

山东高速路桥集团股份有限公司

关于预计 2021 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：

2021 年，公司及各子公司预计担保总额超过公司最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率高于 70%的单位担保额度不超过 543,347.40 万元，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

山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第九届董事会第十八次会议和第九届监事会第九次会议分别审议通过了《关于预计 2021 年度担保额度的议案》，预计 2021 年度公司及各子公司共计提供金额不超过 1,054,518.34 万元的担保。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，本事项尚需提交公司股东大会审议。

二、担保额度预计情况

公司及各子公司之间担保情况具体如下表：

种类	担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
对资产负债	山东高速	山东高速路桥装备工程有限公司	83.40%	57.00%	0.00	8,915.89	1.03%	否
		山东高速畅通路桥工程有限公司	51.00%	29.11%	0.00	10,000.00	1.16%	否

率低于70%的子公司的担保	桥集团股份有限公司	山东高速舜通路桥工程有限公司	51.00%	50.81%	0.00	5,963.48	0.69%	否
		中国山东对外经济技术合作集团有限公司	100.00%	51.07%	0.00	163,000.00	18.85%	否
		山东高速尼罗投资发展有限公司	100.00%	53.29%	0.00	18,279.60	2.11%	否
		其他下属子公司			0.00	100,000.00	11.57%	否
	山东省路桥集团有限公司	山东省公路桥梁建设有限公司	72.00%	62.90%	45,690.91	44,309.09	10.41%	否
		山东舜都路桥工程有限公司	51.00%	45.41%	0.00	3,546.97	0.41%	否
		山东省高速路桥养护有限公司	70.00%	68.19%	25,115.08	24,884.92	5.78%	否
	山东鲁桥建设有限公司	山东省公路桥梁建设有限公司	72%	62.90%	9,923.59	40,076.41	5.78%	否
	滨州交通发展集团有限公司	山东恒鑫公路工程有 限公司	100.00%	65.21%	0.00	3,000.00	0.35%	否

	小计				80,729.58	421,976.36	58.15%	
对资产负债率低于70%的合营企业的担保	中工武大设计研究有限公司	鄂州市华净污水处理有限公司	31.5%	67.63%	0.00	3,465.00	0.40%	否
	小计				0.00	3,465.00	0.40%	
对资产负债率高于70%的控股子公司的担保	山东高速路桥集团股份有限公司	山东省路桥集团有限公司	100.00%	79.84%	0.00	100,000.00	11.57%	否
		山东高速路桥国际工程有限公司	100.00%	88.03%	0.00	6,569.13	0.76%	否
		滨州交通发展集团有限公司	51.00%	81.65%	0.00	36,395.77	4.21%	否
		山东高速齐鲁建设集团有限公司	65.00%	71.89%	0.00	27,302.61	3.16%	否
		中铁隆工程集团有限公司	49.82%	71.17%	0.00	29,396.11	3.40%	否
		山东高速尼罗（香港）有限公司	100.00%	83.02%	0.00	56,000.00	6.48%	否
	山东省路桥集团有限公司	山东鲁桥建设有限公司	60.00%	72.57%	39,962.40	93,423.57	15.43%	否
		山东鲁桥建材有限公司	51.00%	90.42%	2,600.00	-12.00	0.30%	否
		四川鲁高建设项目的管理有限公司	100.00%	73.81%	9,542.00	-5,285.12	0.49%	否

	公司							
	山东鲁桥建设有限公司	四川鲁桥千佛岩隧道建设管理有限公司	10.00%	84.47%	10,068.02	-1,460.00	1.00%	否
		山东省路桥集团有限公司	100.00%	79.84%	0.00	20,000.00	2.31%	否
	山东省公路桥梁建设有限公司	山东省路桥集团有限公司	100.00%	79.84%	14,912.81	5,087.19	2.31%	否
		山东鲁桥建设有限公司	60.00%	72.57%	0.00	50,000.00	5.78%	否
	滨州交通发展集团有限公司	山东省滨州公路工程集团有限公司	100.00%	85.56%	0.00	45,765.00	5.29%	否
		滨州公路养护工程有限公司	100.00%	87.42%	0.00	3,079.91	0.36%	否
	小计				77,085.23	466,262.17	62.85%	
	合计				157,814.81	891,703.53	121.40%	

三、担保方与被担保方基本情况

(一) 山东省路桥集团有限公司

1. 类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

2. 成立日期：1984 年 8 月 7 日

3. 法定代表人：张保同

4. 注册资本：301,000.00 万元人民币

5. 住所：济南市历下区经十路 14677 号

6. 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、培训等。

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	2020 年末	项目	2020 年度
资产总额	3,044,548.31	营业收入	1,930,121.09
流动负债	2,175,393.29	利润总额	116,632.37
银行借款	429,943.90	净利润	94,330.80
负债总额	2,430,697.91	担保金额	122,910.39
净资产	613,850.40	被担保金额	14,912.81

