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第九届董事会第三十五次会议和第九届监事会第十九次会议分别审议通过了《关于预计2022年度担保额度的议案》，预计2022年度公司及各子公司共计提供金额不超过1,311,956.75万元的担保。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，本事项尚需提交公司股东大会审议。

二、担保额度预计情况

截至2021年末，公司及各子公司存续担保金额合计151,937.83万元，预计2022年度新增担保额度1,160,018.92万元，担保额度总计1,311,956.75万元。其中为最近一期资产负债率高于70%的被担保对象担保额度不超过980,988.85万元，为最近一期资产负债率低于70%的被担保对象担保额度不超过330,967.90万元。

公司及各子公司担保情况具体如下表：

种类	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
对资产负债率低于70%的子公司的担保	山东高速路桥集团股份有限公司	中国山东对外经济技术合作集团有限公司	100.00%	58.14%	0	239,000.00	17.67%	否
		山东高速尼罗投资发展有限公司	100.00%	63.39%	0	19,907.45	1.47%	否
		山东高速路桥科技有限公司	30.00%	7.46%	0	2,400.00	0.18%	否
		山东高速畅通路桥工程有限公司	51.00%	28.77%	0	3,000.00	0.22%	否
		山东高速舜通路桥工程有限公司	51.00%	66.54%	2,200.00	4,659.74	0.51%	否
		宁夏公路桥梁建设有限公司	51.00%	42.46%	0	23,600.00	1.74%	否
	山东省路桥集团有限公司	山东舜都路桥工程有限公司	51.00%	56.35%	0	3,682.78	0.27%	否
		山东省路桥集团菏泽建设有限公司	35.00%	43.64%	0	2,450.00	0.18%	否
		山东省路桥集团科技发展有限公司	40.00%	49.90%	0	3,067.93	0.23%	否
	中国山东对外经济技术合作集团有限公司	恒瑞有限责任公司	100%	43.50%	0	23,000.00	1.70%	否
	滨州交通发展集团有限公司	山东恒鑫公路工程有限公司	100.00%	67.52%	3,000.00	1,000.00	0.30%	否
	小计				5,200.00	325,767.90	24.47%	
对资产负债率高于70%的合营企业的担保	中工武大设计集团有限公司	鄂州市华净污水处理有限公司	31.50%	73.18%	2,929.50	0	0.22%	否
	小计				2,929.50	0	0.22%	
对资产负债率高于70%的控股子公司的担保	山东高速路桥集团股份有限公司	山东省路桥集团有限公司	100.00%	78.25%	0	100,000.00	7.39%	否
		山东高速齐鲁建设集团有限公司	65.00%	81.68%	0	29,084.16	2.15%	否
		山东高速外经集团波黑有限责任公司	99.00?%	99.38%	0	136,000.00	10.06%	否
		山东高速路桥国际工程有限公司	100.00%	81.28%	0	27,525.15	2.04%	否
		山东高速路桥装备工程有限公司	83.40%?	73.17%	0	9,543.41	0.71%	否
		中铁隆工程集团有限公司	49.82%	74.37%	20,486.69	14,277.28	2.57%	否
		山东高速莱钢绿建发展有限公司	51.00%	85.39%	0	33,000.00	2.44%	否
		聊城市交通发展有限公司	51.00%	67.03%	0	6,691.51	0.49%	否
	山东省路桥集团有限公司	山东高速工程建设集团有限公司	60.00%	75.12%	11,109.51	138,853.76	11.09%	否
		山东省公路桥梁建设集团有限公司	72.00%	75.71%	42,160.90	47,839.10	6.65%	否
		山东省高速养护集团有限公司	70.00%	74.98%	18,630.87	65,798.75	6.24%	否
		山东鲁桥建材有限公司	51.00%	93.30%	2,576.35	-573.29	0.15%	否
		四川鲁高建设项目管理有限公司	100.00%	74.58%	7,638.00	-3,373.28	0.32%	否
		苏州鲁高环境工程有限公司	51.00%	66.29%	0	515.26	0.04%	否
	山东高速工程建设集团有限公司	山东省公路桥梁建设集团有限公司	0.00%	75.71%	745.48	49,254.52	3.70%	否
		四川鲁桥千佛岩隧道建设管理有限公司	10.00%	85.13%	8,615.52	-1,460.00	0.53%	否
		山东省路桥集团有限公司	0.00%	78.25%	0	50,000.00	3.70%	否
	山东省公路桥梁建设集团有限公司	山东省路桥集团有限公司	0.00%	78.25%	1,625.31	18,374.69	1.48%	否
		山东高速工程建设集团有限公司	0.00%	75.12%	0	50,000.00	3.70%	否
	中国山东对外经济技术合作集团有限公司	山东外经集团塞尔维亚分公司	100.00%	96.71%	7,219.70	15,000.00	1.64%	否
		山东外经（香港）有限公司	100.00%	67.44%	0	33,000.00	2.44%	否
	滨州交通发展集团有限公司	山东省滨州公路工程有限公司	100.00%	85.43%	18,000.00	16,300.00	2.54%	否
		滨州公路养护工程有限公司	100.00%	87.31%	5,000.00	-1,400.00	0.27%	否
	小计				143,808.33	834,251.02	72.31%	
合计					151,937.83	1,160,018.92	97.00%	

