

山东高速路桥集团股份有限公司 关于预计 2017 年度子公司之间相互提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

公司第八届董事会第四次会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于预计 2017 年度子公司之间相互提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定, 该议案尚需公司股东大会批准。具体内容如下:

序号	担保方	被担保方	2016 年度		2017 年度预计担保金额 (万元)	
			预计担保金额 (万元)	实际担保金额 (万元)		
1	山东高速路桥股份有限公司	山东省路桥集团有限公司			100000	
		小计			100000	
2	山东省路桥集团有限公司	山东鲁桥建设有限公司	50000	43035.28	50000	
		山东省公路桥梁建设有限公司	30000	15375.34	50000	
		山东鲁桥建材有限公司	12000	5550	12000	
		山东省高速路桥养护有限公司	40000	4000	40000	
		四川鲁桥乐夹大道建设管理有限公司	24000			15000
		四川鲁桥石棉渡建设管理有限公司				2000
		四川鲁桥夹木路建设管理有限公司				5000
		四川鲁桥千佛岩隧道建设管理有限公司				8000
		其他			10000	
小计	156000.00	67960.62	192000			
3	山东省高速路桥养护有限公司	山东鲁桥建设有限公司	5000		0	
		山东省路桥集团有限公司	10000		25000	
		小计	15000.00	0.00	25000	
4	山东省公路桥梁建设有限公司	山东鲁桥建设有限公司	10000.00		15000	
		山东省路桥集团有限公司	30000.00	20148.34	30000	
		小计	40000.00	20148.34	45000	
5	山东鲁桥	山东省公路桥梁建设有限公司	20,000.00	6008	20000	
		山东省高速路桥养护有限公司	10000.00	4791.25	10000	

建设有限公司	山东省路桥集团有限公司	18000.00	17051.69	28000
	其他	23000.00		
	小计	71000.00	27850.94	58000

公司 2017 年预计担保金额共计 420000 万元，包括新增担保与到期续保两部分，均为银行授信担保。

二、担保方与被担保方基本情况

(一) 山东省路桥集团有限公司

1、公司名称：山东省路桥集团有限公司

2、注册地址：济南市经五路 330 号

3、法定代表人：周新波

4、注册资本：壹拾伍亿元整

5、经营范围：一般经营项目：资质证书范围内各级公路、桥梁工程、隧道工程、建筑工程、市政工程、交通工程、港口与航道工程、铁路工程、城市轨道交通工程施工；工程机械、工程机械配件的生产、修理、技术开发、产品销售和租赁；起重机械设计、生产、安装、维修、改造、销售及租赁；筑路工程技术咨询培训；承包境外公路、桥梁、隧道工程、港口与航道工程、铁路工程、城市轨道交通工程、境内国际招标工程及上述境外工程所需设备、材料的出口和派遣劳务人员。（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）。

6、股权结构：山东高速路桥集团股份有限公司持有 100% 股权

7、与本公司关系：系本公司的全资子公司

8、财务状况

单位：万元

项目	2015 年	2016 年
资产总额	813014.73	1182600.39
流动负债	605119.55	818214.
银行借款	65000.00	291000
应付债券		
负债总额	610035.66	960262.72
净资产	202979.07	222337.68
营业收入	445825.50	548398.83
利润总额	43337.12	57852.57
净利润	33941.6	45018.44

担保金额	82000	140233.86
被担保金额		46154.59

(二) 山东鲁桥建设有限公司

- 1、公司名称: 山东鲁桥建设有限公司
- 2、注册地址: 章丘市济王路李家埠路口
- 3、法定代表人: 姜福强
- 4、注册资本: 捌亿元整
- 5、经营范围: 包括一般经营项目: 批准范围内公路、桥梁、建筑工程、市政工程施工(凭资质证书经营); 建筑机械加工、修理、建筑机械及设备租赁; 筑路工程技术咨询。
- 6、股权结构: 山东省路桥集团有限公司持有 100% 股权
- 7、与本公司关系: 系本公司的二级子公司
- 8、财务状况

