证券代码:000498 证券简称:山东路桥 公告编号:2021-113

山东高速路桥集团股份有限公司
第九届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第九届董事会第二十五次会议于2021年8月27日以通讯方式召开。会议通知于10日前向全体董事、监事、高级管理人员发出。会议应出席董事11人,实际出席11人。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2021年半年度报告及摘要》

2021年半年度报告全文详见2021年8月31日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年半年度报告》。

2021年半年度报告摘要详见2021年8月31日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021年半年度报告摘要》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

(二)审议通过《关于调整2021年度日常关联交易预计的议案》

根据目前公司生产经营实际,为更加准确地反映2021年度日常关联交易情况,公司拟对日常关联交易预计金额进行合理调整。详见2021年8月31日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整2021年度日常关联交易预计的公告》。

关联交易对象中包括公司控股股东山东高速集团有限公司及其子公司,董事周新波先生、马宁先生与上述公司存在关联关系,回避表决;董事张春林先生兼任关联交易对象鲁南高速铁路有限公司董事,与鲁南高速铁路有限公司存在关联关系,回避表决。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于调整2021年度担保额度的议案》

为保障各子公司项目建设,满足正常生产经营需要,根据上半年公司担保实际发生情况,对部分子公司担保总额进行调整。被担保的对象经营稳定,资信状况良好,担保风险可控,不存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形,公司董事会同意将本次担保额度调整事项提交公司股东大会审议。详见2021年8月31日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整2021年度担保额度的公告》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

独立董事发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《董事会关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

根据相关规定,公司董事会编制了2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。详见2021年8月31日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事会关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

独立董事发表了同意的独立意见。

(五)审议通过《关于提请召开2021年第五次临时股东大会的议案》

公司拟于2021年9月24日(星期五)在公司四楼会议室召开2021年第五次临时股东大会,审议本次董事会需提交股东大会审议的各项议案。详见2021年8月31日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2021年度第五次临时股东大会的通知》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

三、备查文件

1.公司第九届董事会第二十五次会议决议;

2.独立董事事前认可及独立意见。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2021年8月27日

证券代码:000498 证券简称:山东路桥 公告编号:2021-117

山东高速路桥集团股份有限公司
关于调整2021年度担保额度的公告

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。

风险提示:

本次调整后,公司及各子公司2021年预计担保总额为1,300,170.14万元,超过公司最近一期经审计净资产100%,对资产负债率高于70%的单位担保额度747,347.40万元,超过公司最近一期经审计净资产50%,请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况调整概述

1.山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")于2021年4月23日和2021年5月18日分别召开第九届董事会第十八次会议和2020年度股东大会,审议通过了《关于预计2021年度担保额度的议案》,预计2021年度公司及各子公司共计提供金额不超过1,054,518.34万元的担保。

2.根据2021年上半年各子公司实际担保情况及生产经营需要,公司拟对2021年担保额度进行调整,公司及各子公司预计担保额度由不超过1,054,518.34万元调整为不超过1,300,170.14万元。

2021年8月27日,公司召开第九届董事会第二十五次会议和第九届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于调整2021年度担保额度的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,本次调整事项尚需提交公司股东大会审议。

二、担保额度预计情况

公司及各子公司之间担保调整情况具体如下表:

