

山东高速股份有限公司

关于公司提供担保的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：山东港通建设有限公司，非上市公司关联人。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为山东港通建设有限公司担保金额为人民币 5,000.00 万元，截至目前，公司已实际为其提供的担保余额为 5,000.00 万元。
- 对外担保逾期的累计数量：公司无对外担保逾期情况。
- 特别风险提示：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 180.22 亿元，其中公司及其子公司对子公司已批准的担保累计金额为人民币 179.46 亿元，分别占公司最近一期经审计净资产的比例为 45.44%、45.25%。

一、担保情况概述

为满足山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内子公司的日常生产经营及业务发展需要，公司于 2023 年 3 月 29 日召开第六届董事会第四十五次会议，于 2023 年 4 月 26 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于预计 2023 年度公司及子公司提供担保额度的议案》，同意公司为控股公司及其子公司提供担保的总额度不超过 77.9 亿元。具体情况详见公司于 2023 年 3 月 31 日和 2023 年 4 月 27 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券

日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东高速股份有限公司关于预计 2023 年度公司及子公司提供担保额度的公告》（公告编号：临 2023-015）和《山东高速股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-021）。

2023 年 8 月份，在上述授权范围内发生如下担保：

单位：万元

序号	担保人	被担保人	债权人	本次担保金额	担保方式	担保期限	本次担保前对被担保方的担保余额	本次担保后对被担保方的担保余额	本次担保后 可用担保额 度	本次担保其他 股东担保 情况
1	齐鲁高速公路股份有限公司	山东港通建设有限公司	招商银行股份有限公司济南分行	5,000.00	连带责任保证担保	自担保书生效之日起至主合同项下每笔贷款或其他融资到期日另加两年。	0.00	5,000.00	0.00	无

二、被担保人基本情况

序号	被担保人名称	成立时间	法定代表人	注册地和主要生产经营地	注册资本（万元）	股权结构	经营范围

1	山东港通建设有限公司	2019/9/9	李鹰	济南市平阴县县城青龙路268号	12,000.00	齐鲁高速公路股份有限公司持股100%	建设工程施工；建筑劳务分包；公路管理与养护；路基路面养护作业；建筑材料销售
---	------------	----------	----	-----------------	-----------	--------------------	---------------------------------------

注：上述被担保对象为公司控股子公司，资信良好、不属于失信被执行单位。

最近一年又一期财务数据：

单位：万元

序号	被担保人名称	期间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
1	山东港通建设有限公司	2022年度	28,074.74	15,535.58	12,539.16	5,874.12	700.78
		2023年一季度	27,943.81	15,390.05	12,553.77	1,397.71	9.20

三、担保协议的主要内容

《最高额不可撤销担保书》

- 1、债权人：招商银行股份有限公司济南分行
- 2、债务人：山东港通建设有限公司
- 3、保证人：齐鲁高速公路股份有限公司
- 4、担保金额：5,000.00 万元
- 5、保证范围：包括主债权本金（最高限额为人民币伍仟万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
- 6、保证方式：连带责任保证担保
- 7、担保期限：自本担保书生效之日起至主合同项下每笔贷款或其他融资或债权人受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。
- 8、其他股东担保情况：无

9、是否存在反担保：否

四、担保的必要性和合理性

上述担保满足公司及子公司经营需要，符合公司整体利益和发展战略；且被担保方为公司合并报表范围内的下属控股公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信情况。本次担保金额未超过公司董事会及股东大会授权的担保额度，被担保人信用状况良好、具有偿债能力，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，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180.22亿元，其中公司及其子公司对子公司已批准的担保累计金额为人民币179.46亿元，分别占公司最近一期经审计净资产的比例为45.44%、45.25%。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保。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

2023年8月31日