山东省路桥集团有限公司不是失信被执行人。

（二）山东鲁桥建设有限公司

1. 类型：有限责任公司(国有控股)

2. 成立日期：2003 年 9 月 1 日

3. 法定代表人：姜福强

4. 注册资本：133,333.33 万元人民币

5. 住所：山东省济南市历下区经十路 14677 号 20-21 层

6. 经营范围:批准范围内公路、桥梁、建筑工程、市政工程、绿化工程、隧道工程施工（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；道路货物运输；建材销售。（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）。

7. 股权结构：山东省路桥集团有限公司持有 60%股权，北京通盈工融一号股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有 40%股权。山东鲁桥建设有限公司系本公司的控股子公司。

8. 财务状况

单位：万元

项目	2020 年末	项目	2020 年度
资产总额	810,451.53	营业收入	570,307.08
流动负债	587,009.16	利润总额	20,878.43
银行借款	83,893.72	净利润	19,856.33
负债总额	588,141.57	担保金额	19,991.61
净资产	222,309.95	被担保金额	39,962.40

山东鲁桥建设有限公司不是失信被执行人。

（三）山东省公路桥梁建设有限公司

1. 类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

2. 成立日期：1998 年 11 月 26 日

3. 法定代表人：张涛

4. 注册资本：80,000 万元人民币

5. 住所：山东省济南市历下区经十路 14677 号 1815 室

6. 经营范围：一般经营项目：机械设备租赁；工程管理服务；水泥制品制造；水泥制品销售；建筑材料销售；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；非金属矿及制品销售；钢压延加工；交通及公共管理用标牌销售（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：各类工程建设活动；道路货物运输（不含危险货物）。

7. 股权结构：山东省路桥集团有限公司持有 72% 股权，中银金融资产投资有限公司持有 28% 股权。山东省公路桥梁建设有限公司系本公司的控股子公司。

8. 财务状况

单位：万元

项目	2020 年末	项目	2020 年度
资产总额	454,268.01	营业收入	324,593.44
流动负债	284,512.52	利润总额	27,939.82
银行借款	16,929.13	净利润	23,674.03
负债总额	285,719.87	担保金额	14,912.81
净资产	168,548.15	被担保金额	55,614.49

山东省公路桥梁建设有限公司不是失信被执行人。

（四）山东省高速路桥养护有限公司

1. 类型：其他有限责任公司

2. 成立日期：1997 年 1 月 24 日

3. 法定代表人：邹泰

4. 注册资本：71,428.5714 万元人民币

5. 住所：济南市二环西路北延长线 99 号

6. 经营范围：资质范围内公路、桥梁工程、建筑工程、市政工程及园林绿

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、安装和销售，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、租赁和销售；绿化用苗木、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）

7. 股权结构：山东省路桥集团有限公司持股 70%，工银金融资产投资有限公司持股 30%。山东省高速路桥养护有限公司系本公司的控股子公司。

8. 财务状况

单位：万元			
项目	2020 年末	项目	2020 年度
资产总额	323,297.77	营业收入	152,238.10
流动负债	218,932.96	利润总额	10,181.56
银行借款	38,414.56	净利润	7,997.29
负债总额	220,461.27	担保金额	0.00
净资产	102,836.50	被担保金额	25,115.08

山东省高速路桥养护有限公司不是失信被执行人。

（五）山东高速路桥国际工程有限公司

1. 类型：其他有限责任公司

2. 成立日期：2016 年 11 月 8 日

3. 法定代表人：王力

4. 注册资本：4,950 万元人民币

5. 住所：济南市历下区经十路 14677 号

6. 经营范围：一般项目：对外承包工程；建筑工程用机械销售；工程管理服务；机械设备销售；电气机械设备销售；矿山机械销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑防水卷材产品销售；轻质建筑材料销售；建筑材料销售；特种设备出租；集装箱租赁服务；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；国内

贸易代理（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：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；工程造价咨询业务；建设工程勘察；进出口代理；货物进出口；技术进出口；国营贸易管理货物的进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）

7. 股权结构：山东高速路桥集团股份有限公司持股 66.67%，中国山东对外经济技术合作集团有限公司持股 33.33%。山东高速路桥国际工程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	2020 年末	项目	2020 年度
资产总额	54,869.96	营业收入	59,275.01
流动负债	48,300.82	利润总额	2,062.61
银行借款	0.00	归属于母公司净利润	1,545.42
负债总额	48,300.82	担保金额	0.00
归属于母公司净资产	6,569.13	被担保金额	0.00