三、担保方与被担保方基本情况（一）山东省路桥集团有限公司

1.类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
2.成立日期：1984年8月7日
3.法定代表人：张保同
4.注册资本：301,000.00万元人民币
5.住所：山东省济南市历下区经十路14677号
6.经营范围：一般项目：建筑材料销售；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；汽车新车销售；汽车零配件零售；旧货销售；公路水运工程试验检测服务；对外承包工程；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；水泥制品制造；水泥制品销售；砼结构构件制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；土石方工程施工等。许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；各类工程建设活动；货物进出口；建设工程设计；建设工程勘察；施工专业作业；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
7.股权结构：本公司持有100%股权，山东省路桥集团有限公司系本公司的全资子公司。
8.财务状况

单位：万元

项目	2021年12月31日	2022年3月31日	项目	2021年度	2022年1-3月
资产总额	5,596,822.67	5,624,377.04	营业收入	4,293,811.05	796,642.26
流动负债	4,019,352.34	3,957,161.79	利润总额	272,412.31	32.541.82
银行借款	647,118.98	806,557.82	净利润	222,643.16	25,575.00
负债总额	4,396,629.63	4,401,171.40	担保金额	82,115.63	42,650.8
净资产	1,200,193.04	1,223,205.65	被担保金额	1,625.31	1,625.31
资产负债率	78.56%	78.25%			

山东省路桥集团有限公司不是失信被执行人。

（二）山东高速工程建设集团有限公司

1.类型：有限责任公司(国有控股)
2.成立日期：2003年9月1日
3.法定代表人：姜福强
4.注册资本：133,333.33万元人民币
5.住所：山东省济南市历下区经十路14677号20-21层
6.经营范围：许可项目：各类工程建设活动；道路货物运输(不含危险货物)；建设工程设计。(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：建筑工程用机械制造；通用设备修理；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑工程用机械销售；建筑材料销售；建筑用石加工；工程管理服务；金属材料销售；非金属矿及制品销售，非金属矿物制品制造，砼结构构件制造，砼结构构件销售；水泥制品制造；水泥制品销售；建筑砌块制造；建筑砌块销售，建筑废弃物再生技术研发；固体废物治理；公路水运工程试验检测服务；特种作业人员安全技术培训。(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)。
7.股权结构：山东省路桥集团有限公司持有60%股权，北京通盈工融一号股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有40%股权。山东高速工程建设集团有限公司系本公司的控股子公司。
8.财务状况

单位：万元

项目	2021年12月31日	2022年3月31日	项目	2021年度	2022年1-3月
资产总额	956,272.89	981,574.88	营业收入	764,920.31	116,563.88
流动负债	699,170.02	735,561.78	利润总额	43,374.26	7,311.03
银行借款	65,000.00	68,000.00	净利润	38,132.42	6,190.75
负债总额	700,815.48	737,407.28	担保金额	9,361.00	9,361.00
净资产	255,457.40	244,167.60	被担保金额	11,109.51	650.58
资产负债率	73.29%	75.12%			

