

山东高速路桥集团股份有限公司

关于接受控股股东担保并提供反担保的关联交易公告

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。

特别提示：

本次反担保的被担保方最近一期资产负债率超过 70%。包含本次反担保额度，公司及控股子公司担保额度超过公司最近一期经审计净资产 50%，对合并报表外单位担保额度超过最近一期经审计净资产 30%。敬请投资者关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足公司及子公司资金需求，拓宽融资渠道，优化负债结构，山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）控股股东山东高速集团有限公司（以下简称“高速集团”）拟向公司及公司子公司提供 806,600.00 万元增信担保。公司拟在该担保额度范围内，根据自身需求进行担保额度申请，并向高速集团提供等额反担保。公司及子公司按实际接受担保金额支付相应担保费，担保费率不超过 1%/年（含 1%）。

本次提供 806,600.00 万元融资担保额度后，公司对高速集团提供的反担保为 806,600.00 万元。截至目前，公司对高速集团的实际担保余额为 0.00 万元。

（二）董事会审议等情况

2026年10月23日，公司召开第十届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于接受控股股东担保并提供反担保的关联交易议案》。控股股东高速集团为本公司关联方，本次担保及反担保构成关联交易，关联董事马宁先生回避表决。公司独立董事已召开专门会议同意上述关联交易事项。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会审议，关联股东高速集团及一致行动人山东高速投资控股有限公司将在股东会上对该议案回避表决。上述担保额度有效期为自审议本议案的股东会决议通过之日起至审议下一年度相应担保额度的股东会决议通过之日止。

二、被担保方基本情况

1. 基本情况

公司名称：山东高速集团有限公司

统一社会信用代码：913700002671781071

成立日期：1997年7月2日

注册地址及办公地址：山东省济南市历下区龙奥北路8号

法定代表人：王其峰

注册资本：9,335,423.48万元

企业性质：有限责任公司(国有控股)

经营范围：高速公路、桥梁、铁路、港口、机场的建设、管理、维护、经营、开发、收费；高速公路、桥梁、铁路沿线配套资源的综合开发、经营；物流及相关配套服务；对金融行业的投资与资产管理（经有关部门核准）；土木工程及通信工程的设计、咨询、科研、施工；建筑材料销售；机电设备租赁；广告业务。一般项目：汽车拖车、求援、清障服务；招投标代理服务；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；停车场服务；新型建筑材料制

造（不含危险化学品）；新兴能源技术研发；人工智能行业应用系统集成服务（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）许可项目：公路管理与养护；建设工程监理；通用航空服务；各类工程建设活动（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）

2. 股权结构：山东省人民政府国有资产监督管理委员会持股 70.37%，山东发展投资控股集团有限公司持股 19.75%，山东省财欣资产运营有限公司持股 9.88%，实际控制人为山东省人民政府国有资产监督管理委员会。

3. 关联关系及财务状况：

单位：万元

项目	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
资产总额	183,921,714.08	175,842,210.87
流动负债	80,445,810.59	78,395,815.42
负债总额	136,775,116.21	130,945,552.50
净资产	47,146,597.87	44,896,658.38
资产负债率	74.37%	74.47%
项目	2026 年 1-6 月	2025 年度
营业总收入	15,005,469.32	29,458,576.07
利润总额	1,071,588.40	1,891,535.04
净利润	834,433.33	1,450,435.60

高速集团为公司控股股东，为本公司关联方。

4. 山东高速集团有限公司不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容及授权经营层事项

公司及子公司尚未就本次担保及反担保签订相关协议，担保方式、担保金额、担保期限、担保费等条款由公司及子公司与合同对象在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保及反担保文件为准，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。

公司董事会提请股东会授权经营层及经营层授权人士办理与本次担保及

反担保相关的一切事宜，包括但不限于在担保费及担保额度内全权代表公司进行相关协商，办理相关手续，签署法律文件等。

四、交易目的和对上市公司的影响

本次接受控股股东担保并提供反担保，有利于满足公司及子公司资金需求，增强公司融资能力，拓宽融资渠道，优化负债结构，符合公司经营发展需要及全体股东利益。反担保对象资产质量良好、经营情况稳定，信用状况良好。本次事项不存在损害上市公司和股东、特别是中小股东利益的情形。

五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

不包含本次交易，2026 年年初至 6 月 30 日，公司与高速集团及其子公司累计已发生各类日常关联交易 116.69 亿元（未经审计），公司以年度为单位，对日常关联交易进行预计。

六、独立董事过半数同意意见

（一）独立董事专门会议

公司于 2026 年 10 月 22 日召开 2026 年度第六次独立董事专门会议，公司 4 位独立董事均对该关联交易事项进行了表决，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于接受控股股东担保并提供反担保的关联交易议案》，并同意将该议案提交公司第十届董事会第三十一次会议审议。

（二）会议决议

本次公司及子公司接受控股股东担保并提供反担保事项，有利于增强公司融资能力，助推融资业务顺利进行，促进公司持续稳定发展。本事项不存在损害上市公司和股东、特别是中小股东利益的情形。

综上，我们同意将该议案提交公司第十届董事会第三十一次会议审议。

七、董事会意见

为拓宽融资渠道，优化负债结构，公司及子公司拟接受控股股东高速集团

担保并提供连带责任反担保。本事项有助于保障公司经营发展，满足公司融资需求，符合公司战略发展需要，不存在损害公司及股东利益的情况。

八、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司分别于 2026 年 4 月 17 日、2026 年 5 月 8 日召开第十届董事会第二十五次会议及 2025 年度股东会，审议通过了《关于预计 2026 年度担保额度的议案》。包含本次反担保额度，公司及控股子公司担保、反担保额度总金额为 2,390,537.94 万元。其中，对合并报表外单位担保额度 908,492.15 万元，占公司最近一期经审计净资产的 34.54%。截至 2026 年 9 月 30 日，实际提供担保余额合计 411,058.48 万元，占公司最近一期经审计净资产的 15.63%。其中，对合并报表外单位实际担保余额 41,899.34 万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.59%。无逾期担保，无涉及诉讼的担保。

九、备查文件

1. 第十届董事会第三十一次会议决议；
2. 独立董事专门会议决议。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 23 日