山东高速路桥国际工程有限公司不是失信被执行人。

（六）中国山东对外经济技术合作集团有限公司

- 1. 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 2. 成立日期：2003 年 3 月 13 日
- 3. 法定代表人：邓文华
- 4. 注册资本：152,000 万元人民币
- 5. 住所：济南市龙奥北路 8 号山东高速大厦
- 6. 经营范围：资质证书批准范围内的对外经济合作业务、建筑承包工程、基础设施建设、土木工程建筑承包业务；进出口业务；承担对外援助成套项目等。

7. 股权结构：本公司持有 100%股权，中国山东对外经济技术合作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	2020 年末	项目	2020 年度
资产总额	439,947.87	营业收入	135,462.02
流动负债	162,483.35	利润总额	2,408.81
银行借款	61,534.45	归属于母公司净利润	1,570.40
负债总额	224,699.40	担保金额	0.00
归属于母公司净资产	165,411.14	被担保金额	41,543.70

中国山东对外经济技术合作集团有限公司不是失信被执行人。

（七）山东高速尼罗投资发展有限公司

1. 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

2. 成立日期：2015 年 1 月 29 日

3. 法定代表人：李超

4. 注册资本：10,000.00 万元人民币

5. 住所：山东省济南市历下区龙奥北路 8 号

6. 经营范围：以自有资金进行交通基础设施的投资、建设、经营与管理；房屋租赁；土木工程及通信工程的投资、设计、咨询、施工；安防工程投资、设计施工；矿产资源的投资与开发；商品和技术进出口业务；资质证书范围内承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（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）

7. 股权结构：本公司持有 100.00%股权，山东高速尼罗投资发展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	2020 年末	项目	2020 年度
资产总额	39,134.60	营业收入	42,304.54
流动负债	20,855.00	利润总额	8,015.57
银行借款	0.00	净利润	6,125.76
负债总额	20,855.00	担保金额	0.00
净资产	18,279.60	被担保金额	83,520.42

山东高速尼罗投资发展有限公司不是失信被执行人。

（八）山东高速尼罗（香港）有限公司

1. 类型：其他责任有限公司

2. 成立日期：2017 年 2 月 7 日

3. 法定代表人：徐文成

4. 注册资本：壹万港币

5. 住所：香港湾仔港湾道 6-8 号瑞安中信 2701 室

6. 经营范围：投资与资产管理。

7. 股权结构：山东高速尼罗投资发展有限公司持有 100%股权，山东高速尼罗（香港）有限公司系本公司全资子公司。

8. 财务状况

单位：万元

项目	2020 年末	项目	2020 年度
资产总额	6,107.55	营业收入	0.00
流动负债	5,070.79	利润总额	453.54
银行借款	0.00	净利润	453.54
负债总额	5,070.79	担保金额	0.00
净资产	1,036.76	被担保金额	0.00

山东高速尼罗（香港）有限公司不是失信被执行人。

（九）滨州交通发展集团有限公司

1. 类型：其他有限责任公司

2. 成立日期：2019 年 7 月 14 日

3. 法定代表人：李辉

4. 注册资本：90,000 万元人民币

5. 住所：山东省滨州市经济技术开发区杜店街道滨海社区 259 号

6. 经营范围：高速公路、国省道路网、市政道路、绿化园林、轨道交通、港口码头、机场、跑道、县乡公路、农村道路以及桥梁工程的建设、管理及运营；公路养护大中修、小修保养工程及机械设备、车辆租赁；公路工程规划、工程咨询勘察设计、造价咨询、工程监理、项目管理、工程检测及公路科研；交通公路应急抢险救援、桥梁维护抢修、应急抢险物资和设备装备供应；交通公路材料经营生产及研发、土地开发、物业管理；混凝土预制管、路沿石、板件制造销售及商品砼生产、销售；交通公路及相关领域资产经营、招商引资和资本运作；房地产开发及经营、物流服务（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）

7. 股权结构：本公司子公司山东高速路桥投资管理有限公司持股 51%，滨州市人民政府国有资产监督管理委员会持股 49%，滨州交通发展集团有限公司系本公司的控股子公司。

8. 财务状况

单位：万元

项目	2020 年末	项目	2020 年度
资产总额	385,880.46	营业收入	311,901.50
流动负债	276,102.95	利润总额	8,684.38
银行借款	78,950.00	归属于母公司净利润	6,111.29
负债总额	315,062.95	担保金额	0.00
归属于母公司净资产	70,817.50	被担保金额	0.00