山东高速工程建设集团有限公司不是失信被执行人。

（三）山东省公路桥梁建设集团有限公司

1.类型：有限责任公司
2.成立日期：1998年11月26日
3.法定代表人：张涛
4.注册资本：111,111.11万元人民币
5.住所：山东省济南市历下区经十路14677号1815室
6.经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；道路货物运输（不含危险货物）；矿产资源（非煤矿山）开采。（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：工程管理服务；公路管理与养护；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；土石方工程施工；建筑用石加工【分支机构经营】；水泥制品制造【分支机构经营】；水泥制品销售；钢压延加工【分支机构经营】；砼结构构件制造【分支机构经营】；砼结构构件销售；建筑砌块制造【分支机构经营】；建筑砌块销售；建筑材料销售；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；非金属矿及制品销售；交通及公共管理用标牌销售；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；环境保护专用设备销售；建筑废弃物再生技术研发；固体废物治理；公路水运工程试验检测服务；特种作业人员安全技术培训。（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）。
7.股权结构：山东省路桥集团有限公司持有72%股权，中银金融资产投资有限公司持有28%股权。山东省公路桥梁建设集团有限公司系本公司的控股子公司。
8.财务状况

单位：万元

项目	2021年12月31日	2022年3月31日	项目	2021年度	2022年1-3月
资产总额	819,779.33	846,217.77	营业收入	763,067.86	120,858.61
流动负债	592,214.88	635,021.52	利润总额	62,756.82	6,582.75
银行借款	36,011.88	56,746.36	净利润	53,029.76	5,695.66
负债总额	598,210.66	640,699.58	担保金额	1,625.31	1,625.31
净资产	221,568.66	205,518.18	被担保金额	42,906.38	11,745.48
资产负债率	72.97%	75.71%			

山东省公路桥梁建设集团有限公司不是失信被执行人。

（四）山东省高速养护集团有限公司

1.类型：其他有限责任公司
2.成立日期：1997年1月24日
3.法定代表人：许尚江
4.注册资本：71,428.5714万元人民币
5.住所：山东省济南市天桥区二环西路北延长线99号
6.经营范围：资质范围内公路、桥梁工程、建筑工程、市政工程及园林绿化工程的建设和养护；钢结构工程施工和养护；交通安全防护器材的制作、安装和销售，公路标线施划；交通工程技术咨询；建筑机械、设备的加工、维修、租赁和销售；绿化用苗木、道路养护材料的销售。（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）
7.股权结构：山东省路桥集团有限公司持股70%，工银金融资产投资有限公司持股30%。山东省高速养护集团有限公司系本公司的控股子公司。
8.财务状况

单位：万元

项目	2021年12月31日	2022年3月31日	项目	2021年度	2022年1-3月
资产总额	496,755.28	448,344.54	营业收入	308,945.18	22,601.38
流动负债	363,824.56	324,706.99	利润总额	22,867.80	-2,227.06
银行借款	56,526.43	60,110.08	净利润	18,128.23	-2,227.06
负债总额	376,141.54	336,168.34	担保金额	0.00	0.00
净资产	120,613.74	112,176.21	被担保金额	18,630.87	20,110.87
资产负债率	75.72%	74.98%			

山东省高速养护集团有限公司不是失信被执行人。

（五）山东高速路桥国际工程有限公司

1.类型：其他有限责任公司
2.成立日期：2016年11月8日
3.法定代表人：王力
4.注册资本：30,050.00万元人民币
5.住所：济南市历下区经十路14677号
6.经营范围：许可项目：建设工程施工；工程造价咨询业务；建设工程勘察；进出口代理；货物进出口；技术进出口；国营贸易管理货物的进出口；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）一般项目：对外承包工程；建筑工程用机械销售；工程管理服务；机械设备销售；机械电气设备销售；矿山机械销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑防水卷材产品销售；轻质建筑材料销售；建筑材料销售；特种设备出租；集装箱租赁服务；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；国内贸易代理；农副产品销售；电子产品销售。（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）
7.股权结构：山东高速路桥集团股份有限公司直接持股66.67%，通过全资子公司中国山东对外经济技术合作集团有限公司持股33.33%。山东高速路桥国际工程有限公司系本公司的全资子公司。
8.财务状况

单位：万元

项目	2021年12月31日	2022年3月31日	项目	2021年度	2022年1-3月
资产总额	138,471.00	150,797.06	营业收入	127,505.41	32, 755.61
流动负债	109,767.44	121,144.42	利润总额	4,971.54	982.96
银行借款	2,211.32	1,352.71	净利润	3,746.07	716.31
负债总额	110,945.85	122,568.82	担保金额	0.00	0.00
净资产	27,525.15	28,228.24	被担保金额	0.00	0.00
资产负债率	80.12%	81.28%			

