

山东高速路桥集团股份有限公司

关于调整 2023 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。

2023 年 5 月 16 日，山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》，预计 2023 年度公司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发生的采购原材料、提供劳务、接受劳务、租赁设备房产等关联交易合计 3,692,507.27 万元。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 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（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》。为更加准确地反映年度日常关联交易情况，结合上半年公司并购及生产经营实际，拟对 2023 年日常关联交易预计金额作出合理调整。

一、本次调整的基本情况

（一）本次调整的审议程序

1. 公司第九届董事会第五十三次会议和第九届监事会第三十三次会议分别审议通过了《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事周新波先生、马宁先生、张春林先生，关联监事张引先生、彭学国先生回避表决。独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

2. 本次调整后，预计公司 2023 年度日常关联交易总额为 4,572,731.12 万元，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，本事项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、关联股东山东铁路发展基金有限公司（以下简称“铁发基金”）将在股东大会上对该项议案回避表决。

（二）本次调整的具体情况

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	2023 年度预计关联交易金额（调整前）	调整金额	2023 年度预计关联交易金额（调整后）	2023 年上半年发生金额
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	材料采购	按照市场价	153,239.73	176,760.27	330,000.00	243,034.62
	山东高速物资集团有限公司	材料采购	按照市场价	76,355.00	54,645.00	131,000.00	109,056.91
	山东高速物流集团有限公司	材料采购	按照市场价	30,993.39	10,251.72	41,245.11	20,314.87
	山东高速青岛建设管理有限公司	材料采购	按照市场价	29,948.63	3,866.67	33,815.30	23,432.77
	山东高速材料数字科技有限公司	材料采购	按照市场价	27,034.84	10,063.12	37,097.96	18,848.22
	山东高速能源发展有限公司	材料采购	按照市场价	24,135.88	1,164.12	25,300.00	271.10
	山东高速集团有限公司	材料采购	按照市场价	21,000.00	0.00	21,000.00	202.61
	山东高速建材集团有限公司	材料采购	按照市场价	17,050.36	0.00	17,050.36	6,476.12
	山东百廿慧通工程科技有限公司	材料采购	按照市场价	6,459.34	0.00	6,459.34	2,185.73
	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	58,142.33	717.54	58,859.87	87,165.16
	小计				444,359.50	257,468.44	701,827.94
	山东高速基础设施建设有限公司	提供劳务	按照市场价	965,063.64	-38,710.00	926,353.64	0.00
	山东高速建设管理集团有限公司	提供劳务	按照市场价	574,977.42	-51,890.37	523,087.05	0.00
	齐鲁高速公路股份有限公司	提供劳务	按照市场价	206,381.00	3,640.00	210,021.00	67,834.70

