

证券代码：000755

证券简称：山西路桥

公告编号：临 2019-035

山西路桥股份有限公司

关于追加 2019 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议： 否
- 关联董事是否回避相关议案表决： 是
- 日常关联交易对上市公司的影响

本次关联交易是为了满足公司（含子公司）正常运营需要，与关联方之间的交易主要与日常运营相关，交易符合相关法律法规及制度的规定，没有损害公司及股东的利益，也不会对公司本期及未来的财务状况、经营产生不利影响，不会对公司的独立性产生影响，也不会对关联方产生依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2019 年 4 月 17 日，山西路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》，根据 2018 年关联交易的实际情况，结合公司日常经营需要，公司 2019 年日常关联交易预计总金额 548.77 万元，其中：348.77 万元为接受关联方提供的劳务服务，200 万元为关联方租赁高速公路服务区支付给榆和公司的租赁费收入。

根据目前实际经营情况，为满足公司（含子公司）正常运营需要，预计公司 2019 年度日常关联交易金额追加 1,564.03 万元，即 2019 年日常关联交易预计总金额为 2,112.80 万元，其中：1,912.80 万元为接受关联方提供的劳务服务，200 万元为关联方租赁高速公路服务区支付给榆和公司的租赁费收入。

1、追加关联交易事项

（1）接受关联人山西省晋中路桥建设集团有限公司路面及桥面病害处治服务不超过 1,332 万元；

（2）接受关联人山西省交通规划勘察设计院有限公司工程勘察设计服务不超过 68 万元；

（3）接受关联人山西振兴公路监理有限公司监理服务不超过 43 万元；

（4）接受关联人山西省交通建设工程质量检测中心（有限公司）检测服务 25.57 万元；

（5）接受关联人山西路桥集团试验检测中心有限公司检测服务 87.54 万元；

（6）接受关联人山西高速公路工程检测有限公司检测服务 7.92 万元。

2、关联交易履行的审议程序

公司于 2019 年 8 月 22 日召开了第七届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于追加 2019 年度日常关联交易预计的议案》，该议案为关联交易议案，公司 6 名关联董事回避表决，由 3 名非关联董事（独立董事）进行表决通过（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

公司独立董事对此次日常关联交易议案发表了事前认可意见和独立意见。本次追加 2019 年度日常关联交易预计金额未超过公司最近一期经审计净资产的 5%，此次调整无需提交公司股东大会审议。

(二) 预计日常关联交易类别和金额 (金额: 万元)

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	年初预计金额	本次追加金额	调整后总金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
接受关联人提供的劳务	山西省晋中路桥建设集团有限公司	提供工程劳务服务	以交通运输部《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》、《山西省高速公路养护工程预算编制办法》及相关工程预算定额为依据, 满足法定招标条件, 招标确定价格; 不满足法定条件, 通过竞争性谈判或比选确定		1332	1332		
	山西省交通规划勘察设计院有限公司	提供工程勘察设计服务		111.79	68	179.79	15.53	53.41
	山西振兴公路监理有限公司	提供监理服务		20.52	43	63.52		41.82
	山西交通建设监理咨询集团有限公司	提供监理服务		1.32		1.32		
	山西四建集团有限公司	提供劳务服务		36.40		36.40		395.65
	山西路桥集团交通机电工程有限公司	提供劳务、电力服务		110		110	9.62	433.39
	山西省交通信息通信有限公司	提供劳务服务		25.80		25.80	12	
	山西省交通运输安全应急保障技术中心(有限公司)	提供咨询评估服务		16.36		16.36		
	山西路桥建设集团有限公司	提供劳务服务		26.58		26.58		913.62
	山西省交通建设工程质量检测中心(有限公司)	提供劳务服务			25.57	25.57		
	山西路桥集团试验检测中心有限公司	提供劳务服务			87.54	87.54		164.04
	山西高速公路工程检测有限公司	提供劳务服务			7.92	7.92		
	小计			348.77	1564.03	1912.80	37.15	2001.93
向关联人提供租赁服务	山西国新华储能源有限公司	服务区租赁业务	以高速公路行业标准为依据, 招标确定	200		200	35.15	141.17
	小计			200		200	35.15	141.17

