

山东高速路桥集团股份有限公司 关于调整子公司相互担保额度的公告

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:

经山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十七次会议审议，公司在原担保总额 28.2 亿元人民币不变的基础上，对子公司相互担保额度进行调整。

担保对象：公司下属子公司

截至本公告日，公司子公司之间共计使用担保总额为 13.92 亿元人民币，公司未对除下属子公司以外的其他单位或个人提供担保，且无逾期对外担保情况。

上述事项尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

2016 年 3 月 28 日，公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于预计 2016 年度子公司之间相互提供担保的议案》，根据上述审议事项，公司子公司 2016 年度预计发生对内担保总额为 28.2 亿元。上述事项已经公司于 2016 年 4 月 19 日召开的 2015 年度股东大会审议通过。

截止 2016 年 9 月 26 日，公司子公司之间共计使用担保总额为 13.92 亿元人民币，占 2016 年度预计担保总额的 49.36%。

由于山东省路桥集团有限公司（以下简称“路桥集团”）2016 年以来中标项目较多，融资额度较年初预计数有所提升，需二级子公司为路桥集团融资提供对外担保；此外，新设立的 PPP 项目公司（即下表中被担保方“其他”项）对外融资需路桥集团或其他子公司为其提供担保。因公司以上实际经营情况的变化，在原担保总额不变的基础上，对子公司相互担保额度调整如下：

担保方	被担保方	2016 年度	
		原预计担保金额（万元）	调整后预计担保金额（万元）
山东省路桥集团有限公司	山东省公路桥梁建设有限公司	70000.00	30000.00
	山东鲁桥建设有限公司	70000.00	50000.00
	山东鲁桥建材有限公司	12000.00	12000.00
	山东省高速路桥养护有限公司	70000.00	40000.00
	其他	0.00	24000.00
	小计	222000.00	156000.00
山东省高速路桥养护有限公司	山东鲁桥建设有限公司	0.00	5000.00
	山东省路桥集团有限公司	0.00	10000.00
	小计	0.00	15000.00
山东省公路桥梁建设有限公司	山东鲁桥建设有限公司	20000.00	10000.00
	山东省高速路桥养护有限公司	0.00	0.00
	山东省路桥集团有限公司	0.00	30000.00
	小计	20000.00	40000.00
山东鲁桥建设有限公司	山东省公路桥梁建设有限公司	20000.00	20000.00
	山东省高速路桥养护有限公司	20000.00	10000.00
	山东省路桥集团有限公司	0.00	18000.00
	其他	0.00	23000.00
	小计	40000.00	71000.00
	合计	282000.00	282000.00

担保总额包括新增担保与到期续保两部分，均为银行授信担保。在担保总额不变的情况下，子公司相互担保的额度可在 20%幅度内进行调整。同时，山东华迪建筑科技有限公司持有公司子公司山东鲁桥建材有限公司 10%股份，根据相关规定，山东华迪建筑科技有限公司将按照山东鲁桥建材有限公司被担保金额的 10%向担保方提供反担保。

上述事项已经公司第七届董事会第三十七次会议审议通过，尚需提交公司 2016 年第七次临时股东大会审议。

二、调整担保额度涉及的被担保子公司基本情况

1、山东省路桥集团有限公司（简称“路桥集团”）

（1）成立日期：1984 年 8 月 7 日

（2）住所：济南市经五路 330 号

（3）法定代表人：周新波

（4）注册资本：1,038,239,633.83 元

（5）经营范围：起重机械设计、生产、安装、改造、维修（须取得许可证后按许可证规定范围经营）；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（有效期限以许可证为准）。资质证书范围内公路、桥梁工程、隧道工程、市政工程、建筑工程、交通工程、港口与航道工程、铁路工程、城市轨道交通工程施工；资格证书范围内承包境外公路、桥梁、隧道工程、港口与航道工程、铁路工程、城市轨道交通工程及境内国际招标工程及上述境外工程所需的设备、材料出口，工程机械及配件的生产、修理、技术开发、销售、租赁；筑路工程技术咨询、培训；起重机械销售及租赁；建设工程项目的勘察、测量、设计、咨询；承包境外公路工程的咨询、设计项目。（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）。

（6）关联关系：公司全资子公司

（7）主要财务指标：截止 2015 年 12 月 31 日，路桥集团资产总额 813,014.73 万元，净资产 202,979.07 万元，2015 年度净利润为 33,941.6 万元。

