

## 山东高速路桥集团股份有限公司 关于预计 2019 年度子公司之间相互提供担保的公告

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。

### 一、担保情况概述

为满足公司及控股子公司日常经营和业务发展的实际需要，公司预计 2019 年度公司控股子公司之间将相互提供总额度不超过 519,460.10 万元的担保。相关担保事项尚未签署相关担保协议，关于担保类型与担保期限尚无法确定，实际发生的担保金额需根据公司具体经营需求办理，最终实际担保总额将不超过各自担保额度。

公司第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于预计 2019 年度子公司之间相互提供担保的议案》。公司授权董事长或总经理决定在上述额度内发生的具体担保事项。独立董事对本次担保事项发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

### 二、担保额度预计情况

公司目前子公司之间存续担保金额合计 199,332.30 万元，预计新增担保金额合计 320,127.80 万元，预计 2019 年度担保金额总计 519,460.10 万元，具体如下：

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	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
山东省路桥集团有限公司	山东鲁桥建设有限公司	100%	63.49%	49,430.09	60,569.91	17.30%	否
	山东省公路桥梁建设有限公司	100%	59.56%	25,884.26	44,115.74	11.01%	否
	山东鲁桥建材有限公司	90%	86.51%	1,492.02	10,507.98	1.89%	否
	山东省高速公路桥梁养护有限公司	100%	68.98%	32,600.45	47,399.55	12.58%	否
	四川鲁高建设项目管理有限公司	100%	73.96%	7,460.1		1.17%	
	其他			17,406.90	32,593.10	7.86%	否
	小计			134,273.83	195,186.27		否
山东省高速公路桥梁养护有限公司	山东省路桥集团有限公司	-	74.23%	24,626.88	25,373.12	7.86%	否
	小计			24,626.88	25,373.12		否
山东省公路桥梁建设有限公司	山东鲁桥建设有限公司	-	63.49%	2,551.01	17,448.99	3.14%	否
	山东省路桥集团有限公司	-	74.23%	20,866.45	19,133.55	6.29%	否
	小计			23,417.46	36,582.54		否
山东鲁桥建设有限公司	山东省公路桥梁建设有限公司	-	59.56%	8,997.02	21,002.98	4.72%	否
	山东省路桥集团有限公司	-	74.23%		41,982.88	6.6%	否
	四川千佛岩隧道建设管理有限公司	-	77.41%	8,017.12		1.26%	否
	小计			17,014.14	62,985.86		

在超出上述担保对象及额度范围之外的担保，公司将根据有关规定另行履行决策程序。

### 三、被担保人基本情况

#### (一) 山东省路桥集团有限公司

1. 公司名称：山东省路桥集团有限公司

2. 注册地址：济南市经五路 330 号

3. 法定代表人：周新波

4. 注册资本：24.249 亿元

5. 成立日期：1984 年 8 月 7 日

6. 不是失信被执行人

7. 经营范围：一般经营项目：资质证书范围内各级公路、桥梁工程、隧道工程、建筑工程、市政工程、交通工程、港口与航道工程、铁路工程、城市轨道交通工程施工；工程机械、工程机械配件的生产、修理、技术开发、产品销售和租赁；起重机械设计、生产、安装、维修、改造、销售及租赁；筑路工程技术咨询培训；承包境外公路、桥梁、隧道工程、港口与航道工程、铁路工程、城市轨道交通工程、境内国际招标工程及上述境外工程所需设备、材料的出口和派遣劳务人员。（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）。

8. 股权结构：山东高速路桥集团股份有限公司持有 82.89% 股权

山东铁路发展基金有限公司持有 14.88% 股权

光大金瓯资产管理有限公司持有 2.23% 股权

9. 与本公司关系：系本公司的控股子公司

10. 财务状况

单位：万元

项目	2017 年度	2018 年度
----	---------	---------

资产总额	1,498,617.9	1,996,356.63
流动负债	1,023,990.88	1,378,492.64
银行借款	241,830	205,550
负债总额	1,185,488.6	1,481,866.67
净资产	313,129.3	514,489.95
营业收入	882,851.29	1,053,710.10
利润总额	69,904	66,251.12
净利润	59,773.69	53,161.02
担保金额	97,663.45	126,813.73
被担保金额	37,023.84	33,132.92