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2023年度预计关联交易金额（调整前）	调整金额	2023年度预计关联交易金额（调整后）	2023年上半年发生金额
向关联方提供劳务	山东高速淄临高速公路有限公司	提供劳务	按照市场价	202,755.99	53,199.98	255,955.97	156,312.39
	山东高速股份有限公司	提供劳务	按照市场价	185,247.00	- 74,230.00	111,017.00	74,918.70
	山东高速明董公路有限公司	提供劳务	按照市场价	161,960.00	64,085.00	226,045.00	159,386.43
	山东高速高商公路有限公司	提供劳务	按照市场价	130,653.00	0.00	130,653.00	62,258.28
	山东高速集团有限公司	提供劳务	按照市场价	130,605.34	117,726.5 8	248,331.92	61,868.43
	山东高速半岛投资有限公司	提供劳务	按照市场价	110,000.00	0.00	110,000.00	27,904.00
	山东高速烟蓬公路有限公司	提供劳务	按照市场价	76,574.03	- 18,925.00	57,649.03	19,247.18
	山东高速济北公路有限公司	提供劳务	按照市场价	73,100.00	0.00	73,100.00	63,746.93
	山东高速济微公路有限公司	提供劳务	按照市场价	61,739.00	0.00	61,739.00	12,441.94
	山东高速济潍高速公路有限公司	提供劳务	按照市场价	51,233.36	160,845.1 4	212,078.50	119,937.54
	山东高速临滕公路有限公司	提供劳务	按照市场价	42,000.00	184,901.6 0	226,901.60	132,162.67
	山东高速轨道交通集团有限公司	提供劳务	按照市场价	32,460.00	2,184.08	34,644.08	30,905.67
	山东高速沈海高速公路有限公司	提供劳务	按照市场价	30,853.00	58,781.00	89,634.00	5,019.21
	山东高速交通建设集团有限公司	提供劳务	按照市场价	30,460.00	- 30,460.00	0.00	0.00
	山东高速新能源开发有限公司	提供劳务	按照市场价	0.00	21,529.00	21,529.00	0.00
	山东大莱龙铁路有限责任公司	提供劳务	按照市场价	0.00	19,000.00	19,000.00	15,141.28
	山东高速渤海湾项目管理有限公司	提供劳务	按照市场价	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
	山东高速云南发展有限公司	提供劳务	按照市场价	0.00	9,635.00	9,635.00	393.02
	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	37,005.00	45,869.50	82,874.50	390,047.97
	山东济滨高速铁路有限公司	提供劳务	按照市场价	0.00	100,327.0 0	100,327.00	0.00
山东潍烟高速铁路有限公司	提供劳务	按照市场价	0.00	21,737.00	21,737.00	0.00	
小计				3,113,067.78	649,245.5 1	3,762,313.29	1,399,526.34

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2023年度预计关联交易金额（调整前）	调整金额	2023年度预计关联交易金额（调整后）	2023年上半年发生金额
接受关联方提供的劳务	山东高速国际工程咨询有限公司	接受劳务	按照市场价	38,958.53	0.00	38,958.53	0.00
	山东高速交通建设集团有限公司	接受劳务	按照市场价	34,268.43	34,268.43	0.00	0.00
	山东高速材料数字科技有限公司	接受劳务	按照市场价	18,341.00	18,341.00	0.00	0.00
	山东高速物流集团有限公司	接受劳务	按照市场价	10,450.00	10,450.00	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	0.00	14,033.85	14,033.85	755.36
	山东高速集团有限公司及其他下属单位	接受劳务	按照市场价	20,912.78	4,182.57	25,095.35	5,515.39
	小计				122,930.74	44,843.01	78,087.73
向关联方销售商品	山东高速沾临高速公路有限公司	销售商品	按照市场价	0.00	10,000.00	10,000.00	8,575.02
	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	4,417.26	7,264.74	11,682.00	3,797.48
	小计				4,417.26	17,264.74	21,682.00
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	3,781.99	1,088.17	4,870.16	1,791.16
	小计				3,781.99	1,088.17	4,870.16
接受关联方提供的存款服务	威海市商业银行股份有限公司	存款利息	按照市场价	1,700.00	0.00	1,700.00	578.40
	威海市商业银行股份有限公司	贷款利息	按照市场价	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00
	小计				3,950.00	0.00	3,950.00
合计				3,692,507.27	880,223.85	4,572,731.12	1,931,527.26

注 1：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 4,495,815 万元。

注 2：山东高速交通建设集团有限公司原名“山东高速交通建设集团股份有限公司”，原控股股东为高速集团，2023 年 6 月本公司收购其为全资子公司。

上一年度日常关联交易实际发生情况详见公司 2023 年 4 月 25 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（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》。

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	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。
山东高速青岛建设管理有限公司	刘国强	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	进出口代理；货物进出口；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。
山东高速材料数字科技有限公司	方祥林	3,000.00	山东省济南市历下区龙奥西路 1 号银丰财富广场 D 栋 17 层 1708 室	工程和技术研究和试验发展；网络技术服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理和存储支持服务等。