种类	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	调整前预计担保额度(万元)	截至目前担保余额(万元)	调整后预计担保额度(万元)	调整后担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
对资产负债率低于70%的子公司的担保	山东高速路桥集团股份有限公司	山东高速路桥装备工程有限公司	83.40%	63.88%	8,915.89	0.00	8,915.89	0.95%	否
		山东高速畅通路桥工程有限公司	51.00%	26.4%	10,000.00	0.00	10,000.00	1.06%	否
		山东高速舜通路桥工程有限公司	51.00%	50.18%	5,963.48	1,500.00	5,963.48	0.63%	否
		中国山东对外经济技术合作集团有限公司	100.00%	54.33%	163,000	0.00	163,000	17.29%	否
		山东高速尼罗投资发展有限公司	100.00%	43.23%	18,279.6	0.00	18,279.6	1.94%	否
		宁夏公路桥梁建设有限公司	51%	46.90%	0.00	0.00	27,071.00	2.87%	否
		其他下属子公司			100,000.00	0.00	100,000.00	10.61%	否
	中国山东对外经济技术合作集团有限公司	好彩有限责任公司	100%	28.25%	0.00	0.00	15,000.00	1.59%	否
		中国山东对外经济技术合作集团有限公司沙特分公司	100%	0.00%	0.00	0.00	46,000.00	4.88%	否
	山东省路桥集团有限公司	山东省公路桥梁建设集团有限公司	72.00%	68.34%	90,000.00	41,860.90	90,000.00	9.55%	否
		山东舜都路桥工程有限公司	51.00%	54.05%	3,546.97	0.00	3,546.97	0.38%	否
		苏州鲁高环境工程有限公司	51.00%	1.34%	0.00	0.00	2,080.80	0.22%	否
		山东省路桥集团菏泽建设有限公司	35.00%	62.10%	0.00	0.00	1,500.00	0.16%	否
	山东高速工程建设集团有限公司	山东省公路桥梁建设集团有限公司	–	68.34%	50,000.00	6,902.59	50,000.00	5.30%	否
	滨州交通发展集团有限公司	山东恒鑫公路工程有限公司	100.00%	66.76%	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.32%	否
	小计				452,705.94	53,263.49	544,357.74	57.74%	
对资产负债率低于70%的联营企业的担保	中工武大设计集团有限公司	鄂州市华净污水处理有限公司	31.5%	68.76%	3,465.00	2,929.50	3,465.00	0.37%	否
	小计				3,465.00	2,929.50	3,465.00	0.37%	
对资产负债率高于70%的子公司的担保	山东高速路桥集团股份有限公司	山东省路桥集团有限公司	100.00%	79.10%	100,000.00	0.00	100,000.00	10.61%	否
		山东高速路桥国际工程有限公司	100.00%	89.26%	6,569.13	0.00	6,569.13	0.70%	否
		滨州交通发展集团有限公司	51.00%	82.92%	36,395.77	0.00	36,395.77	3.86%	否
		山东高速齐鲁建设集团有限公司	65.00%	75.05%	27,302.61	0.00	27,302.61	2.90%	否
		中铁隆工程集团有限公司	49.82%	75.24%	29,396.11	12,389.20	29,396.11	3.12%	否
		山东高速尼罗(香港)有限公司	100.00%	80.18%	56,000.00	0.00	56,000.00	5.94%	否
	山东省路桥集团有限公司	山东高速工程建设集团有限公司	60.00%	75.11%	133,385.97	11,881.74	133,385.97	14.15%	否
		山东省高速路桥养护有限公司	70.00%	70.01%	50,000.00	12,123.96	50,000.00	5.30%	否
		山东鲁桥建材有限公司	51.00%	91.53%	2,588.00	3,800.00	2,588.00	0.27%	否
		四川鲁高建设项目管理有限公司	100.00%	74.18%	4,256.88	8,590.00	4,256.88	0.45%	否
	中国山东对外经济技术合作集团有限公司	山东外经（香港）有限公司	100.00%	101.11%	0.00	0.00	124,000.00	13.15%	否
		山东高速外经集团波黑有限责任公司	99.00%	99.14%	0.00	0.00	10,000.00	1.06%	否
		山东外经集团塞尔维亚分公司	100.00%	99.26%	0.00	0.00	20,000.00	2.12%	否
	山东高速工程建设集团有限公司	四川鲁桥千佛岩隧道建设管理有限公司	10.00%	83.96%	8,608.02	8,715.00	8,608.02	0.91%	否
		山东省路桥集团有限公司	–	79.10%	20,000.00	0.00	20,000.00	2.12%	否
	山东省公路桥梁建设集团有限公司	山东省路桥集团有限公司	–	79.10%	20,000.00	5,125.31	20,000.00	2.12%	否
		山东高速工程建设集团有限公司	–	75.11%	50,000.00	0.00	50,000.00	5.30%	否
	滨州交通发展集团有限公司	山东省滨州公路工程有限公司	100.00%	85.51%	45,765.00	20,000.00	45,765.00	4.85%	否
		滨州公路养护工程有限公司	100.00%	85.85%	3,079.91	6,000.00	3,079.91	0.33%	否
	小计				593,347.40	88,625.21	747,347.40	79.27%	
	合计				1,049,518.34	144,818.20	1,295,170.14	137.37%	

三、担保方与被担保方基本情况

(一)山东省路桥集团有限公司

1.类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

2.成立日期:1984年8月7日

3.法定代表人:张保同

4.注册资本:301,000.00万元人民币

5.住所:济南市历下区经十路14677号

6.经营范围:一般项目:建筑材料销售;金属材料销售;建筑用钢筋产品销售等。许可项目:特种设备设计;特种设备制造;特种设备安装改造修理;各类工程建设活动;货物进出口;建设工程设计;建设工程勘察;施工专业作业等。

7.股权结构:本公司持有100%股权,山东省路桥集团有限公司系本公司的全资子公司。

8.财务状况

单位:万元

项目	2020年12月31日	2021年6月30日	项目	2020年度	2021年1-6月
资产总额	3,044,548.31	3,540,483.46	营业收入	1,930,121.09	956,237.33
流动负债	2,175,393.29	2,533,427.38	利润总额	116,632.37	50,635.08
银行借款	429,943.90	548,420.37	净利润	94,330.80	38,591.05
负债总额	2,430,697.91	2,800,577.60	担保金额	122,910.39	78,256.60
净资产	613,850.40	739,905.85	被担保金额	14,912.81	5,125.31

山东省路桥集团有限公司不是失信被执行人。

(二)山东高速工程建设集团有限公司

1.类型:有限责任公司(国有控股)

2.成立日期: 2003年9月1日

3.法定代表人: 姜福强

4.注册资本:133,333.33万元人民币

5.住所:山东省济南市历下区经十路14677号20-21层

6.经营范围:许可项目:各类工程建设活动;道路货物运输(不含危险货物);建设工程设计。(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:建筑工程用机械制造;通用设备修理;建筑工程机械与设备租赁;机械设备租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;建筑工程用机械销售;建筑材料销售;建筑用石加工;工程管理服务等。

7.股权结构: 本公司子公司山东省路桥集团有限公司持有60%股权,北京通盈工融一号股权投资基金合伙企业(有限合伙)持有40%股权。山东高速工程建设集团有限公司系本公司的控股子公司。

8.财务状况

单位:万元

项目	2020年12月31日	2021年6月30日	项目	2020年度	2021年1-6月
资产总额	810,451.53	932,810.09	营业收入	570,307.08	332,027.09
流动负债	587,009.16	699,432.18	利润总额	20,878.43	11,146.70
银行借款	83,893.72	69,000.00	净利润	19,856.33	9,363.27
负债总额	588,141.57	700,675.28	担保金额	19,991.61	15,617.59
净资产	222,309.95	232,134.81	被担保金额	39,962.40	11,881.74

山东高速工程建设集团有限公司不是失信被执行人。

(三)山东省公路桥梁建设集团有限公司

1.类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

2.成立日期:1998年11月26日

3.法定代表人:张涛

4.注册资本:111,111.11万元人民币

5.住所:山东省济南市历下区经十路14677号1815室

6.经营范围:一般经营项目:机械设备租赁;工程管理服务;水泥制品制造;水泥制品销售;建筑材料销售;金属材料销售;建筑用钢筋产品销售;非金属矿及制品销售;钢压延加工;交通及公共管理用标牌销售(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:各类工程建设活动;道路货物运输(不含危险货物)。

