## 证券代码:0004 山东高速路桥集团股份有限公司 第九届董事会第三十三次会议决议公告

大遗漏 惠等会会以台州情况 京高速路桥集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第九届董事会第三十三次会议于 3 月11 日以通讯方式召开。经全体董事一爱同意,会议通知于 2022 年 3 月 9 日向全体董事 级管理人员发出。会议应出版董事 9 人,实际出版董事 9 人。会议的程集和召开符合法律,法

## 山东高速路桥集团股份有限公司关于 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 大遗漏

关联交易概述 (一)項目中标情况 2021年12月.山东路桥集团股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"山东路桥")下属 山东省路桥集团有限公司(以下简称"路桥集团")等于公司经公开招投标分别被确定为临沂至滕州公 路工程(以下简称"临滕高速")、高青至商河公路工程(以下简称"高商高速")、济南绕城高速东线小许 家枢纽至遏墙机场段改扩建工程(以下简称"小许家至遏墙机场高速")中标单位以及济南绕城高速 分许家至港沟段设扩建工程(以下简称"小许家至港沟高速")、东宫至青州高速公路改扩建工程(以下简称"东京城市高速")中标度进入。其体中极情况如下:

桥 东南南巡 尸桥陈远外,具体平桥南6724户; 1.临滕高速中标情况。2021年12月、公司子公司路桥集团、山东高速工程建设集团有限公司(以 下简称"工程建设集团")、山东省高速养护集团有限公司(以下简称"养护集团")、宁夏公路桥聚建设 有限公司(以下简称"宁夏公路")及删滤市交通发展有限公司(以下简称"剔城安发")分别以独立中标 或组成联合体中标的方式被确定为临滕项目中标单位,各子公司及于公司组成的联合体合计中标金 额 6,658,267,763.94 元,具体见下表: 子公司或子公司联合体的 中标金额(元) 项目名称 标段名称 牵头方:宁夏公路桥梁建设有限公司联合方:聊城市 交通发展有限公司 施工三标段 1,437,316,888.84 牵头方:湖北省路桥集团有限公司联合方:山东省 速养护集团有限公司

施工七标段

牵头方:山东高速工程建设集团有限公司联合方:3 鲁建工建设发展集团有限公司 "公路桥梁集团"),山东省滨州公路工程有限公司(以下简称"滨州公路")分别被确定为高商高速中标单位,中标金额3.177.161.947.45元,具体如下表: 项目名称 项目名称 中标金额(元) 高商高速 施工二标段 山东省滨州公路工程有限公司 1,422,185,870.28

自计 3.17.16.1947.45 3.17.16.1947.45 3.17.16.1947.45 3.17.16.1947.45 3.17.16.1947.45 3.17.16.1947.45 3.17.16.1947.45 3.17.16.1947.45 3.17.16.1947.45 3.17.16.1947.45 4.17.16.19

5 5 日出资要求及形式 (二)中标项目出资要求及形式 1出资要求 租租。 租赁。 最高高高速招标文件及补遗书要求、中标单位或中标单位指定的第三方将作为有限 合伙与招标人儿东高速建设管理集团有限公司(以下简称"建设管理集团"指定的普通合伙人签署 合伙的这及设立合伙企业的有关文件、对合伙企业的认缴社资额度不低于中标人投标报价的 177.公 司各于公司参与临滕高速、高商高速施工报台计出资最高不超过 126,220 万元。根据小年家至遗墙的 高速、小年家至港高高速、东省高速程格文中及补量节要求、中标人或其指定机构作为合伙企业 有限合伙人与招标人儿东高速基础设施建设有限公司(以下简称"山高基建公司"指定的金融权资 机构签署合伙协议及设立合伙企业的文件,按照从缴出经额度不低于本标段最高投标银价的7分。 从商金、前述三个项目最高投标联价分别为135,000 万元。238,500 万元及 748,000 万元。公司并 公司路体集团、工程建设集团拟合计出资最高不超过 105,357 万元。 2.出资形式

19.352KM. 2.高商高速 高育全商河公路工程路线起自青城西枢纽接在建济高高速,向西经淄博市高青县、滨州市惠民 县、济南市商河县,止于张坊枢纽与京沪高速相接。主线路线全长,56.891 公里 设特大桥 2 座,大桥 3 集、中桥 13 座 分离立交 19 座。通道 49 处,大桥 1 座。新河 120 道立互动交 7 处 1 兵中 和安立 处 ) 主线采用双向六车道高速公路标准,设计速度 120 公里小时。项目施工期 48 个月,缺陷责任期 24 个月本次公司子公司中标的为施工一、二标段,其中施工一标,标段长度 8.751KM;施工二标,标段

长度 14.165KM。
3.小许家至遥墙机场高速
3.小许家至遥墙机场高速
济南绕城高速东线小许家枢纽至遥墙机场段改扩建工程全长 5.465公里,采用设计速度 120 公里小时、双向八车道高速公路标准;其中特大桥 1 座. 小桥 1 座. 原涵洞两侧接长 10 处: 边扩键既有互通立交 2 处,两侧排宽分离立交 3 座,新建天桥 1 座,新建主线收费站 1 处。项目总概算投资约为 23.11 亿元。 共划分为 1 个施工标段,标段名称:施工一标段。

23.11 亿元。共划分为 1 个施工标设、标段名称:施工一标设。 4.小许家至推沟高速 济南绕城高速公路小许家至港沟民设扩建工程项目路线长 16.782 公里,按双向八车道高速公路 技术标准设扩建;设计速度为 120 公里小时;待大桥 1422.9 米/1 座,中桥 40 米/1 座, 添荷 15 道(接长 14 道,新增 1道);改建互通立交 4 处(2 处枢纽互通,2 处一般互通)。共划分为 1 个施工标段,标段名 称:施工一标段。 5.5 本专点

