

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:

本次调整后,公司及各子公司 2024 年预计担保总额为 2,086,153.28 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%。其中,公司及各子公司对资产负债率高于 70%的被担保对象担保金额预计不超过 1,053,731.20 万元,该金额未超过公司最近一期经审计净资产 50%。请投资者关注担保风险。

一、担保情况概述

(一) 担保额度预计情况

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担保额度为 1,395,285.54 万元。

2024 年 8 月 20 日和 2024 年 8 月 30 日分别召开第九届董事会第六十七次会议、第九届监事会第四十次会议和 2024 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于增加 2024 年度担保额度的议案》,调整后 2024 年度公司及各子公司担保额度为 1,941,153.28 万元。

(二) 本次拟新增担保额度情况

2024年12月9日，公司召开第十届董事会第四次会议和第十届监事会第三次会议分别审议通过了《关于增加2024年度担保额度的议案》。因公司子公司山东省路桥集团有限公司（以下简称“路桥集团”）、四川省元通建设管理有限公司（以下简称“四川元通公司”）经营及业务发展需求，公司拟为路桥集团增加100,000.00万元融资担保额度，公司子公司山东省公路桥梁建设集团有限公司（以下简称“公路桥梁集团”）拟为四川元通公司增加45,000.00万元融资担保额度。截至目前，公司对路桥集团的实际担保余额为0.00万元。本次新增担保额度后，公司为路桥集团提供的担保额度增至200,000.00万元，公路桥梁集团为四川元通公司提供的担保额度增至45,000.00万元。调整后公司及各子公司2024年预计担保总额为2,086,153.28万元。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。上述担保额度有效期限为自审议本议案的股东大会决议通过之日起至审议下一年度相应担保额度的股东大会决议通过之日止。

二、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. 成立日期：1984年8月7日
3. 住所：山东省济南市历下区经十路14677号
4. 法定代表人：林存友
5. 注册资本：601,000.00万元
6. 经营范围：一般项目：建筑材料销售；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；汽车零配件零售；旧货销售；公路水运工程试验检测服务；对外承包工程；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；机械设备租赁；技术服务、

技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；水泥制品制造；水泥制品销售；砼结构构件制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；土石方工程施工；固体废物治理；土壤污染治理与修复服务；汽车零部件及配件制造；再生资源加工【分支机构经营】；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；金属结构制造；金属工具制造；货物进出口；树木种植经营；林业产品销售；电力设施器材销售；光伏设备及元器件销售；园林绿化工程施工；非居住房地产租赁；汽车销售。（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）许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；建设工程施工；建设工程设计；建设工程勘察；施工专业作业；非煤矿山矿产资源开采；道路货物运输（不含危险货物）。（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. 股权结构：本公司持有 100% 股权，山东省路桥集团有限公司系本公司的全资子公司。

8. 财务状况

单位：万元

项目	2024年9月30日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	6,149,343.87	8,865,676.00
流动负债	4,334,455.14	6,415,185.73
银行借款	823,700.62	882,135.99
负债总额	5,081,391.81	6,920,360.42
净资产	1,067,952.06	1,945,315.58
资产负债率	82.63%	78.06%
项目	2024年1-9月（未经审计）	2023年度（经审计）
营业收入	1,937,740.03	5,216,693.90
利润总额	167,712.17	293,611.33
净利润	154,671.23	246,783.34

山东省路桥集团有限公司不是失信被执行人。

(二) 四川省元通建设管理有限公司

1. 公司名称：四川省元通建设管理有限公司
2. 成立日期：2023 年 2 月 27 日
3. 住所：四川省广元市利州区大石镇 212 国道东方花园 1 栋 2 单元 105 室
4. 法定代表人：王培光
5. 注册资本：30,000 万元
6. 经营范围：许可项目：建设工程施工；公路管理与养护；建设工程设计。

(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；工程造价咨询业务；土石方工程施工；建筑材料销售；水泥制品销售。(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. 股权结构：山东省公路桥梁建设集团有限公司持股 90%，广元市交通投资集团有限公司持股 10%。

8. 财务状况

单位：万元

项目	2024 年 9 月 30 日 (未经审计)	2023 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	39,864.27	22,703.01
流动负债	9,845.14	191.45
银行借款	0.00	0.00
负债总额	9,845.14	191.45
净资产	30,019.13	22,511.56
资产负债率	24.70%	0.84%
项目	2024 年 1-9 月 (未经审计)	2023 年度 (经审计)
营业收入	0.00	0.00
利润总额	7.35	15.42
净利润	5.51	11.56

四川省元通建设管理有限公司不是失信被执行人。

三、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。

四、董事会意见

为保证子公司生产经营，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。本次被担保方路桥集团为公司全资子公司，四川元通公司为公司合并报表范围内的控股子公司，公司能够知悉控制其经营管理风险，四川元通公司其他股东按出资比例提供同等担保或者反担保等风险控制措施，担保公平对等，不存在损害公司及股东利益的情况。公司董事会同意本次增加担保事项，并提请股东大会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。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

包含本次增加额度，公司及控股子公司的担保额度总金额为 2,086,153.28 万元，占公司最近一期经审计净资产 2,269,172.70 万元的 91.93%。截至 2024 年 11 月 30 日，实际担保余额合计 75,279.06 万元，占公司最近一期经审计净资产的 3.32%。其中，对合并报表外单位实际担保余额 2,127.25 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.09%。无逾期担保，无涉及诉讼的担保。

六、备查文件

1. 第十届董事会第四次会议决议；
2. 第十届监事会第三次会议决议。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2024 年 12 月 9 日