关联方	法定代表人	注册资本 (万元)	住所	主营业务
山东高速能源发展有限公司	丁爱辉	300,000.00	山东省济南市历下区龙奥西路1号银丰财富广场4号楼1101室、1102室	以自有资金从事投资活动；成品油批发（不含危险化学品）；石油制品制造（不含危险化学品）【分支机构经营】；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售等。
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。
山东百廿慧通工程科技有限公司	姜雪梅	24,231.63	中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十路7000号汉峪金谷A7-5栋6层601	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；科技中介服务；工程和技术研究和试验发展；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	徐庆军	534,317.95	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。
山东高速淄临高速公路有限公司	郭光明	7,226.00	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。
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。
山东高速高商公路有限公司	刘洪成	10,000.00	山东省济南市商河县城区产业园新兴街以南规划西环路以东	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。
山东高速半岛投资有限公司	周昆	5,000.00	山东省烟台市牟平区养马岛兴岛路13号	以自有资金从事投资活动；工程管理服务；交通设施维修；汽车拖车、救援、清障服务等。
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	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。

关联方	法定代表人	注册资本 (万元)	住所	主营业务
			607-6 室	
山东高速济微公路有限公司	邹宗民	10,000.00	山东省泰安市肥城市仪阳街道办事处祥山大街南段	公路管理与养护;停车场服务;交通安全、管制专用设备制造;电气信号设备装置制造等。
山东高速济潍高速公路有限公司	谢国木	7,000.00	山东省济南市章丘区明水街道车站大街 1063 号	公路管理与养护;餐饮服务;建设工程施工;路基路面养护作业;住宿服务等。
山东高速临滕公路有限公司	李传贵	10,000.00	山东省临沂市费城县费城街道西外环路 2 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。
山东高速轨道交通集团有限公司	傅柏先	255,275.50	山东省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。
山东高速沈海高速公路有限公司	王同福	5,000.00	山东省日照高新区高新七路 97 号	公路管理与养护;餐饮服务;建设工程施工;住宿服务;食品销售;房地产开发经营;住宅室内装饰装修;林木种子生产经营等。
山东高速渤海湾项目管理有限公司	李修常	4,000.00	山东省东营市河口区经济开发区庆苑街 1 号 419 室	工程管理服务;园林绿化工程施工;体育场地设施工程施工;物业管理;城市绿化管理等。
山东高速国际工程咨询有限公司	徐传密	\$1,000.00	Singapore80 Robinson Road #25-00	公路、房建、铁路、市政、水利水运等行业监理、咨询、试验检测、基础设施监测、新材料、新技术推广,以及国际经营项目可研分析、造价咨询等业务。
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项目的勘察、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。
威海市商业银行股份有限公司	谭先国	598,005.83	威海市宝泉路 9 号	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)。
山东济滨高速铁路有限公司	周宪东	1,870,900.00	中国(山东)自由贸易试验区济南片区港沟街道经十路 199 号院内北办公楼 0202-1 室	建设工程施工;建设工程监理;道路货物运输(不含危险货物);铁路运输基础设备制造;铁路机车车辆维修;公共铁路运输;特种设备安装改造修理;特种设备检验检测;建设工程质量检测;旅游业务;餐饮服务;道路危险货物运输。
山东潍烟高速铁路有限公司	杨俊泉	2,560,219.00	山东省烟台市芝罘区通洋路 8 号 310 室	公共铁路运输;旅游业务;各类工程建设活动。
山东高速新能源开发有限公司	刘鹏	22,500.00	山东省济南市高新区伯乐路 282 号办公大楼 501 室	发电业务、输电业务、供(配)电业务;供电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;建设工程施工。
山东大莱龙铁路有限责任公司	李政	66,395.28	山东省济南市槐荫区经四路 473 号	货物装卸;运输设施修理;仓储服务(不含化学危险品);铁路用物资及配件(不含国家有专项规定的产品)、装

