

证券代码：000755

证券简称：山西高速

公告编号：2026-07

山西高速集团股份有限公司

关于 2026 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。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易概述

1.2026 年 4 月 23 日，山西高速集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决。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 2026 年经营计划，对 2026 年的日常关联交易总额进行了合理预计，2026 年日常关联交易预计总金额不超过 16,606.35 万元。

2.2026 年 4 月 10 日，公司董事会审计与风控委员会、独立董事专门会议审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，同意将该议案提交董事会审议。

3.上述事项尚需获得股东会批准，关联股东山西省高速公路集团有限责任公司、招商局公路网络科技控股股份有限公司、山西路桥建设集团有限责任公司、山西交控金资管理有限公司将对相关议案回避表决。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

1.关于 2026 年度日常关联交易预计的议案（一）

关联董事武艺、韩昱、周世俊、郭聪林、吕静伟回避表决。

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)	截止当前已发 生金额(万元)	上年发生金 额(万元)
向关联人销售产 品、商品	山西交通控股集团 有限公司及其控制 的公司	销售商品	依据市场价格确 定	36.00		150.22
	山西高速新能源综 合利用有限公司	销售商品		20.00		15.96

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)	截止当前已发生金额(万元)	上年发生金额(万元)
	山西交控新能源发展有限公司	销售商品		55.00		44.71
向关联人提供劳务	山西交通控股集团有限公司及其控制的公司	提供劳务	依据市场价格确定	3,198.50		156.28
	山西交控新能源发展有限公司	提供劳务		1,762.22		539.86

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)	截止当前已发 生金额(万元)	上年发生金 额(万元)
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	35.00	1.92	14.67
	山西交控新能源发 展有限公司	关联租赁		23.90		9.43

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)	截止当前已发生金额(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、燃料和动力	依据市场价格确定	1,381.96	19.96	1,814.78
	山西高速新能源综合利用有限公司	采购原材料、燃料和动力		2,752.29		2,245.32
	山西交控新能源发展有限公司	采购原材料、燃料和动力		270.00		239.74

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)	截止当前已发生金额(万元)	上年发生金额(万元)
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	1,022.18	23.96	1437.19
		造	程预算编制办法》	324.88		177.79
		监理服务	程预算编制办法》	437.88		307.85
		勘察服务	及相关工程预算	941.29		430.84
		检测、咨询和技术服务				

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)	截止当前已发 生金额(万元)	上年发生金 额(万元)
		其他劳务	定额为依据, 满足	1,581.13		149.85
	山西交控新能源发 展有限公司	机电维护改造	法定招标条件, 招	779.41	65.04	541.13
		检测咨询和技 术服务	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	321.00		101.84

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)	截止当前已发生金额(万元)	上年发生金额(万元)
			价格确定。			
接受关联人提供租赁	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	454.03	156.58	426.31
合计				15,396.67	287.6	8,803.77

2.关于 2026 年度日常关联交易预计的议案（二）

关联董事武艺、韩昱、周世俊、郭聪林、吕静伟、陈全回避表决。

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)	截止当前已发生金额 (万元)	上年发生金额 (万元)
向关联人销售产品、商品	山西交通实业发展集团有限公司	销售商品	依据市场价格	99.30		7.55
向关联人提供劳务		提供劳务	确定	32.00	20.25	
向关联人提供租赁		关联租赁		1,078.38		819.25
合计				1,209.68	20.25	826.80

(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	1,978.31	1,806.69	22.36%	9.50%	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-06)
		监理服务	177.79	348.93	66.64%	-49.05%	
		勘察设计服务	307.85	365.80	67.72%	-15.84%	
		检测、咨询等服务	682.54	558.98	39.14%	22.10%	
		关联租赁	426.31	466.66	98.37%	-8.65%	
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、燃料和动力	2,044.52	1,532.56	17.59%	33.41%	
	山西高速新能源综合利用有限公司	采购原材料、燃料和动力	2,245.32	3,055.80	19.16%	-26.52%	

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
向关联人销售产品、商品	山西交通控股集团有限公司及其控制的公司	销售商品	228.44		8.74%	100%	
向关联人提供劳务	山西交通控股集团有限公司及其控制的公司	提供劳务	696.14	161.48	75.69%	331.10%	
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	843.35	973.02	49.39%	-13.33%	
合计			9,630.57	9,269.92		3.89%	

