

证券代码：000755

证券简称：山西高速

公告编号：2026-25

## 山西高速集团股份有限公司 关于因公开招标形成关联交易的公告

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、关联交易基本情况

根据交通运输部办公厅、财政部办公厅《关于印发公路水路交通基础设施数字化转型升级工作实施细则的通知》有关精神，山西高速集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”“高速股份”）拟在所属平榆高速、榆和高速和太原东服务区实施智慧站点、干线通道主动管控、基础设施监测预警、路网运行监测预警与应急指挥调度等应用场景建设。公司近期对“山西省公路交通基础设施数字化转型升级项目(高速股份建设部分)设计施工总承包”进行公开招标，经评审和公示，确定山西省智慧交通研究院有限公司(联合体牵头人)、山西省交通规划勘察设计院有限公司(联合体成员一)、山西交科公路勘察设计院有限公司(联合体成员二)、山西省交通信息通信有限公司(联合体成员三)、山西省交通建设工程质量检测中心(有限公司)(联合体成员四)组成的联合体为中标人，中标含税价 6,576.02 万元。

本次中标的五家联合体成员单位与本公司同受山西交通控股集团有限公司（以下简称“山西交控集团”）控制，因此本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。按照

《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次因公开招标形成的交易事项经公司董事会批准后即可实施，无需提交公司股东会审议。

本次关联交易已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意提交公司董事会审议。2026年7月17日，公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于因公开招标形成关联交易的议案》，关联董事韩昱先生、周世俊先生、吕静伟先生、范志红先生、张海滨先生回避表决。

## 二、关联方基本情况

### （一）关联方：山西省智慧交通研究院有限公司

1.住所：山西转型综合改革示范区唐槐产业园武洛街27号

2.企业性质：有限责任公司

3.法定代表人：郭俊凯

4.注册资本：5000万元人民币

5.成立日期：2003年4月28日

6.经营范围：许可项目：建设工程施工；电气安装服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；供电业务；测绘服务；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；软件开发；软件销售；安全系统监控服务；5G通信技术服务；交通安全、管制专用设备制造；照明器具制造；照明器具销售；机械设备研发；机械设备销售；机械设备

租赁；机械电气设备制造；机械电气设备销售；智能机器人销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；太阳能发电技术服务；智能输配电及控制设备销售；光伏设备及元器件销售；电动汽车充电基础设施运营；充电桩销售；卫星遥感数据处理；卫星技术综合应用系统集成；数字技术服务；数据处理服务；合同能源管理；物联网技术研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及办公设备维修；信息安全设备销售；网络设备销售；安防设备制造；安防设备销售；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；通信设备制造；通信设备销售；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；广播影视设备销售；承接档案服务外包；园区管理服务；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；创业空间服务；汽车销售；新能源汽车整车销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；汽车零配件零售；汽车零配件批发；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售。（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）

7.主要财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，总资产 37,931.95 万元，净资产 6,721.46 万元；2025 年度实现营业收入 23,858.35 万元，净利润 1,632.67 万元。

截至 2026 年 3 月 31 日，总资产 27,170.87 万元，净资产 6,787.82 万元；2026 年 1-3 月实现营业收入 930.89 万元，净利润 66.36 万元。（未

经审计)

8.关联关系：山西省智慧交通研究院有限公司为山西交通科学研究院集团有限公司全资子公司，与本公司同受山西交控集团控制。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第二项规定的关联关系情形。

9.履约能力：依法存续并正常经营，不是失信被执行人，具备履行合同义务的能力。

## **(二) 关联方：山西省交通规划勘察设计院有限公司**

1.住所：山西省示范区武洛街 27 号

2.企业性质：有限责任公司

3.法定代表人：董建兴

4.注册资本：50000 万元人民币

5.成立日期：1964 年 7 月 15 日

6.经营范围：许可项目：建设工程勘察；建设工程设计；建设工程施工；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程施工；地质灾害危险性评估；测绘服务；国土空间规划编制；发电业务、输电业务、供（配）电业务；特种设备设计。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；咨询策划服务；专业设计服务；地质灾害治理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程造价咨询业务；水利相关咨询服务；固体废物治理；生态恢复及生态保护服务；环保咨询服务；信息技术咨询服务；数字技术

服务；对外承包工程；公路水运工程检验检测服务；模具销售；住房租赁；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；消防技术服务；计算机软硬件及辅助设备零售。（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）

7.主要财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，总资产 103,507.61 万元，净资产 72,397.62 万元；2025 年度实现营业收入 51,509.08 万元，净利润 9,457.23 万元。

截至 2026 年 3 月 31 日，总资产 102,823.11 万元，净资产 73,326.16 万元；2026 年 1-3 月实现营业收入 9,788.72 万元，净利润 928.54 万元。（未经审计）