山东高速路桥国际工程有限公司不是失信被执行人。

（六）中国山东对外经济技术合作集团有限公司

1.类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
2.成立日期：2003年3月13日
3.法定代表人：蔡锟
4.注册资本：152,000万元人民币
5.住所：济南市龙奥北路8号山东高速大厦
6.经营范围：许可证规定范围内的因私出入境中介服务；预包装食品零售；机械设备及零配件、五金交电及电子产品建材、棉花、纺织品、服装、土畜产品、办公设备、日用品的进出口与销售；矿产品、建材及化工产品批发（不含危险化学品）；汽车及配件、摩托车、二手车销售；计算机软硬件开发、销售；商品信息及外经贸信息咨询服务；会议服务；集团内人员培训；资质证书批准范围内的对外经济合作业务；资质证书批准范围内的建筑承包工程、基础设施建设、土木工程建筑承包业务；进出口业务（不含国家限制商品）；承担对外援助成套项目；房屋出租、物业管理；安防工程设计施工；国际货运代理；汽车、工程机械批发及进口；以及自有资金对外投资；原油、天然气进出口贸易；医疗设备经营租赁、医疗用品及器材批发；停车场服务、市政设施管理、物联网技术服务。
7.股权结构：本公司持有100%股权，中国山东对外经济技术合作集团有限公司系本公司的全资子公司。
8.财务状况

单位：万元

项目	2021年12月31日	2022年3月31日	项目	2021年度	2022年1-3月
资产总额	542,927.55	587,227.58	营业收入	136,903.57	31,158.57
流动负债	208,093.28	200,925.15	利润总额	22,447.19	1,361.85
银行借款	132,498.40	184,757.50	净利润	19,647.61	913.22
负债总额	303,189.19	341,391.57	担保金额	0.00	0.00
归母净资产	178,852.13	180,816.64	被担保金额	55,648.33	73,370.23
资产负债率	55.84%	58.14%			

中国山东对外经济技术合作集团有限公司不是失信被执行人。

（七）山东高速尼罗投资发展有限公司

1.类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
2.成立日期：2015年1月29日
3.法定代表人：李超
4.注册资本：10,000.00万元人民币
5.住所：山东省济南市历下区龙奥北路8号
6.经营范围：以自有资金进行交通基础设施的投资、建设、经营与管理；房屋租赁；土木工程及通信工程的投资、设计、咨询、施工；安防工程投资、设计施工；矿产资源的投资与开发；商品和技术进出口业务；资质证书范围内承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（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）
7.股权结构：本公司持有100.00%股权，山东高速尼罗投资发展有限公司系本公司的全资子公司。
8.财务状况

单位：万元

项目	2021年12月31日	2022年3月31日	项目	2021年度	2022年1-3月
资产总额	54,245.13	56,445.67	营业收入	44,805.03	13,003.83
流动负债	34,337.68	35,781.50	利润总额	7,823.95	1,005.38
银行借款	0.00	0.00	净利润	5,778.48	756.72
负债总额	34,337.68	35,781.50	担保金额	0.00	0.00
净资产	19,907.45	20,664.17	被担保金额	81,610.62	81,610.62
资产负债率	63.30%	63.39%			

山东高速尼罗投资发展有限公司不是失信被执行人。

（八）山东高速外经集团波黑有限责任公司

1.成立日期：2018年8月31日
2.法定代表人：徐军
3.注册资本：0.51欧元
4.住所：No. 9-11 Janka Veselinovi?a Street，Banja Luka，BIH
5.经营范围：投资建设并运营管理波黑塞族共和国境内的巴尼亚卢卡至普里耶多尔高速公路项目。
6.股权结构：本公司子公司中国山东对外经济技术合作集团有限公司持股99%，波黑塞族共和国持股 1%。
7.财务状况

单位：万元

项目	2021年12月31日	2022年3月31日	项目	2021年度	2022年1-3月
资产总额	9,089.62	10,709.65	营业收入	2.19	0.00
流动负债	9,019.59	10,643.49	利润总额	1.57	-2.95
银行借款	0.00	0.00	净利润	1.27	-2.95
负债总额	9,019.59	10,643.49	担保金额	0.00	0.00
净资产	70.03	66.16	被担保金额	0.00	0.00
资产负债率	99.23%	99.38%			

