

## 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

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：毅康科技有限公司、临汾康润金泽供水有限公司、武汉润源污水处理有限公司、鲁山康润环境治理有限公司、安康康润信恒水环境有限公司、山高（烟台）环保有限公司、山东舜广实业发展有限公司、山东港通建设有限公司、齐鲁高速（山东）装配有限公司、山高云创（山东）商业保理有限公司，均非公司关联人。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币 80.07 亿元。截至目前，公司已实际为其提供的担保余额为 65.86 亿元。
- 本次担保是否有反担保：非全资控股子公司或其少数股东根据实际情况提供反担保。
- 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净资产的比例为 43.88%、43.70%。山高云创（山东）商业保理有限公司、毅康科技有限公司、武汉润源污水处理有限公司、鲁山康润环境治理有限公司、安康康润信恒水环境有限公司截至 2023 年 12 月 31 日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

2024年4月17日，公司第六届董事会第五十七次会议审议通过了《关于预计2024年度公司及子公司提供担保额度的议案》，会议同意公司为子公司、公司子公司为其子公司提供担保。本议案尚需提交公司股东大会审议。

为满足子公司生产经营需要，根据其业务需求，公司预计2024年度为子公司提供总额度不超过80.07亿元的担保。具体情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方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净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计										
1. 资产负债率为70%以上的控股子公司										
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%	87.10%	连带责任保证担保	105,280.00	300,000.00	7.19%	20年	否	无
山东高速股份有限公司	毅康科技有限公司	51%	79.39%	连带责任保证担保	59,643.25	75,000.00	1.80%	5年	否	无
毅康科	武汉润源污水	70%	78.79%	差额补足承诺	47,584.00	49,500.00	1.19%	17年	否	待定

技 有 限 公 司	处 理 有 限 公 司			/连 带 责 任 保 证 担 保						
毅 康 科 技 有 限 公 司	鲁 山 康 润 环 境 治 理 有 限 公 司	89.10 %	80.08%	连 带 责 任 保 证 担 保、 股 权 质 押	95,000.00	95,000.00	2.28%	16 年	否	无
毅 康 科 技 有 限 公 司	安 康 润 信 恒 水 环 境 有 限 公 司	51%	100.46%	连 带 责 任 保 证 担 保	0.00	180,000.00	4.32%	25 年	否	待 定
2. 资产负债率为70%以下的控股子公司										
毅 康 科 技 有 限 公 司	临 汾 康 润 金 泽 供 水 有 限 公 司	76.94 74%	60.62%	差 额 补 足 承 诺 / 连 带 责 任 保 证 担 保	0.00	26,200.00	0.63%	30 年	否	待 定
毅 康 科 技 有 限 公 司	山 高 ( 烟 台 ) 环 保 有 限 公 司	100%	4.18%	连 带 责 任 保 证 担 保	0.00	20,000.00	0.48%	20 年	否	无
齐 鲁 高 速 公 司	山 东 舜 广 实 业 发 展 有 限 公 司	100%	51.92%	连 带 责 任 保 证 担 保	11,400.00	20,000.00	0.48%	3 年	否	无

路股份有限公司	公司									
齐鲁高速公路股份有限公司	山东港通建设有限公司	100%	66.78%	连带责任保证担保	2,210.01	5,000.00	0.12%	3年	否	无
齐鲁高速公路股份有限公司	齐鲁高速(山东)装配有限公司	60%	65.60%	连带责任保证担保	0.00	30,000.00	0.72%	3年	否	无

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。为资产负债率 70% 以上的子公司提供担保的额度如有富余，可以将剩余额度调剂用于为资产负债率 70% 及以下的子公司提供担保；为资产负债率 70% 及以下的子公司提供担保的额度如有富余，不得调剂用于为资产负债率 70% 以上的子公司提供担保。

在上述授权额度范围内，公司及子公司根据实际经营情况的需要，办理具体担保事宜，将不再另行提交董事会、股东大会审议，授权有效期为：自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起一年内。超出担保额度范围的其他事项或者达到另行董事会、股东大会审议要求的事项，公司将另行决策程序并及时披露。

## 二、被担保人基本情况

### 1、毅康科技有限公司

统一社会信用代码：91370600690618800Q

成立时间：2009年6月16日

法定代表人：曲毅

注册地和主要生产经营地：山东省烟台市经济技术开发区长江路123号毅康科技环保产业园

注册资本：25,798.4962万元

是否为失信被执行人：否

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水污染治理；固体废物治理；大气污染治理；土壤污染治理与修复服务；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；建筑工程机械与设备租赁；工程管理服务；环保咨询服务；以自有资金从事投资活动；机械设备研发；软件开发；电子产品销售；环境保护专用设备销售；机械电气设备销售；家用电器销售；建筑材料销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；树木种植经营；信息系统集成服务；木材销售；非居住房地产租赁；物业管理。（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：建设工程设计；建设工程施工；建筑劳务分包；发电业务、输电业务、供（配）电业务。