8.关联关系：山西省交通规划勘察设计院有限公司为山西交通科学研究院集团有限公司全资子公司，与本公司同受山西交控集团控制。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第二项规定的关联关系情形。

9.履约能力：依法存续并正常经营，不是失信被执行人，具备履行合同义务的能力。

### **（三）关联方：山西交科公路勘察设计院有限公司**

1.住所：太原市小店区坞城路学府街 79 号

2.企业性质：有限责任公司

3.法定代表人：李元军

4.注册资本：21000 万元人民币

5.成立日期：1998 年 8 月 14 日

6.经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程勘察；国土空间规划编制；建设工程施工；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程监理；地质灾害治理工程施工；地质灾害危险性评估；测绘服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；咨询策划服务；专业设计服务；政府采购代理服务；采购代理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；招投标代理服务；工程造价咨询业务；固体废物治理；生态恢复及生态保护服务；环保咨询服务；对外承包工程；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；地质灾害治理服务；消防技术服务；计算机软硬件及辅助设备零售；矿产资源储量估算和报告编制服务；卫星遥感应用系统集成；土壤污染治理与修复服务；土地调查评估服务；土地整治服务；不动产登记代理服务；环境保护监测；生态资源监测；环境应急治理服务；水利相关咨询服务；社会稳定风险评估；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；住房租赁；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（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）

7.主要财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，总资产 55,374.46 万元，净资产 42,369.16 万元；2025 年度实现营业收入 16,057.31 万元，净利润 1,688.01 万元。

截至 2026 年 3 月 31 日，总资产 52,279.53 万元，净资产 42,495.16

万元；2026 年 1-3 月实现营业收入 1,818.89 万元，净利润 126.00 万元。  
( 未经审计 )

8.关联关系：山西交科公路勘察设计院有限公司为山西交通科学研究院集团有限公司全资子公司，与本公司同受山西交控集团控制。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第二项规定的关联关系情形。

9.履约能力：依法存续并正常经营，不是失信被执行人，具备履行合同义务的能力。

#### **(四) 关联方：山西省交通信息通信有限公司**

1.住所：山西转型综合改革示范区学府产业园南中环街 529 号 B 座 1605 室

2.企业性质：其他有限责任公司

3.法定代表人：雷红锋

4.注册资本：30000 万元人民币

5.成立日期：1993 年 5 月 20 日

6.经营范围：许可项目：建设工程施工；电气安装服务；第一类增值电信业务；文件、资料等其他印刷品印刷；出版物印刷；印刷品装订服务。

( 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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准 ) 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；消防技术服务；大数据服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；互联网安全服务；区块链技术相关软件和服务；信息系统运行维护服务；5G

通信技术服务；网络技术服务；数字视频监控系统制造；电子专用设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网设备制造；物联网应用服务；安全技术防范系统设计施工服务；云计算装备技术服务；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；通信设备销售；信息安全设备制造；信息安全设备销售；信息系统集成服务；软件开发；软件销售；网络与信息安全软件开发；安全系统监控服务；移动终端设备销售；信息技术咨询服务；电子产品销售；电子专用设备销售；智能输配电及控制设备销售；智能控制系统集成；智能车载设备制造；智能车载设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；工业自动控制系统装置销售；办公设备销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；广告制作；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；承接总公司工程建设业务。（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）

7.主要财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，总资产 106,634.54 万元，净资产 73,162.99 万元；2025 年度实现营业收入 64,296.18 万元，净利润 5,641.80 万元。

截至 2026 年 3 月 31 日，总资产 97,577.82 万元，净资产 73,281.23 万元；2026 年 1-3 月实现营业收入 6,665.78 万元，净利润 171.93 万元。（未经审计）

8.关联关系：山西交控集团、山西交通科学研究院集团有限公司分别持有山西省交通信息通信有限公司 60%、40%股权，与本公司同受山西交

控集团控制。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第二项规定的关联关系情形。

9.履约能力：依法存续并正常经营，不是失信被执行人，具备履行合同义务的能力。

**(五) 关联方：山西省交通建设工程质量检测中心（有限公司）**

1.住所：山西转型综合改革示范区唐槐产业园武洛街 27 号

2.企业性质：有限责任公司

3.法定代表人：孟志豪

4.注册资本：10000 万元人民币

5.成立日期：2013 年 4 月 26 日

6.经营范围：一般项目：公路水运工程试验检测服务；工程和技术研究和试验发展；消防技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；新材料技术研发；新材料技术推广服务；计量技术服务；软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；仪器仪表制造；仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；机械设备研发；机械设备销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；卫星遥感数据处理；卫星技术综合应用系统集成；数字技术服务；数据处理服务；地理遥感信息服务。（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）许可项目：建设工程质量检测；检验检测服务；认证服务；测绘服务；雷电防护装置检测；建设工程设计；道路货物运输（不含危险货物）；建筑劳务分包。（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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

