

山东高速路桥集团股份有限公司

关于调整公路桥梁集团对四川元通公司担保额度的公告

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，公司及各子公司预计担保总额为 2,275,100.12 万元，该金额超过公司最近一期经审计净资产 100%，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》，调整后公司及各子公司担保额度为 1,941,153.28 万元。

2024 年 12 月 9 日和 2024 年 12 月 25 日，公司召开第十届董事会第四次

会议、第十届监事会第三次会议和 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于增加 2024 年度担保额度的议案》，调整后公司及各子公司担保额度为 2,086,153.28 万元。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）本次拟新增担保额度情况

2025 年 1 月 21 日，公司召开第十届董事会第六次会议和第十届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于调整公路桥梁集团对四川元通公司担保额度的议案》。因经营及业务发展需求，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”）拟为子公司四川省元通建设管理有限公司（以下简称“四川元通公司”）新增 188,946.84 万元融资担保额度。截至目前，公路桥梁集团对四川元通公司的实际担保余额为 45,000 万元。本次新增担保额度后，公路桥梁集团为四川元通公司提供的担保额度增至 233,946.84 万元。调整后公司及各子公司预计担保总额为 2,275,100.12 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

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，公路桥梁集团通过为子公司四川元通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

包含本次担保增加额度，公司及控股子公司的担保额度总金额为 2,275,100.12 万元，占公司最近一期经审计净资产 2,269,172.70 万元的 100.26%。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. 第十届董事会第六次会议决议；
2. 第十届监事会第四次会议决议。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2025 年 1 月 22 日