

山西高速集团股份有限公司 关于 2024 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024 年 4 月 24 日，山西高速集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议以 4 票赞成、5 票回避、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事武艺先生、韩昱先生、周世俊先生、郭聪林先生、吕静伟先生回避表决。该项议案尚须获得公司 2023 年度股东大会的批准。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司的关联方主要包括公司间接控股股东山西交通控股集团有限公司（以下简称“山西交控集团”）及其控制的公司，公司与关联人发生的日常关联交易主要是接受关联人提供劳务和向关联人采购燃料和动力。

依据上年与关联方实际发生的日常关联交易执行情况和公司 2024 年经营计划，对 2024 年的日常关联交易总额进行了合理预计，2024 年日常关联交易预计总金额不超过 3,145.09 万元，其中：接受关联人山西交控集团及其控制的公司提供的劳务服务 1,646.2 万元，接受关联人山西交控集团及其控制的公司提供的租赁服务

452.37 万元，向关联人山西交控集团及其控制的公司采购原材料、燃料及动力 443.78 万元，向关联人提供租赁 602.74 万元。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订或预计金额 (万元)	截止披露日已发生金额 (万元)	上年发生金额 (万元)
向关联人采购原材料、燃料和动力	山西交通控股集团有限公司及其控制的公司	采购原材料及动力	依据市场价格确定	443.78		351.18
	山西国新延长能源有限公司		依据市场价格确定		0.27	
接受关联人提供的劳务	山西交通控股集团有限公司及其控制的公司	道路养护及维护、机电维护改造	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,通过谈判或询价比选确定。无相关预算定额的依据市场价格确定。	879.59		6,123.47
		监理服务		227.59		191.79
		勘察设计服务		177.13		70.49
		检测及咨询等服务		361.89	7.3	417.87
		关联租赁		452.37	93.14	424.50
	山西兴新安全生产技术服务有限公司	检测及咨询等服务	依据市场价格确定			2.5

向关联人提供租赁	山西交通控股集团有限公司及其控制的公司	关联租赁	依据市场价格确定	602.74	2.34	
	合计			3,145.09	102.78	7,582.07

注：若关联人数量众多，上市公司认为难以披露全部关联人信息的，在充分说明原因的情况下可简化披露，其中预计与单一关联人发生交易金额在 300 万以上且达到上市公司上一年度经审计净资产 0.5%的，应单独列示上述信息，其他关联人可以同一实际控制人为口径进行合并列示。

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
接受关联人提供的劳务	山西交通控股集团有限公司及其控制的公司	道路养护及维护、机电维护改造、监理服务、勘察设计服务、检测及咨询服务	4,269.01	3,895.24	41.15%	9.60%	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2023-10)
	山西省高速公路集团太原有限责任公司	道路养护及维护、机电维护	2,534.61	2,903.17	24.43%	-12.7%	
	山西兴新安全生产技术服务有限公司	检测及咨询服务	2.5		0.02%	100%	
向关联人采购燃料和动力	山西交通控股集团有限公司及其控制的公司	采购原材料和动力	351.18	571.94	18.62%	-38.60%	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2023-10)
	山西国新延长能源有限公司	采购原材料和动力	0.27		0.01%	100%	

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
关联租赁	山西交通控股集团有限公司及其控制的公司	关联租赁	424.50	227.62	69.26%	86.50%	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2023-10)
合计			7,582.07	7,597.97		-0.21	

注：1. 若关联人数量众多，上市公司认为难以披露全部关联人信息的，在充分说明原因的情况下可简化披露，其中预计与单一关联人发生交易金额在 300 万元以上且达到上市公司上一年度经审计净资产 0.5%的，应单独列示上述信息，其他关联人可以同一实际控制人为口径进行合并列示。

2. 上市公司与同一控制下的各个关联人实际发生关联交易总金额超出预计总金额，或与未预计关联人发生关联交易的，应按照《股票上市规则》相关规定及时履行相应审批程序及披露义务。若实际发生总金额未超过预计总金额，但不足预计总金额 80%的，或日常关联交易总额虽未超出预计金额，但实际发生关联交易的关联人与预计的关联人存在较大差异时，上市公司应当充分解释差异原因，独立董事核查并发表专项意见。

二、关联人介绍和关联关系

山西交通控股集团有限公司

1. 基本情况

注册地址：山西省示范区太原学府园区南中环街529号B座24-25层

法定代表人：武艺

注册资本：5,000,000万元

经营范围：高速公路等重大交通基础设施的投资、建设、经营和管理；交通沿线土地及相关资源的开发经营；高新技术、高端产业的投资经营；综合运输、国内水路运输、道路旅客运输、道路货物运输；物流服务；建设工程：施工、勘察、设计、监理；建筑施工；工程咨询；房地产开发经营。（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2023年9月30日，交控集团总资产62,196,531.87万元，净资产14,869,030.31万元；截至2023年三季度累计实现营业收入3,506,243.03万元，净利润90,089.07万元（未经审计）。

2. 与本公司的关联关系

交控集团系公司间接控股股东。

3. 履约能力分析

交控集团为本公司间接控股股东，其下属单位生产经营正常，并持有相应资质，具备充分的履约能力完成上述日常关联交易。

三、关联交易主要内容

1. 关联交易主要内容。公司预计2024年度日常关联交易总金额

3,145.09 万元，交易主要内容为接受关联人提供劳务和服务及向关联人提供租赁。上述日常关联交易是公司正常运营业务往来，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。根据公司正常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

本次确认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、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事专门会议审议通过了该项议案，经核查，认为公司预计的 2024 年日常关联交易属于公司与关联方之间在生产经营中正常、必要的交易行为，遵循公平、公正、公开的原则。公司日常关联交易不会影响公司的独立性，也不会因此类交易对关联人形成依赖。关联交易依据市场价格定价、交易，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意将 2024 年度日常关联交易事项提交董事会审议。

六、备查文件

1. 第八届董事会第十一次会议决议；

2. 独立董事专门会议决议。

特此公告。

山西高速集团股份有限公司董事会

2024年4月24日