注：以上数据未经审计；预计金额与实际发生金额差异的原因是：此次增加日常关联交易预计是为了保证高速公路正常运营需求。

二、关联人介绍和关联关系

（一）山西省晋中路桥建设集团有限公司

1、基本情况

单位名称：山西省晋中路桥建设集团有限公司

注册地址：山西省晋中市榆次区榆太路 78 号

法定代表人：秦阳

注册资本：60,300 万元

经营范围：公路与桥梁建设；隧道工程；公路交通工程；其它土建工程；市政公用工程。承包境外公路工程和国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；建筑材料的加工及销售。道路货物运输、搬运及装卸服务；工程机械及配件的生产、修理、销售、租赁；商品砼的制造、销售；交通及附属设施、高新技术的投资、开发；工程勘察设计及测绘服务；工程技术咨询；公路养护；园林绿化工程；物业服务。（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）

经营情况：截至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 236,131.46 万元，净资产 134,527.82 万元；2018 年度实现营业收入 195,957.29 万元，净利润 6,586.87 万元。

2、与本公司的关联关系

山西省晋中路桥建设集团有限公司与本公司同属山西路桥建设集团有限公司下属子公司。

3、履约能力分析

山西省晋中路桥建设集团有限公司为山西路桥建设集团有限公司子公司，其具备相应履约能力。

（二）山西省交通规划勘察设计院有限公司

1、基本情况

单位名称：山西省交通规划勘察设计院有限公司

注册地址：山西省太原市小店区并州南路 69 号

法定代表人：帖智武

注册资本：6,800 万元

经营范围：工程设计，公路行业（公路、特大桥梁、特大隧道、交通工程）设计甲级；建筑行业（建筑工程）设计甲级；工程勘察综合类甲级；工程咨询（公路、水文地质、工程测量、岩土工程）甲级；地质灾害治理工程勘察甲级、设计甲级、施工；测绘服务（工程测量）甲级；市政行业（道路工程、桥梁工程、排水工程）设计；电力行业（送电工程、变电工程）设计；工程项目（公路、岩土工程、水文地质）管理服务，工程造价咨询；工程咨询（市政公用工程、市政交通）；自有房屋租赁、汽车租赁；以自有资金对公路、港口、客货站场的投资；承揽交通建设工程，建筑施工，建设工程。（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）。

经营情况：截至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 104,804.74 万元，净资产 56,492.24 万元；2018 年度实现营业收入 19,984.39 万元，净利润 3,787.69 万元。

2、与本公司的关联关系

山西省交通规划勘察设计院有限公司与本公司同属山西交通控股集团有限公司下属公司。

3、履约能力分析

山西省交通规划勘察设计院有限公司为山西交通控股集团有限公司下属子公司，其具备相应履约能力。

（三）山西振兴公路监理有限公司

1、基本情况

单位名称：山西振兴公路监理有限公司

注册地址：山西综改示范区太原学府园区创业街 19 号 4 幢 3 层 315 室

法定代表人：王国斌

注册资本：3,681 万元人民币

经营范围：从事一、二、三类公路工程、桥梁工程、隧道工程项目的监理业

务。房屋设施安装。沥青储罐的销售。（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）

经营情况：截至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 2,434.78 万元，净资产 -84.59 万元；2018 年度实现营业收入 2,399.68 万元，净利润 211.21 万元。