（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51%，康佳集团股份有限公司持股24.9829%，烟台百江源企业管理中心（有限合伙）持股12.7663%，烟台丰清泰投资中心（有限合伙）持股5.6737%，烟台清润源企业管理中心（有限合伙）持股5.2154%，烟台清江川企业管理中心（有限合伙）持股0.3618%。

### 2、临汾康润金泽供水有限公司

统一社会信用代码：91141000MA0LECF27X

成立时间：2020年12月30日

法定代表人：张华巍

注册地和主要生产经营地：山西省临汾市尧都区滨河南路平阳国际写字楼 A 座 5 层 503 号

注册资本：9,500.00 万元

是否为失信被执行人：否

经营范围：自来水生产专用设备销售及维护；管道安装、维护；自来水生产供应；工业用水供应；自来水管网、污水管网建设；污水污泥收集、处理及处置（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）。

股权结构：毅康科技有限公司持股 76.9474%，临汾济林投资有限公司持股 21.0526%，中顺博铁环保科技有限公司持股 2%。

### 3、武汉润源污水处理有限公司

统一社会信用代码：91420116MA4K4NLJ6K

成立时间：2019 年 7 月 15 日

法定代表人：谢辉

注册地和主要生产经营地：武汉市黄陂区前川街油岗村同联顺工业园中 2 号楼（创新大道 8 号）

注册资本：14,280.00 万元

是否为失信被执行人：否

经营范围：乡镇生活污水治理，项目的新建及改扩建部分的建设、运营、维护、移交等工作，委托运营部部分的运营维护及移交工作。（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：毅康科技有限公司持股 70%，中建三局集团有限公司持股 20%，武汉盘龙水务建设投资发展有限公司持股 10%。

### 4、鲁山康润环境治理有限公司

统一社会信用代码：91410423MA46WANE2F

成立时间：2019 年 6 月 3 日

法定代表人：张华巍

注册地和主要生产经营地：河南省平顶山市鲁山县振兴路南段新一高对面（鲁山县沙河治理指挥部院内）

注册资本：10,000.00 万元

是否为失信被执行人：否

经营范围：江、湖治理服务；生态保护工程施工；河湖整治工程。

股权结构：毅康科技有限公司持股 89.1%，鲁山应龙实业发展有限公司持股 10%，湖南省第五工程有限公司持股 0.9%。

#### 5、安康康润信恒水环境有限公司

统一社会信用代码：91610991MA70RPCG29

成立时间：2020 年 9 月 10 日

法定代表人：张华巍

注册地和主要生产经营地：陕西省安康市汉滨区新城街道安火社区育才西路 108 号汉滨区住建局院内

注册资本：10,000.00 万元

是否为失信被执行人：否

经营范围：一般项目：水环境污染防治服务；生态恢复及生态保护服务；自然生态系统保护管理；雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用；污水处理及其再生利用；水污染治理；水资源管理（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：自来水生产与供应（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）。

股权结构：毅康科技有限公司持股 51%，嘉兴信翊股权投资合伙企业（有限合伙）持股 28.87%，安康水务集团有限公司持股 20%，中国市政工程华北设计研究总院有限公司持股 0.1%，陕西有色建设有限公司持股 0.02%，信电综合勘察设计院有限公司持股 0.01%。

#### 6、山高（烟台）环保有限公司

统一社会信用代码：91370600MA7DJBYK5U

成立时间：2021 年 11 月 26 日

法定代表人：曲毅

注册地和主要生产经营地：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区长江路 300 号业达智谷 1601 室

注册资本：9,000.00 万元

是否为失信被执行人：否

经营范围：一般项目：水污染治理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；发电技术服务；新兴能源技术研发；光伏发电设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；光伏设备及元器件销售；合同能源管理；工程管理服务；环保咨询服务；信息系统集成服务；软件开发；机械设备研发；环境保护专用设备销售；机械电气设备销售；电子产品销售；家用电器销售；建筑材料销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；树木种植经营；以自有资金从事投资活动；木材销售。（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：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；建设工程设计；建设工程施工；建筑劳务分包。（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：毅康科技有限公司持股 100%。

#### 7、山东舜广实业发展有限公司

统一社会信用代码：91370102306901426P

成立时间：2015 年 1 月 15 日

法定代表人：刘庆旺

注册地和主要生产经营地：山东省济南市平阴县榆山街道茂昌银座 D 座 1407 室

注册资本：10,000.00 万元

是否为失信被执行人：否

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；建筑材料销售；金属材料销售；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑用石加工；销售代理；国内贸易代理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；物业管理；园林绿化工程施工；单位后勤管理服务；工程管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；仓储设备租赁服务；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；光通信设备销售；机械电气设备销售；环境保护专用设备销售；显示器件销售；安防设备销售；交通设施维修；电子、机械设备维护（不含特种设备）；货物进出口；技术进出口；智能控制系统集成；休闲观光活动；农副产品销售。（除依法须经批准的项目外的项



目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：餐饮服务；烟草制品零售。  
(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：齐鲁高速公路股份有限公司持股 100%。

