

山东高速股份有限公司

关于控股子公司为其参股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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：山东临港疏港轨道交通有限公司
- 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 4 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

2021 年 12 月 27 日，山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第二十九次会议，同意公司控股子公司山东高速轨道交通集团有限公司（以下简称“轨道交通集团”）按持股比例为山东临港疏港轨道交通有限公司（以下简称“临港疏港轨道公司”）提供担保，担保金额 40000 万元，担保方式为连带责任保证，担保期限为主合同生效之日起至全部债务履行期限届满之次日起三年后止。

二、被担保人基本情况

公司名称：山东临港疏港轨道交通有限公司

成立日期：2019 年 7 月 17 日

法定代表人：周星

注册资本：10 亿（元）

注册地址：山东省临沂市临港经济开发区坪上镇中兴商务企业发展中心 17B 楼 1812 室

企业类型：有限责任公司（国有控股）

经营范围：铁路货物运输；铁路旅客运输；以自有资金对轨道交通设施的投资、运营；普通货物装卸、仓储服务（不含易燃易爆危险化学品）；铁路运输设施维修；铁路工程施工；铁路货运代理（以上经营范围不含国家限制或者禁止经营的项目；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）

与上市公司的关系：临港疏港轨道公司为公司控股子公司轨道交通集团的参股公司，持股比例 40%。

股权结构：

序号	股东	持股比例
1	山东高速轨道交通集团有限公司	40.00%
2	临港联合钢铁有限公司	17.50%
3	山东临港有色金属有限公司	17.50%
4	山东普瑞铁路物流有限公司	14.00%
5	日照港集团岚山港务有限公司	11.00%

最近一年又一期财务数据：

单位：万元

项目	年度	
	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
总资产	105347.21	90829.05
总负债	24141.21	15023.05
其中：银行贷款总额	2200.00	0
其中：流动负债总额	21941.21	15023.05
净资产	81206.00	75806.00
	2021 年 1-9 月	2020 年 1-12 月
营业收入	0	0
利润总额	0	0
净利润	0	0

注：2020 年财务数据已经天津中审联有限责任会计师事务所济南分所审计，2021 年三季度财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

临港疏港轨道公司投资建设临沂临港疏港铁路，申请项目贷款 100000 万元，公司控股子公司轨道交通集团为临港疏港轨道公司按照持股比例（40%）在 40000 万元范围内提供担保，担保方式为连带责任保证担保，担保人和借款人对债务承担连带责任，但保证人的连带责任保证受限于保证份额。担保期限为主合同生效之日起至全部债务履行期限届满之次日起三年后止。

四、董事会意见

（一）公司董事会认为：

临港疏港铁路为山东省新旧动能转换重点项目，建成后可在当地快速形成现代铁路物流系统，满足区域物流需求。临港疏港轨道公司为公司控股子公司轨道交通集团的参股公司，董事会在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，认为其财务风险处于公司可有效控制的范围之内，公司控股子公司轨道交通集团对其担保不会损害公司利益，不存在违反法律法规和《公司章程》的相关规定的情形，为临港疏港轨道公司提供担保，有利于公司做大做强主业，促进公司在日照、临沂地区的快速发展。经公司第六届董事会第二十九次会议审议，同意控股子公司轨道交通集团为其参股公司临港疏港轨道公司贷款事项提供担保。临港疏港轨道公司其他股东亦按照持股比例为临港疏港铁路项目融资提供担保。

（二）独立董事发表独立意见如下：

1、公司控股子公司山东高速轨道交通集团有限公司按照持股比例为其参股公司山东临港疏港轨道交通有限公司提供担保，有利于临港疏港轨道公司的发展，符合公司的整体利益，不存在损害公司及中小股东的利益的情形；

2、本次担保事项的内容、决策程序，符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

综上，我们同意公司控股子公司轨道交通集团为其参股公司临港疏港轨道公司提供担保事宜。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日公司及其控股子公司对外担保总额为 81.735 亿元、公司对

控股子公司提供的担保总额为 9.795 亿元, 分别占公司最近一期经审计净资产的比例为 22.52%、2.70%逾期担保累计数量为 0。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2021 年 12 月 29 日