称:施工一标技。 5东青高速 东青高速 东营至青州高速公路改扩建工程,路线全长约88.7公里。项目主线采用双向八车道高速公路技术标准;设计速度 120公里小时;全线设特大桥 1 座、大桥 13 座、中桥 8 座、小桥 8 座、分离立交 25 处、通道 6 道、天桥 9 座、海洞 101 道、五通立 2 11 座。合迁建青州北互通)。概算投资约 129.76 亿元,建设工期 36 个月。共划分为 1 个施工标段,标段名称:施工一标段。 (二)投资方案

二股资介率 投资标的及用途 ;司各子公司拟出资认购灵军七号最高不超过198.940万元的有限合伙份额,出资完毕后,灵军 郑以其出资作为有限合伙人参与济南弘、嘉投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"济南弘墓")的出 ;司各子公司出资款权最终用于各子公司中标项目的建设。 2.投资期限及退出机制 (1)临滕高速、高商高速项目的出资分两期进行,每期分别占比 50%,两期出资的投资期限均为七

(2)小许家至遥壔机场高速项目的出资一次性实缴,期限七年.投资收益2%/年。(3)小许家至港沟高速项目的出资分两期进行,每期分别占比50%,两期出资的投资期限均为十

(4)东青高速项目的出资分两期进行,每期分别占比 50%,两期出资的投资期限均为十年。 投资期满,出资合伙人收到自灵犀七号投资项目扣除税款及其他应付款后返还的出资及对应收

投资期满,出资合伙人似到目决率亡亏这双块口; 统如有即办理退出手续。 三美联方基本情况。 一、临縣高速、高商高速招标人一建设管理集团 1基本情况。 名称:山东高速建设管理集团有限公司 统一社会信用代码:91370000MA3NWHG57C 注册资本:296,700 万元 注册资本:296,700 万元 注定代表人:徐庆军

成立日期:2018年12月24日 类型:其他有限责任公司

条坐; 具他有限页比公司 住所: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 AI 座 5-9层 经营范围。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、清障赦援、设 容询,招标:试览、检测,科研"以自有资金对外投资;建设项目沿线综合开发、经营、 2.关联关系及财务状况:建设管理集团为本公司挖股股东高速集团的控股子公司,为本公司关联

万。 截至 2020 年末,建设管理集团经审计总资产 470 亿元,所有者权益 162 亿元,2020 年度营业总收 人 8.8 亿元。截至 2021 年 11 月末,建设管理集团未经审计总资产 691 亿元,所有者权益 250 亿元, 2021 年 1-11 月营业总收入 9.5 亿元,净利润 1.4 亿元。 3.建设管理集团不是失信被执行人,资信情况良好。

(二)小许家至遥墙机场高速、小许家至港沟高速、东青高速招标人基本情况一山高基建公司 1.基本情况

1.基本情况 名称:山东高速基础设施建设有限公司 统一社会信用代码:91370102MA9454FM0A 法定代表人:薛志超 注册资本:200,000 万元人民币

修; 整盤燈網鄉多等。 2.失联关系及财务状况:山高基建公司为本公司控股股东高速集团全资子公司,为本公司关联方。 截至2021年9月底,山高基建公司未经审计总资产12,016.86万元,所有者权益3,012.65万元, 2021年1-9月营业总收入为0万元,净利润为12.65万元。 3.山高基建公司不是失信被执行人,资信情况良好。 四、5星以往上本大使

四、交易对方基本情况 (一)除本公司各子公司作为有限合伙人外,灵犀七号仅有一名普通合伙人山东高速北银(上海)投资管理有限公司(以下简称"山高北银")。

名称: ||东高速北银(上海)投资管理有限公司 统一社会信用代码:91310000MA1FL46C4E 法定代表人:马风理

注册资本: 2,000 万元人民币 成立时间:2017年6月29日

2.股权结构					
序号	股东名称	认缴出资(万元)	持股比例		
1	山东高速投资控股有限公司	800	40%		
2	烟台泛亚投资管理有限公司	400	20%		
3	天津荣琪企业管理有限公司	300	15%		
4	烟台六德永坤投资中心(有限合伙)	300	15%		
5	烟台承树投资中心(有限合伙)	200	10%		

3.关联关系 本公司控股股东高速集团子公司山东高速投资控股有限公司持有山高北银 40%股权。根据山高

北银公司章程,山东高速投资控股有限公司不能对山高北银形成实际控制。山高北银不是本公司关联

山东高速投资控股有限公司

2-0 (南丘 新年限日 (大) (山) (本) (本) (大) (山) 基本情况 名称:山高(烟台) 速新投资中心(有限合伙) 统一社会信用代码:91370600MA3CL65T3Y

%一任宏信用代時:91370600MA3CL65T3Y 执行事务合伙人:出床高速投资基金管理有限公司 注册资本:500,100 万元及民币 成立日期:2016 年11 月9 日 类型:看限合伙企业 住所:山东省银台市经济技术开发区长江路 218-1 号 经营范围,以目育资金对股权,房地产业,建筑业、交通运输、仓储、邮政业、文化体育、娱乐、公共 管理,医疗、林业的投资(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业 务)、企业管理等的。

山东高速投资基金管理有限公司 普通合伙人 100 (3)控制关系:山高(烟台)速新投资中心(有限合)使,万定实际空制人。 (4)山高(烟台)连新投资中心(有限合)火不是失信被执行人,资信情况良好。 3.济南弘嘉有限合伙人山东高速城镇化基金管理中心(有限合伙)

3济南迅差有限合伙人山东高速城镇化基金管理中心(有限合伙)
(1)基本情况
公称:山东高速城镇化基金管理中心(有限合伙)
统一社会信用代码;91370600M3266747U
执行事务6伙,山东高速城设建金管理有限公司
注册资本:1,210,000 万元人民币
成立日期;2015 年 7月 2 日
类型,有限合伙企业
住所:山东省場合市签分技术开发区长江路 77 号 20 层 2004 室
经营范围、基金管理、企业管理咨询、以自有资金投资股权项目和债权项目(未经金融监管部门批不得从事现次存款、融资担保、代客理财等金融业务)。
(2)出资结构