滨州交通发展集团有限公司不是失信被执行人。

（十）山东恒鑫公路工程有限公司

1. 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

2. 成立日期：2005 年 9 月 22 日

3. 法定代表人：王书强

4. 注册资本：3,100 万元人民币

5. 住所：山东省滨州市阳信县流坡坞镇庆淄路以东周商工业园区

6. 经营范围：公路工程、市政公用工程、桥梁工程、隧道工程、涵洞工程、园林工程、绿化工程、路灯工程的施工、养护、改建、维修、道路划线、预制构件、路面材料的制作和生产。

7. 股权结构：滨州交通发展集团有限公司持股 100%，山东恒鑫公路工程有限公司为本公司控股子公司。

8. 财务状况

单位：万元

项目	2020 年末	项目	2020 年度
资产总额	10,925.20	营业收入	22,976.00
流动负债	7,124.74	利润总额	605.28
银行借款	990.00	净利润	502.05
负债总额	7,124.71	担保金额	0.00
净资产	3,800.47	被担保金额	0.00

山东恒鑫公路工程有限公司不是失信被执行人。

（十一）山东省滨州公路工程有限公司

1. 类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

2. 成立日期：1993 年 4 月 28 日

3. 法定代表人：丁冠旭

4. 注册资本：60,010 万元人民币

5. 住所：山东省滨州市经济技术开发区杜店街道滨海社区 259 号

6. 经营范围：公路桥梁工程建筑、勘察、设计、机械修理、筑路材料、市政工程建设、水产养殖、汽车零部件、公路工程养护、混凝土预制管、板件制

造销售；公路施工设备租赁、车辆租赁；商品混凝土生产及销售；园林绿化工程设计与施工。

7. 股权结构：滨州交通发展集团有限公司持股 100%，山东省滨州公路工程有限公司为本公司控股子公司。

8. 财务状况

单位：万元			
项目	2020 年末	项目	2020 年度
资产总额	316,862.77	营业收入	218,899.45
流动负债	23,214.25	利润总额	3,481.07
银行借款	72,960.00	净利润	2,382.99
负债总额	271,102.55	担保金额	0.00
净资产	45,760.21	被担保金额	0.00

山东省滨州公路工程有限公司不是失信被执行人。

(十二) 滨州公路养护工程有限公司

- 1. 类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
- 2. 成立日期：2020 年 12 月 8 日
- 3. 法定代表人：李栋
- 4. 注册资本：3,000 万元人民币
- 5. 住所：山东省滨州市滨城区彭李街道办事处黄河六路 501 号
- 6. 经营范围：一般项目：住房租赁；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；汽车租赁；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；运输设备租赁服务；砼结构构件制造；砼结构构件销售；水泥制品销售；水泥制品制造；建筑砌块制造；建筑砌块销售；园林绿化工程施工；城市绿化管理；特种设备出租；交通安全、管制专用设备制造；公路水运工程检验检测服务；金属结构制造；停车场服务；建筑物清洁服务；专业保洁、清洗、消毒服务；家政服务；物业管理；居民日常生活服务；建筑废弃物再生技术研发；环境卫生公共设施安装服务；

固体废物治理；农林废物资源化无害化利用技术研发；再生资源加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）；废旧沥青再生技术研发；资源再生利用技术研发；再生资源销售；建筑材料销售；交通及公共管理用标牌销售（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：城市生活垃圾经营性服务；城市建筑垃圾处置（清运）；危险废物经营；污水处理及其再生利用；各类工程建设活动；公路管理与养护；建设工程质量检测；建设工程设计；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包。

7. 股权结构：滨州交通发展集团有限公司持股 100%，滨州公路养护工程有限公司为本公司控股子公司。

8. 财务状况

单位：万元			
项目	2020 年末	项目	2020 年度
资产总额	36,090.74	营业收入	37,003.42
流动负债	31,552.16	利润总额	1,299.66
银行借款	5,000.00	净利润	1,046.48
负债总额	31,552.16	担保金额	0.00
净资产	3,802.42	被担保金额	3,,000.00

滨州公路养护工程有限公司不是失信被执行人。

（十三）山东高速齐鲁建设集团有限公司

- 1. 类型：其他有限责任公司
- 2. 成立日期：1984 年 4 月 6 日
- 3. 法定代表人：颜鲁博
- 4. 注册资本：51,338.3 万元人民币
- 5. 住所：济南市历下区燕子山路 29 号
- 6. 经营范围：一般项目：对外承包工程；机械设备销售；工程管理服务；机械设备租赁；土地整治服务；土壤污染治理与修复服务；电气机械设备销售；