7.股权结构:本公司子公司山东省路桥集团有限公司持有72%股权,中银金融资产投资有限公司持有28%股权。山东省公路桥梁建设集团有限公司系本公司的控股子公司。

2020年末,山东省公路桥梁建设集团有限公司通过公开挂牌的方式引入中银金融资产投资有限公司对其增资,增资股权比例为28%,详见2020年12月25日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于子公司公路桥梁公开挂牌增资扩股的进展公告》。截至本公告披露日,上述增资事项工商登记变更尚未完成。

8.财务状况

单位:万元

项目	2020年12月31日	2021年6月30日	项目	2020年度	2021年1-6月
资产总额	454,268.01	618,810.45	营业收入	324,593.44	299,864.10
流动负债	284,512.52	420,761.81	利润总额	27,939.82	30,193.42
银行借款	16,929.13	11,921.79	净利润	23,674.03	26,104.30
负债总额	285,719.87	422,872.93	担保金额	14,912.81	5,125.31
净资产	168,548.15	195,937.50	被担保金额	55,614.49	48,763.49

山东省公路桥梁建设集团有限公司不是失信被执行人。

(四)山东省高速路桥养护有限公司

1.类型:其他有限责任公司

2.成立日期:1997年1月24日

3.法定代表人:许尚江

4.注册资本:71,428.5714万元人民币

5.住所:山东省济南市天桥区二环西路北延长线99号

6.经营范围:资质范围内公路、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、设备的加工、维修、租赁和销售;绿化用苗木、道路养护材料的销售。(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)

7.股权结构:本公司子公司山东省路桥集团有限公司持股70%,工银金融资产投资有限公司持股30%。山东省高速路桥养护有限公司系本公司的控股子公司。

8.财务状况

单位:万元

项目	2020年12月31日	2021年6月30日	项目	2020年度	2021年1-6月
资产总额	323,297.77	362,863.87	营业收入	152,238.10	98,751.11
流动负债	218,932.96	252,494.92	利润总额	10,181.56	7,316.77
银行借款	38,414.56	45,105.00	净利润	7,997.29	5,536.05
负债总额	220,461.27	254,031.18	担保金额	0.00	0
净资产	102,836.50	108,832.69	被担保金额	25,115.08	12,123.96

山东省高速路桥养护有限公司不是失信被执行人。

(五)山东高速路桥国际工程有限公司

1.类型:其他有限责任公司

2.成立日期:2016年11月8日

3.法定代表人:王力

4.注册资本:30,050万元人民币

5.住所:济南市历下区经十路14677号

6.经营范围:一般项目:对外承包工程;建筑工程用机械销售;工程管理服务;机械设备销售;电气机械设备销售;矿山机械销售;金属矿石销售;非金属矿及制品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;建筑防水卷材产品销售;轻质建筑材料销售;建筑材料销售等。

7.股权结构:山东高速路桥集团股份有限公司持股66.67%,本公司子公司中国山东对外经济技术合作集团有限公司持股33.33%。山东高速路桥国际工程有限公司系本公司的全资子公司。

8.财务状况

单位:万元

项目	2020年12月31日	2021年6月30日	项目	2020年度	2021年1-6月
资产总额	54,869.96	70,918.76	营业收入	59,275.01	35,682.76
流动负债	48,300.82	62,256.72	利润总额	2,062.61	1,282.94
银行借款	0.00	1,088.48	净利润	1,545.42	962.21
负债总额	48,300.82	63,304.43	担保金额	0.00	0.00
净资产	6,569.13	7,614.34	被担保金额	0.00	0.00

山东高速路桥国际工程有限公司不是失信被执行人。

(六)中国山东对外经济技术合作集团有限公司

1.类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

2.成立日期:2003年3月13日

3.法定代表人:邓文华

4.注册资本:152,000万元人民币

5.住所:济南市龙奥北路8号山东高速大厦

6.经营范围:资质证书批准范围内的对外经济合作业务、建筑承包工程、基础设施建设、土木工程建筑承包业务;进出口业务;承担对外援助成套项目等。

7.股权结构:本公司持有100%股权,中国山东对外经济技术合作集团有限公司系本公司的全资子公司。

8.财务状况

单位:万元

项目	2020年12月31日	2021年6月30日	项目	2020年度	2021年1-6月
资产总额	439,947.87	496,155.63	营业收入	135,462.02	69,972.33
流动负债	162,483.35	164,714.92	利润总额	2,408.81	9,096.85
银行借款	61,534.45	118,824.08	净利润	1,570.40	6,681.44
负债总额	224,699.40	269,555.71	担保金额	0.00	0.00
净资产	165,411.14	226,599.93	被担保金额	41,543.70	54,531.36

中国山东对外经济技术合作集团有限公司不是失信被执行人。

(七)山东高速尼罗投资发展有限公司

1.类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

2.成立日期:2015年1月29日

3.法定代表人:李超

4.注册资本:10,000.00万元人民币

5.住所:山东省济南市历下区龙奥北路8号

6.经营范围:以自有资金进行交通基础设施的投资、建设、经营与管理;房屋租赁;土木工程及通信工程的投资、设计、咨询、施工;安防工程投资、设计施工;矿产资源的投资与开发;商品和技术进出口业务;资质证书范围内承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。(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)

7.股权结构:本公司持有100.00%股权,山东高速尼罗投资发展有限公司系本公司的全资子公司。

8.财务状况

单位:万元

项目	2020年12月31日	2021年6月30日	项目	2020年度	2021年1-6月
资产总额	39,134.60	35,382.70	营业收入	42,304.54	16,980.62
流动负债	20,855.00	15,295.45	利润总额	8,015.57	2,414.31
银行借款	0.00	0.00	净利润	6,125.76	1,807.65
负债总额	20,855.00	15,295.45	担保金额	0.00	0
净资产	18,279.60	20,087.25	被担保金额	83,520.42	12,800.26

