

证券代码：600350

证券简称：山东高速

公告编号：临 2024-032

山东高速股份有限公司

关于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：毅康科技有限公司、山高云创（山东）商业保理有限公司，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：本次为毅康科技有限公司担保金额为人民币 0.15 亿元，截至目前，公司已实际为其提供的担保余额为 7.01 亿元。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 3.51 亿元，截至目前，公司已实际为其提供的担保余额为 16.41 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 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%。毅康科技有限公司、山高云创（山东）商业保理有限公司截至 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

为满足山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内子公司的日常生产经营及业务发展需要，公司于 2023 年 3 月 29 日召开第六届董事会第四十五次会议，于 2023 年 4 月 26 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关

于预计 2023 年度公司及子公司提供担保额度的议案》，同意公司为控股公司及其子公司提供担保的总额度不超过 77.9 亿元。具体情况详见公司于 2023 年 3 月 31 日和 2023 年 4 月 27 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东高速股份有限公司关于预计 2023 年度公司及子公司提供担保额度的公告》（公告编号：临 2023-015）和《山东高速股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-021）。公司于 2024 年 2 月 1 日召开第六届董事会第五十三次会议，于 2024 年 2 月 27 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于为山高云创（山东）商业保理有限公司提供担保的议案》，同意公司为山高云创（山东）商业保理有限公司提供不超过 10 亿元担保额度。具体情况详见公司于 2024 年 2 月 2 日和 2024 年 2 月 28 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》（公告编号：临 2024-004）和《山东高速股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-006）。

根据公司于 2024 年 3 月 2 日披露的《山东高速股份有限公司关于公司提供担保的公告》（公告编号：临 2024-008），公司对毅康科技有限公司的担保余额为 74,994.59487 万元，2024 年 4 月，毅康科技有限公司与招商银行股份有限公司济南分行签订《授信协议—补充协议》，将授信额度减少 8,500.00 万元，公司按照 75.0171%比例减少担保合同金额 6,376.4535 万元，除前述担保金额变更外，其他条款均与前次签订的《最高额不可撤销担保书》保持一致，具体内容详见公司于 2022 年 10 月 1 日披露的《山东高速股份有限公司关于公司提供担保的公告》（公告编号：临 2022-066），因此本次担保前对毅康科技有限公司的担保余额为 68,618.14137 万元。

2024 年 4 月份，在上述授权范围内发生如下担保：

单位：万元

序号	担保人	被担保人	债权人	本次担保金额	担保方式	担保期限	本次担保前对被担保方的担保余额	本次担保后对被担保方的担保余额	本次担保后 可用担保额度	本次担保其他 股东担保情况
----	-----	------	-----	--------	------	------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

1	山东高速股份有限公司	毅康科技有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行	1,500.342	连带责任保证担保	主债务履行期届满之日后三年止	68,618.14137	70,118.48337	4,881.51663	无
2	山东高速股份有限公司	山高云创（山东）商业保理有限公司	广发招商-山高云创保理第2期资产支持专项计划	35,100.00	连带责任保证担保	20年	129,000.00	164,100.00	135,900.00	无

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、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	2023年度	1,672,111.02	1,327,508.09	640,918.25	344,602.93	25,715.31	-9,009.93
		2024年一季度	1,720,286.91	1,375,306.97	635,319.77	344,979.95	6,222.71	378.15
2	山高云创(山东)商业保理有限公司	2023年度	201,311.05	175,332.19	144,232.19	25,978.86	3,579.97	902.14
		2024年一季度	193,916.02	166,896.63	135,596.63	27,019.39	2,644.22	1,040.53

注：上述被担保对象为公司子公司，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

(一) 《保证合同》

- 1、债权人：上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行
- 2、债务人：毅康科技有限公司
- 3、保证人：山东高速股份有限公司
- 4、担保金额：债权人向债务人提供融资的 75.0171%部分，即人民币壹仟伍佰万叁仟肆佰贰拾元整的本金。
- 5、保证范围：除了合同所述之主债权，还及于由此产生的利息(本合同所指利息包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等)，以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
- 6、保证方式：连带责任保证担保
- 7、保证期限：主债务履行期届满之日后三年止。
- 8、其他股东担保情况：康佳集团股份有限公司按照持股比例(约 24.9829%)提供 499.658 万元担保。
- 9、是否存在反担保：否

(二) 《广发招商-山高云创保理第 2 期资产支持专项计划担保函》

- 1、债权人：广发招商-山高云创保理第 2 期资产支持专项计划
- 2、债务人：山高云创(山东)商业保理有限公司
- 3、保证人：山东高速股份有限公司

4、担保金额：债权人向债务人提供的资产支持证券担保，即 35,100 万元。

5、保证范围：云创保理在《差额补足承诺函》项下应付未付的差额补足款以及相应违约责任。

6、保证方式：连带责任保证担保

7、保证期限：自担保履约启动日起三年。

8、其他股东担保情况：无

9、是否存在反担保：否

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、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，公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保，亦不存在逾期担保的情形。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2024 年 5 月 6 日