## （二）山东鲁桥建设有限公司

1. 公司名称：山东鲁桥建设有限公司
2. 注册地址：章丘市济王路李家埠路口
3. 法定代表人：安耀峰
4. 注册资本：8 亿元
5. 成立日期：2003 年 9 月 1 日
6. 不是失信被执行人
7. 经营范围：包括一般经营项目：批准范围内公路、桥梁、建筑工程、市政工程施工（凭资质证书经营）；建筑机械加工、修理、建筑机械及设备租赁；筑路工程技术咨询；道路货物运输。（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）。
8. 股权结构：山东省路桥集团有限公司持有 100% 股权
9. 与本公司关系：系本公司的二级子公司
10. 财务状况

单位：万元

项目	2017 年度	2018 年度
资产总额	268,872.98	286,790.16

流动负债	170,862.51	181,388.17
银行借款	30,000.00	30,000.00
负债总额	171,649.19	182,071.91
净资产	97,223.79	104,718.25
营业收入	176,767.05	206,233.14
利润总额	9,264.82	10,423.73
净利润	6,289.85	7,778.68
担保金额	20,708.10	17,014.14
被担保金额	50,707.65	51,981.11

### (三) 山东省公路桥梁建设有限公司

1. 公司名称：山东省公路桥梁建设有限公司
2. 注册地址：济南市天桥区天成路 30 号
3. 法定代表人：张涛
4. 注册资本：8 亿元
5. 成立日期：1998 年 11 月 26 日
6. 不是失信被执行人
7. 经营范围：一般经营项目：资质证书范围内公路、桥梁工程、隧道工程、市政工程、建筑工程、拆除工程、交通工程施工；建筑机械、设备租赁、筑路工程技术咨询、培训。
8. 股权结构：山东省路桥集团有限公司持股 100%。
9. 与本公司关系：系本公司的二级子公司
10. 财务状况

单位：万元

项目	2017 年度	2018 年度
资产总额	226,650.57	220,056.25
流动负债	142,338.37	130,547.65
银行借款	7,000.00	15,000.00
负债总额	142,804.76	131,061.43

净资产	83,845.81	88,994.82
营业收入	146,796.13	128,806.83
利润总额	6,866.88	6,192.34
净利润	5,644.27	4,763.23
担保金额	5,872.56	11,057.4
被担保金额	21,912.40	35478.09

#### (四) 山东鲁桥建材有限公司

1. 公司名称：山东鲁桥建材有限公司
2. 注册地址：山东省济南市历城区荷花路街道裕华路东郊浮桥东 200 米
3. 法定代表人：管士广
4. 注册资本：2,000 万元
5. 成立日期：2002 年 7 月 8 日
6. 不是失信被执行人
7. 经营范围：一般经营项目：混凝土及制品的加工、销售，工程机械租赁；建筑材料销售。
8. 股权结构：山东省路桥集团有限公司持股 90%，山东华迪建筑科技有限公司持股 10%。
9. 与本公司关系：系本公司二级子公司
10. 财务状况

单位：万元

项目	2017 年度	2018 年度
资产总额	31,267.22	36,447.79
流动负债	27,537.04	30,970.18
银行借款	1,000.00	0
负债总额	28,098.47	31,531.60
净资产	3,168.76	4,916.19

营业收入	26,901.99	40,177.06
利润总额	2,370.46	2,760.49
净利润	1,771.18	2,066.25
担保金额	0.00	0.00
被担保金额	2,200.00	1,492.02

#### (五) 山东省高速路桥养护有限公司

1. 公司名称：山东省高速路桥养护有限公司
2. 注册地址：济南市二环西路北延长线 99 号
3. 法定代表人：冯勋红
4. 注册资本：5 亿元
5. 成立日期：1997 年 1 月 24 日
6. 不是失信被执行人
7. 经营范围：一般经营项目：资质证书范围内公路、桥梁工程、建筑工程、市政工程及园林绿化工程的建设和养护；钢结构工程施工和养护；交通安全防护器材的制作、安装和销售，公路标线施划；交通工程技术咨询；建筑机械、设备加工、维修和租赁；绿化用苗木、道路养护材料的销售。
8. 股权结构：山东省路桥集团有限公司持股 100%。
9. 与本公司关系：系本公司的二级子公司
10. 财务状况

单位：万元

项目	2017 年度	2018 年度
资产总额	176,527.39	196,010.4
流动负债	114,102.39	135,123.53
银行借款	15,000	18,000
负债总额	114,102.39	135,217.44

净资产	62,425	60,792.96
营业收入	107,761.12	139,822.83
利润总额	8,687.71	8,182.98
净利润	6,462.96	6,002.22
担保金额	24,710.31	24,626.88
被担保金额	1,6473.7	32,600.45