山东高速尼罗投资发展有限公司不是失信被执行人。

(八)山东高速尼罗(香港)有限公司

1.类型:其他责任有限公司

2.成立日期:2017年2月7日

3.法定代表人:徐文成

4.注册资本:壹万港元

5.住所:香港湾仔港湾道6-8号瑞安中信2701室

6.经营范围:投资与资产管理。

7.股权结构:本公司子公司山东高速尼罗投资发展有限公司持有100%股权,山东高速尼罗(香港)有限公司系本公司全资子公司。

8.财务状况

单位:万元

项目	2020年12月31日	2021年6月30日	项目	2020年度	2021年1-6月
资产总额	6,107.55	5,353.18	营业收入	0.00	0.00
流动负债	5,070.79	4,292.15	利润总额	453.54	24.27
银行借款	0.00	0.00	净利润	453.54	24.27
负债总额	5,070.79	4,292.15	担保金额	0.00	0.00
净资产	1,036.76	1,061.03	被担保金额	0.00	0.00

山东高速尼罗(香港)有限公司不是失信被执行人。

(九)滨州交通发展集团有限公司

1.类型:其他有限责任公司

2.成立日期:2019年7月14日

3.法定代表人:李辉

4.注册资本:90,000万元人民币

5.住所:山东省滨州市经济技术开发区杜店街道滨海社区 259号

6.经营范围:高速公路、国省道路网、市政道路、绿化园林、轨道交通、港口码头、机场、跑道、县乡公路、农村道路以及桥梁工程的建设、管理及运营;公路养护大中修、小修保养工程及机械设备、车辆租赁;公路工程规划、工程咨询勘察设计、造价咨询、工程监理、项目管理、工程检测及公路科研等。

7.股权结构:本公司子公司山东高速路桥投资管理有限公司持股51%,滨州市人民政府国有资产监督管理委员会持股49%,滨州交通发展集团有限公司系本公司的控股子公司。

8.财务状况

单位:万元

项目	2020年12月31日	2021年6月30日	项目	2020年度	2021年1-6月
资产总额	385,880.46	433,427.06	营业收入	311,901.50	128,222.33
流动负债	276,102.95	315,684.61	利润总额	8,684.38	4,387.16
银行借款	78,950.00	89,095.00	净利润	6,111.29	2,808.64
负债总额	315,062.95	359,379.61	担保金额	0.00	29,000.00
净资产	70,817.50	74,047.44	被担保金额	0.00	0.00

滨州交通发展集团有限公司不是失信被执行人。

(十)山东恒鑫公路工程有限公司

1.类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

2.成立日期:2005年9月22日

3.法定代表人:王书强

4.注册资本:3,100万元人民币

5.住所:山东省滨州市阳信县流坡坞镇庆淄路以东周商工业园区

6.经营范围:公路管理与养护;机械设备租赁;住房租赁;特种设备出租;办公设备租赁服务等。

7.股权结构:本公司子公司滨州交通发展集团有限公司持股100%,山东恒鑫公路工程有限公司为本公司控股子公司。

8.财务状况

单位:万元

项目	2020年12月31日	2021年6月30日	项目	2020年度	2021年1-6月
资产总额	10,925.21	11,588.49	营业收入	22,976.54	6,082.60
流动负债	7,124.74	7,737.04	利润总额	605.28	262.86
银行借款	990.00	3,000.00	净利润	502.05	197.02
负债总额	7,124.71	7,737.04	担保金额	0.00	0.00
净资产	3,800.47	3,851.45	被担保金额	0.00	3,000.00

山东恒鑫公路工程有限公司不是失信被执行人。

(十一)山东省滨州公路工程有限公司

1.类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

2.成立日期:1993年4月28日

3.法定代表人:丁冠旭

4.注册资本:60,010万元人民币

5.住所:山东省滨州市经济技术开发区杜店街道滨海社区259号

6.经营范围:公路桥梁工程建筑、勘察、设计、机械修理、筑路材料、市政工程建筑、水产养殖、汽车零部件、公路工程养护、混凝土预制管、板件制造销售;公路施工设备租赁、车辆租赁;商品混凝土生产及销售;园林绿化工程设计与施工。

7.股权结构:本公司子公司滨州交通发展集团有限公司持股100%,山东省滨州公路工程有限公司为本公司控股子公司。

8.财务状况

单位:万元

项目	2020年12月31日	2021年6月30日	项目	2020年度	2021年1-6月
资产总额	316,862.77	328,852.02	营业收入	218,899.45	99,325.47
流动负债	23,214.25	240,512.11	利润总额	3,481.07	2,546.94
银行借款	72,960.00	78,095.00	净利润	2,382.99	1,670.43
负债总额	271,102.55	281,207.11	担保金额	0.00	0.00
净资产	45,760.21	47,644.91	被担保金额	0.00	20,000.00

山东省滨州公路工程有限公司不是失信被执行人。

(十二)滨州公路养护工程有限公司

1.类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

2.成立日期:2020年12月8日

3.法定代表人:李栋

4.注册资本:3,000万元人民币

5.住所:山东省滨州市滨城区彭李街道办事处黄河六路501号

6.经营范围:一般项目:住房租赁;土地使用权租赁;非居住房地产租赁;汽车租赁;机械设备租赁;建筑工程机械与设备租赁;运输设备租赁服务;砼结构构件制造;砼结构构件销售;水泥制品销售;水泥制品制造;建筑砌块制造;建筑砌块销售;园林绿化工程施工等。