注：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；公司 2025 年度发生日常关联交易总额 9,630.57 万元，比预计金额超出 360.65 万元，超出金额未达到董事会审议披露标准。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联方：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；第二类增值电信业务。（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 2025 年 9 月 30 日，交控集团总资产 66,130,236.77 万元，净资产 16,435,508.87 万元；截至 2025 年三季度末累计实现营业收入 3,842,130.98 万元，净利润 101,141.85 万元。

2. 与本公司的关联关系

山西交控集团系公司间接控股股东。

3. 履约能力分析

山西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。

(二) 关联方：山西交控新能源发展有限公司

1.基本情况

注册地址：山西省太原市迎泽区老军营街道新建南路1号中铁三局科技研发中心21层

法定代表人：陈建文

注册资本：30,000万元

经营范围：一般项目：电力行业高效节能技术研发；市政设施管理；电气设备修理；合同能源管理；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；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；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用产品销售；销售代理；节能管理服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；光伏发电设备租赁；电动汽车充电基础设施运营；机动车充电销售；停车场服务；充电桩销售；终端计量设备销售；计量技术服务；照明器具制造；照明器具销售；建筑废弃物再生技术研发；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；生物质能技术服务等。（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，经营范围以登记机关核定为准）

经营情况：截至2025年9月30日，交控新能源公司总资产106,404.92万元，净资产33,324.8万元；截至2025年三季度末累计实现营业收入7,819.66万元，净利润2,361.95万元。

2.与本公司的关联关系

山西交控新能源发展有限公司为山西交通控股集团有限公司的全资

子公司，与本公司为同一最终控制方。

3.履约能力分析

山西交控新能源发展有限公司依法存续且经营情况正常，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) 关联方：山西交通实业发展集团有限公司

1.基本情况

注册地址：山西综改示范区太原学府园区南中环街 529 号清控创新基地 B 座 24 层 2408 室

法定代表人：张铮

注册资本：100,000 万元

经营范围：高速公路服务区管理及咨询服务；物业管理；市场管理；娱乐场所经营；酒店管理；烟草制品零售；出版物零售；药品零售；场地、设备的租赁；新能源充电设施的建设与管理；电力供应；互联网信息服务；建设工程：通信工程；通用仓储；道路货物运输；化工产品（不含危险品）的销售；燃气经营；成品油的批发、零售（仅限分支机构）；住宿服务；机动车维修；汽车美容服务；食品经营：餐饮服务，农副产品的销售；广告业务；展览展示服务；工艺美术品（不含文物）、日用百货、汽车及零配件的销售。（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 2025 年 9 月 30 日，山西交控实业集团总资产 130,485.41 万元，净资产 56,393.12 万元；截至 2025 年三季度末累计实现营业收入 153,593.56 万元，净利润 9,703.41 万元。

2.与本公司的关联关系

山西交通实业发展集团有限公司为本公司间接控股股东山西交控集团（持股 51%）、5%以上股东招商公路（持股 34%）及本公司（持股 15%）共同投资的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

3.履约能力分析

山西交通实业发展集团有限公司依法存续且经营情况正常，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。

（四）关联方：山西高速新能源综合利用有限公司

1.基本情况

注册地址：山西省忻州市原平市吉祥街道吉祥花园二期

法定代表人：白瑞

注册资本：2,000 万元

经营范围：主要从事液化天然气销售、加气站运营，站用加氢及储氢设施销售，道路危险货物运输、LNG 运贸平台、技术服务等业务等。

经营情况：截至 2025 年 12 月 31 日，高速新能源公司总资产 4,384.13 万元，净资产 3,099.379 万元；截至 2025 年底累计实现营业收入 15,998.41 万元，净利润 9.73 万元。

2.与本公司的关联关系

山西高速新能源综合利用有限公司为山西省高速公路集团有限责任公司全资子公司，与本公司为同一最终控制方。

3.履约能力分析

山西高速新能源综合利用有限公司依法存续且经营情况正常,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 2026 年度日常关联交易总金额 16,606.35 万元,交易主要内容为向关联人销售商品、提供劳务、提供租赁,向关联人采购原材料、燃料和动力,接受关联人提供劳务和接受关联人租赁等。鉴于公司所属交通工程公司承揽施工项目、LNG 加气站销售量增长,以及子公司与关联人发生的物资采购、租赁和其它服务等业务的增加,公司预计 2026 年度日常关联交易相应增加。上述日常关联交易是公司下属子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、租赁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

本次预计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 2026 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 2026 年度日常关联交易事项提交董事会审议。

六、备查文件

- 1.第九届董事会第六次会议决议；
- 2.董事会审计与风控委员会会议纪要；
- 3.独立董事专门会议会议纪要。

特此公告。

山西高速集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日