山东高速外经集团波黑有限责任公司不是失信被执行人。

（九）滨州交通发展集团有限公司

1.类型：其他有限责任公司
2.成立日期：2019年7月14日
3.法定代表人：李辉
4.注册资本：90,000万元人民币
5.住所：山东省滨州市经济技术开发区杜店街道滨海社区259号
6.经营范围：高速公路、国省道路网、市政道路、绿化园林、轨道交通、港口码头、机场跑道、县乡公路、农村道路以及桥梁工程的建设、管理及运营；公路养护大中修、小修保养工程及机械设备、车辆租赁；公路工程规划、工程咨询勘察设计、造价咨询、工程监理、项目管理、工程检测及公路科研等。（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）
7.股权结构：本公司子公司山东高速路桥投资管理有限公司持股51%，滨州市人民政府国有资产监督管理委员会持股49%，滨州交通发展集团有限公司系本公司的控股子公司。
8.财务状况

单位：万元

项目	2021年12月31日	2022年3月31日	项目	2021年度	2022年1-3月
资产总额	311,408.27	306,574.09	营业收入	342,664.19	37,089.92
流动负债	232,159.55	186,307.94	利润总额	11,307.44	1,097.82
银行借款	75,324.94	90,733.28	净利润	7,506.62	517.32
负债总额	247,005.81	241,889.19	担保金额	26,000.00	40,120.00
归母净资产	63,510.45	63,715.45	被担保金额	0.00	0.00
资产负债率	79.32%	78.90%			

滨州交通发展集团有限公司不是失信被执行人。

（十）山东恒鑫公路工程有限公司

1.类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
2.成立日期：2005年9月22日
3.法定代表人：王书强
4.注册资本：3,100万元人民币
5.住所：山东省滨州市阳信县流坡坞镇庆淄路以东周商工业园区
6.经营范围：许可项目：各类工程建设活动；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：公路管理与养护；机械设备租赁；住房租赁；特种设备出租；办公设备租赁服务；小微型客车租赁经营服务；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；水泥制品制造；水泥制品销售；建筑用钢筋产品销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；实验分析仪器销售；工程管理服务；园林绿化工程施工；对外承包工程。（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）
7.股权结构：滨州交通发展集团有限公司持股100%，山东恒鑫公路工程有限公司为本公司控股子公司。
8.财务状况

单位：万元

项目	2021年12月31日	2022年3月31日	项目	2021年度	2022年1-3月
资产总额	13,972.37	13,649.68	营业收入	10,728.16	3,472.28
流动负债	9,675.79	9,216.36	利润总额	963.72	173.68
银行借款	3,000.00	3,000.00	净利润	715.89	130.26
负债总额	9,675.79	9,216.36	担保金额	0.00	0.00
净资产	4,296.57	4,433.32	被担保金额	3,000.00	3,000.00
资产负债率	69.25%	67.52%			

山东恒鑫公路工程有限公司不是失信被执行人。

（十一）山东省滨州公路工程有限公司

1.类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
2.成立日期：1993年4月28日
3.法定代表人：丁冠旭
4.注册资本：60,010万元人民币
5.住所：山东省滨州市经济技术开发区杜店街道滨海社区259号
6.经营范围：公路桥梁工程建筑、勘察、设计、机械修理、筑路材料、市政工程建筑、水产养殖、汽车零部件、公路工程养护、混凝土预制管、板件制造销售；公路施工设备租赁、车辆租赁；商品混凝土生产及销售；园林绿化工程设计与施工。（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）
7.股权结构：滨州交通发展集团有限公司持股100%，山东省滨州公路工程有限公司为本公司控股子公司。
8.财务状况

单位：万元

项目	2021年12月31日	2022年3月31日	项目	2021年度	2022年1-3月
资产总额	233,285.25	234,426.73	营业收入	285,671.81	24,905.82
流动负债	187,973.74	148,579.41	利润总额	7,817.92	633.51
银行借款	67,324.94	82,920.00	净利润	5,286.32	206.71
负债总额	198,920.00	200,260.66	担保金额	0.00	0.00
净资产	34,365.25	34,166.07	被担保金额	18,000.00	32,120.00
资产负债率	85.27%	85.43%			