7.股权结构:本公司子公司滨州交通发展集团有限公司持股100%,滨州公路养护工程有限公司为本公司控股子公司。

8.财务状况

单位:万元

项目	2020年12月31日	2021年6月30日	项目	2020年度	2021年1-6月
资产总额	36,090.74	34,991.09	营业收入	37,003.42	11,474.19
流动负债	31,552.16	27,038.94	利润总额	1,299.66	605.23
银行借款	5,000.00	8,000.00	净利润	1,046.48	509.01
负债总额	31,552.16	30,038.94	担保金额	0.00	0.00
净资产	3,802.42	4,124.96	被担保金额	3,000.00	6,000.00

滨州公路养护工程有限公司不是失信被执行人。

(十三)山东高速齐鲁建设集团有限公司

1.类型:其他有限责任公司

2.成立日期:1984年4月6日

3.法定代表人:颜鲁博

4.注册资本:51,338.3万元人民币

5.住所:济南市历下区燕子山路29号

6.经营范围:一般项目:对外承包工程;机械设备销售;工程管理服务;机械设备租赁;土地整治服务;土壤污染治理与修复服务;电气机械设备销售;建筑材料销售;计算机软硬件及辅助设备零售;电子产品销售;物联网设备销售;许可项目:各类工程建设活动;住宅室内装饰装修;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;货物进出口;建设工程设计;特种设备安装改造修理。

7.股权结构:本公司持股65%,青岛鼎慧创新项目咨询有限公司持股35%。山东高速齐鲁建设集团有限公司系本公司的控股子公司。

8.财务状况

单位:万元

项目	2020年12月31日	2021年6月30日	项目	2020年度	2021年1-6月
资产总额	149,436.94	169,115.08	营业收入	124,950.44	61,091.69
流动负债	107,322.01	125,806.16	利润总额	5,349.60	592.51
银行借款	5,000.00	9,000.00	净利润	3,417.88	485.75
负债总额	107,432.92	126,922.22	担保金额	0.00	0.00
净资产	40,531.44	42,192.86	被担保金额	0.00	0.00

山东高速齐鲁建设集团有限公司不是失信被执行人。

(十四)山东高速路桥装备工程有限公司

1.类型:其他有限责任公司

2.成立日期:2020年5月15日

3.法定代表人:左国胜

4.注册资本:10,000.00万元人民币

5.住所:济南市历下区经十路14677号

6.经营范围:建筑工程用机械制造;建筑工程用机械销售;建筑工程机械与设备租赁;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);专用设备修理;建筑材料生产专用机械制造;轻质建筑材料制造;建筑材料销售;建筑防水卷材产品制造;金属结构制造;金属结构销售;物料搬运装备制造等。

7.股权结构:本公司持股10%,本公司子公司山东省路桥集团有限公司持股40%、山东高速工程建设集团有限公司持股20%、山东省公路桥梁建设集团有限公司持股20%、山东省高速路桥养护有限公司持股10%。山东高速路桥装备工程有限公司系本公司控股子公司。

8.财务状况

单位:万元

项目	2020年12月31日	2021年6月30日	项目	2020年度	2021年1-6月
资产总额	24,862.26	29,952.77	营业收入	25,465.88	19,837.22
流动负债	13,739.29	18,700.74	利润总额	853.03	216.21
银行借款	0.00	0.00	净利润	618.67	167.9
负债总额	14,171.75	19,133.21	担保金额	0.00	0.00
净资产	10,690.51	10,819.56	被担保金额	0.00	0.00

山东高速路桥装备工程有限公司不是失信被执行人。

(十五)中铁隆工程集团有限公司

1.类型:其他有限责任公司

2.成立日期:1998年4月6日

3.法定代表人:董光坤

4.注册资本:67,112.50万元人民币

5.住所:成都市武侯区武科西二路189号中铁隆大厦8层

6.经营范围:市政公用工程和房屋建筑工程,城市轨道交通工程,设备安装、装饰、装修、水利、水电、铁路、公路工程;对外承包工程;工程设计;工程监理;货物进出口;技术进出口;工程信息技术咨询、企业管理信息咨询,工程机械设备租赁;工程项目管理;工矿工程建筑;城市管道工程施工等。

7.股权结构:本公司子公司山东高速路桥投资管理有限公司持股49.821%,成都凯祺瑞企业管理有限公司持股49.821%,张伟瑄(自然人)持股0.358%。中铁隆工程集团有限公司为本公司控股子公司。

8.财务状况

单位:万元

项目	2020年12月31日	2021年6月30日	项目	2020年度	2021年1-6月
资产总额	204,323.71	247,618.98	营业收入	151,907.36	108,720.27
流动负债	137,606.07	180,114.31	利润总额	5,096.91	1,755.78
银行借款	21,862.02	15,700.00	净利润	3,847.86	1,448.82
负债总额	145,415.39	186,317.29	担保金额	0.00	0.00
净资产	58,908.33	61,301.69	被担保金额	0.00	12,389.20

中铁隆工程集团有限公司不是失信被执行人。

(十六)山东高速畅通路桥工程有限公司

1.类型:其他有限责任公司

2.成立日期:2018年2月8日

3.法定代表人:王洪斌

4.注册资本:50,000万元人民币

5.住所:山东省潍坊市高密市姜庄镇平日路6号

6.经营范围:建筑工程、公路工程、桥梁工程、隧道工程、交通工程、市政公用工程、城市轨道交通工程、水利水电工程、港口与航道工程、铁路工程、矿山工程、地基基础工程、钢结构工程、机场场道工程的施工;道路维修、养护、技术咨询;道路及桥梁检测等。

7.股权结构:本公司子公司山东高速路桥投资管理有限公司持股51%,山东畅通集团股份有限公司持股49%,山东高速畅通路桥工程有限公司系本公司控股子公司。

8.财务状况

单位:万元

项目	2020年12月31日	2021年6月30日	项目	2020年度	2021年1-6月
资产总额	38,271.40	36,873.53	营业收入	41,216.19	9,305.52
流动负债	11,142.14	9,734.52	利润总额	2,836.75	77.00
银行借款	0.00	0.00	净利润	2,129.26	55.63
负债总额	11,142.14	9,734.52	担保金额	0.00	0.00
净资产	27,129.26	27,139.01	被担保金额	0.00	0.00

