

# 山东高速路桥集团股份有限公司 更正公告

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。

2017年3月28日，山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）披露了《公司关于预计2017年度子公司之间相互提供担保的公告》。由于工作疏忽，“一、担保方与被担保方基本情况（一）山东省路桥集团有限公司”、“三、董事会意见”、“四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量”中部分内容有误，给广大投资者带来不便，公司深表歉意。具体更正内容如下：

原文：

“一、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	1182567.05
流动负债	605119.55	816426.22
银行借款	65000.00	291000
应付债券		
负债总额	610035.66	960229.37
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

.....

### 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。在担保总额不变的情

况下，子公司相互担保的额度可进行调整；同时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 347372.19 万元的 61%；实际担保总额占公司最近一期经审计净资产 347372.19 万元的 33%。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。”

更正后：

#### “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

.....

### 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。”

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2017 年 3 月 30 日