山东省滨州公路工程有限公司不是失信被执行人。

（十二）滨州公路养护工程有限公司

1.类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
2.成立日期：2020年12月8日
3.法定代表人：李栋
4.注册资本：4,000万元人民币
5.住所：山东省滨州市滨城区彭李街道办事处黄河六路501号
6.经营范围：许可项目：建设工程施工；公路管理与养护；建设工程质量检测。（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：住房租赁；土地使用权租赁等。（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）
7.股权结构：滨州交通发展集团有限公司持股100%，滨州公路养护工程有限公司为本公司控股子公司。
8.财务状况

单位：万元

项目	2021年12月31日	2022年3月31日	项目	2021年度	2022年1-3月
资产总额	35,912.26	30,606.16	营业收入	30,630.61	4,519.12
流动负债	28,339.30	22,821.93	利润总额	965.37	309.29
银行借款	5,000.00	4,700.00	净利润	736.06	276.28
负债总额	32,239.30	26,721.93	担保金额	0.00	0.00
净资产	3,672.95	3,884.23	被担保金额	5,000.00	5,000.00
资产负债率	89.77%	87.31%			

滨州公路养护工程有限公司不是失信被执行人。

（十三）山东高速齐鲁建设集团有限公司

1.类型：其他有限责任公司
2.成立日期：1984年4月6日
3.法定代表人：任金刚
4.注册资本：51,338.3万元人民币
5.住所：山东省济南市历下区燕子山路29号
6.经营范围：一般项目：对外承包工程；机械设备销售；工程管理服务；机械设备租赁；土地整治服务；土壤污染治理与修复服务；电气机械设备销售；建筑材料销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；物联网设备销售；许可项目：各类工程建设活动；住宅室内装饰装修；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；货物进出口；建设工程设计；特种设备安装改造修理。
7.股权结构：本公司持股65%，青岛鼎慧创新项目咨询有限公司持股35%。山东高速齐鲁建设集团有限公司系本公司的控股子公司。
8.财务状况

单位：万元

项目	2021年12月31日	2022年3月31日	项目	2021年度	2022年1-3月
资产总额	234,443.88	246,420.33	营业收入	186,918.56	52,896.76
流动负债	188,707.38	200,372.03	利润总额	3,207.73	308.02
银行借款	9,010.97	9,000.00	净利润	2,646.85	261.67
负债总额	189,699.02	201,296.04	担保金额	0.00	0.00
归母净资产	43,103.13	43,106.00	被担保金额	0.00	0.00
资产负债率	80.91%	81.68%			

山东高速齐鲁建设集团有限公司不是失信被执行人。

（十四）山东高速路桥装备工程有限公司

1.类型：其他有限责任公司
2.成立日期：2020年5月15日
3.法定代表人：左国胜
4.注册资本：10,000.00万元人民币
5.住所：济南市历下区经十路14677号
6.经营范围：建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；建筑工程机械与设备租赁；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；专用设备修理；建筑材料生产专用机械制造；轻质建筑材料制造；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；建筑防水卷材产品制造；金属结构制造；物料搬运装备制造等。
7.股权结构：本公司直接持股10%，通过子公司山东省路桥集团有限公司持股40%，山东高速工程建设集团有限公司持股20%，山东省公路桥梁建设集团有限公司持股20%，山东省高速养护集团有限公司持股10%。山东高速路桥装备工程有限公司系本公司控股子公司。
8.财务状况

单位：万元

项目	2021年12月31日	2022年3月31日	项目	2021年度	2022年1-3月
资产总额	43,794.84	41,299.87	营业收入	50,782.69	7,631.92
流动负债	31,961.17	29,828.30	利润总额	1,081.99	-393.95
银行借款	0.00	0.00	净利润	820.16	-393.95
负债总额	32,351.90	30,219.03	担保金额	0.00	0.00
净资产	11,442.94	11,080.85	被担保金额	0.00	0.00
资产负债率	73.87%	73.17%			

山东高速路桥装备工程有限公司不是失信被执行人。

（十五）中铁隆工程集团有限公司

1.类型：其他有限责任公司
2.成立日期：1998年4月6日
3.法定代表人：董光坤
4.注册资本：67,112.504752万元人民币
5.住所：成都市武侯区武科西二路189号中铁隆大厦8层

（下转B558版）