#### 8、山东港通建设有限公司

统一社会信用代码：91370124MA3QJGWC50

成立时间：2019 年 9 月 9 日

法定代表人：李鹰

注册地和主要生产经营地：济南市平阴县县城青龙路 268 号

注册资本：12,000.00 万元

是否为失信被执行人：否

经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；  
建筑劳务分包；公路管理与养护；路基路面养护作业；建设工程勘察；建设工程  
设计；林木种子生产经营；道路货物运输（不含危险货物）。（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：工程管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨  
询服务）；安全咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转  
让、技术推广；公路水运工程试验检测服务；水泥制品制造；水泥制品销售；砼  
结构构件制造；砼结构构件销售；金属制品研发；金属材料制造；金属制品销售；  
金属结构制造；金属结构销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；建  
筑用金属配件销售；机械零件、零部件销售；机械设备租赁；专用设备修理；交  
通设施维修；电气设备修理；金属制品修理；交通及公共管理用金属标牌制造；  
交通及公共管理用标牌销售；广告制作；广告设计、代理；市政设施管理；园林  
绿化工程施工；土石方工程施工；机动车充电销售；物业管理。（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：齐鲁高速公路股份有限公司持股 100%。

#### 9、齐鲁高速（山东）装配有限公司

统一社会信用代码：91370100MABN33YP32

成立时间：2022 年 5 月 7 日

法定代表人：刘庆旺

注册地和主要生产经营地：山东省济南市平阴县安城镇山水路 27 号

注册资本：50,000.00 万元

是否为失信被执行人：否

经营范围：一般项目：电子（气）物理设备及其他电子设备制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；砼结构构件制造；非金属矿及制品销售；交通及公共管理用金属标牌制造；交通及公共管理用标牌销售；砼结构构件销售；水泥制品制造；非金属矿物制品制造；建筑用石加工；机械设备租赁。

（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：非煤矿山矿产资源开采；建设工程施工；林木种子生产经营；建筑劳务分包。（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：齐鲁高速公路股份有限公司持股 31%，齐鲁高速（香港）有限公司（齐鲁高速公路股份有限公司全资子公司）持股 29%，平阴县土地整治投资有限公司持股 40%。

10、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	毅康科技有限公司	2022年度	1,660,034.80	1,290,192.95	644,266.50	369,841.85	76,909.62	12,830.06
		2023年度	1,672,111.02	1,327,508.09	640,918.25	344,602.93	25,715.31	-9,009.93
2	临汾康润金泽供水有限公司	2022年度	23,342.99	15,230.39	15,230.39	8,112.60	-	-
		2023年度	23,647.56	14,334.96	14,334.96	9,312.60	-	-
3	武汉润源污水处理有限公司	2022年度	72,716.06	55,864.31	8,280.31	16,851.75	319.21	759.14
		2023年度	75,586.05	59,557.99	13,903.99	16,028.07	825.17	1,050.79
4	鲁山康润环境治理有限公司	2022年度	113,965.34	92,897.91	37,897.91	21,067.43	-	1,761.58
		2023年度	116,478.24	93,278.76	23,761.76	23,199.48	-	1,495.71
5	安康康润信恒水环境有限公司	2022年度	168,293.42	169,078.55	169,078.55	-785.12	250.71	0.26
		2023年度	168,511.91	169,279.02	169,279.02	-767.11	579.00	18.02
6	山高(烟台)环保有限公司	2022年度	-	-	-	-	-	-
		2023年度	136.84	5.72	5.72	131.12	14.13	12.48
7	山东舜广实业发展有限公司	2022年度	47,615.09	36,559.85	36,559.85	11,055.24	27,124.09	490.36
		2023年度	26,534.66	13,776.48	13,776.48	12,758.18	53,537.06	1,702.95
8	山东港通建设有限公司	2022年度	28,074.74	15,535.58	15,531.67	12,539.16	5,874.12	700.78
		2023年度	38,588.94	25,769.24	25,768.29	12,819.70	21,244.30	1,035.04
9	齐鲁高速(山东)装配有限公司	2022年度	24,542.98	12,946.35	12,946.35	11,596.62	0.28	-408.68
		2023年度	81,910.50	53,734.75	36,090.33	28,175.75	54,866.21	2,171.17
10	山高云创(山东)商业保理有限公司	2022年度	25,111.94	35.22	35.22	25,076.72	-	76.72
		2023年度	201,311.05	175,332.19	144,232.19	25,978.86	3,579.97	902.14

注：上述被担保对象全部为公司子公司，均资信良好、不属于失信被执行单位。

### 三、担保协议的主要内容

上述担保额度是基于目前公司业务情况的预计（除已实际履行的担保），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。

#### **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**

上述预计担保额度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。董事会同意公司上述预计担保额度事项，并决定将其提交公司股东大会审议，提请公司股东大会授权董事长或其指定的授权代理人在担保额度使用有效期内签署与具体担保有关的各项法律文件。

#### **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43.88%、43.70%。截至目前，公司逾期担保金额为0。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2024年4月19日