7.主要财务数据:截至 2025 年 12 月 31 日,总资产 32,575.36 万元,净资产 16,260.59 万元;2025 年度实现营业收入 18,989.62 万元,净利润 2,405.27 万元。

截至 2026 年 3 月 31 日,总资产 28,228.91 万元,净资产 16,529.33 万元;2026 年 1-3 月实现营业收入 1,482.04 万元,净利润 268.74 万元。  
(未经审计)

8.关联关系:山西省交通建设工程质量检测中心(有限公司)为山西交通科学研究院集团有限公司全资子公司,与本公司同受山西交控集团控制。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第二项规定的关联关系情形。

9.履约能力:依法存续并正常经营,不是失信被执行人,具备履行合同义务的能力。

### **三、关联交易合同主要内容**

#### **(一) 合同主体**

甲方:山西高速集团股份有限公司

乙方:山西平榆高速公路有限责任公司、山西榆和高速公路有限责任公司、太原高速公路管理有限公司

丙方:山西省智慧交通研究院有限公司(联合体牵头人)、山西省交通规划勘察设计院有限公司(联合体成员一)、山西交科公路勘察设计院有限公司(联合体成员二)、山西省交通信息通信有限公司(联合体成员三)、山西省交通建设工程质量检测中心(有限公司)(联合体成员四)。

## **(二) 总体约定**

1.甲方对本项目实行统筹管理与监督；乙方系甲方依法设立的全资子公司，为本项目具体管理主体和执行单位，承担本项目实施全过程管理主体责任，履行项目合同项下的计量、结算、付款等义务。

2.丙方承担本项目的设计、施工，对质量、安全、工期、造价等进行全面负责；联合体牵头人对联合体成员设计、施工负连带责任，联合体成员之间的任何内部争议不得影响履约。

## **(三) 工程概况**

1.工程名称：山西省公路交通基础设施数字化转型升级项目（高速股份建设部分—平榆段、榆和段和太原东服务区）设计施工总承包。

2.工程地点：山西平榆高速公路有限责任公司、山西榆和高速公路有限责任公司、太原高速公路管理有限公司管理的路段及服务区。

3.工程内容：包括智慧站点、干线通道主动管控及车路云协同应用、智慧服务区、智慧隧道、基础设施监测预警、路网运行监测预警与应急指挥调度等应用场景建设。

## **(四) 计划工期**

自签订合同后 18 个月，其中施工图设计周期 2 个月，施工工期 16 个月；缺陷责任期自通过交工验收之日起 24 个月。

## **(五) 合同价格**

合同总价（含税）6,576.02 万元。

## **(六) 质量标准**

设计要求的质量标准:符合国家、行业及山西省相关标准、规范及规

定要求。施工要求的质量标准:符合国家现行相关标准、技术规范、设计要求及招标人要求,交(竣)工验收的质量评定:合格。

#### **(七) 争议的解决**

1.合同三方在履行本合同中发生争议的,三方应协商解决,协商不成的,三方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

2.在诉讼期间,除正在进行诉讼的部分外,本合同的其他部分应继续执行。

本次关联交易合同尚未正式签订,后续将由本公司及所属企业(山西榆和高速公路有限责任公司、山西平榆高速公路有限责任公司、太原高速公路管理有限公司)与中标单位分别签订三方合同。

#### **四、关联交易的定价政策及定价依据**

本次交易遵循公开、公平、公正的原则,采取公开招标方式,由招标代理机构在履行相应评审、开标、公示等程序后,通过竞标确定合作方,定价符合市场水平,不存在利用关联交易转移利益或者损害公司及中小股东利益的情形。

#### **五、交易目的和对公司的影响**

本次关联交易事项符合国家政策及公司业务发展与运营管理需求,有利于深化一体化高速公路数智网建设与可持续发展,通过基础设施数字化、场景规模化应用,逐步搭建重载交通高效运行、旅游交通便捷服务、基础设施监测预警、路警联动协同共治体系,持续提升公司所辖高速公路通行效率、突发事件应急响应能力和服务区客流服务水平,减少道路运行安全隐患,增强司乘出行服务体验。本次交易通过公开招标择优选择中标单位,

资金来源为企业自筹及专项资金补助，不会对公司财务状况、经营成果产生不良影响，不会影响公司的独立性，公司主营业务不因该等交易而对关联方产生依赖。

## **六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况**

自 2026 年年初至今，公司与山西交控集团及其相关关联主体累计已发生的各类关联交易总金额为 2,741.21 万元（不含本次交易）（该数据未经审计）。

## **七、备查文件**

- 1.公司第九届董事会第九次会议决议。
- 2.独立董事专门会议纪要。

特此公告

山西高速集团股份有限公司董事会

2026 年 7 月 17 日