建筑材料销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；物联网设备销售；许可项目：各类工程建设活动；住宅室内装饰装修；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；货物进出口；建设工程设计；特种设备安装改造修理。

7. 股权结构：本公司持股 65%，青岛鼎慧创新项目咨询有限公司持股 35%。
山东高速齐鲁建设集团有限公司系本公司的控股子公司。

8. 财务状况

单位：万元			
项目	2020 年末	项目	2020 年度
资产总额	149,436.94	营业收入	124,950.44
流动负债	107,322.01	利润总额	5,349.60
银行借款	5,000.00	归属于母公司净利润	3,417.88
负债总额	107,432.92	担保金额	0.00
归属于母公司净资产	40,531.44	被担保金额	0.00

山东高速齐鲁建设集团有限公司不是失信被执行人。

（十四）山东高速路桥装备工程有限公司

1. 类型：其他有限责任公司

2. 成立日期：2020 年 5 月 15 日

3. 法定代表人：左国胜

4. 注册资本：10,000.00 万元人民币

5. 住所：济南市历下区经十路 14677 号

6. 经营范围：建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；建筑工程机械与设备租赁；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；专用设备修理；建筑材料生产专用机械制造；轻质建筑材料制造；建筑材料销售；建筑防水卷材产品制造；金属结构销售；金属结构制造；物料搬运装备制造等。

7. 股权结构：本公司持股 10%，山东省路桥集团有限公司持股 40%，山东鲁桥建设有限公司持股 20%，山东省公路桥梁建设有限公司持股 20%，山东省

高速路桥养护有限公司持股 10%。山东高速路桥装备工程有限公司系本公司控股子公司。

8. 财务状况

单位：万元			
项目	2020 年末	项目	2020 年度
资产总额	24,862.26	营业收入	25,465.88
流动负债	13,739.29	利润总额	853.03
银行借款	0.00	净利润	618.67
负债总额	14,171.75	担保金额	0.00
净资产	10,690.51	被担保金额	0.00

山东高速路桥装备工程有限公司不是失信被执行人。

(十五) 中铁隆工程集团有限公司

1. 类型：其他有限责任公司

2. 成立日期：1998 年 4 月 6 日

3. 法定代表人：吴中桦

4. 注册资本：67,112.504752 万元人民币

5. 住所：四川省成都市武侯区武科西二路 189 号中铁隆大厦 8 层

6. 经营范围：市政公用工程和房屋建筑工程，城市轨道交通工程，设备安装、装饰、装修、水利、水电、铁路、公路工程；对外承包工程；工程设计；工程监理；货物进出口；技术进出口；工程信息技术咨询、企业管理信息咨询，工程机械设备租赁；工程项目管理；工矿工程建筑；城市管道工程施工；燃气、煤气、热力供应设施施工；固体废弃物治理工程施工；污水处理工程施工；汽车租赁，自有房屋租赁、机电安装工程施工，建筑劳务分包；建筑材料销售；建筑材料生产与加工（限分支机构经营）。（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）

7. 股权结构：本公司子公司山东高速路桥投资管理有限公司持股 49.8212%，

成都凯祺瑞企业管理有限公司持股 49.8212%，张伟瑄（自然人）持股 0.3576%
中铁隆工程集团有限公司为本公司控股子公司。

8. 财务状况

单位：万元			
项目	2020 年末	项目	2020 年度
资产总额	204,323.71	营业收入	151,907.36
流动负债	137,606.07	利润总额	5,096.91
银行借款	21,862.02	净利润	3,847.86
负债总额	145,415.39	担保金额	0.00
净资产	58,908.33	被担保金额	0.00

中铁隆工程集团有限公司不是失信被执行人。

（十六）山东高速畅通路桥工程有限公司

1. 类型：其他有限责任公司

2. 成立日期：2018 年 2 月 8 日

3. 法定代表人：王洪斌

4. 注册资本：50,000 万元人民币

5. 住所：山东省潍坊市高密市姜庄镇平日路 6 号

6. 经营范围：建筑工程、公路工程、桥梁工程、隧道工程、交通工程、市政公用工程、城市轨道交通工程、水利水电工程、港口与航道工程、铁路工程、矿山工程、地基基础工程、钢结构工程、机场场道工程的施工；道路维修、养护、技术咨询；道路及桥梁检测；公路养护设备研发、生产、销售、租赁、修理（不含铸造）；道路新型材料研发、生产、销售；道路保洁、水面保洁、公厕卫生管理；城市垃圾清运服务；园林绿化养护及园林绿化工程施工；生产销售预拌混凝土、混凝土预制构件、沥青混凝土；销售建筑材料、钢构件、土工合成材料、金属材料及其制品、交通安全设施、安全防护用品、绿化苗木、机械配件、砂石料、粉煤灰、石灰、水泥及沥青、化工产品（不含危险化学品）；