泰康资产管理有限责任公司

山东海退疫基金管理有限公司 普遍徐仪 1 1000 (3) 控制关系:山东高速坡镇化基金管理中心(有限合伙)无实际控制人。 (4)山东高速坡镇化基金管理中心(有限合伙)不是失信被执行人、资信情况良好。 4.济南弘嘉有限合伙人山高(烟台)基\*投资基金管理中心(有限合伙)

注册资本:1,000,100 万元人民市 成立日期;2016 年 4 月 15 日 类型:有限合伙企业 住所:山东省银合协企业 经营范围:私募股权投资:企业管理咨询;以自有资金对房地产业、建筑业、交通运输、仓储、邮政 文化车育 提乐、公共管理、社会保险业的投资(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资 (代客理财等金融业务)。

1,000,000

5.济南弘嘉有限合伙人山高(姻合)速合投资基金管理中心(有限合伙)
(1)基本情况
名称:山高(姻合)速合投资基金管理中心(有限合伙)
统一社会信用代码:91370600MA3C9WA895
执行事务6伙,·山东高速投资基金管理有限公司
注册资本:700,001 万元人民币
成立日期:2016 年 4 月 29 日
类型:有限合伙企业
住所:山东省烟台市经济技术开发区长江路 218-1 号
经营范围:私募股权投资。企业管理资值;以自有资金投资房地产业、建筑业、交通运输、仓储、邮
此、文化体育、娱乐、公共管理、社会保障业的投资。

(2)出资结构

(3)股制天系: Ш高(城)台 以记载投资中心(有限合伙)尤来阿登制人。 (4) 山高(城)台 / 比载投资中心(有限合伙)不是长信被执行人,资信情况良好。 7.济南弘嘉有限合伙人山高(烟台)速平投资中心(有限合伙) 名称: 山高(烟台)速平投资中心(有限合伙) 统一社会信用代码;91370600MA3D2YX75E 执行事务合伙, 山东高速投资基金管理有限公司 注册资本: 400.001 万元人民币 走公县期。2016年 13 月 20 日

(1)基本情况 名称:山东高速京台投资合伙企业(有限合伙) 统一社会信用代码:91370102MA397DFQ7F 执行事务合伙人,山东高速航空产业投资管理(上海)有限公司 注册资本:368,002 万元人民币 成立日期:2019 年 2 月 28 日 类型,有限合伙企业 住底:山本全炎海市用下以大量。1928 是山东高速土屋 10228

434:中陸日以上建 時,山东省海南市历下区龙奥北路 8 号山东高速大厦 1022B 室 2营范围:以自有资金对外投资(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理

烟台山高弘利投资中心(有限合伙 322,424 济南睿信富盈投资合伙企业(有限合 山东高速济泰城际公路有限公司

3) 山东高速的学师公园中间处理 | 有限日次人 | 10000 | 225% | 山东高速航空产业投资管理上淌有限公司 | 普遍合伙人 | 100 | 0.03% | (3)关联关系及财务数据,京合合伙实际控制人为公司控股股东高速集团,为本公司关联方。截至 2020 年末,京合合伙经审计的资产总额为 511,649,06 万元,负债总额 364.76 万元,所有者权益合计 511,284.90 万元,2020 年 實量业收入 2.948.92 万元,净本剂润 15.672.27 万元,截至 2021 年 11 月 日 京合合伙未经审计的总资产为 517,870.13 万元,负债总额 0.53 万元,所有者权益合计 517,869.60 万元,2021 年 1—11 月,京合合伙未经审计的总资产为 517,870.13 万元,负债总额 0.53 万元,所有者权益合计 517,869.60 万元,2021 年 1—11 月,京合合伙不是失信被执行人,资估情况良好。 五、交易标的基本情况

一)济南山高灵犀七号投资中心(有限合伙)

1.基本同位 名称:济南山高灵军七号投资中心(有限合伙) 统一社会信用代码:91370100MA3QDFFJ92 执行事务合伙人:山东高速北银(上海)投资管理有限公司 沙門本方 注册资本: 20,000 万元 成立日期: 2019 年 8 月 16 日

成立口研:2017年3月10日 类型:有限合伙企业 住所:山东省济南市先行区崔寨街道中心大街1号崔寨商务中心 A152室 尝营范围,从事对未上市企业的股权投资,对上市公司非公开发行股票的投资以及 (未经金融监管部门批准,不得从事向公众吸收存款,融资担保、代客理财等金融业务) . 投资以及相关咨询服务

本次交易出资前灵犀七号结构如下: 山东高速航空产业投

(上海)有限公司退伙,并减少出资19,999万元。 本次交易出资后灵犀七号结构如下:

山东高速北银(上海)投资管理有限公司 山东高速路桥集团股份有 山东省公路桥梁建设集团有限公司 12.6022 山东省路桥集团有限公 山东省高速养护集团有 山东高速工程建设集团有限: 3.主要财务指标 根据具有从事相关业务资格的天职国际会计师事务所(特殊普通合伙人)以 2021 年 12 月 31 日

为基准日出具的标准无保留意见的天职业字(2022)1782 号(济南山高灵犀七号投资中心(有限合伙) 审计报告): 截至 2021 年末, 灵犀七号经审计总资产为 318.58 万元, 所有者权益为 318.58 万元, 2021 年度营业总收入 0 万元, 净种间 1.11 万元, 灵犀七号不存在为他人提供担保、财务资助等情况。 4.灵犀七号不是失信被执行人,资信情况良好。 )济南弘嘉投资合伙企业(有限合伙)

1.基本情况 名称:济南弘嘉投资合伙企业(有限合伙) 统一社会信用代码:91370100MA3QDGC903 执行事务合伙人:山东高速北银(上海)投资管理有限公司 注册资本: 1,679,001 万元

成立日期:2019年8月16日 成立日朔:2019年6月10日 类型:有限合伙企业 住所:山东省济南市先行区崔寨街道中心大街1号崔寨商务中心 A144室 经营范围:以自有资金从事投资活动。

本次交易出资前济南弘嘉结构如下:

