

山东高速股份有限公司

关于预计 2023 年度公司及子公司提供担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：山高云创（山东）商业保理有限公司、毅康科技有限公司、临汾康润金泽供水有限公司、常宁康润水务有限公司、安康康润信恒水环境有限公司、山东展辉新能源有限公司、山东舜广实业发展有限公司、山东港通建设有限公司、齐鲁高速（香港）有限公司、齐鲁高速（山东）装配有限公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币 77.9 亿元。截至目前，公司已实际为其提供的担保余额为 10.54 亿元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：公司无对外担保逾期情况。

一、担保情况概述

2023 年 3 月 29 日，公司第六届董事会第四十五次会议审议通过了《关于预计 2023 年度公司及子公司提供担保额度的议案》，会议同意公司为子公司、公司子公司为其子公司提供担保。

为满足子公司生产经营需要，根据其业务需求，公司预计 2023 年度为子公司提供总额度不超过 77.9 亿元的担保。具体情况如下：

单位：万元

序号	担保人	被担保人	担保方式	担保额度	担保期限	资产负债率是否超过70%
1	山东高速股份有限公司	山高云创（山东）商业保理有限公司	连带责任保证担保	200,000.00	1年	否
2	山东高速股份有限公司	毅康科技有限公司	连带责任保证担保	75,000.00	5年	是
3	毅康科技有限公司	临汾康润金泽供水有限公司	差额补足承诺/连带责任保证担保	25,000.00	30年	否
4	毅康科技有限公司	常宁康润水务有限公司	连带责任保证担保	44,000.00	15年	是
5	毅康科技有限公司	安康康润信恒水环境有限公司	连带责任保证担保	180,000.00	25年	是
6	毅康科技有限公司	山东展辉新能源有限公司	连带责任保证担保	50,000.00	20年	/
7	齐鲁高速公路股份有限公司	山东舜广实业发展有限公司	连带责任保证担保	30,000.00	3年	是
8	齐鲁高速公路股份有限公司	山东港通建设有限公司	连带责任保证担保	5,000.00	3年	否
9	齐鲁高速公路股份有限公司	齐鲁高速（香港）有限公司	连带责任保证担保	150,000.00	3年	否
10	齐鲁高速公路股份有限公司	齐鲁高速（山东）装配有限公司	连带责任保证担保	20,000.00	3年	否
合计				779,000.00		

对齐鲁高速（香港）有限公司的 150,000.00 万元担保额度中，包含 2 亿美元境外债券发行计划所需担保额度（折合人民币约 140,000.00 万元）。

授权担保有效期内，不同子公司（含收购、新设子公司）之间可相互调剂使用对子公司提供担保的预计额度。为资产负债率 70% 以上的子公司提供担保的额度如有富余，可以将剩余额度调剂用于为资产负债率 70% 及以下的子公司提供担

保；为资产负债率 70%及以下的子公司提供担保的额度如有富余，不得调剂用于为资产负债率 70%以上的子公司提供担保。

在上述授权额度范围内，公司及子公司根据实际经营情况的需要，办理具体担保事宜，将不再另行提交董事会、股东大会审议，授权担保有效期为：自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司股东大会审议通过 2024 年度预计提供担保额度之日止。超出担保额度范围的其他事项或者达到另行董事会、股东大会审议要求的事项，公司将另行决策程序并及时披露。

序号	被担保人名称	成立时间	法定代表人	注册地和主要生产经营地	注册资本 (万元)	经营范围
1	山高云创（山东）商业保理有限公司	2022/9/15	王红毅	山东省济南市历下区燕子山路 29 号	25,000.00	商业保理业务。（依法须批准的项目，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）
2	毅康科技有限公司	2009/6/16	曲毅	山东省烟台市经济技术开发区长江路 300 号业达智谷大厦 15 层	25,798.4962	环保技术推广服务；环保工程的技术服务、技术开发、工程施工；水污染治理；固体废物污染治理；市政公用工程施工；水处理工程、水源及供水工程、河流与湖泊治理及防洪工程、市政供排水、污水处理、光伏发电、建筑工程机械与设备租赁；建筑劳务分包；以自有资金对水务行业的投资等。
3	临汾康润金泽供水有限公司	2020/12/30	张华巍	山西省临汾市尧都区滨河南路平阳国际写字楼 A 座 5 层 503 号	9,500.00	自来水生产专用设备销售及维护；管道安装、维护；自来水生产供应；工业用水供应；自来水管网、污水管网建设；污水污泥收集、处理及处置（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）
4	常宁康润水务有限公司	2020/10/19	张华巍	湖南省衡阳市常宁市宜阳办事处青阳新区 16-18 号	5,000.00	自来水的生产与供应；项目建设与运营管理。
5	安康康润信恒水环境有限公司	2020/9/10	张华巍	陕西省安康市高新技术产业开发区安康大道 52 号扶贫空间 3	10,000.00	一般项目：水环境污染防治服务；生态恢复及生态保护服务；自然生态系统保护管理；雨水、

