

## **山东高速股份有限公司**

### **关于为全资子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被担保人提供的担保余额：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不超过 10 亿元，截至目前，公司已实际为其提供的担保余额为 9.9 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 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%。山高云创（山东）商业保理有限公司截至 2023 年 11 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**

##### **（一）担保的基本情况**

山高云创（山东）商业保理有限公司成立于 2022 年 9 月，是公司全资子公司。鉴于保理公司处于成立初期，整体经营架构及信用资质尚不完备，难以满足银行授信审批要求，为满足保理公司在融资方面需要，公司拟向保理公司提供不超过 10 亿元担保额度。

##### **（二）决策程序**

本次担保已经公司第六届董事会第五十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

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 (亿元)	股权结构	经营范围
山高云创（山东）商业保理有限公司	2022/9/15	王红毅	山东省济南市历下区燕子山路29号	2.5	山东高速股份有限公司持股100%。	许可项目：商业保理业务。

注：上述被担保对象为公司全资子公司，资信良好、不属于失信被执行单位。

最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

被担保人名称	会计期间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
山高云创（山东）商业保理有限公司	2022 年 末 /2022 年度	25,111.94	35.22	25,076.72	0	76.72
	2023 年 9 月 末 /2023 年 前三 季度	75,115.07	49,404.76	25,710.31	1,990.88	633.59

## 三、担保协议的主要内容

相关担保协议尚未签署，具体的担保金额、担保方式、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。

公司授权总会计师签署与具体担保有关的各项法律文件，公司董事会不再逐笔审议。每笔担保的期限和金额依据公司授权人士与业务相关方最终协商后签署的合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的最高担保额度。

## 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。上述被担保人山高云创（山东）商业保理有限公司资产负债率超过 70%，近年来经营稳定，资信良好，自主偿付能力充足，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

## 五、董事会意见

2024 年 2 月 1 日，公司召开第六届董事会第五十三次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为山高云创（山东）商业保理有限公司提供担保的议案》。

## 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 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归母净资产的比例为 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。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2024 年 2 月 2 日