

山东高速股份有限公司
关于为参股公司山东通用航空服务发展有限公司
提供融资担保公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：山东通用航空服务股份有限公司
- 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 7595 万元。截至目前，公司已实际为其提供的担保余额为 0。
- 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

山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司山东通用航空服务股份有限公司（以下简称“山东通航”），为降低财务费用，减轻还款压力，与天津招银津七十四租赁有限公司（以下简称“天津招银”）签订售后回租协议，融资 15500 万元，期限 6 年，综合成本率 6.08%。公司持有山东通航 49% 股权，北京通用航空有限公司持有山东通航 51%。根据融资租赁协议，该项融资业务需股东双方按照持股比例提供担保。

2021 年 6 月 7 日，公司第六届董事会第二十三次会议（临时）审议通过了《关于为山东通用航空服务股份有限公司提供融资担保的议案》，会议同意公司为山东通航上述融资事项提供担保，担保方式为连带责任保证，担保期间自主协议生效之日起至全部债务履行期限届满之日起三年后止。

由于山东通航资产负债率大于 70%，本次担保事项尚需提交公司股东大会审

议。

二、被担保人基本情况

公司名称：山东通用航空服务股份有限公司

成立日期：2007年08月21日

法定代表人：李瑞义

注册资本：3238.8355 万元人民币

注册地址：山东省济南市高新区经十路7000号汉峪金融商务中心四区4号楼3层301-28室

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

经营范围：一般项目：旅客票务代理；民用航空材料销售；运输设备租赁服务；航空运输设备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；安全咨询服务；农作物病虫害防治服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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：通用航空服务；商业非运输、私用大型航空器运营人、航空器代管人运行业务；民用航空器维修；测绘服务（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，具体经营项目以审批结果为准）。

与上市公司的关系：山东通航为公司参股公司，公司持有山东通航49%股份。

最近一年又一期财务数据：

单位：万元

项目 \ 季度/年度	2021年3月31日	2020年12月31日
总资产	72,586.62	67,614.64
总负债	53,712.06	48,677.36
其中：银行贷款总额	1,130.00	1,130.00
其中：流动负债总额	17,679.87	20,005.99
净资产	18,874.56	18,937.28
	2021年1-3月	2020年1-12月
营业收入	3,455.77	11,918.61
利润总额	-65.41	94.65
净利润	-65.41	39.60

注：2020 年财务数据已经具有从事证券、期货业务资格的致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年季度财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

公司按照持股比例为山东通航提供 7595 万元人民币（15500 万元*49%）担保，担保方式为连带责任保证，担保期间自主协议生效之日起至全部债务履行期限届满之日起三年后止。

四、董事会意见

（一）公司董事会认为：

在对山东通航资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，公司董事会认为，山东通航主要服务客户为政府机关，业务回款主要来源于财政资金，回款稳定，有足够的 ability 偿还融资租赁款，其财务风险处于公司可有效控制的范围之内。公司对参股公司山东通航担保不会损害公司利益，不存在违反法律法规和《公司章程》的相关规定的情形，为山东通航提供担保，有利于山东通航降低财务费用，提高公司投资收益，增加公司新的利润增长点。

因此，经公司第六届董事会第二十三次会议（临时）审议，同意公司按照持股比例为山东通航提供 7595 万元人民币（15500 万元*49%）担保，担保方式为连带责任保证，担保期间自主协议生效之日起至全部债务履行期限届满之日起三年后止。

（二）独立董事发表独立意见如下：

1、公司按照持股比例为公司参股公司提供担保，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。

综上，我们同意上述公司为山东通用航空服务股份有限公司提供融资担保事宜。

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 86.52 亿元，公司对控股子公司已批准的担保累积金额为人民币 14.80 亿元，分别占公司最近一期经审计净资产的比例为 27.51%、4.71%。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

2021 年 6 月 8 日