

山东高速路桥集团股份有限公司

关于预计 2018 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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

公司第八届董事会第十八次会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于预计 2018 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	2017 年度		2018 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	100,000.00		50,000.00
		小计	100,000.00		50,000.00
2	山东省路桥集团有限公司	山东鲁桥建设有限公司	50,000.00	44,835.09	70,000.00
		山东省公路桥梁建设有限公司	50,000.00	13,482.66	50,000.00
		山东鲁桥建材有限公司	12,000.00	2,200.00	10,000.00
		山东省高速路桥养护有限公司	40,000.00	16,473.70	40,000.00
		四川鲁桥乐夹大道建设管理有限公司	15,000.00	11,000.00	
		四川鲁桥石棉渡建设管理有限公司	2,000.00		
		四川鲁桥夹木路建设管理有限公司	5,000.00		
		四川鲁桥千佛岩隧道建设管理有限公司	8,000.00	4,672.00	
		福建鲁高冠岩建设有限公司			18,000.00
		福建鲁高鑫源建设有限公司			18,500.00
		新疆 PPP 项目（正式名称待定）			20,000.00
		高密 PPP 项目（正式名称待定）			40,000.00

		抚州鲁高工程建设项目管理有限公司			15,000.00
		山东省路桥集团鲁高建设项目管理有限公司			10,000.00
		宜昌市猇亭区 PPP 项目（正式名称待定）			10,000.00
		福建鲁高交通项目管理有限公司			20,000.00
		四川鲁高建设项目管理有限公司	10,000.00	5,000.00	7,000.00
		其他			30,000.00
		小计	192,000.00	97,663.45	358,500.00
3	山东高速公路养护有限公司	山东省路桥集团有限公司	25,000.00	24,710.31	30,000.00
		小计	25,000.00	24,710.31	30,000.00
4	山东公路桥梁建设有限公司	山东鲁桥建设有限公司	15,000.00	5,872.56	20,000.00
		山东省路桥集团有限公司	30,000.00	10,261.84	30,000.00
		小计	45,000.00	16,134.4	50,000.00
5	山东鲁桥建设有限公司	山东省公路桥梁建设有限公司	20,000.00	8,429.74	30,000.00
		山东省高速公路养护有限公司	10,000.00		
		山东省路桥集团有限公司	28,000.00	22,051.69	30,000.00
		其他			
		小计	58,000.00	30,481.43	60,000.00

公司 2018 年预计担保金额共计 548,500.00 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：20.1 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

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股 100%

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	2016 年	2017 年
资产总额	1,182,600.39	1,498,617.91
流动负债	818,214.00	1,023,990.88
银行借款	291,000.00	241,830.00
应付债券		
负债总额	960,262.72	1,185,488.60
净资产	222,337.68	313,129.30
营业收入	548,398.83	882,851.29
利润总额	57,852.57	69,904.00
净利润	45,018.44	59,773.69
担保金额	140,233.86	97,663.45
被担保金额	46,154.59	37,023.84

（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：8 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	2016 年度	2017 年度
资产总额	243,400.46	268,872.98
流动负债	153,003.93	170,862.51
银行借款	30,000.00	30,000.00
负债总额	193,372.42	171,649.19
净资产	50,028.04	97,223.79
营业收入	110,516.68	176,767.05
利润总额	5,649.70	9,264.82
净利润	4,383.67	6,289.85
担保金额	33,051.69	20,708.10
被担保金额	80,933.86	50,707.65

(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：8 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	2016 年度	2017 年度
资产总额	167,824.57	226,650.57
流动负债	122,453.04	142,338.37
银行借款	18,000.00	7,000.00
负债总额	133,236.79	142,804.76
净资产	34,587.77	83,845.81
营业收入	104,830.91	146,796.13
利润总额	2,699.23	6,866.88
净利润	1,907.73	5,644.27
担保金额	39,102.90	5,872.56
被担保金额	49,000.00	21,912.40

(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：2,000万元整
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	2016年度	2017年度
资产总额	25,977.16	31,267.22
流动负债	22,172.33	27,537.04
银行借款	4,500.00	1,000.00
负债总额	22,172.33	28,098.47
净资产	3,804.84	3,168.76
营业收入	17,420.29	26,901.99
利润总额	1,699.89	2,370.46
净利润	1,257.79	1,771.18
担保金额	0.00	0.00
被担保金额	11,300.00	2,200.00