仓储服务（不含危险品储存）。

7. 股权结构：本公司子公司山东高速路桥投资管理有限公司持股 51%，山东畅通集团股份有限公司持股 49%，山东高速畅通路桥工程有限公司系本公司控股子公司。

8. 财务状况

单位：万元

项目	2020 年末	项目	2020 年度
资产总额	38,271.40	营业收入	41,216.19
流动负债	11,142.14	利润总额	2,836.75
银行借款	0.00	净利润	2,129.26
负债总额	11,142.14	担保金额	0.00
净资产	27,129.26	被担保金额	0.00

山东高速畅通路桥工程有限公司不是失信被执行人。

（十七）山东高速舜通路桥工程有限公司

1. 类型：其他有限责任公司

2. 成立日期：2019 年 8 月 14 日

3. 法定代表人：刘庆旺

4. 注册资本：10,998 万元人民币

5. 住所：山东省潍坊市安丘市兴安街道新安路与健康路交叉口东侧

5. 经营范围：工程管理服务；土石方工程施工；市政设施管理；建筑工程机械与设备租赁；水泥制品制造；水泥制品销售；非金属矿及制品销售；建筑材料销售；建筑砌块销售；五金产品零售；机械设备销售；金属材料销售；仪器仪表销售；园林绿化工程施工；树木种植经营；园艺产品种植（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：各类工程建设活动；公路管理与养护；建设工程勘察；建筑劳务分包；道路货物运输（不含危险货物）；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，具体经营项目以审批结果为准)。

7. 股权结构：本公司子公司山东高速路桥投资管理有限公司持股 51%，山东银汇市政工程有限公司持股 49%。山东高速舜通路桥工程有限公司系本公司的控股子公司。

8. 财务状况

单位：万元

项目	2020 年末	项目	2020 年度
资产总额	23,773.15	营业收入	15,002.56
流动负债	12,080.05	利润总额	717.66
银行借款	0.00	净利润	532.83
负债总额	12,080.05	担保金额	0.00
净资产	11,693.10	被担保金额	0.00

山东高速舜通路桥工程有限公司不是失信被执行人。

(十八) 山东鲁桥建材有限公司

1. 类型：其他有限责任公司

2. 成立日期：2002 年 7 月 8 日

3. 法定代表人：孙浩

4. 注册资本：9,000 万元人民币

5. 住所：山东省济南市历城区荷花路街道裕华路东郊浮桥东 200 米

6. 经营范围：混凝土及制品的加工、销售，工程机械租赁；建筑材料销售；钢材加工；普通货运（危险化学品除外）；金属材料销售；润滑油销售；建筑防水卷材产品销售；砼结构构件销售；橡胶制品销售；交通及公共管理用标牌销售；建筑工程用机械销售；非金属矿物制品制造；专用化学产品销售（不含危险化学品）；非居住房地产租赁（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）

7. 股权结构：山东省路桥集团有限公司持股 51%，山东华戈实业有限公司

持股 39%，山东华迪建筑科技有限公司持股 10%。山东鲁桥建材有限公司系本公司的控股子公司。

8. 财务状况

单位：万元

项目	2020 年末	项目	2020 年度
资产总额	52,960.90	营业收入	33,044.29
流动负债	47,243.20	利润总额	2,056.20
银行借款	5,783.81	净利润	1,730.77
负债总额	47,886.16	担保金额	0.00
净资产	5,074.74	被担保金额	2,600.00

山东鲁桥建材有限公司不是失信被执行人。

(十九) 山东舜都路桥工程有限公司

1. 类型：其他有限责任公司

2. 成立日期: 2019 年 3 月 5 日

3. 法定代表人：杜海伦

4. 注册资本：5,668 万元人民币

5. 住所：山东省潍坊市诸城市皇华镇位井子村东岭

6. 经营范围：承揽公路工程、市政公用工程、地基与基础工程、土石方工程、桥梁工程、机场场道工程、水利水电工程、港口与海岸工程，房屋建筑工程施工；承揽园林绿化工程、园林绿化养护管理工程；道路维修、养护；生产销售：交通标志设施、排水管、筑路材料；公路工程机械租赁。

7. 股权结构：山东省路桥集团有限公司持股 51%，诸城长运路桥工程有限公司持股 49%。山东舜都路桥工程有限公司系本公司的控股子公司。

8. 财务状况

单位：万元

项目	2020 年末	项目	2020 年度
资产总额	12,739.49	营业收入	10,132.30

流动负债	5,784.65	利润总额	1,665.90
银行借款	1,000.00	净利润	1,237.86
负债总额	5,784.65	担保金额	0.00
净资产	6,954.84	被担保金额	0.00

