

山东高速路桥集团股份有限公司

关联交易进展暨重大合同公告

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。

特别提示:

本项目施工合同已生效。本项目施工工期为 1080 日历天,施工周期较长,存在因原材料涨价、工程量变动、环境变化、安全生产等因素影响合同收益的风险。公司将在施工工期内按照施工进度确认收入。

一、合同签署概况

山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2022 年 3 月 12 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》披露了《关于中标临滕高速、高商高速、小许家至遥墙机场高速、小许家至港沟高速、东青高速并投资灵犀七号及济南弘嘉的关联交易公告》,子公司山东省路桥集团有限公司(以下简称“路桥集团”)与山东鲁东路桥有限责任公司、山东宏昌路桥集团有限公司组成的联合体被确定为东营至青州高速公路改扩建工程(以下简称“东青高速”)中标候选人,联合体中标金额 7,476,765,123.69 元。根据招标文件及补遗书要求,公司中标子公司以自有资金或指定第三方出资的形式与招标人指定的金融/投资机构签署合伙协议、设立合伙企业,履行中标人的出资义务。上述出资事项已经公司第九届董事会第三十三次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过。截至目前,路桥集团已按照上述决

议签署了合伙协议及补充协议并履行了相应的出资义务。

近日，路桥集团及联合体各方与本项目发包人山东东青公路有限公司（以下简称“东青公路公司”）签署了《东营至青州高速公路改扩建工程合同文件》，签约合同价：柒拾肆亿柒仟陆佰柒拾陆万伍仟壹佰贰拾叁元陆角玖分（¥7,476,765,123.69）。

二、合同对手方介绍

（一）招标人基本情况

发包人：山东东青公路有限公司

类型：其他有限责任公司

法定代表人：刘志强

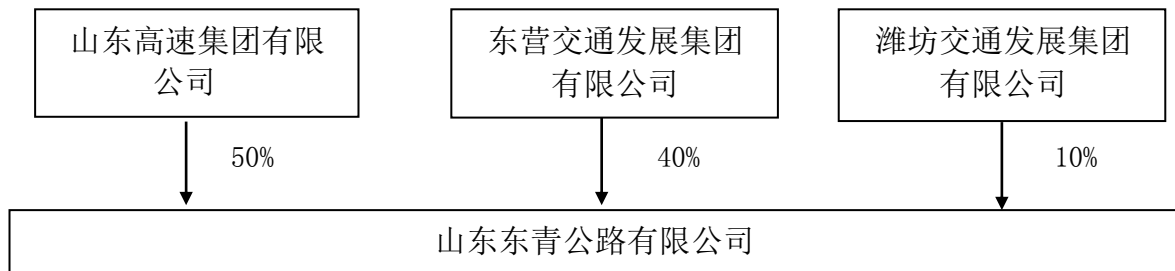
注册资本：100,000 万元人民币

成立日期：1999 年 08 月 02 日

住所：济南市历下区福地街 866 号鲁班紫麟阁配套公建

主要经营范围：公路养护与经营管理；房屋租赁。

股权结构：



关联关系说明：

东青公路公司控股股东为本公司控股股东山东高速集团有限公司，东青公路公司为本公司关联方。

近三年类似交易情况：

2020 年，公司与东青公路公司签署 2021-2022 年高速公路小修保养工程合同协议书（2021 年度），签约金额为 6,152,667.46 元，约占 2020 年度经审计路桥养护施工营收的 0.25%。

2021 年，公司与东青公路公司签署 2021-2022 年高速公路小修保养工程合同协议书（2022 年度），签约金额为 6,152,667.46 元，约占 2021 年度经审计路桥养护施工营收的 0.19%。

2022 年，公司与东青公路公司签署 G18 荣乌高速广饶段（K438+011-K450+633）施工合同协议书，签约金额为 950,000.00 元，约占 2022 年半年度未经审计路桥养护施工营收的 0.1%。

履约能力分析：

截至 2022 年 9 月 30 日，东青公路公司总资产为 35.52 亿元，所有者权益总额为 30.66 亿元，营业收入为 12.11 亿元，利润总额为 2.12 亿元，净利润为 1.58 亿元。

东青公路公司不是失信被执行人，信誉良好，具备履行合同义务的能力。

（二）联合体成员基本情况

1. 山东鲁东路桥有限责任公司

类型：有限责任公司

法定代表人：王建彬

注册资本：100,000 万元人民币

成立日期：2002 年 01 月 25 日

住所：山东省东营市东营区运河路 336 号光谷未来城 4 幢 G 区 301 室

主要经营范围：各类工程建设活动；建设工程设计；建筑劳务分包。

山东鲁东路桥有限责任公司不是失信被执行人，信誉情况良好。为东营交通发展集团有限公司的全资子公司，实际控制人为东营市人民政府国有资产监督管理委员会。

2. 山东宏昌路桥集团有限公司

类型：有限责任公司

法定代表人：马文峰

注册资本：62,000 万元人民币

成立日期：2001 年 07 月 23 日

住所：潍坊高新区东风东街 5835 号

主要经营范围：公路及桥梁施工；市政公用工程施工；公路工程试验检测；园林绿化工程施工等。

山东宏昌路桥集团有限公司不是失信被执行人，信誉情况良好。为潍坊交通发展集团有限公司的全资子公司，实际控制人为潍坊市国有资产监督管理委员会。

三、合同主要内容

（一）项目名称：东营至青州高速公路改扩建工程

（二）工程内容：K1+000 至 K89+680，长约 88.7km，有特大桥 1 座、大桥 13 座、中桥 8 座、小桥 8 座、分离立交 25 处、通道 96 道、天桥 3 座；互通立交 11 座（含迁建青州北互通）以及其他构造物工程等。

（三）合同工期：工期总日历天数：1080 天。

（四）工程质量符合交工验收的工程质量评定：合格；

竣工验收的工程质量评定：优良标准；

工程安全目标：项目实施中无安全责任事故发生；

环保目标：项目实施中无环境责任事件发生。

（五）签约合同价

人民币（大写）柒拾肆亿柒仟陆佰柒拾陆万伍仟壹佰贰拾叁元陆角玖分（¥7,476,765,123.69）（含税价、含暂列金）。

（六）承诺

发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

（七）合同生效：本合同自在承包人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其授权代表签字或盖章并加盖单位印章后生效。

四、对公司的影响

若本项目顺利实施，将对公司的经营业绩产生积极影响。本项目施工合同的履行有利于公司开拓主营业务，扩大市场份额。本项目系公开招投标取得，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对交易对方形成依赖。

五、风险提示

本项目工期为 1080 日历天，施工周期较长，存在因原材料涨价、工程量变动、环境变化、安全生产等因素影响合同收益的风险。公司将在施工工期内按照施工进度确认收入。公司将在定期报告中披露重大合同的履行情况，敬请广大投资者注意投资风险。

六、合同审议程序

本次交易构成关联交易。公司年度日常关联交易预计已包含本项目交易金额，相关议案已经公司董事会、股东大会审议通过，公司独立董事发表了事前认可及独立意见。

七、备查文件

《东营至青州高速公路改扩建工程合同文件》。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2022 年 12 月 6 日