

福建发展高速公路股份有限公司

关于为控股股东提供反担保暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：福建省高速公路集团有限公司（以下简称“省高速集团”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司承担的担保金额为省高速集团实际承担的担保债权金额的 29.78%。截至本公告之日，公司为省高速集团实际提供的担保余额为人民币 0 元。
- 本次担保是为控股股东省高速集团因超股比向参股公司南平浦南高速公路有限责任公司提供担保而提供的反担保。
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 本次担保已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

为拓宽融资渠道，保障南平浦南高速公路有限责任公司（以下简称“浦南公司”）日常运营及还本付息资金需求，2019 年 8 月，浦南公司与中再资产管理股份有限公司（以下简称“中再公司”）合作开展保债计划融资，融资额度人民币 20 亿元，期限为 10 年（即 2019 年 11 月到 2029 年 11 月），浦南公司控股股东省高速集团为保债融资事项提供了全额担保。2022 年 11 月，省国资委印发了《所出资企业融资担保管理办法》（闽国资资运[2022]132 号）的规定，要求公司在省高速集团全额担保的基础上，按持有浦南公司 29.78%的股权比例向省高速集团提供反担保。

公司于 2023 年 4 月 27 日召开的第九届董事会第十四次会议已审议通过《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》，因省高速集团为公司的控股股东，

公司为其提供反担保构成关联交易，董事会审议上述担保议案时，关联董事张善金先生、徐梦先生和陈裕平先生均回避表决，该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：福建省高速公路集团有限公司

注册地址：福州市鼓楼区东水路 18 号

法定代表人：陈岳峰

注册资本：100,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：对高速公路及其附属配套设施的投资、建设、经营（不含前置许可项目）等。

被担保人最近一年（2021 年度）财务数据如下：资产总额 3590.59 亿元，净资产为 1094.17 亿元，营业收入为 244.11 亿元，净利润为 15.67 亿元。

被担保人最近一期（2022 年度三季度）财务数据如下：资产总额为 3640.05 亿元，净资产为 1096.30 亿元，营业收入为 183.24 亿元，净利润为 6.72 亿元。

目前没有影响被担保偿债能力的重大或有事项。

三、反担保协议的主要内容

1、公司承担反担保责任的债权范围包括：省高速集团承担保证责任而代浦南公司偿还或承担的因主合同产生的，包括但不限于本金、利息、补偿金、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权与担保权利的费用等全部款项。

2、公司按照持有浦南公司的股权比例向省高速集团提供反担保，即公司承担的反担保责任金额为：反担保范围内省高速集团实际承担的担保债权金额的 29.78%。

3、公司承担反担保责任的方式：连带保证责任。

4、公司承担反担保责任的期间：自反担保协议生效日至省高速集团履行最后一笔债务期限届满之日起 2 年。

四、反担保的必要性和合理性

浦南公司和省高速集团资信状况良好，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。根据福建省国资委的相关规定，公司应向省高速集团提供反担保。同时，为

控股股东提供反担保主要为满足公司参股公司浦南公司经营需要,有利于其稳健经营和长远发展,本次反担保风险总体可控,不存在损害企业及中小股东利益的情形。

五、董事会意见

因公司控股股东省高速集团超股比为公司参股公司浦南公司提供担保,公司为控股股东提供反担保符合法律法规的相关规定。关联董事徐梦先生、张善金先生和陈裕平先生均回避了表决,董事会审议通过了本议案。

六、监事会意见

公司为控股股东提供反担保符合法律法规的相关规定,监事会审议通过了本议案。

七、独立董事意见

公司独立董事对上述关联交易已事前认可,并发表独立意见认为:因公司控股股东省高速集团超股比为公司参股公司浦南公司提供担保,公司根据上述事项为控股股东提供反担保符合法律法规的相关规定。公司为控股股东提供的反担保风险总体可控,决策程序合法合规,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形,不会对公司日常经营造成重大影响。董事会在审议关联交易事项时,关联董事徐梦先生、张善金先生和陈裕平先生均回避了表决,公司审议的上述担保事项的程序合法合规。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司累计对外担保金额为0,逾期对外担保金额为0。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司董事会

2023年4月29日