(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：5亿元整
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和养护；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	2016 年度	2017 年度
资产总额	109,216.17	176,527.39
流动负债	83,648.44	114,102.39
银行借款	10,000.00	15,000.00
负债总额	83,648.44	114,102.39
净资产	25,567.73	62,425.00
营业收入	76,993.16	107,761.13
利润总额	7,384.78	8,687.71
净利润	5,439.79	6,462.96
担保金额	0.00	24,710.31
被担保金额	25,000.00	16,473.70

(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：郝红升

4. 注册资本：5,300 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：山东高速路桥集团股份有限公司持股 90%，山东鲁桥建设有限公司持股 10%

7. 与本公司关系：系本公司的一级子公司

8. 财务状况

单位：万元

项目	2016 年度	2017 年度
资产总额	9,299.26	17,623.59
流动负债	4,000.00	856.86
银行借款	0.00	11,000.00
负债总额	4,000.00	11,856.86
净资产	5,299.26	5,766.73

营业收入	0.00	0.00
利润总额	-0.74	623.04
净利润	-0.74	467.47
担保金额	0.00	0.00
被担保金额	0.00	11,000.00

(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：郝红升
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：山东高速路桥集团股份有限公司持股 39%，山东鲁桥建设有限公司持股 10%，山东高速投资控股有限公司持股 51%。
7. 与本公司关系：系本公司的一级子公司
8. 财务状况

单位：万元

项目	2016 年度	2017 年度
资产总额	968.00	2,840.61
流动负债	0.00	1,851.16
银行借款	0.00	0.00
负债总额	0.00	1,851.16
净资产	968.00	989.44
营业收入	0.00	0.00
利润总额	0.00	28.59
净利润	0.00	21.44
担保金额	0.00	0.00
被担保金额	0.00	0.00

(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：2,480 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：山东高速路桥集团股份有限公司持股 90%，山东鲁桥建设有限公司持股 10%

7. 与本公司关系：系本公司的一级子公司

8. 财务状况

单位：万元

项目	2016 年度	2017 年度
资产总额	0.00	6,446.30
流动负债	0.00	3,808.60
银行借款	0.00	0.00
负债总额	0.00	3,808.60
净资产	0.00	2,637.70
营业收入	0.00	0.00
利润总额	0.00	210.26
净利润	0.00	157.70
担保金额	0.00	0.00
被担保金额	0.00	0.00

(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：2,920 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：山东高速路桥集团股份有限公司持股 90%，山东鲁桥建设有限公司持股 10%

7. 与本公司关系：系本公司的一级子公司

8. 财务状况

单位：万元

项目	2016 年度	2017 年度
资产总额	0.00	6,729.14
流动负债	0.00	593.83
银行借款	0.00	4,672.00
负债总额	0.00	5,265.83
净资产	0.00	1,463.31
营业收入	0.00	587.08
利润总额	0.00	4.42
净利润	0.00	3.31
担保金额	0.00	0.00
被担保金额	0.00	4,672.00

(十) 福建鲁高冠岩建设有限公司

1. 公司名称：福建鲁高冠岩建设有限公司
2. 注册地址：福建省龙岩市连城县文亨镇班竹村段 101 号
3. 法定代表人：王洪敢
4. 注册资本：5,000 万元整
5. 经营范围：铁路工程建筑；公路工程建筑；市政工程建筑；道路、隧道和桥梁工程建筑；水源及供水设施工程建筑；管道和设备安装；提供施工设备服务；房地产开发经营；市政设施管理；环境卫生管理；园林绿化工程的设计与施工。（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：山东省路桥集团有限公司持股 95%、连城县连发城市建设有限公司持股 5%。
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	2016 年度	2017 年度
资产总额	0.00	5,003.26
流动负债	0.00	1.68
银行借款	0.00	0.00
负债总额	0.00	1.68
净资产	0.00	5,001.58
营业收入	0.00	137.29
利润总额	0.00	2.09

净利润	0.00	1.58
担保金额	0.00	0.00
被担保金额	0.00	0.00

(十一) 福建鲁高鑫源建设有限公司

1. 公司名称：福建鲁高鑫源建设有限公司
2. 注册地址：福建省龙岩市武平县平川镇北环路华龙大厦 6-7 层
3. 法定代表人：王洪敢
4. 注册资本：5,000 万元整
5. 经营范围：铁路工程建筑；公路工程建筑；市政工程建筑；其他道路、隧道和桥梁工程建筑；水源及供水设施工程建筑；管道和设备安装；提供施工设备服务；房地产开发经营；市政设施管理；环境卫生管理；园林绿化工程的设计与施工。（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：山东省路桥集团有限公司持股 80%、武平县天恒城市建设投资集团有限公司持股 20%。
7. 与本公司关系：系本公司的二级子公司
8. 财务状况：福建鲁高鑫源建设有限公司成立于 2017 年 12 月 18 日，截至公告日股东尚未实际出资，未有最近一期财务数据。