山东高速畅通路桥工程有限公司不是失信被执行人。

(十七)山东高速舜通路桥工程有限公司

1.类型:其他有限责任公司

2.成立日期:2019年8月14日

3.法定代表人:刘庆旺

4.注册资本:10,998万元人民币

5.住所:山东省潍坊市安丘市兴安街道新安路与健康路交叉口东侧

6.经营范围:工程管理服务;土石方工程施工;市政设施管理;建筑工程机械与设备租赁;水泥制品制造;水泥制品销售;非金属矿及制品销售;建筑材料销售;建筑砌块销售;五金产品零售;机械设备销售等。

7.股权结构:本公司子公司山东高速路桥投资管理有限公司持股51%,山东银汇市政工程有限公司持股49%。山东高速舜通路桥工程有限公司系本公司的控股子公司。

8.财务状况

单位:万元

项目	2020年12月31日	2021年6月30日	项目	2020年度	2021年1-6月
资产总额	23,773.15	23,770.27	营业收入	15,002.56	8,823.83
流动负债	12,080.05	11,448.15	利润总额	717.66	173.29
银行借款	0.00	1,500.00	净利润	532.83	130.72
负债总额	12,080.05	11,928.75	担保金额	0.00	0.00
净资产	11,693.10	11,841.53	被担保金额	0.00	1,500.00

山东高速舜通路桥工程有限公司不是失信被执行人。

(十八)山东鲁桥建材有限公司

1.类型:其他有限责任公司

2.成立日期:2002年7月8日

3.法定代表人:孙浩

4.注册资本:9,000万元人民币

5.住所:山东省济南市历城区荷花路街道裕华路东郊浮桥东200米

6.经营范围:混凝土及制品的加工、销售,工程机械租赁;建筑材料销售;钢材加工;普通货运(危险化学品除外);金属材料销售;润滑油销售;建筑防水卷材产品销售;砼结构构件销售;橡胶制品销售;交通及公共管理用标牌销售;建筑工程用机械销售;非金属矿物制品制造;专用化学产品销售(不含危险化学品);非居住房地产租赁(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)

7. 股权结构: 本公司子公司山东省路桥集团有限公司持股51%, 山东华戈实业有限公司持股39%,山东华迪建筑科技有限公司持股10%。山东鲁桥建材有限公司系本公司的控股子公司。

8.财务状况

单位:万元

项目	2020年12月31日	2021年6月30日	项目	2020年度	2021年1-6月
资产总额	52,960.90	60,677.29	营业收入	33,044.29	20,543.24
流动负债	47,243.20	55,177.52	利润总额	2,056.20	37.54
银行借款	5,783.81	5,485.26	净利润	1,730.77	66.07
负债总额	47,886.16	55,536.49	担保金额	0.00	0.00
净资产	5,074.74	5,140.80	被担保金额	2,600.00	3,800

山东鲁桥建材有限公司不是失信被执行人。

(十九)山东舜都路桥工程有限公司

1.类型:其他有限责任公司

2.成立日期:2019年3月5日

3.法定代表人:杜海伦

4.注册资本:5,668万元人民币

5.住所:山东省潍坊市诸城市皇华镇位井子村东岭

6.经营范围:承揽公路工程、市政公用工程、地基与基础工程、土石方工程、桥梁工程、机场场道工程、水利水电工程、港口与海岸工程、房屋建筑工程施工;承揽园林绿化工程、园林绿化养护管理工程;道路维修、养护;生产销售:交通标志设施、排水管、筑路材料;公路工程机械租赁。

7.股权结构:本公司子公司山东省路桥集团有限公司持股51%,诸城长运路桥工程有限公司持股49%。山东舜都路桥工程有限公司系本公司的控股子公司。

8.财务状况

单位:万元

项目	2020年12月31日	2021年6月30日	项目	2020年度	2021年1-6月
资产总额	12,739.49	15,342.43	营业收入	10,132.30	1,467.65
流动负债	5,784.65	8,293.03	利润总额	1,665.90	98.32
银行借款	1,000.00	3,000.00	净利润	1,237.86	73.50
负债总额	5,784.65	8,293.03	担保金额	0.00	0.00
净资产	6,954.84	7,049.40	被担保金额	0.00	0.00

山东舜都路桥工程有限公司不是失信被执行人。

(二十)四川鲁高建设项目管理有限公司

1.类型:有限责任公司

2.成立日期:2016年9月2日

3.法定代表人:许宗宝

4.注册资本:4,000万元人民币

5.住所:遂宁市经济技术开发区明月路366号北兴御景商业2号楼3层301号

6.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;建筑机械设备维修、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)。

7.股权结构:本公司子公司山东省路桥集团有限公司持股100%。四川鲁高建设项目管理有限公司系本公司的全资子公司。

8.财务状况

单位:万元

项目	2020年12月31日	2021年6月30日	项目	2020年度	2021年1-6月
资产总额	16,254.26	16,491.93	营业收入	90.74	47.17
流动负债	4,359.37	5,548.18	利润总额	11.11	1.16
银行借款	9,557.46	8,602.57	净利润	6.26	0.87
负债总额	11,997.37	12,234.18	担保金额	0.00	0.00
净资产	4,256.88	4,257.75	被担保金额	9,542.00	8,590.00

四川鲁高建设项目管理有限公司不是失信被执行人。

(二十一)四川鲁桥千佛岩隧道建设管理有限公司

1.类型:其他有限责任公司

2.成立日期:2016年10月21日

3.法定代表人:郝红升

4.注册资本:2,920万元人民币

5.住所:夹江县漹城镇牌坊路107号

6.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、管理;千佛岩隧道工程项目运营维护;建筑材料的销售;筑路工程技术咨询。

