

证券代码:000498 证券简称:山东路桥 公告编号:2025-117
山东高速路桥集团股份有限公司
关于中标丰都项目并出资的关联交易公告

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) 关联交易概述

(一) 2025年3月,招标人丰都县交通运输委员会发布《丰都县境内高速公路工程基础设施建设类项目资格预审公告》,公告选择丰都县的桥梁在丰都县境内高速公路工程(以下简称“丰都项目”或“本项目”)基础设施投资人。山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)子公司山东省路桥集团有限公司(以下简称“路桥集团”)作为联合体成员,与联合体牵头方山西五建集团有限公司(以下简称“山西五建”)及联合体成员山西二建集团有限公司(以下简称“山西二建”)、山东高速集团四川乐宜公路有限公司(以下简称“乐宜公司”)共同参与投标。

2025年5月,上述联合体被确定为丰都项目中标人,根据招标文件要求,应由中标社会资本方组建项目公司,依法负责高速公路项目的投资、融资、建设、运营、维护及交竣工等工作。为积极落实项目中标文件,路桥集团拟以自有资金出资21,036.82万元,与山西五建、山西二建、山东高速集团四川乐宜公路有限公司(以下简称“乐宜公司”)共同设立项目公司,路桥集团在项目公司中占比为10%。

(二) 上述联合体中标方为山东高速集团有限公司(以下简称“高速集团”)麾下的关联方,本次出资构成关联交易,根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》等有关规定,公司独立董事事前已召开专门会议审议上述关联交易。

(三) 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市,不构成《股票上市规则》规定的关联交易。

(一) 项目合作范围

本项目实施范围主要包括丰都县境内高速公路工程全过程勘察、设计、投融资、建设、运营维护及移交等。本项目将建成一条道路等双向四车道,设计速度80km/h,路基宽度为25.5m,建设里程长7.77km的高速公路,桥梁总长1222m/26座,其中特大桥494m/2座,大中桥662m/23座,中小桥66m/1座,隧道总长14730m/8座,其中特长隧道3690m/1座,长隧道11040m/7座,匝道占比67.67%;涵洞28道;天桥7座;通道3个;分体式立交2处;互通式立交4处;匝道收费站3处;养护工区1处;避险车道1处;避险车道1处。

本项目拟投入的资本经营性投资的范围包括:建设期投资101,194万元,其中资本金比例为项目总投资的20%(最高限),资本金比例为项目总投资的10%~20%的,项目融资资金为项目总投资的74%。本项目特许经营期为33年,其中建设期3年,运营期30年。

(二) 合作模式

本项目通过公开招标方式确定社会资本方,根据项目招标文件,公司子公司路桥集团拟与联合体其他成员共同组成项目公司,项目资本金由项目公司总股本的20%,为140,238.00万元,其中注册资本为10,000.00万元,剩余项目资本金以资本公积方式投入项目公司。

山西五建、山西二建、路桥集团、山西乐宜公司按股比同比例同步投入资金,同股同权共享利益,共担风险,不存在法律法规之外的其他限制股东权利的条款。山西五建、山西二建、路桥集团承担施工份额比例为:45%、35%、20%。

三、交易对手方基本情况

(一) 关联方:山东高速公用

1. 工商信息

名称:山东高速集团四川乐宜公路有限公司
统一社会信用代码:91510000782289054E

法定代表人:董善群

注册资本:21,000.0000万元人民币

类型的有限责任公司(法人独资)

成立日期:2006年12月22日

注册地址:四川省成都市高新区名都路166号1栋2单元30层3001号

办公地址:乐山市市中区康乐路248号

经营范围: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;建筑装饰材料、机电设备销售;广告业。

2. 股权结构及关联关系

山西建设投资集团有限公司全资子公司山西建设投资集团有限公司持有山西五建70%股权,为该公司控股股东。山西五建实际控制人为山西省人民政府国有资产监督管理委员会,山西五建非本公司关联方。