2、山东省高速路桥养护有限公司（简称“路桥养护”）

（1）成立日期：1997 年 1 月 24 日

（2）住所：济南市二环西路北延长线 99 号

（3）法定代表人：李志

（4）注册资本：30,000 万元

（5）经营范围：资质范围内的公路、桥梁工程及园林绿化工程的建设和养护；钢结构工程施工和养护；交通安全防护器材的制作、安装、公路标线施划；交通工程技术咨询；建筑机械、设备的加工、维修和租赁；绿化用苗木的销售；交通安全防护器材、建筑机械设备和道路养护材料的销售。（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）。

(6) 关联关系：公司二级子公司

(7) 主要财务指标：截止 2015 年 12 月 31 日，路桥养护资产总额 114,807.37 万元，净资产 29,328.95 万元，2015 年度净利润为 10,367.95 万元。

3、山东鲁桥建设有限公司（简称“鲁桥建设”）

(1) 成立日期：2003 年 9 月 1 日

(2) 住所：章丘市济王路李家埠路口

(3) 法定代表人：姜福强

(4) 注册资本：50,000 万元

(5) 经营范围：批准范围内公路、桥梁、建筑工程、市政工程施工（凭资质证书经营）；建筑机械加工、修理，建筑机械及设备租赁；筑路工程技术咨询。（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）。

(6) 关联关系：公司二级子公司

(7) 主要财务指标：截止 2015 年 12 月 31 日，鲁桥建设资产总额 148,495.86 万元，净资产 48,667.67 万元，2015 年度净利润为 3,350.46 万元。

4、山东省公路桥梁建设有限公司（以下简称“公路桥梁”）

(1) 成立日期：1998 年 11 月 26 日

(2) 住所：济南市天桥区天成路 30 号

(3) 法定代表人：王林洲

(4) 注册资本：50,000 万元

(5) 经营范围：资质证书范围内公路、桥梁工程、隧道工程、市政工程、建筑工程、拆除工程、交通工程施工；建筑机械、设备租赁；筑路工程技术咨询、培训。（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）。

(6) 关联关系：公司二级子公司

(7) 主要财务指标：截止 2015 年 12 月 31 日，公路桥梁资产总额 114,046.21 万元，净资产 35,521.33 万元，2015 年度净利润为 1,988.54 万元。

5、其他

公司拟对新设的 PPP 项目公司进行担保，相关公司均为本公司 2016 年度新设或拟设立的全资或控股子公司，目前具体已成立且拟接受担保的公司有：

(1) 四川鲁桥乐夹大道建设管理有限公司（以下简称“四川乐夹公司”）

(1) 四川鲁桥乐夹大道建设管理有限公司（简称“四川乐夹公司”）

①成立日期：2016 年 5 月 20 日

②住所：夹江县馮城镇牌坊路 107 号

③法定代表人：王洪斌

④注册资本：5,300 万元

⑤经营范围：公路、桥梁、隧道、市政工程、建筑工程、地下综合管廊工程的投资、建设、管理；乐夹大道项目运营维护；建筑材料的销售；筑路工程技术咨询。

⑥关联关系：四川乐夹公司为鲁桥建设全资子公司，为本公司二级子公司

(2) 四川鲁高建设项目管理有限公司（以下简称“四川鲁高”）

①成立日期：2016 年 9 月 2 日

②住所：遂宁市经济技术开发区明月路 366 号北兴御景山商业 2 号楼 3 层 301 号

③法定代表人：许宗宝

④注册资本：4,000 万元

⑤经营范围：建设项目管理；公路工程、桥梁工程、隧道工程、市政工程、建筑工程；建筑机械设备维修、租赁；销售：建筑材料、金属材料、化工原料及产品（不含危险化学品）。

⑥四川鲁高为路桥集团的全资子公司，为本公司二级子公司。

三、担保协议情况

上述担保额度仅为公司预计的最高担保额度，实际担保金额及期限依据下属子公司与有关银行最终签署的贷款合同确定。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司子公司之间共计使用担保总额为 13.92 亿元，占 2016 年度预计担保总额的 49.36%，占本公司 2015 年度经审计净资产比例为 45.83%。公司无逾期对外担保。

五、董事会意见

董事会认为子公司相互担保是公司的日常融资担保行为，符合公司生产经营

需要。被担保人全部为公司合并报表范围内的全资或控股子公司，为其银行贷款或其他形式融资提供担保，有利于降低融资成本，符合公司战略发展的要求；同时被担保人经营稳健、资信情况良好，有能力偿还到期债务，为其提供担保的风险在可控范围之内，不存在损害公司利益的情形，符合公司的整体利益。

六、审批程序

本次所审议的调整子公司相互担保额度事项尚需提交公司 2016 年第七次临时股东大会审议批准。

七、备查文件

- 1、第七届董事会第三十七次会议决议；
- 2、第七届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2016 年 9 月 29 日