7.股权结构:本公司持股90%,本公司子公司山东高速工程建设集团有限公司持股10%。四川鲁桥千佛岩隧道建设管理有限公司为本公司控股子公司。

8.财务状况

单位:万元

项目	2020年12月31日	2021年6月30日	项目	2020年度	2021年1-6月
资产总额	19,571.62	19,447.15	营业收入	0.00	0.00
流动负债	7,925.01	9,071.92	利润总额	137.91	95.81
银行借款	10,082.50	8,715.00	净利润	110.64	81.63
负债总额	16,533.03	16,326.92	担保金额	0.00	0.00
净资产	3,038.60	3,120.23	被担保金额	10,068.02	8715.00

四川鲁桥千佛岩隧道建设管理有限公司不是失信被执行人。

(二十二)宁夏公路桥梁建设有限公司

1.类型:其他有限责任公司

2.成立日期:2018年11月26日

3.法定代表人:陈国权

4.注册资本:35,000万元人民币

5.住所:宁夏银川市金凤区万寿路142号路桥大厦2号办公楼

6.经营范围:公路路基工程、桥梁工程、公路路面工程和钢桥面工程、公路交通工程(公路安全设施、公路机电工程分项)、隧道工程、特种工程、市政公用工程(城市道路工程;城市隧道工程;城市桥梁工程;公共广场工程;给排水管道工程;污水处理工程、城市垃圾处理工程、绿化工程、市政综合工程);工程咨询、工程测绘、交通工程建设监理、公路水运工程试验检测、设备租赁及维修等。

7.股权结构:本公司子公司山东高速路桥投资管理有限公司控股51%,宁夏路桥工程股份有限公司49%。宁夏公路桥梁建设有限公司系本公司的控股子公司。

8.财务状况

单位:万元

项目	2020年12月31日	2021年6月30日	项目	2020年度	2021年1-6月
资产总额	100,730.78	78,126.37	营业收入	120,002.89	16,349.6
流动负债	47,649.48	36,643.42	利润总额	13,002.8	–1,088.71
银行借款	3,600.00	4,000	净利润	10,966.13	–1,119.51
负债总额	47,649.48	36,643.42	担保金额	2,710.6	1,850.6
净资产	53,081.29	41,482.96	被担保金额	20,300.00	32,362.86

宁夏公路桥梁建设有限公司不是失信被执行人。

(二十三)中工武大设计集团有限公司

1.类型:有限责任公司(国有控股)

2.成立日期:1992年4月8日

3.法定代表人:李泰来

4.注册资本:13,403万元人民币

5.住所:武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号光谷金融港B9栋

6.经营范围:工业与民用建筑设计;水利行业设计;电力行业设计;市政公用行业设计;风景园林设计;园林绿化工程;城市规划编制;工程测量;工程地质勘察及岩土工程;大地测量等。

7.股权结构:本公司子公司山东高速路桥投资管理有限公司持股51%,武汉大学资产经营投资管理有限责任公司持股49%。中工武大设计集团有限公司为本公司的控股子公司。

8.财务状况

单位:万元

项目	2020年12月31日	2021年6月30日	项目	2020年度	2021年1-6月
资产总额	44,784.47	45,010.15	营业收入	37,613.22	15,822.7
流动负债	20,842.67	20,857.61	利润总额	1,849.68	476.89
银行借款	1,400.00	1,800.00	净利润	1,769.70	317.8
负债总额	20,842.67	20,857.61	担保金额	2,047.50	2,929.50
净资产	23,941.80	24,152.54	被担保金额	0.00	0.00

中工武大设计集团有限公司不是失信被执行人。

(二十四)鄂州市华净污水处理有限公司

1.类型:其他有限责任公司

2.成立日期:2018年4月20日

3.法定代表人:朱建明

4.注册资本:3,915.42万元人民币

5.住所:鄂州市华容区蒲团乡樊浦大道吉刘街41号

6.经营范围:鄂州市华容区污水处理PPP项目的投资、建设及运营维护。(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)

7.股权结构:鄂州市水务集团有限公司持股58.5%,本公司子公司中工武大设计集团有限公司持股31.5%,湖北鄂州华容区城市建设投资有限公司持股10%。鄂州市华净污水处理有限公司为本公司参股投资的联营企业。

8.财务状况:

单位:万元

项目	2020年12月31日	2021年6月30日	项目	2020年度	2021年1-6月
资产总额	12,260.91	12,084.3	营业收入	540.37	31.36
流动负债	1,792.12	1,809.32	利润总额	29.33	–190.87
银行借款	6,500.00	6,500	净利润	24.94	–190.87
负债总额	8,292.12	8,309.32	担保金额	0.00	0.00
净资产	3,968.79	3,774.98	被担保金额	6,500.00	6,500.00

鄂州市华净污水处理有限公司不是失信被执行人。

(二十五)山东外经(香港)有限公司

1.成立日期:2011年5月27日

2.注册资本:10万港元

3.住所:湾仔港湾道6-8号瑞安中心27楼2701室

4.经营范围:投资与资产管理、建筑工程承包、劳务人员管理、进出口贸易。

5.股权结构:本公司子公司中国山东对外经济技术合作集团有限公司持股100%。

6.财务状况:

单位:万元

项目	2020年12月31日	2021年6月30日	项目	2020年度	2021年1-6月
资产总额	31,386.22	44,339.05	营业收入	0.00	0.00
流动负债	31,810.64	44,829.43	利润总额	549.16	–204.62
银行借款	0.00	12,922.68	净利润	397.72	–232.99
负债总额	31,810.64	44,829.43	担保金额	0.00	0.00
净资产	–424.42	–490.37	被担保金额	0.00	0.00