#### (六) 四川鲁高建设项目管理有限公司

公司名称：四川鲁高建设项目管理有限公司

注册地址：遂宁市经济技术开发区明月路 366 号北兴御景山商业 2 号楼 3 层 301 号

法定代表人：许宗宝

注册资本：4,000 万元

5、经营范围：建设项目管理；公路工程、桥梁工程、隧道工程、市政工程、建筑工程；建设机械设备维修、租赁；销售：建筑材料、金属材料、化工原料及产品（不含危险化学品）。

6、股权结构：山东省路桥集团有限公司持有 100% 股权

7、与本公司关系：系本公司的二级子公司

8、财务状况

单位：万元

项目	2017 年度	2018 年度
资产总额	7332	16287.92
流动负债	98.82	47.01
银行借款	3000	12000
负债总额	3098.82	12047.01
净资产	4233.18	4240.92
营业收入	0	0
利润总额	310.90	10.79
净利润	233.18	7.74
担保金额		



被担保金额		7460.1
-------	--	--------

(七) 四川鲁桥千佛岩隧道建设管理有限公司

1. 公司名称：四川鲁桥千佛岩隧道建设管理有限公司
2. 注册地址：四川省夹江县馮城镇牌坊路 107 号
3. 法定代表人：郝红升
4. 注册资本：2,920 万元
5. 经营范围：公路、桥梁、隧道、市政工程、建筑工程、地下综合管廊工程的投资、建设；项目管理；项目运营维护；建筑机械加工、修理；建筑设备租赁；建筑材料、金属材料、化工原料及产品的批发、零售；筑路工程技术咨询。
6. 股权结构：山东高速路桥集团股份有限公司持股 90%，山东鲁桥建设有限公司持股 10%
7. 与本公司关系：系本公司的一级子公司
8. 财务状况

单位：万元

项目	2017 年度	2018 年度
资产总额	6,729.14	12943.64
流动负债	593.83	347.10
银行借款	4,672.00	9672.00
负债总额	5,265.83	10019.10
净资产	1,463.31	2924.55
营业收入	587.08	1244.87
利润总额	4.42	1.65
净利润	3.31	1.23
担保金额	0.00	0
被担保金额	4,672.00	9672.00

四、担保协议的主要内容

本次审议的担保事项尚未签署相关担保协议，关于担保类型与担保期限尚无法确定，实际发生的担保金额需根据公司具体经营需求办理，最终实际担保总额将不超过授信的各自担保额度。

子公司为非全资子公司提供担保的，其他股东将按出资比例提供担保或以其持有的资产提供反担保。

## 五、董事会意见

1. 本次公司子公司相互提供担保事项的目的，是为了兼顾各公司向业务相关方申请融资事项的效益与效率，有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源，及时满足各公司日常经营和业务发展需求，符合公司战略发展目标，有利于增强市场综合竞争力，不会对公司产生不利影响。

2. 本次被担保各子公司均为公司合并报表范围内的公司，资信良好，经营状况正常，未发生过逾期无法偿还的情形。公司能够充分了解被担保人的经营情况、决策投资、融资等重大事项，能够掌握与监控其资金流向和财务变化情况，可以定期或不定期实施内部审计以防范和控制风险，财务风险处于可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

3. 本次担保对象均为公司控股子公司，根据相关规定，子公司为非全资子公司提供担保的，其他股东将按出资比例提供担保或以其持有的资产提供反担保。本公司及下属子公司提供的担保主要是用于该控股子公司进一步扩大经营业务，有益于公司整体战略目标的实现，

未损害公司及全体股东的整体利益，因此本次授信担保事项具有公平、对等性。

综上，公司董事会认为本次担保事项符合《公司法》《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

## 六、独立意见

作为公司的独立董事，经认真审阅我们认为：公司不存在对外担保情形，公司的担保为公司子公司之间的相互担保，不存在损害公司及股东利益的担保事项，亦不存在违规担保事项。

## 七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2018 年末，公司及子公司没有对合并报表范围外的公司提供担保，合并报表范围内的子公司之间的担保授信额度为 42.83 亿元，实际担保金额为 19.93 亿元。其中，实际担保总额占公司最近一期经审计净资产的 39.86%。公司 2019 年度子公司之间到期续保及新增担保预计 51.95 亿元。无逾期担保，无涉及诉讼的担保。

## 八、备查文件

1. 第八届董事会第二十九次会议决议；
2. 独立董事关于第八届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2019 年 3 月 13 日