(十二) 福建鲁高交通项目管理有限公司

1. 公司名称：福建鲁高交通项目管理有限公司
2. 注册地址：福建省漳州市漳浦县绥安镇龙湖路锦绣西湖小区 G 幢 204 号
3. 法定代表人：杜遵松
4. 注册资本：15,000 万元整
5. 经营范围：交通项目管理服务；工程管理服务；公路工程、建筑工程设计与施工；公路项目投资；公路管理与养护；投资、建设、运营和维护公路建设改造 PPP 项目。（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：漳浦县路兴道路建设有限公司持股 10%；山东省路桥集团有限公司持股 90%。
7. 与本公司关系：系本公司的二级子公司
8. 财务状况：福建鲁高交通项目管理有限公司成立于 2018 年 1 月 29 日，

截至公告日股东尚未实际出资，未有最近一期财务数据。

(十三) 山东省路桥集团鲁高建设项目管理有限公司

- 1、公司名称：山东省路桥集团鲁高建设项目管理有限公司
- 2、注册地址：山东省菏泽市成武县文亭街道办事处先农坛街与会文路交口西 50 米路北
- 3、法定代表人：赵成良
- 4、注册资本：6,320 万元整
- 5、经营范围：投资、建设、运营和维护城区道路提升改造 PPP 项目
- 6、股权结构：山东省路桥集团有限公司持股 95%，成武文亭城市建设投资有限公司持股 5%
- 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	2016 年度	2017 年度
资产总额	0.00	6,006.05
流动负债	0.00	0.51
银行借款	0.00	0.00
负债总额	0.00	0.51
净资产	0.00	6,005.54
营业收入	0.00	0.00
利润总额	0.00	2.05
净利润	0.00	1.54
担保金额	0.00	0.00
被担保金额	0.00	0.00

(十四) 四川鲁高建设项目管理有限公司

1. 公司名称：四川鲁高建设项目管理有限公司
2. 注册地址：遂宁市经济技术开发区明月路 366 号北兴御景山商业 2 号楼 3 层 301 号
3. 法定代表人：许宗宝
4. 注册资本：4,000 万元整
5. 经营范围：建设项目管理；公路工程、桥梁工程、隧道工程、市政工程、

建筑工程；建设机械设备维修、租赁；销售：建筑材料、金属材料、化工原料及产品（不含危险化学品）。

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	2016 年度	2017 年度
资产总额	0.00	7,332.00
流动负债	0.00	98.92
银行借款	0.00	3,000.00
负债总额	0.00	3,098.82
净资产	0.00	4,233.18
营业收入	0.00	0.00
利润总额	0.00	310.90
净利润	0.00	233.18
担保金额	0.00	0.00
被担保金额	0.00	0.00

（十五）抚州鲁高工程建设项目管理有限公司

1. 公司名称：抚州鲁高工程建设项目管理有限公司

2. 注册地址：江西省抚州市

3. 法定代表人：林庆元

4. 注册资本：5,000 万元整

5. 经营范围：公路、桥梁工程、隧道工程、市政工程、建筑工程、交通工程、港口与航道工程、铁路工程、城市轨道交通工程（以上项目凭资质经营）

6. 股权结构：抚州市临川区城镇建设开发投资有限公司持股 10%；山东省路桥集团有限公司持股 90%的股权

7. 与本公司关系：系本公司的三级子公司

8. 财务状况：抚州鲁高工程建设项目管理有限公司成立于 2018 年 3 月 1 日，截至公告日股东尚未实际出资，未有最近一期财务数据。

三、说明

公司及子公司之间相互提供的担保是公司日常生产经营活动所需，有利于公司经营业务的拓展。新设立的 PPP 项目公司（即表中被担保方“其他”项及未注

册的 PPP 项目公司) 对外融资需路桥集团或其他子公司为其提供担保。

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。

根据相关规定, 山东华迪建筑科技有限公司等被担保子公司其他股东, 将按照子公司被担保金额乘以其所持有子公司的股权比例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 2017 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 35.81 亿元, 实际担保金额为 16.85 亿元。其中, 实际担保总额占公司最近一期经审计净资产 40.14 亿元的 41.97%。公司 2018 年度子公司之间到期续保及新增担保预计约 54.85 亿元。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十八次会议决议

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2018 年 4 月 23 日