伙人性质	出资人名称	认缴出资 (万元)	持股比例 (%)		
通合伙人	山东高速北银(上海)投资管理有限公司	1	0.0001		
限合伙人	山东高速投资基金管理中心(有限合伙)	19,000	1.1316		
限合伙人	山高(烟台)速新投资中心(有限合伙)	10,000	0.5956		
限合伙人	山东高速城镇化基金管理中心(有限合伙)	930,000	55.3901		
限合伙人	山高(烟台)基华投资基金管理中心(有限合伙)	50,000	2.9780		
限合伙人	山高(烟台)速合投资基金管理中心(有限合伙)	90,000	5.3603		
限合伙人	山高(烟台)北银投资中心(有限合伙)	120,000	7.1471		
限合伙人	山高(烟台)速平投资中心(有限合伙)	210,000	12.5074		
限合伙人	山东高速京台投资合伙企业(有限合伙)	250,000	14.8898		
本次交易出资后济南弘嘉结构如下:					

合伙人性质	出资人名称	认缴出资 (万元)	持股比例 (%)
普通合伙人	山东高速北银(上海)投资管理有限公司	1	0.0001
有限合伙人	山东高速投资基金管理中心(有限合伙)	19,000	1.0117
有限合伙人	山高(烟台)速新投资中心(有限合伙)	10,000	0.5325
有限合伙人	山东高速城镇化基金管理中心(有限合伙)	930,000	49.5223
有限合伙人	山高(烟台)基华投资基金管理中心(有限合伙)	50,000	2.6625
有限合伙人	山高(烟台)速合投资基金管理中心(有限合伙)	90,000	4.7925
有限合伙人	山高(烟台)北银投资中心(有限合伙)	120,000	6.39
有限合伙人	山高(烟台)速平投资中心(有限合伙)	210,000	11.1825
有限合伙人	山东高速京台投资合伙企业(有限合伙)	250,000	13.3125
有限合伙人	济南山高灵犀七号投资中心(有限合伙)	198,940	10.5935

根据具有从事相关业务资格的山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙人)以2021年12月31日为基准日出具的标准无保留意见的鲁舜审字2022]8026号(济南弘嘉投资合伙企业(有限合伙)审计报告):截至2021年末;济南弘嘉经审计总资产为376,515.13万元,所有者权益为373,550.03万元,2021年度营业总收入0万元,净种间3,970.60万元。
4.济南弘嘉不是失信被执行人,资信情况良好。
六、出资协议的主要内容
根据项目招标文件要求、公司各中标于公司及其指定的出资主体拟作为有限合伙人与普通合伙人商品北缐共同签署(济南山高灵尾七号投资中心(有限合伙)合伙的议)及补充协议,向灵尾七号的人人商品北缐共同签署(济南弘嘉投资合伙企业(有限合伙)合伙协议),增资济南弘嘉。上述协议主要内容如下:
(一)(济南山高灵尾七号投资中心(有限合伙)合伙协议)
1.合伙期限

长期。 2.合伙人的出资方式、数额和缴付期限						
合伙人类别	名称	出资方 式	认缴出资额(万 元)	出资比例(%)	认缴出资时间	
普通合伙人(GP)	山东高速北银(上海)投资 管理有限公司	货币	1	0.0005	2036年12月31日	
有限合伙人(LP1)	山东高速路桥集团股份有 限公司	货币	8,213	4.1284	2045年12月31日	
有限合伙人(LP2)	山东省公路桥梁建设集团 有限公司	货币	25,071	12.6022	2045年12月31日	
有限合伙人(LP3)	山东省路桥集团有限公司	货币	81,651	41.0428	2045年12月31日	
有限合伙人(LP4)	山东高速工程建设集团有 限公司	货币	61,900	31.1148	2045年12月31日	
有限合伙人(LP5)	山东省高速养护集团有限 公司	货币	22,105	11.1113	2045年12月31日	
合计			198,941	100.0000		

3.利润分配,亏损分担方式 (1)合伙企业的利润分配及解散清算后的剩余财产,按出资比例分取红利。 (2)合伙企业的亏损,按如下方式分担;有限合伙人以认缴出资额为限承担有限责任,普通合伙人 须承担超出认缴额以外的亏损,并承担无限责任。 4.合伙事务的执行 设执行事务合伙人一人,由普通合伙人担任,并由全体合伙人共同委托产生。执行事务合伙人对 外代表合伙企业,按照本合伙协议和全体合伙人的决定执行合伙事务。执行事务合伙人为法人或其他 组织的,应当委派一名自然人作为代表,执行合伙事务。 执行事务合伙人应当向其他合伙人报告事务执行情况以及合伙企业的经营状况和财务状况。合 伙人为了了解合伙企业的经营状况和财务状况有权查阅账簿。不执行合伙事务的合伙人有权监督执 行事务合伙人执行合伙事务的情况。 5.违约责任 合伙人进设合伙协议的,应当依法承担违约责任。 6.生效条件 本协议签全体合伙人有效签署后生效。

6生效条件 本协议经全体合伙人有效签署后生效。 除上述内容外、协议还规定了执行事务合伙人的除名条件与更换程序、有限合伙人与普通合伙人 的相互转换、入体与退伙、争议解决办法、合伙企业的解散与清算和其他事项等内容。 (二)(济南山高灵军七号投资中心(有限合伙)合伙协议》补充协议 1.逾期出资责任 各有限合伙人应根据具体项目的要求、按时足额实缴对灵军七号的出资。合伙人逾期出资的应承 担补缴义务,并自逾期之日起,按日向普通合伙人山东高速北银(上海)投资管理有限公司(以下简称 "山高北银")支付未缴资金万分之五的滞纳金。山高北银有权单方豁免任一合伙人缴纳滞纳金的义 条。

宜。
(3)除相关法律法规规定必须召开合伙人大会进行决议的事项外,就执行事务合伙人山高北银认定的重大事项,执行事务合伙人山高北银有权自行决定是否需要召开合伙人大会对此等重大事项进行表决,其他合伙人远给了配合。
(4)合伙人大会为法律规定必须经全体合伙人作出决议的事项以及执行事务合伙人认定需要召开合伙人大会的重大事项做出决议。
(5)合伙人大会由执行事务合伙人负责召集,并做好会议记录。
(6)合伙人大会的表决实行一人一票制,合伙人大会表决的事项须经全体合伙人一致表决通过方为有效