山东舜都路桥工程有限公司不是失信被执行人。

(二十) 四川鲁高建设管理有限公司

1. 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

2. 成立日期：2016 年 9 月 2 日

3. 法定代表人：许宗宝

4. 注册资本：4,000 万元人民币

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

6. 经营范围：建设项目的管理；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）。

7. 股权结构：山东省路桥集团有限公司持股 100%。四川鲁高建设管理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	2020 年末	项目	2020 年度
资产总额	16,254.26	营业收入	90.74
流动负债	4,359.37	利润总额	11.11
银行借款	9,557.46	净利润	6.26
负债总额	11,997.37	担保金额	0.00
净资产	4,256.88	被担保金额	9,542.00

四川鲁高建设管理有限公司不是失信被执行人。

(二十一) 四川鲁桥千佛岩隧道建设管理有限公司

1. 类型：其他有限责任公司

2. 成立日期：2016 年 10 月 21 日

3. 法定代表人：郝红升

4. 注册资本：2,920 万元人民币

5. 住所：夹江县馮城镇牌坊路 107 号

6. 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；千佛岩隧道工程项目运营维护；建筑材料的销售；筑路工程技术咨询。

7. 股权结构：本公司持股 90%，山东鲁桥建设有限公司持股 10%。四川鲁桥千佛岩隧道建设管理有限公司为本公司控股子公司。

8. 财务状况

单位：万元

项目	2020 年末	项目	2020 年度
资产总额	19,571.62	营业收入	0.00
流动负债	7,925.01	利润总额	137.91
银行借款	10,082.50	净利润	110.64
负债总额	16,533.03	担保金额	0.00
净资产	3,038.60	被担保金额	10,068.02

四川鲁桥千佛岩隧道建设管理有限公司不是失信被执行人。

（二十二）宁夏公路桥梁建设有限公司

1. 类型：其他有限责任公司

2. 成立日期：2018 年 11 月 26 日

3. 法定代表人：陈国权

4. 注册资本：35,000 万人民币

5. 住所：宁夏银川市金凤区万寿路 142 号路桥大厦 2 号办公楼

6. 经营范围：公路路基工程、桥梁工程、公路路面工程和钢桥面工程、公

路交通工程（公路安全设施、公路机电工程分项）、隧道工程、特种工程、市政公用工程(城市道路工程；城市隧道工程；城市桥梁工程；公共广场工程；给排水管道工程；污水处理工程、城市垃圾处理工程、绿化工程、市政综合工程)；工程咨询、工程测绘、交通工程建设监理、公路水运工程试验检测、设备租赁及维修。

7. 股权结构：山东高速路桥投资管理有限公司控股 51%，宁夏路桥工程股份有限公司 49%。宁夏公路桥梁建设有限公司系本公司的控股子公司。

8. 财务状况

单位：万元			
项目	2020 年末	项目	2020 年度
资产总额	100,730.78	营业收入	120,002.89
流动负债	47,649.48	利润总额	13,002.8
银行借款	3,600.00	净利润	10,966.13
负债总额	47,649.48	担保金额	2,710.6
净资产	53,081.29	被担保金额	20,300.00

宁夏公路桥梁建设有限公司不是失信被执行人。

（二十三）中工武大设计研究有限公司

- 1. 类型：有限责任公司（国有控股）
- 2. 成立日期：1992 年 4 月 8 日
- 3. 法定代表人：李泰来
- 4. 注册资本：13,403 万元人民币
- 5. 住所：武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号光谷金融港 B9 栋
- 6. 经营范围：工业与民用建筑设计；水利行业设计；电力行业设计；市政公用行业设计；风景园林设计；园林绿化工程；城市规划编制；工程测量；工程地质勘察及岩土工程；大地测量；摄影测量与遥感；地图编制；地理信息系统工程；地籍测绘；工程监理。以上范围的工程咨询、境内外工程总承包、项

目管理、技术出口和相关的服务；节水、水污染修复技术及产品的研发、制造、销售及技术服务；相关行业的设备和材料销售；招标代理；计算机软件开发。（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）。

7. 股权结构：经北京产权交易所公开挂牌，公司子公司山东高速路桥投资管理有限公司受让中工国际工程股份有限公司持有的中工武大设计研究有限公司 51% 股权，双方于 2021 年 3 月 30 日签署《产权交易合同》并于当日生效，山东高速路桥投资管理有限公司已于 2021 年 4 月 1 日付清股权转让价款。截至目前，股权交割尚未完成。

