

山东高速路桥集团股份有限公司

关于增加 2024 年度担保额度的公告

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。

风险提示：

本次调整未增加对资产负债率高于 70% 单位的担保额度；调整后公司及各子公司 2024 年预计担保总额为 1,941,153.28 万元，该金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，未超过公司最近一期经审计总资产 30%，请投资者关注担保风险。

一、担保情况调整概述

山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2024 年 4 月 11 日和 2024 年 5 月 21 日分别召开第九届董事会第六十次会议、第九届监事会第三十五次会议和 2023 年度股东大会，审议通过了《关于预计 2024 年度担保额度的议案》，预计 2024 年度公司及各子公司共计提供金额不超过 1,395,285.54 万元的担保。

因公司子公司山东高速外经集团波黑有限责任公司（以下简称“外经波黑公司”）、山东外经（香港）有限公司（以下简称“外经香港公司”）经营及业务发展需求，公司拟为外经波黑公司增加 135,537.85 万元人民币或等值外币的融资担保额度，公司子公司中国山东对外经济技术合作集团有限公司（以下简称“外经集团”）拟为外经波黑公司增加 347,537.85 万元人民币或等值外币融资担保额度、拟为外经香港公司增加 62,792.04 万元人民币或等值外币的融资担保额度。截至目前，公司及子公司对外经波黑公司及外经香港公司的

实际担保余额为 0。本次新增担保额度后，公司为外经波黑公司提供的担保额度增至 149,000.00 万元人民币或等值外币，外经集团为外经波黑公司提供的担保额度增至 361,000.00 万元人民币或等值外币、为外经香港公司提供的担保额度增至 75,000.00 万元人民币或等值外币。调整后公司及各子公司 2024 年预计担保总额为 1,941,153.28 万元。上述担保额度授权有效期为自股东大会审议通过《关于增加 2024 年度担保额度的议案》之日起至 2024 年度股东大会召开日止。

2024 年 8 月 20 日，公司召开第九届董事会第六十七次会议和第九届监事会第四十次会议分别审议通过了《关于增加 2024 年度担保额度的议案》。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，本次调整事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保方基本情况

（一）外经波黑公司

1. 公司名称：山东高速外经集团波黑有限责任公司
2. 成立日期：2018 年 8 月 31 日
3. 住所：No. 9-11 Janka Veselinovića Street, Banja Luka, BIH
4. 法定代表人：王明华
5. 注册资本：0.51 欧元
6. 经营范围：投资建设并运营管理波黑塞族共和国境内的巴尼亚卢卡至普里耶多尔高速公路项目
7. 股权结构：本公司子公司中国山东对外经济技术合作集团有限公司持股 99%，波黑塞族共和国持股 1%。
8. 财务状况

单位：万元人民币

| 项目 | 2024年6月30日（未经审计） | 2023年12月31日（经审计） |
|-------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 28,699.68 | 27,793.22 |
| 流动负债 | 15,462.30 | 14,195.08 |
| 银行借款 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 15,462.30 | 14,195.08 |
| 净资产 | 13,237.38 | 13,598.14 |
| 资产负债率 | 53.88% | 51.07% |
| 项目 | 2024年上半年（未经审计） | 2023年度（经审计） |
| 营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 利润总额 | 0.00 | 0.00 |
| 净利润 | 0.00 | 0.00 |

山东高速外经集团波黑有限责任公司不是失信被执行人。

（二）外经香港公司

1. 公司名称：山东外经（香港）有限公司

2. 成立日期：2011年5月27日

3. 住所：湾仔港湾道6-8号瑞安中心27楼2701室

4. 注册资本：10万港元

5. 经营范围：投资与资产管理、建筑工程承包、劳务人员管理、进出口贸易。

6. 股权结构：本公司子公司中国山东对外经济技术合作集团有限公司持股100%。

7. 财务状况

单位：万元人民币

| 项目 | 2024年6月30日（未经审计） | 2023年12月31日（经审计） |
|-------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 40,902.74 | 39,414.26 |
| 流动负债 | 28,051.86 | 27,206.29 |
| 银行借款 | 19,891.71 | 22,195.20 |
| 负债总额 | 28,051.86 | 27,206.29 |
| 净资产 | 12,850.88 | 12,207.96 |
| 资产负债率 | 68.58% | 69.03% |
| 项目 | 2024年上半年（未经审计） | 2023年度（经审计） |

| | | |
|------|--------|------|
| 营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 利润总额 | 559.25 | 9.03 |
| 净利润 | 557.31 | 7.83 |

山东外经（香港）有限公司不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

公司尚未就本次担保签订相关协议，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与合同对象在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。

五、董事会意见

为保证子公司的生产经营所需资金，本公司及子公司通过为子公司提供连带责任担保，进一步提高融资能力，有助于子公司经营发展，符合公司战略发展需要。本次被担保方外经波黑公司为公司合并报表范围内的控股子公司、外经香港公司为全资子公司，公司能够知悉控制其经营管理风险。公司董事会同意本次为控股子公司增加担保事项，并提请股东大会授权公司授权相关单位董事长或总经理在担保额度内具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议。

鉴于外经波黑公司持股 1%的少数股东为境外政府机构的特殊情况，少数股东不能提供同比例担保或反担保。本公司对被担保方外经波黑公司具有控制权，可以充分掌握其经营情况和资金情况，能够对其经营进行有效监督和管理，境外政府对外经波黑公司仅享有知情权等非控制性权利，担保整体风险可控，不存在损害公司及股东利益的情况。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司及控股子公司的担保额度总金额 1,941,153.28 万元，占公司最近一期经审计净资产 2,269,172.70 万元的 85.54%；截至 2024 年 6 月 30 日，实际担保余额合计 75,184.77 万元，占公司最近一期经审计净资产的 3.31%。其中，

对合并报表外单位实际担保余额 2,170.06 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.10%。无逾期担保，无涉及诉讼的担保。

七、备查文件

1. 第九届董事会第六十七次会议决议；
2. 第九届监事会第四十次会议决议。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2024年8月20日