为有效。
4.投资项目的管理和亏损负担
(1)灵雕七号的每个投资项目单独建账,单独核算、单独管理。
(1)灵雕七号的每个投资项目产生的亏损由参与该项目的各个合伙人根据其对该项目的实缴出资比例进行分担,未参与该项目的合伙人不对前还亏损承担任何责任。
5.借贷限制
灵犀七号仅以各合伙人的出资进行投资运营,不得对外融资,亦不得为他人负债提供担保。
除上述内容外、协议还规定了保密和其他事项等内容。
(三义济朝弘嘉投资合伙企业(有限合伙)合伙协议)

合伙人性质 持股比例 认缴出资时间 普通合伙 」东高速北银(上海)投资管理 货币 036年12月31日 |东高速投资基金管理中心 | 货币 2027年7月19日 有限合伙 LP2) 高(烟台)速新投资中心(有货币 2036年11月08日 东高速城镇化基金管理中心 货币 49.5223 2027年07月01日 有限合伙 (LP4) 高(烟台)基华投资基金管理 货币 2036年04月14日 高(烟台)速合投资基金管理 小(有限合伙) 4.7925 有限合伙 」高(烟台)北银投资中心(有 山高(烟台)速平投资中心(有货币 2036年12月29日 有限合伙人 LP8) 山东高速京台投资合伙企业 (有限合伙) 2041年12月31日 13.3125 「限合伙人 | 济南山高灵犀七号投资中心(有 | 货币 198,940 10.5935 2042年12月31日

2.合伙人的出资方式、数额积缴付期限 3.利润分配、亏损分担方式 ①合伙企业的利润分配及解散清算后的剩余财产,按出资比例分取红利。 ②合伙企业的为润,投加下方式分担;有限合伙人以认缴出资额为限承担有限责任,普通合伙人 担超出认缴额以外的亏损,并承担无限责任。

100.00

(2)合伙心业的5.彻,按如下万式为组:有限安管收入以认家出货额为限率担有限责任、普通合伙人 承担超出以赛额以外的亏损,并承担无限责任。 4.合伙事务的执行 代表合伙企业,按照本合伙协议和全体合伙人的决定执行合伙事务。执行事务合伙人对法人或其他 织的,应当签规一名自然人作为代表,执行合伙事务。 执行事务合伙人应当向其他合伙人报告事务执行情况以及合伙企业的经营状况和财务状况。合 人为了了解台伙企业的经营状况和财务状况有权查阅账簿。不执行合伙事务的合伙人有权监督执 事务台伙人执行合伙事务的情况。 5.违约处理办法 6.性次进定合伙协议的,应当依法承担违约责任。 6.性效条件

6生效条件 本协议经全体合伙人有效签署后生效。 除上述内容外、协议还规定了执行事务合伙人的除名条件与更换程序、人伙与退伙、有限合伙人 与普通合伙人的相互转换。争议解决办法。合伙企业的解散与清算和其他事项等内容。 七、授权经管层事项 公司董事务处报请假宏大会授权经营层及经营层授权人士办理与本次出资相关的一切事宜。包 括旧小眼于在审议通过的最高出资额度内即确具体出资主体、出资金额等并签署协议文件及履行出

括但不限于在軍以通过的政局出货额度内明确具体出货主体、出货金额等开签者协议文件及履行出资义务。
八、本次交易的定价数策及依据
本次交易,公司各子公司中标的施工金额及参与投资的金额均由招标人通过招投标形式确定,各方遵循自愿。公开、公平竞标的原则。独立董事已对该事项事前认可并发表了同意的独立意见。
九、出资目的。存在的风险和对公司的影响
(一)交易目的
本次交易为公司各子公司为响应施工项目招标文件要求、与招标人指定的金融投资机构签署合体协议、设立各伙企业、履行出资义务。通过投资带动施工、能够为公司带来较好的经济效益、符合公司利益与长远发展目标。本次交易不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形。
1.合作风险。本次交易,被确定为中标单位、中标续选人的各子公司尚未签署施工合同。能否顺利签署相应协议文件存在不确定性。公司将根据项目进展情况、及时履行信息披露义务。在未来项目曾建过程中,存在因合伙人意愿不一致或有分技而导致的运营风险。公司将加强各合伙人之间的沟通协调、降低合伙企业内都管理风险。
2.项目投资风险。本权投资的合伙企业按最终投资的底层资产不同对各项投资独立核算。项目投资收益和风险由相应投资项目实际出资方独自享有和承担、项目在运营过程中可能受到实现经济、政策变化等多种因素影响。存在收益不及预期的风险。公司将密切关注项目实施过程,得促的范投资风险。维宁设公司的股险

東文化等夕中四条系型,打压力量。 《集疗资金安全。 (生)对公司的影响 公司本次参与临滕高速、高商高速、小许家至遥塘机场高速、小许家至港沟高速、东青高速等投资 施工一体化项目符合公司主业和战略发展方向,如项目顺利签署施工合同,预计投资施工综合收益较 好、对公司业绩有积极影响。 十、与弦关联人累计已发生的各类关联交易情况 不包含本次交易,2022年1月1日至2月28日,公司与高速集团及其子公司累计已发生各类日 常关联交易,3993【乙元(朱经审计)。公司以年度为单位、对日常关联交易进行预计。 —— 独小善事會司