				号楼 A 栋 7 层		微咸水及矿井水的收集处理及利用；污水处理及其再生利用；水污染治理；水资源管理。许可项目：自来水生产与供应。
6	山东展辉新能源有限公司	2021/11/26	金丽娜	山东省烟台市经济技术开发区长江路 300 号业达智谷 1601 室	9,000.00	一般项目：风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；发电技术服务；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏发电设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；合同能源管理；工程管理服务；环保咨询服务；信息系统集成服务。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；建筑劳务分包。
7	山东舜广实业发展有限公司	2015-1-15	刘庆旺	山东省济南市长清区平安街道通发大道 1399 大学科研成果转化服务中心 309 房间	10,000.00	建筑材料销售；煤炭及制品销售；石油制品销售；建筑用石加工；销售代理；国内贸易代理；租赁服务；单位后勤管理服务；仓储设备租赁服务；机械电气设备销售；交通设施维修；货物进出口；技术进出口；休闲观光活动；农副产品销售。
8	山东港通建设有限公司	2019-9-9	李鹰	济南市平阴县县城青龙路 268 号	12,000.00	建设工程施工；建筑劳务分包；公路管理与养护；路基路面养护作业；建筑材料销售
9	齐鲁高速（香港）有限公司	2019-8-19	刘强	香港湾仔菲林明道 8 号大同大厦 16 楼 05 室	897.10	进出口贸易、公路建设、养护、运营及相关咨询技术服务
10	齐鲁高速（山东）装配有限公司	2022-5-7	刘庆旺	济南市平阴县安城镇安城村村东	50,000.00	一般项目：电子（气）物理设备及其他电子设备制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；砼结构构件制造；非金属矿及制品销售；交通及公共管理用标牌销售；砼结构构件销售。许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；建设工程施工；林木种子生产经营。）

注：上述被担保对象全部为公司控股子公司，均资信良好、不属于失信被执行单位。

二、被担保人基本情况

最近一年又一期财务数据:

单位: 万元

序号	被担保人名称	期间	资产总额	负债总额	流动负债总额	净资产	营业收入	净利润
1	山高云创(山东)商业保理有限公司	2021年度	-	-	-	-	-	-
		2022年度	25,111.94	35.22	35.22	25,076.72	-	76.72
2	毅康科技有限公司	2021年度	1,458,691.36	1,121,716.34	646,062.01	336,975.02	222,611.23	38,009.25
		2022年度	1,660,034.80	1,290,192.95	644,266.50	369,841.85	76,909.62	12,830.06
3	临汾康润金泽供水有限公司	2021年度	3,905.47	2.87	2.87	3,902.60	-	-
		2022年度	23,342.99	15,230.39	15,230.39	8,112.60	-	-
4	常宁康润水务有限公司	2021年度	23,974.87	18,872.16	18,872.16	5,102.71	-	602.71
		2022年度	26,778.15	20,379.76	20,379.76	6,398.40	-	795.69
5	安康康润信恒水环境有限公司	2021年度	167,098.08	167,883.46	167,883.46	-785.38	-	-8,785.38
		2022年度	168,293.42	169,078.55	169,078.55	-785.12	250.71	0.26
6	山东展辉新能源有限公司	2021年度	-	-	-	-	-	-
		2022年度	-	-	-	-	-	-
7	山东舜广实业发展有限公司	2021年度	1,503.86	638.98	638.98	864.88	4,003.26	64.83
		2022年度	47,615.09	36,559.85	36,559.85	11,055.24	27,124.09	409.36
8	山东港通建设有限公司	2021年度	22,181.36	15,342.98	15,342.98	6,838.38	15,376.39	1,681.90
		2022年度	28,205.42	15,666.26	15,662.35	12,539.16	5,874.12	700.78
9	齐鲁高速(香港)有限公司	2021年度	774.47	151.26	151.26	623.21	-	-67.02
		2022年度	25,528.08	13,138.94	13,130.76	12,389.13	66.23	-440.01

		年度						
10	齐鲁高速 (山东)装 配有限公 司	2021 年度	-	-	-	-	-	-
		2022 年度	24,542.98	12,946.35	12,946.35	11,596.62	0.28	-408.68

注：山东展辉新能源有限公司为新公司。

三、担保协议的主要内容

上述担保额度是基于目前公司业务情况的预计（除已实际履行的担保），相关担保协议尚未签署，具体的担保金额、担保方式、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。

公司在担保额度使用有效期内提供的担保，授权董事长或相应公司法定代表人签署与具体担保有关的各项法律文件，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。每笔担保的期限和金额依据公司授权人士与业务相关方最终协商后签署的合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的最高担保额度。

四、董事会意见

（一）公司董事会认为：

上述预计担保额度满足公司及子公司经营需要，符合公司整体利益和发展战略；且被担保方为公司合并报表范围内的下属控股公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信情况。董事会同意公司上述预计担保额度事项。

公司持有毅康科技 51% 股权，对毅康科技可以享有控制权，康佳集团股份有限公司按照持股比例（约 24.9829%）为毅康科技融资提供担保 24,983 万元。烟台百江源企业管理中心（有限合伙）、烟台丰清泰投资中心（有限合伙）、烟台清润源企业管理中心（有限合伙）、烟台清江川企业管理中心（有限合伙）（以下简称“四家合伙企业股东”）合计持股（约为 24.0171%），由于担保能力不足，难以获得金融机构认可，由公司代为承担对毅康科技提供的担保额度 24,017 万元，四家合伙企业股东以其持有的毅康科技股权 15,041,681 股向公司提供质押，同时分别向公司提供最高额连带责任保证担保；毅康科技为控股子公司提供担保的同时，要求其他非政府方股东提供对应比例的反担保。

（二）独立董事发表独立意见如下：

1. 本次公司及子公司进行对外担保额度预计,符合公司的发展战略和规划,有利于公司及公司子公司的发展,符合公司的整体利益,不存在损害公司及中小股东的利益的情形;

2. 本次该担保事项的内容、决策程序,符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保事项审议通过后,公司及公司控股子公司已批准的对外担保累计金额为人民币 180.22 亿元,其中公司及其子公司对子公司已批准的担保累计金额为人民币 179.46 亿元,分别占公司最近一期经审计归母净资产的比例为 45.44%、45.25%。截至目前,公司对外担保实际发生额为零。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2023 年 3 月 31 日