上述股权转让完成后，山东高速路桥投资管理有限公司将持有中工武大设计研究有限公司股权比例为 51%，武汉大学资产经营投资管理有限责任公司持股 49%。中工武大设计研究有限公司将成为本公司的控股子公司。

8. 财务状况

单位：万元			
项目	2020 年末	项目	2020 年度
资产总额	44,784.47	营业收入	37,613.22
流动负债	20,842.67	利润总额	1,849.68
银行借款	1,400.00	净利润	1,769.70
负债总额	20,842.67	担保金额	2,047.50
净资产	23,941.80	被担保金额	0.00

中工武大设计研究有限公司不是失信被执行人。

（二十四）鄂州市华净污水处理有限公司

1. 类型：其他有限责任公司
2. 成立日期：2018 年 4 月 20 日
3. 法定代表人：朱建明
4. 注册资本：3,915.42 万元人民币
5. 住所：鄂州市华容区蒲团乡樊蒲大道吉刘街 41 号

6. 经营范围：鄂州市华容区污水处理 PPP 项目的投资、建设及运营维护。
(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)

7. 股权结构：鄂州市水务集团有限公司持股 58.5%，中工武大设计研究有限公司持股 31.5%，湖北鄂州华容区城市建设投资有限公司持股 10%。中工武大设计研究有限公司股权交割完成后，鄂州市华净污水处理有限公司将成为本公司参股投资的合营企业。

8. 财务状况：

单位：万元			
项目	2020 年末	项目	2020 年度
资产总额	12,260.91	营业收入	540.37
流动负债	1,792.12	利润总额	29.33
银行借款	6,500.00	净利润	24.94
负债总额	8,292.12	担保金额	0.00
净资产	3,968.79	被担保金额	6,500.00

鄂州市华净污水处理有限公司不是失信被执行人。

四、其他

(一) 2021 年 3 月，公司收购宁夏公路桥梁建设有限公司，该公司存续对外担保合同 5,000.00 万元，被担保人是宁夏交通建设股份有限公司，实际发生对外担保 2,710.60 万元。担保期 2 年，自 2020 年 4 月 9 日至 2022 年 4 月 8 日。

(二) 宁夏交通建设股份有限公司基本信息

1. 类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
2. 成立日期：2005 年 7 月 1 日
3. 法定代表人：张志涛
4. 注册资本：30,030.03 万元人民币
5. 住所：银川市金凤区六盘山路 396 号 5 号楼

6. 经营范围：一般项目：各类工程建设活动，公路管理与养护，交通设施维修，汽车拖车、求援、清障服务，交通安全、管制专用设备制造，交通及公共管理用标牌销售，公路水运工程试验检测服务，房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包，园林绿化工程施工，体育场地设施工程施工，建筑智能化工程施工，土石方工程施工等。

7. 股权结构：宁夏朔方控股股份有限公司持股 34.00%，宁夏交通投资集团有限公司持股 33.40%，宁夏合益投资管理合伙企业（有限合伙）持股 7.88%，张志涛等 103 位自然人持股 24.72%。

8. 财务状况：

单位：万元

项目	2020 年末	项目	2020 年度
资产总额	192,204.89	营业收入	169,947.01
流动负债	123,401.16	利润总额	19,671.88
银行借款	43,765.34	净利润	16,721.10
负债总额	134,224.78	担保金额	49,427.60
净资产	57,980.11	被担保金额	101,808.66

宁夏交通建设股份有限公司不是失信被执行人。

五、董事会意见

公司及各子公司基于日常生产经营活动所需提供担保，有利于公司经营业务的拓展。

本次审议的担保额度为担保金额上限，实际发生的担保金额及业务期限需根据公司具体经营需求办理，最终实际担保总额将不超过本次审议的担保额度。公司授权董事长或总经理在担保额度内全权代表公司与银行办理担保手续，签署相关法律文件。

公司各子公司为非全资子公司提供担保的，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。

六、独立意见

公司及子公司对相关担保事项的决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的要求，预计担保事项不存在损害公司及股东利益的担保，亦不存在违规担保。

七、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2020 年末，公司及其控股子公司对外担保金额合计为 0 万元，合并报表范围内的子公司之间的担保授信额度为 596,050.21 万元，实际担保金额为 157,814.81 万元。其中，实际担保总额占公司最近一期经审计净资产 864,557.33 万元的 18.25%。无逾期担保，无涉及诉讼的担保。

八、备查文件

1. 第九届董事会第十八次会议决议；
2. 独立董事关于第九届董事会第十八次会议相关事项及合并报表范围变更新增关联交易的事前认可及独立意见。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 23 日