单位: 万元

项目	2015 年度	2016 年度
资产总额	148495.86	243400.46
流动负债	99828.19	153003.93
银行借款	24000.00	30000.00
负债总额	99828.19	193372.42
净资产	48667.67	50028.04
营业收入	66518.25	110516.68
利润总额	4779.74	5649.70
净利润	3350.46	4383.67
担保金额	35000.00	33051.69
被担保金额	63000.00	80933.86

(三) 山东省公路桥梁建设有限公司

- 1、公司名称: 山东省公路桥梁建设有限公司
- 2、注册地址: 济南市天桥区天成路 30 号
- 3、法定代表人: 王林洲
- 4、注册资本: 捌亿元整
- 5、经营范围: 一般经营项目: 资质证书范围内公路、桥梁工程、隧道工程、市政工程、建筑工程、拆除工程、交通工程施工; 建筑机械、设备租赁、筑路工程技术咨询、

培训。

6、股权结构：山东省路桥集团有限公司持股 100%。

7、与本公司关系：系本公司的二级子公司

8、财务状况

单位：万元

项目	2015 年度	2016 年度
资产总额	114046.21	167824.57
流动负债	10,063.41	122453.04
银行借款	12700.00	18000.00
负债总额	78524.88	133236.79
净资产	35521.33	34587.77
营业收入	90013.80	104830.91
利润总额	2,681.78	2699.23
净利润	1988.54	1907.73
担保金额	10100.00	39102.9
被担保金额	30000.00	49000.00

（四）山东鲁桥建材有限公司

1、公司名称：山东鲁桥建材有限公司

2、注册地址：济南市王舍人镇幸福柳工业开发区开源路 1 号

3、法定代表人：管士广

4、注册资本：贰仟万元整

5、经营范围：一般经营项目：混凝土及制品的加工、销售，工程机械租赁；建筑材料销售。

6、股权结构：山东省路桥集团有限公司持股 90%，山东华迪建筑科技有限公司持股 10% 。

7、与本公司关系：系本公司二级子公司

8、财务状况

单位：万元

项目	2015 年度	2016 年度
资产总额	18957.70	25977.16
流动负债	15789.28	22172.33
银行借款	2500.00	4500
负债总额	15789.28	22172.33

净资产	3168.43	3804.84
营业收入	14178.79	17420.29
利润总额	927.82	1699.89
净利润	690.42	1257.79
担保金额		
被担保金额	9000	11300

(五) 山东省高速路桥养护有限公司

- 1、公司名称：山东省高速路桥养护有限公司
- 2、注册地址：济南市二环西路北延长线 99 号
- 3、法定代表人：李志
- 4、注册资本：伍亿元整
- 5、经营范围：一般经营项目：资质证书范围内公路、桥梁工程及园林绿化工程的建设 and 养护；交通安全防护器材的制作、安装、公路标线施划；交通工程技术咨询；建筑机械、设备加工、维修和租赁；绿化用苗木的销售。
- 6、股权结构：山东省路桥集团有限公司控股 100%。
- 7、与本公司关系：系本公司的二级子公司
- 8、财务状况

单位：万元

项目	2015 年度	2016 年度
资产总额	114807.37	109216.17
流动负债	85478.43	83648.44
银行借款	7000.00	10000.00
负债总额	85478.43	83648.44
净资产	29328.95	25567.73
营业收入	129700.39	76993.16
利润总额	14097.9	7384.78
净利润	10367.95	5439.79
担保金额	23000.00	0.00
被担保金额	48000.00	25000

(六) 四川鲁桥乐夹大道建设管理有限公司

- 1、公司名称：四川鲁桥乐夹大道建设管理有限公司
- 2、注册地址：四川省夹江县馮城镇牌坊路 107 号

3、法定代表人: 王洪斌

4、注册资本: 5300 万元

5、经营范围: 公路、桥梁、隧道、市政工程、建筑工程、地下综合管廊工程的投资、建设; 项目管理; 项目运营维护; 建筑机械加工、修理; 建筑设备租赁; 建筑材料、金属材料、化工原料及产品的批发、零售; 筑路工程技术咨询。