3. 资信情况:山西五建不是失信被执行人,资信情况良好。

(三) 其他出资人:山西二建

1. 工商信息

名称:山西五建集团有限公司
统一社会信用代码:9144000001103208R

法定代表人:侯向明

注册资本:100,000.0000万元人民币

类型的有限责任公司(有控股)

成立日期:2006年1月27日

注册地址:山西省太原市杏花岭区建设北路346号

经营范围:建设施工;建设设计;特种设备安装改造修理;文物保护工程施工;建筑物拆除作业(爆破作业除外);建筑智能化系统设计;文物保护工程设计;建设施工勘探等。

2. 股权结构及关联关系

山西建设投资集团有限公司全资子公司山西建设投资集团有限公司持有山西五建70%股权,为该公司控股股东。山西五建实际控制人为山西省人民政府国有资产监督管理委员会,山西五建非本公司关联方。

3. 资信情况:山西五建不是失信被执行人,资信情况良好。

(三) 其他出资人:山西二建

1. 工商信息

名称:山西二建集团有限公司
统一社会信用代码:91440000701132043

法定代表人:胡孟朋

注册资本:100,000.0000万元人民币

类型的有限责任公司(有控股)

成立日期:1981年9月26日

注册地址及办公地址:山西省太原市杏花岭区东华门街1号

经营范围:建设;建设施工;建设设计;特种设备安装改造修理;文物保护工程施工;建筑物拆除作业(爆破作业除外);建筑智能化系统设计;文物保护工程设计;建设施工勘探等。

2. 股权结构及关联关系

山西建设投资集团有限公司全资子公司山西建设投资集团有限公司持有山西五建70%股权,为该公司控股股东。山西五建实际控制人为山西省人民政府国有资产监督管理委员会,山西五建非本公司关联方。

3. 资信情况:山西五建不是失信被执行人,资信情况良好。

(三) 其他出资人:山西二建

1. 工商信息

名称:山西二建集团有限公司
统一社会信用代码:91440000701132043

法定代表人:胡孟朋

注册资本:100,000.0000万元人民币

类型的有限责任公司(有控股)

成立日期:1981年9月26日

注册地址及办公地址:山西省太原市杏花岭区东华门街1号

经营范围:建设;建设施工;建设设计;特种设备安装改造修理;文物保护工程施工;建筑物拆除作业(爆破作业除外);建筑智能化系统设计;文物保护工程设计;建设施工勘探等。

2. 股权结构及关联关系

山西建设投资集团有限公司全资子公司山西建设投资集团有限公司持有山西五建70%股权,为该公司控股股东。山西五建实际控制人为山西省人民政府国有资产监督管理委员会,山西五建非本公司关联方。

3. 资信情况:山西五建不是失信被执行人,资信情况良好。

(三) 其他出资人:山西二建

1. 工商信息

名称:山西二建集团有限公司
统一社会信用代码:91440000701132043

法定代表人:胡孟朋

注册资本:100,000.0000万元人民币

类型的有限责任公司(有控股)

成立日期:1981年9月26日

注册地址及办公地址:山西省太原市杏花岭区东华门街1号

经营范围:建设;建设施工;建设设计;特种设备安装改造修理;文物保护工程施工;建筑物拆除作业(爆破作业除外);建筑智能化系统设计;文物保护工程设计;建设施工勘探等。

2. 股权结构及关联关系

山西建设投资集团有限公司全资子公司山西建设投资集团有限公司持有山西五建70%股权,为该公司控股股东。山西五建实际控制人为山西省人民政府国有资产监督管理委员会,山西五建非本公司关联方。

3. 资信情况:山西五建不是失信被执行人,资信情况良好。

(三) 其他出资人:山西二建

1. 工商信息

名称:山西二建集团有限公司
统一社会信用代码:91440000701132043

法定代表人:胡孟朋

注册资本:100,000.0000万元人民币

类型的有限责任公司(有控股)

成立日期:1981年9月26日

注册地址及办公地址:山西省太原市杏花岭区东华门街1号

经营范围:建设;建设施工;建设设计;特种设备安装改造修理;文物保护工程施工;建筑物拆除作业(爆破作业除外);建筑智能化系统设计;文物保护工程设计;建设施工勘探等。

