

## **山东高速股份有限公司**

### **关于公司及子公司提供担保的进展公告**

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：宜宾康源危废处置有限公司、山高云创（山东）商业保理有限公司，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：本次为宜宾康源危废处置有限公司担保金额为人民币 0.5 亿元，截至目前，公司已实际为其提供的担保余额为 5.85 亿元。本次为山高云创（山东）商业保理有限公司担保金额为人民币 3.7 亿元，截至目前，公司已实际为其提供的担保余额为 21.6 亿元。

- 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。

- 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 183.02 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 182.26 亿元，分别占公司最近一期经审计归母净资产的比例为 42.28%、42.10%。宜宾康源危废处置有限公司、山高云创（山东）商业保理有限公司截至 2025 年 3 月 30 日未经审计资产负债率超过 70%，请投资者充分关注担保风险。

#### **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 2024 年 4 月 17 日召开第六届董事会第

五十七次会议，于 2024 年 5 月 9 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于预计 2024 年度公司及子公司提供担保额度的议案》，同意公司为子公司、公司子公司为其子公司提供不超过 80.07 亿元的担保额度。授权担保有效期内，不同子公司（含收购、新设子公司）之间可相互调剂使用对子公司提供担保的预计额度。具体情况详见公司于 2024 年 4 月 19 日和 2024 年 5 月 10 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 2024 年度公司及子公司提供担保额度的公告》（公告编号：临 2024-023）和《山东高速股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：临 2024-033）。

2025 年 2 月 20 日，发行规模 35,100 万元的广发招商-山高云创保理第 2 期资产支持专项计划（以下简称“专项计划”）到期正常兑付完毕，未触发差额补足事件。山高云创（山东）商业保理有限公司在专项计划项下的差额补足义务到期消灭。详见公司于 2024 年 5 月 6 日披露的《山东高速股份有限公司关于公司提供担保的公告》（公告编号：临 2024-032），因此本次担保前对山高云创（山东）商业保理有限公司的担保余额为 179,000 万元。

2025 年 5 月份，在上述授权范围内发生如下担保：

单位：万元

担保方	被担保方	担保持方比例	被担保最近一期资产负债率	担保方式	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期归母净资产比例	担保有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保										
1. 资产负债率为 70%以上的控股子公司										
毅康科技有限公司	宜宾康源危废处置有限公司	100%	72.21%	连带责任保证担保/共同承租人	58,500.00	5,000.00	0.1143%	主合同项下债务履行期限	否	无

山东 高速 股份 有限 公司	山高 云创 (山 东) 商业 保理 有限 公司	100%	84.79%	连 带 责 任 保 证 担 保	216,000. 00	37,000. 00	0.8461 %	自担保 履约启 动日起 三年	否	无
----------------------------	--	------	--------	--------------------------------------	----------------	---------------	-------------	-------------------------	---	---

## 二、被担保人基本情况

### 1、宜宾康源危废处置有限公司

统一社会信用代码：91511525MAC2K70X9Q

成立时间：2022年11月08日

法定代表人：李守伟

注册地和主要生产经营地：四川省宜宾市高县月江镇福胜村五组附1号

注册资本：32,949.05万元

是否为失信被执行人：否

经营范围：许可项目：危险废物经营；废弃电器电子产品处理。（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：固体废物治理；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；环保咨询服务；工程管理服务。（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）

股权结构：毅康科技有限公司持股100%

### 2、山高云创（山东）商业保理有限公司

统一社会信用代码：91370102MABXE9H65C

成立时间：2022年9月15日

法定代表人：王红毅

注册地和主要生产经营地：山东省济南市历下区燕子山路29号

注册资本：25,000.00万元

是否为失信被执行人：否

经营范围：许可项目：商业保理业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

股权结构：山东高速股份有限公司持股 100%。

被担保人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	流动负债总额	净资产	营业收入	净利润
1	宜宾康源危废处置有限公司	2024 年度	54,887.54	39,983.54	7,403.54	14,904.00	-	-
		2025 年 3 月	55,336.50	39,957.50	6,297.50	15,379.00	-	-
2	山高云创（山东）商业保理有限公司	2024 年度	242,370.36	213,824.74	201,474.74	28,545.62	9,681.75	2,566.76
		2025 年 3 月	197,616.31	167,567.60	140,417.60	30,048.71	2,824.77	1,503.09

注：上述被担保对象为公司子公司，均资信良好、不属于失信被执行单位。

### 三、协议的主要内容

#### （一）《联合承租人售后回租赁合同》

- 1、出租人：山东华宸融资租赁股份有限公司
- 2、第一承租人：宜宾康源危废处置有限公司
- 3、第二承租人：毅康科技有限公司
- 4、租赁物协议价款：伍仟万元整。
- 5、保证范围：包括主合同项下全部应付租金及其他所有应付费用。
- 6、保证方式：以联合承租人形式承担共同还款责任。
- 7、保证期限：主合同项下债务履行期限。
- 8、其他股东担保情况：无
- 9、是否存在反担保：否

#### （二）《广发招商-山高云创保理第 3 期资产支持专项计划担保函》

- 1、债权人：广发招商-山高云创保理第 3 期资产支持专项计划
- 2、债务人：山高云创（山东）商业保理有限公司
- 3、保证人：山东高速股份有限公司
- 4、担保金额：债权人向债务人提供的资产支持证券担保，即 37,000 万元。
- 5、保证范围：云创保理在《差额补足承诺函》项下应付未付的差额补足款以及相应违约责任。
- 6、保证方式：连带责任保证担保

7、保证期限：自担保履约启动日起三年。

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**

本次公司担保事项符合业务发展需要，符合公司整体利益，有利于公司业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。被担保人经营稳定，资信良好，担保风险总体可控。

#### **五、董事会意见**

上述担保已经公司于2024年4月17日召开的第六届董事会第五十七次会议和2024年5月9日召开的2023年年度股东大会审议通过，担保金额未超过《山东高速股份有限公司关于预计2024年度公司及子公司提供担保额度的公告》披露的担保额度，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。

#### **六、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183.02亿元，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182.26亿元，分别占公司最近一期经审计归母净资产的比例为42.28%、42.10%。截至目前，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，亦不存在逾期担保的情形。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2025年5月30日