不包含本次交易,2022年1月1日至2月28日、公司与高速集团及其子公司累计已发生各类日常关联交易,3993亿元,长祭审计。公司以年度为单位、对日常关联交易进行预计。
十一、独立董事意见
十一、独立董事意见
十一、独立董事意见
十一、独立董事意见
中为公司的独立董事,我们已事前从公司获得并审阅了《关于中标临滕高速、高商高速、小许家至遥塘机场高速、小许家至港沟高速、东青高速并投资灵星七号及济南弘墨的汉李及利民资料,在全面了解本次关联交易事项后,同意将该汉案提交公司第九届董事会第三十三次会议审议、并基于实事求是的态度。发表加下独立意见:
(一)公司本次出资是基于生一经营所需。招标人建设管理集团为公司控股股东高速集团的控股技动,还可由公司,还有大山高基建公司为高速集团的全资子公司,项目建设管建集的基金全、文本的建筑,不能按协议约定支付工程载、投资本金、收益的风险较小。
(二)本次关联交易整值了一般商业条款、项目施工及投资金额均通过公开招投标形式、确定、公司参与投标的各子公司遵循目愿。公开、公平的竞标原则参与招投标并根据招标文件出资。我们同意公司董事会提请股东大会授权经营层及经营层授权人士办理与本次出资相关的一切事宜。
(三)权作事制对本次关联交易事项进行了全面、客观的了第、认为公司本次参与的投资施工一体化项目符合公司战略发展方向,预计本次投资施工对公司业绩有积极影响,符合公司和益与长远发展目标。本次交易不有在指第公司及其他股东等别是中小股东和途的情况。
(四)公司董事会审议和表决是序符合公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定、关联董事款本次关联交周即置了表决,我们同意本次关联交易事项。本次交易尚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。

"上、全方文件",第九届董事会第三十三次会议说关。

## 山东高速路桥集团股份有限公司 关于中标临滕高速、高商高速并投资 山高致远的关联交易公告 本公司及董事会全体成大遗漏。

(二)中标项目出资要求及形式 根据临滕高速、高商高速招标文件及补遗书要求、中标单位或中标单位指定的第三方将作为有限 合伙人与招标人山东高速建设管理集团有限公司(以下简称"建设管理集团",指定的普通合伙人签署合伙协议及设立合伙企业的有关文件,对合伙企业的认缴出资额度不低于中标人投标报价的17。为

履行上述出资义务,公司子公司宁夏公路、滨州公路拟分别以自有资金或指定第三方出资的形式合计 履行上述出资义务、公司子公司宁夏公路、滨州公路视分别以自有资金或指定第三方出资的形式合计出资最高不超过32,637 万元认购指定的济南山高致远投资中心(有限合伙)以下简称"山高致远")之有限合伙人份额。上述项目剩余93,583 万元出资义务、拟按照招标人要求、由中标子公司以自有资金或指定第三方出资的形式认购指定的济南山高灵星七号投资中心(有限合伙)之有限合伙份额,具体情况详见同日披露的(关于中村临滕高速、高商高速、小许家至遗墙机场高速、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)。
(三)本项目招标人建设管理集团为本公司控股股东山东高速集团有限公司(以下简称"高速集团")挖股子公司,为本公司关联方。本次出资构成关联交易,已经公司第九届董事会第三十三次会议审议通过、关联董事周游波先生、马宁先生回避衰决。本次交易金额合并同日披露的关于中本临滕高速、高商高速、小许家至遗墙机场高速、小许家至港沟高速、东青高速并投资灵星七号及济南弘嘉的关联交易公告为"涉交易金额组过公司最近一期至审计净资产的5%、基于谨慎性原则、公司董事会同意提及股东公会审议、与该关联交易有销事关系的关联人将回避衰决。公司独立董事已对上述关键交易

联交纷公告》即"萨交易金额租过公司最近一期经审计净资产的 5%. 基于谨慎性原则,公司董事会同意提交股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。公司独立董事已对上述关联交易事项进行了审销认可并发表了同意的独立意见。 (四)上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成重组上市,也不需要经过有关部门批准。

二、项目概述 (一)中标项目

1.临滕高速 I 临滕高速 临沂至聯州公路工程项目路线起自长深高速临沂河东互通南约 4 公里处,经临沂市河东区、兰山 区、费县、平邑市、枣庄市山亭区、滕州市,止于龙阳镇北、终点设滕州北枢纽互通与京台高速交叉,向 西接枣南高速,路线全长 140.770 公里,全线共设特大桥 8 座、大桥 29 座、中桥 18 座,小桥 2 座 流河 99 道;隧道 7 座;互通立交 14 处(其中枢纽互通立交 4 处,一般互通立交 10 处,分离立交 16 座,通道 8 座、天桥 25 座;主线全线按照高速公路标准建设,设计速度 120 公里小时。计划施工工期 36 个月, 缺陷责任期 24 个月。本次公司子公司中标的为施工三、六、七、八标段,其中施工三标,标段长度 15.467KM;施工六标,标段长度 15.97KM;施工七标,标段长度 17.218KM;施工八标,标段长度

52KM。 2.高商高速 高青至商河公路工程路线起自青城西枢纽接在建济高高速,向西经淄博市高青县、滨州市惠民 周月王阿宁公明上程时发发出自身经产品或证证金的间面点,阿仁亚品面中间的第三、多小加品点 县、济南市商用员,止于张坊枢纽与京沪高速相接。主线路线全长 56.891 公里 设转大桥 2 座, 大桥 3 座, 中桥 13 座, 分离立交 19 座, 通道 49 处, 天桥 1 座, 添闹 120 道设互通立交 7 处 (其中枢纽互通 3 收)主线架用双向六车道高速公路标准。设计速度 120 公里小时。 项目施工 1期 8 尺 月。 旅馆贵任期 24 个月。本次公司子公司中标的为施工一、二标段,其中施工一标、标段长度 8.751KM;施工二标、标段 长度 14.165KM。

(二)投资方案 1.投资标的及用途

1.投资标的及用途 公司子交公路、滚州公路拟分别以自有资金或指定第三方出资的形式认购山高致远最高 不超过 32.637 万元的有限合伙份额。各子公司出资款拟最终用于上述子公司中标项目的建设。 2.投资期限及退出机制 临滕高速。高商高速四目的出资分两期进行。每期分别占比 50%,两期出资的投资期限均为七年。 投资期满,出资合伙人收到自山高致远投资项目扣除税款及其他应付款后返还的出资及对应收益(如 有)即办理退出手续。 三.关联方及交易各方基本情况 (一.临滕高速。高商高速招标人一建设管理集团 1.非本传说