关联方	法定代表人	注册资本 (万元)	住所	主营业务
				饰材料、钢材、木材、建筑材料销售；铁路客货运输。
山东高速云南发展有限公司	刘志成	327,851.26	云南省昆明市高新技术产业开发区二环西路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；汽车救援；高速公路、桥梁、铁路、铁路沿线的综合开发、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》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。
山东高速材料数字科技有限公司	山东高速材料数字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。
山东高速能源发展有限公司	山东高速能源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。
山东百廿慧通工程科技有限公司	山东百廿慧通工程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。
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。

关联方	关联关系
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。
山东高速高商公路有限公司	山东高速高商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。
山东高速半岛投资有限公司	山东高速半岛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。
山东高速济微公路有限公司	山东高速济微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。
山东高速临滕公路有限公司	山东高速临滕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。
山东高速沈海高速公路有限公司	山东高速沈海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。
山东高速渤海湾项目管理有限公司	山东高速渤海湾项目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。
山东高速国际工程咨询有限公司	山东高速国际工程咨询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。
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。
山东高速新能源开发有限公司	山东高速新能源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》6.3.3 第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东大莱龙铁路有限责任公司	山东天莱龙铁路有限责任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。

关联方	关联关系
山东济滨高速铁路有限公司	山东济滨高速铁路有限公司为本公司 5%以上股东山东铁路发展基金有限公司的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第（三）项规定，构成本公司的关联法人。
山东潍烟高速铁路有限公司	山东潍烟高速铁路有限公司为本公司 5%以上股东山东铁路发展基金有限公司的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第（三）项规定，构成本公司的关联法人。

（三）财务概况

各关联方 2022 年度经审计主要财务指标如下：

单位：万元

关联方名称	总资产	净资产	营业收入	净利润
山东高速集团有限公司	132,254,620.04	33,685,508.37	23,176,927.12	1,153,996.05
山东济滨高速铁路有限公司	343,028.88	189,470.01	0.00	0.00
山东潍烟高速铁路有限公司	2,431,484.09	1,722,228.19	205.40	192.37

（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、铁发基金等关联方与本公司及下属子公司之间的日常关联交易为：

1. 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；
2. 公司及子公司向关联方采购沥青等施工材料；
3. 公司及子公司租用关联方的房屋和设备；
4. 公司及子公司接受关联方提供劳务；
5. 公司及子公司向关联方销售商品；

6. 公司及子公司接受关联方提供存贷款服务。

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、5、6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》，上述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。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、铁发基金等关联方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，我们已事前从公司获得并审阅了《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案》相关材料，同意将该议案提交公司第九届董事会第五十三次会议审议，并发表如下独立意见：根据目前公司并购及生产经营实际，公司对2023年度日常关联交易预计进行了合理调整，调整后能够更加准确地反映公司与各关联方的交易情况。上述关联交易是公司日常经营活动所需，公司不会因该等交易对关联方形形成依赖；关联交易价格参照市场价格确定，依据公平、合理的定价政策，不会损害公司和中小投资者利益；表决过程中，关联董事回避表决，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。我们同意上述议案，本事项需提交公司股东大会审议，关联股东应对本次关联交易事项回避表决。

七、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司调整 2023 年度日常关联交易预计事项为公司开展日常经营活动所需，按照公平、公开、公正的原则进行，其定价参照市场公允价格确定，并根据自愿、公平、平等互利、诚实信用的原则达成交易协议。不存在损害公司和全体股东利益的行为，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果造成不利影响。相关日常关联交易不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司业务没有因日常关联交易而对关联方形成依赖。本次调整 2023 年度关联交易预计金额事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事对本次事项发表了独立意见，公司董事会、监事会审议该事项时，关联董事已回避表决，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，相关决议合法、有效。

综上，保荐人对山东高速路桥集团股份有限公司调整 2023 年度日常关联交易预计事项无异议。

八、备查文件

1. 第九届董事会第五十三次会议决议；
2. 第九届监事会第三十三次会议决议；
3. 独立董事关于第九届董事会第五十三次会议相关事项的事前认可及独立意见；
4. 广发证券股份有限公司关于山东高速路桥集团股份有限公司调整 2023 年度日常关联交易预计事项的核查意见。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2023年8月28日