2. 股权结构及关联关系

山西建设投资集团有限公司全资子公司山西建设投资集团有限公司持有山西五建70%股权,为该公司控股股东。山西五建实际控制人为山西省人民政府国有资产监督管理委员会,山西五建非本公司关联方。

3. 资信情况:山西五建不是失信被执行人,资信情况良好。

(三) 其他出资人:山西二建

1. 工商信息

名称:山西二建集团有限公司
统一社会信用代码:91440000701132043

法定代表人:胡孟朋

注册资本:100,000.0000万元人民币

类型的有限责任公司(有控股)

成立日期:1981年9月26日

注册地址及办公地址:山西省太原市杏花岭区东华门街1号

经营范围:建设;建设施工;建设设计;特种设备安装改造修理;文物保护工程施工;建筑物拆除作业(爆破作业除外);建筑智能化系统设计;文物保护工程设计;建设施工勘探等。

2. 股权结构及关联关系

山西建设投资集团有限公司全资子公司山西建设投资集团有限公司持有山西五建70%股权,为该公司控股股东。山西五建实际控制人为山西省人民政府国有资产监督管理委员会,山西五建非本公司关联方。

3. 资信情况:山西五建不是失信被执行人,资信情况良好。

(三) 其他出资人:山西二建

1. 工商信息

名称:山西二建集团有限公司
统一社会信用代码:91440000701132043

法定代表人:胡孟朋

注册资本:100,000.0000万元人民币

类型的有限责任公司(有控股)

成立日期:1981年9月26日

注册地址及办公地址:山西省太原市杏花岭区东华门街1号

经营范围:建设;建设施工;建设设计;特种设备安装改造修理;文物保护工程施工;建筑物拆除作业(爆破作业除外);建筑智能化系统设计;文物保护工程设计;建设施工勘探等。

2. 股权结构及关联关系

山西建设投资集团有限公司全资子公司山西建设投资集团有限公司持有山西五建70%股权,为该公司控股股东。山西五建实际控制人为山西省人民政府国有资产监督管理委员会,山西五建非本公司关联方。

3. 资信情况:山西五建不是失信被执行人,资信情况良好。

(三) 其他出资人:山西二建

1. 工商信息

名称:山西二建集团有限公司
统一社会信用代码:91440000701132043

法定代表人:胡孟朋

注册资本:100,000.0000万元人民币

类型的有限责任公司(有控股)

成立日期:1981年9月26日

注册地址及办公地址:山西省太原市杏花岭区东华门街1号

经营范围:建设;建设施工;建设设计;特种设备安装改造修理;文物保护工程施工;建筑物拆除作业(爆破作业除外);建筑智能化系统设计;文物保护工程设计;建设施工勘探等。

2. 股权结构及关联关系

山西建设投资集团有限公司全资子公司山西建设投资集团有限公司持有山西五建70%股权,为该公司控股股东。山西五建实际控制人为山西省人民政府国有资产监督管理委员会,山西五建非本公司关联方。

3. 资信情况:山西五建不是失信被执行人,资信情况良好。

(三) 其他出资人:山西二建

1. 工商信息

名称:山西二建集团有限公司
统一社会信用代码:91440000701132043

法定代表人:胡孟朋

注册资本:100,000.0000万元人民币

类型的有限责任公司(有控股)

成立日期:1981年9月26日

注册地址及办公地址:山西省太原市杏花岭区东华门街1号

经营范围:建设;建设施工;建设设计;特种设备安装改造修理;文物保护工程施工;建筑物拆除作业(爆破作业除外);建筑智能化系统设计;文物保护工程设计;建设施工勘探等。

2. 股权结构及关联关系

山西建设投资集团有限公司全资子公司山西建设投资集团有限公司持有山西五建70%股权,为该公司控股股东。山西五建实际控制人为山西省人民政府国有资产监督管理委员会,山西五建非本公司关联方。

3. 资信情况:山西五建不是失信被执行人,资信情况良好。