6、股权结构: 山东鲁桥建设有限公司持有 100% 股权

7、与本公司关系: 系本公司的三级子公司

8、财务状况

单位: 万元

项目	2015 年度	2016 年度
资产总额	-----	9299.26
流动负债	-----	4000.00
银行借款	-----	0
负债总额	-----	4000.00
净资产	-----	5299.26
营业收入	-----	0
利润总额	-----	-0.74
净利润	-----	-0.74

(七) 四川鲁桥石棉渡建设管理有限公司

1、公司名称: 四川鲁桥石棉渡建设管理有限公司

2、注册地址: 四川省夹江县馮城镇牌坊路 107 号

3、法定代表人: 王洪斌

4、注册资本: 968 万元

5、经营范围: 公路、桥梁、隧道、市政工程、建筑工程、地下综合管廊工程的投资、建设; 项目管理; 项目运营维护; 建筑机械加工、修理; 建筑设备租赁; 建筑材料、金属材料、化工原料及产品的批发、零售; 筑路工程技术咨询。

6、股权结构: 山东鲁桥建设有限公司持有 49% 股权

7、与本公司关系: 系本公司的三级子公司

8、财务状况

单位: 万元

项目	2015 年度	2016 年度
资产总额	-----	968
流动负债	-----	0
银行借款	-----	0

负债总额	-----	0
净资产	-----	968
营业收入	-----	0
利润总额	-----	0
净利润	-----	0

(八) 四川鲁桥夹木路建设管理有限公司

- 1、公司名称：四川鲁桥夹木路建设管理有限公司
- 2、注册地址：四川省夹江县馮城镇牌坊路 107 号
- 3、法定代表人：王洪斌
- 4、注册资本：2480 万元
- 5、经营范围：公路、桥梁、隧道、市政工程、建筑工程、地下综合管廊工程的投资、建设；项目管理；项目运营维护；建筑机械加工、修理；建筑设备租赁；建筑材料、金属材料、化工原料及产品的批发、零售；筑路工程技术咨询。
- 6、股权结构：山东鲁桥建设有限公司持有 100%股权
- 7、与本公司关系：系本公司的三级子公司
- 8、尚未实际注资。

(九) 四川鲁桥千佛岩隧道建设管理有限公司

- 1、公司名称：四川鲁桥千佛岩隧道建设管理有限公司
- 2、注册地址：四川省夹江县馮城镇牌坊路 107 号
- 3、法定代表人：王洪斌
- 4、注册资本：2920 万元
- 5、经营范围：公路、桥梁、隧道、市政工程、建筑工程、地下综合管廊工程的投资、建设；项目管理；项目运营维护；建筑机械加工、修理；建筑设备租赁；建筑材料、金属材料、化工原料及产品的批发、零售；筑路工程技术咨询。
- 6、股权结构：山东鲁桥建设有限公司持有 100%股权
- 7、与本公司关系：系本公司的三级子公司
- 8、尚未实际注资。

三、董事会意见

公司子公司之间相互提供的担保是子公司日常生产经营活动所需，有利于子公司经营业务的拓展。

本次审议的担保事项尚未签署相关担保协议，关于担保类型与担保期限尚无法确定，

实际发生的担保金额需根据公司具体经营需求办理，最终实际担保总额将不超过授信的各自担保额度。公司授权董事长或总经理在担保额度内全权代表公司及子公司与银行办理担保手续，签署相关法律文件。

同时，山东华迪建筑科技有限公司持有公司子公司山东鲁桥建材有限公司 10%股份，根据相关规定，山东华迪建筑科技有限公司将按照山东鲁桥建材有限公司被担保金额的 10%向担保方提供反担保。

四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2016 年末，公司及其控股子公司对外担保金额合计为 0 万元，合并报表范围内的子公司之间的担保授信额度为 212388.45 万元，实际担保金额为 115959.9 万元。其中，担保授信额度占公司最近一期经审计净资产 346681.98 万元的 61.26%；实际担保总额占公司最近一期经审计净资产 346681.98 万元的 33.45%。公司 2017 年度子公司之间到期续保及新增担保预计约 420000 万元。无逾期担保，无涉及诉讼的担保。

五、备查文件

公司第八届董事会第四次会议决议。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2017 年 3 月 24 日