1.基本情况 名称:山东高速建设管理集团有限公司

1.基本情似 名称:山东高速建设管理集团有限公司 统一社会信用代码;91370000MA3NWHG57C 法定代表人;徐庆军 注册资本:296,700 万元 类型;其他有限责任公司 营业场所;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 经营范围;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 咨询,招称:试验,检测,科研:以自有资金对外投资;建设项目沿线综合开发。经营等。 。截至 2020 年末,建设管理集团经常计总资产为 470 亿元,所有者权益为 162 亿元,2020 年度营业 收入 8.8 亿元,截至 2021 年 1-11 月末,建设管理集团系经计总资产为 691 亿元,所有者权益为 250 元,2021 年 1-11 月营业总收入 9.5 亿元,净利润 1.4 亿元。 3.建设管理集团不是失信被执行人。资信替况最好。 (二)山高致远有限合伙人一山东东方路桥建设有限公司(以下简称"东方路桥") 1.基本情况。 名称:山东东方路桥建设有限公司 统一社会信用代码;913713001682579853 法定代表人; 壬长柱 注册资本:60.100 万元

注册资本:60,100 万元 类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 营业场所:山东省临沂市通达路 4 号

至营范围:建筑工程用机械销售;机械设备租赁;金属材料销售;建筑材料销售;建筑用石加工;水 2.关联关系及财务状况:东方路桥为控股股东高速集团下属山东高速交通建设集团股份有限公司

计总原产为94.617.30 万元、所有者权益为35.651.26 万元、2021 年 1-9 月营业总收入为204.44 万元、净种润为8.359.53 万元。 为元、净种润为8.359.53 万元。 (三)山高安运营通合伙人一山东高速北银(上海)投资管理有限公司(以下简称"山高北银") 1.基本情况。 北京高速北银(上海)投资管理有限公司 统一社会信用代码。91310000MA1F1.46C4E 注定代表、1-马凤理 注册资本、2000 万元人民币 成立时间。2017 年 6 月 29 日 全型,有限责任公司信然人投资或控股) 任所:上海市奉贤区奉金路 559 号 2 镰 经营范围,投资管理:信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。 2.股权结构 股东名称 认缴出资(万元) 寺股比例 山东高速投资控股有限公司 因台泛亚投资管理有限公司

本公司控股股东高速集团子公司山东高速投资控股有限公司持有山高北银 40%股权。根据山高北银公司章程,山东高速投资控股有限公司不能对山高北银形成实际控制。山高北银不是本公司关联

氏津荣琪企业管理有限公司

四台承树投资中心(有限合伙)

因台六德永坤投资中心(有限合伙)

₩公司早程, 山东高速投资控股有限公司不能对山高北银形成实际控制。山高北银不是本公司关联
 4.山高北银不是失信被执行人, 资信情况良好。
 四、交易标的山高致远基本情况
 投资标的。新设合伙企业
 出资方式; 货币出资
 合伙企业名称; 济南山高致远投资中心(有限合伙)
 合伙自的: 为了保护全体合伙人的合法权益, 使本合伙企业取得最佳经济效益。
 经营范围: 般项目: 以自有资金从事投资活动。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法目 开展经营活动)
 各合伙人出资情况; 详见本公告"五、协议主要内容"
 五、出资协议主要内容
 (一)(济南山高致远投资中心(有限合伙)合伙协议)
 1.合伙期限
 大期限

2.合伙人的出资方式、数额和缴付期限						
合伙人类别	名称	出资方 式	认缴出资额(万 元)	出资比例(%)	认缴出资时间	
普通合伙人(GP)	山东高速北银(上海)投资管 理有限公司	货币	100	0.1528	2045年12月31日	
有限合伙人(LP1)	宁夏公路桥梁建设有限公司	货币	12,320	18.8210	2045年12月31日	
有限合伙人(LP2)	山东东方路桥建设有限公 司	货币	32,722	49.9885	2045年12月31日	
有限合伙人(LP3)	山东省滨州公路工程有限 公司	货币	20,317	31.0377	2045年12月31日	
소난			65 459	100		

3利润分配、亏损分担方式 (1)合伙企业的利润分配及解散清算后的剩余财产,按如下方式分配;按出资比例分取红利。 (2)合伙企业的亏损分担,按如下方式分担;有限合伙人以认缴出资额为限承担有限责任,普通合 伙人须承担超出认缴额以外的亏损,并承担无限责任。 4.合伙事务的执行 设执行事务合伙人一人,由普通合伙人担任,并由全体合伙人共同委托产生。执行事务合伙人对 外代表合伙企业,按照本合伙协议和全体合伙人的决定执行合伙事务。执行事务合伙人对法人或其他 组织的,应当委派—名目然人作为代表,执行合伙事务。 执行事务合伙人应当向其他合伙人报告事务执行情况以及合伙企业的经营状况和财务状况,合 伙人为了了解合伙企业的经营状况和财务状况有权查阅账簿。不执行合伙事务的合伙人有权监督执 行事务合伙人执行合伙事务的情况。 5.进约责任 5.违约责任 6.性分违反合伙协议的,应当依法承担违约责任。 6.生效条件

6生效条件 本协议经全体合伙人有效签署后生效。 除上述内容外,协议还规定了执行事务合伙人的除名条件与更换程序、有限合伙人与普通合伙人 的相互转换、人伙与退伙、争议解决办法、合伙企业的解散与清算和其他事项等内容。 (二)(济南山高资亚投资中心(有限合伙)合伙协议)补无协议 1.逾期出资责任 发有限合伙人应根据具体项目的要求,按时足额实缴对山高致远的出资。合伙人逾期出资的应承 担料缴义务,并自逾期之日起,按日向普通合伙人山高北银支付未缴资金万分之五的滞纳金。山高北 银有权单方都免任一合伙人缴纳滞纳金的义务。 2.执行合伙事务费

