

**山东高速股份有限公司**  
**关于为全资子公司山东高速河南发展有限公司**  
**提供贷款担保公告**

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：山东高速河南发展有限公司
- 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 5.23 亿元。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”）全资子公司山东高速河南发展有限公司（以下简称“河南公司”），因收购济源市济晋高速公路有限公司 90% 股权向中国工商银行股份有限公司郑州商都路支行申请并购贷款 5.23 亿元，期限 7 年，综合成本不超过同期贷款基准利率上浮 15%。根据银监会制定的《商业银行并购贷款风险管理指引》要求，该项贷款需第三方提供担保。

2018 年 8 月 14 日，公司第五届董事会第二十四次会议（临时）审议通过了《关于为山东高速河南发展有限公司提供贷款担保的议案》，同意公司为河南公司上述贷款事项提供担保，担保方式为连带责任保证，担保期间自债务主合同约定的债务履行期限届满之次日起两年。

本次担保事项无需提交公司股东大会审议。

**二、被担保人基本情况**

公司名称：山东高速河南发展有限公司

成立日期：2013 年 09 月 26 日

法定代表人：赵凤金

注册资本：31382.37 万元人民币

注册地址：郑州市郑东新区商务外环路 5 号 24 层 2402 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

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；高速公路、桥梁、铁路沿线的综合开发、经营；土木工程及通信工程的设计、咨询、施工；建筑材料销售；机电设备租赁；广告业务；市政基础设施投资；房地产投资；矿产资源投资；旅游开发和配套工程建设；物流园区建设开发；进出口贸易；矿产品、化工产品（不含危险化学品）、电线、电缆及其相关金属材料、绝缘材料、橡胶材料的销售。

与上市公司的关系：河南公司为公司全资子公司。

最近一年又一期财务数据：

单位：万元

项目 \ 年度	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
总资产	31,833.35	31,917.14
总负债	8.63	19.06
其中：银行贷款总额	0	0
其中：流动负债总额	8.63	19.06
净资产	31,824.72	31,898.08
	2018 年 1-6 月	2017 年 1-12 月
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-73.36	411.28
净利润	-73.36	411.28

注：2017 年财务数据已经具有从事证券、期货业务资格的中审华会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所审计，2018 年半年度财务数据未经审计。

### 三、担保协议的主要内容

公司为河南公司向银行申请的并购贷款 5.23 亿元提供担保，担保方式为连带责任保证，担保期间自债务主合同约定的债务履行期限届满之次日起两年。。

### 四、董事会意见

济源市济晋高速公路有限公司（以下简称“济晋公司”）所持济晋高速路与济洛高速、晋济高速（山西段）一起构成我国中西部地区贯通南北的大通道，是晋煤外运的重要通道。河南公司收购济晋公司 90%股权有利于河南公司做大做强主业，做大资产规模，进一步提高资本运作水平，促进公司在中原地区的快速发展。

因此，经公司第五届董事会第二十四次会议（临时）审议，同意公司为河南公司因收购济晋公司股权向银行申请贷款事项提供担保，担保方式为连带责任保证，担保期间自债务主合同约定的债务履行期限届满之次日起两年。

#### **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，公司已批准的对外担保累计金额为人民币 72.73 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 27.28%。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

2018 年 8 月 15 日