2、与本公司的关联关系

山西振兴公路监理有限公司与本公司同属山西路桥建设集团有限公司下属子公司。

3、履约能力分析

山西振兴公路监理有限公司为山西路桥建设集团有限公司子公司，其具备相应履约能力。

（四）山西省交通建设工程质量检测中心（有限公司）

1、基本情况

单位名称：山西省交通建设工程质量检测中心（有限公司）

注册地址：山西示范区武洛街 27 号

法定代表人：王志强

注册资本：5000 万元

经营范围：工程材料及制品质量试验检测及评定（含制品配合比设计）；公路、桥梁、隧道、岩土及市政建设工程质量检测；工程试验检测方法、技术标准、规范、规程等地方标准的编制及修订；工程技术咨询服务（以上经营范围凭《等级证书》经营）；道路货物运输。（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）

经营情况：截至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 19,787.22 万元，净资产 6,981.89 万元；2018 年度实现营业收入 9,775.26 万元，净利润 984.42 万元。

2、与本公司的关联关系

山西省交通建设工程质量检测中心（有限公司）与本公司同属山西交通控股集团有限公司下属公司。

3、履约能力分析

山西省交通建设工程质量检测中心（有限公司）为山西交通控股集团有限公司下属子公司，其具备相应履约能力。

（五）山西路桥集团试验检测中心有限公司

1、基本情况

单位名称：山西路桥集团试验检测中心有限公司

注册地址：太原市小店区西温庄乡东温村东大街中巷 2 号

法定代表人：姚永春

注册资本：7500 万元

经营范围：建设工程（建筑施工：公路工程、桥梁工程、隧道工程）；建筑工程检验检测；（公路、桥梁、隧道、交通工程、市政工程、防护工程、地基与基础工程）检验检测；环境与生态检验检测；路面养护工程技术研究；仪器设备、普通机械设备的租赁；计算机技术开发；公路工程技術咨询服务；新型建筑材料的研发与推广；道路货物运输。（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）

经营情况：截至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 4,217.57 万元，净资产 2,788.36 万元；2018 年度实现营业收入 2,347.83 万元，净利润 344.88 万元。

2、与本公司的关联关系

山西路桥集团试验检测中心有限公司与本公司同属山西路桥建设集团有限公司下属子公司。

3、履约能力分析

山西路桥集团试验检测中心有限公司为山西路桥建设集团有限公司子公司，其具备相应履约能力。

（六）山西高速公路工程检测有限公司

1、基本情况：

单位名称：山西高速公路工程检测有限公司

注册地址：太原市尖草坪区阳曲镇黄花园村高速路口

法定代表人：李永红

注册资本:500 万元

经营范围：公路工程；建筑工程；市政工程；交通建设工程的检验检测；普通机械设备的租赁。（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）。

经营情况：截至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 2,864.79 万元，净资产 2,550.52 万元；2018 年度实现营业收入 2,048.90 万元，净利润 40.81 万元。

2、与本公司的关联关系

山西高速公路工程检测有限公司与本公司同属山西交通控股集团有限公司下属公司。

3、履约能力分析

山西高速公路工程检测有限公司为山西交通控股集团有限公司下属子公司，其具备相应履约能力。

三、关联交易主要内容

1. 本次追加关联交易主要内容。本次追加的日常关联交易预计总金额为 1,564.03 万元, 主要为接受关联方提供的劳务服务。

上述追加的日常关联交易是公司下属子公司正常运营业务往来,日常关联交易价格均遵循公平合理的定价原则,以市场价格为基础,双方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议,并保证提供的服务价格不偏离第三方价格。交易价款根据约定的价格和实际劳务总量计算,付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

2. 关联交易协议签署情况。本公司（含子公司）根据高速公路运营需要及交易具体情况与前述关联方在提供劳务等关联交易方面签订相关合同协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司本次追加的日常关联交易是为了满足公司（含子公司）正常运营需要,公司（含子公司）与关联方之间的交易主要与日常运营相关,交易符合相关法律法规及制度的规定,有利于公司的发展,没有损害公司及股东的利益,也不会对公司本期及未来的财务状况、经营产生不利影响,不会对公司的独立性产生影响,

也不会对关联方产生依赖。

五、备查文件

1. 公司第七届董事会第十一次会议决议；
2. 独立董事关于第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告

山西路桥股份有限公司董事会

2019年8月22日