2.执行合伙事务费 (1)山高致运由普通合伙人山高北银担任执行事务合伙人。 (2)各有限合伙人应根据其实缴的出资金额及相应的实缴出资时间,按一定的费率向执行事务合 伙人支付相应的执行合伙事务费。执行合伙事务费的收取方式及金额由山高北银与各有限合伙人根 据具体投资项目另行协商。 (3)除非在具体投资项目中,山高北银与各有限合伙人另有约定,各有限合伙人应按期将相应的 执行合伙事务费缴付至执行事务合伙人指定账户,逾期缴付的,应承担补缴义务,并自逾期之日起,每 日向执行事务合伙人支付未缴执行合伙事务费万分之五的滞纳金。山高北银有权单方豁免任一合伙 人缴纳滞纳金的义务。

3. 经管保束 (1) 同意授权执行事务合伙人山高北银根据各有限合伙人所中标施工项目的出资要求全权负责 山高致远的经营决策及执行事宜。 (2) 执行事务合伙人山高北银以外的其他合伙人不得以山高致远的名义参与山高致远的经营事 宜。
(3)除相关法律法规规定必须召开合伙人大会进行决议的事项外,就执行事务合伙人山高北银认定的重大事项。山高北银有权自行决定是否需要召开合伙人大会对此等重大事项进行表决,其他合伙人应给予配合。
(4)合伙人大会对法律规定必须经全体合伙人作出决议的事项以及执行事务合伙人认定需要召开合伙人大会的重大事项做出决议。
(5)合伙人大会的执行事务合伙人负责召集,并做好会议记录。
(6)合伙人大会的表决实行一人一票制,合伙人大会表决的事项须经全体合伙人一致表决通过方治疗效

为有效。
4.投资项目的管理和亏损负担
(1)山高致远的每个投资项目单独建账,单独核算、单独管理。
(2)山高致远的每个投资项目产生的亏损由参与该项目的各个合伙人根据其对该项目的实缴出资比例进行分担,未参与该项目的合伙人不对前述亏损承担任何责任。
5.借贷限制
山高数元仅以及全收人的出资进行投资运费。不得对外融资。亦不得为他人负债提供扣保

5.借讨限制 山高鼓远仅以各合伙人的出资进行投资运营,不得对外融资,亦不得为他人负债提供担保。 除上述内容外,协议还规定了保密和其他事项等内容。 六、投权经营层事项 不、按权经官层事项 公司董事会挑棍请股东大会授权经营层及经营层授权人士办理与本次出资相关的一切事宜,包 3.不限于在审议通过的最高出资额度内明确具体出资主体、出资金额等并签署协议文件及履行出

公司董事会拟提请股东大会授权经营层及经营层授权人士办理与本次出资相关的一切事宜。包括但不职于在审议通过的最高出资额度内明确具体出资主体、出资金额等并签署协议文件及履行出资义务。
七、本次交易的定价政策及依据
本次交易、公司各千公司中标的施工金额及参与投资的金额均由招标人通过招投标形式确定。各方遵循目愿、公开、公平竞标的原则。独立董事已对该事项事前认可并发表了同意的独立意见。
八、出资目的。存在的风险和对公司的影响
(一)交易目的
本次交易为公司子公司为响应施工项目招标文件要求,与指定的金融投资机构签署合伙协议、设立合伙企业、履行出资义务。本次交易通过投资带动施工、能够为公司带来较好的经济效益、符合公司利益与长远发展目标。本次交易不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形。
(一)在本的风险及按助组性施

(二)存在的风险及控制措施 (一) F4在时风险及空期情施 1.合作风险:本次交易,被确定为中标单位的公司子公司尚未签署施工合同,能否顺利签署相应协件存在不确定性。公司将根据项目进展情况,及时履行信息披露义务。在未来项目管理过程中,存 自合伙人意愿不一致或有分歧而导致的运营风险。公司将加强各合伙人之间的沟通协调,降低合伙

企业内部管理风险。 2.项目投资风险:本次投资的合伙企业按最终投资的底层资产独立核算。项目投资风险由相应投资项目实际出。项目在运营过程中可能受到宏观经济。政策变化等多种因素影响,存在项目运行不及预期的风险。公司将密切关注项目实施过程,督促防范投资风险。维护资金安全。 三)对公司的影响

(三)对公司的影响 公司本次参与临滕高速、高商高速投资施工一体化项目符合公司战略发展方向,如顺利签署施工 合同,预计投资施工综合收益按好,对公司业绩有积极影响。 九、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况 不包含本次交易,2022年1月1日至2月28日、公司与高速集团及其子公司累计已发生各类日常关联交易3991亿元(未经审计)。公司以年度为单位,对日常关联交易进行预计。 十、独立董事彰见 作为公司的独立董事,我们已事前从公司获得并审阅了《关于中标临滕高速、高商高速并投资山高致远的议案》及相关资料,还全值了解本次实获交易事项后,同意将该议案提交公司第九届董事会第三十二次会议审议,并基于实事求是的态度,发表如下级立意见。 (一)公司本次出资是基于生产经营所需,招标人建设管理集团为公司控股股东高速集团的控股 公司。面包建设经验生产。整体资金生力能更 不能收拾的资价等

子公司,项目建设经验丰富、整体资金实力雄厚,不能按协议约定支付工程款、投资本金、收益的风险

子公司,如目電坡登绘丰富,整体资金实力难厚,不能按助议约定文付工程款,投资本金、收益的风险较小。
(一)本次关联交易遵循了一般商业条款,项目施工及投资金额均通过公开招投标形式确定,公司查事会提请股东大会授权经营居及经营层程权人上办理与本次出资相关的一切事宜。
(三)我们在事前对本次关联交易事项进行了全面、客观的了解,认为公司本次参与的投资施工一体化项目符合公司战略发展方向,项计本次投资施工对公司业绩有积极影响,符合公司利益与长远发展目标。本次交易不存在损害公司及其他股东将别是中小股东利益的情况。
(四)公司董事会审订知惠法是即存令(公司法)(证券法)等有关法律法规和(公司章程)的规定,关联董事就本次关联交易回避了表决,我们同意本次关联交易事项。本次交易尚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。
十一、备查文件
1.第九届董事全第三十三次会议决议;
2.独立董事关于第九届董事会第三十三次会议相关事项的事前认可及独立意见;
3.(合伙协议)及《补充协议》文本。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会 2022 年 3 月 11 日