(二十六)好彩有限责任公司

1.成立日期:2013年10月29日

2.法定代表人:张建超

3.注册资本:1000第纳尔

4.住所:塞尔维亚新贝尔格莱德中塞友谊广场4号

5.经营范围:境外承包工程、基础设施建设、投融资、建材买卖、进出口业务。

6.股权结构:本公司子公司中国山东对外经济技术合作集团有限公司持股100%。

7.财务状况:

单位:万元

项目	2020年12月31日	2021年6月30日	项目	2020年度	2021年1-6月
资产总额	42,161.77	45,947.54	营业收入	0.00	8,836.86
流动负债	8,256.00	12,980.97	利润总额	16.05	373.03
银行借款	0.00	0.00	净利润	16.05	373.03
负债总额	8,256.00	12,980.97	担保金额	0.00	0.00
净资产	33,905.77	32,966.56	被担保金额	0.00	0.00

(二十七)山东高速外经集团波黑有限责任公司

1.成立日期:2018年8月31日

2.法定代表人:徐军 3.注册资本:0.51欧元

4.住所:No. 9-11 Janka Veselinovi?a Street, Banja Luka, BIH

5.经营范围:观赏石和建筑石、石灰石、石膏、白垩和板岩的采石; 砂石坑作业;粘土和高岭土的开采;其他采矿和采石的辅助活动;建筑用混凝土产品的制造;其他土木建筑用混凝土制品的生产等。

6.股权结构:本公司子公司中国山东对外经济技术合作集团有限公司持股99%,波黑塞族共和国持股1%。

7.财务状况:

单位:万元

项目	2020年12月31日	2021年6月30日	项目	2020年度	2021年1-6月
资产总额	8,599.77	8,408.07	营业收入	47.93	0.00
流动负债	8,523.27	8,335.75	利润总额	46.10	–1.55
银行借款	0.00	0.00	净利润	46.10	–1.85
负债总额	8,523.27	8,335.75	担保金额	0.00	0.00
净资产	76.50	72.32	被担保金额	0.00	0.00

(二十八)山东外经集团塞尔维亚分公司

1.成立日期:2013年9月16日

2.法定代表人:张建超

3.注册资本:1.5亿元人民币

4.住所:贝尔格莱德-新贝尔格莱德塞尔维亚文化中心

5.经营范围:道路和高速公路的建设

6.股权结构:本公司子公司中国山东对外经济技术合作集团有限公司持股100%。

7.财务状况:

单位:万元

项目	2020年12月31日	2021年6月30日	项目	2020年度	2021年1-6月
资产总额	13,374.62	31,120.39	营业收入	9,733.78	16,690.34
流动负债	13,572.67	30,890.86	利润总额	95.04	677.72
银行借款	0.00	0.00	净利润	679.03	419.92
负债总额	13,572.67	30,890.86	担保金额	0.00	0.00
净资产	–198.05	229.53	被担保金额	0.00	0.00

(二十九)中国山东对外经济技术合作集团有限公司沙特分公司

1.成立日期:2018年9月27日

2.法定代表人:许金阳

3.注册资本:50万沙特里亚尔

4.住所:沙特利雅得欧莱雅区AL-Huwaishel大厦五楼504室

5.经营范围:房建、道路、桥梁、隧道、机场、水处理等基础设施施工工程总承包。

6.股权结构:本公司子公司中国山东对外经济技术合作集团有限公司持股100%。

7.财务状况:截至2021年6月30日尚未设立账套进行财务核算。

(三十)苏州鲁高环境工程有限公司

1.类型:有限责任公司

2.成立日期:2019年09月25日

3.法定代表人:王发军

4.注册资本:4,080.00万元人民币

5.住所:昆山市周市镇张家漤路8号惠腾商务大厦10室

6.经营范围:环境工程、环保工程、公路工程、生态保护工程设计及施工;环保科技领域内的技术咨询、技术转让、技术服务;环境保护监测;水污染治理;大气污染治理;固体废物治理、危险废物治理;土壤污染治理与修复;噪声与震动控制服务;公路管理与养护等。

7. 股权结构: 本公司子公司山东省路桥集团有限公司持股51%, 裕腾建设集团有限公司持股49%。苏州鲁高环境工程有限公司系本公司的控股子公司。

8.财务状况

单位:万元

项目	2020年12月31日	2021年6月30日	项目	2020年度	2021年1-6月
资产总额	0.00	174.89	营业收入	0.00	0.00
流动负债	0.00	2.35	利润总额	0.00	–27.46
银行借款	0.00	0.00	净利润	0.00	–27.46
负债总额	0.00	2.35	担保金额	0.00	0.00
净资产	0.00	172.54	被担保金额	0.00	0.00

苏州鲁高环境工程有限公司不是失信被执行人。

(三十一)山东省路桥集团菏泽建设有限公司

1.类型:其他有限责任公司

2.成立日期:2019年11月28日

3.法定代表人:段修凯

4.注册资本:7,000万元人民币

5.住所:山东省菏泽市巨野县麒麟镇南疏港四路南段路东

6.经营范围:各类工程建设活动;道路货物运输(不含危险货物);房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包。一般项目:水泥制品销售;建筑砌块销售;建筑用钢筋产品销售;非金属矿及制品销售;建筑材料销售等。

7.股权结构:本公司子公司山东省路桥集团有限公司持股35%、山东高速路桥投资管理有限公司持股25%,巨野利伟投资有限责任公司持股40%。山东省路桥集团菏泽建设有限公司系本公司的控股子公司。

8.财务状况

单位:万元

项目	2020年12月31日	2021年6月30日	项目	2020年度	2021年1-6月
资产总额	6,526.52	12,009.55	营业收入	2,551.26	4,597.22
流动负债	1,837.67	7,115.21	利润总额	189.1	217.96
银行借款	0.00	0.00	净利润	142.07	209.00
负债总额	2,184.17	7,458.21	担保金额	0.00	0.00
净资产	4,342.39	4,551.34	被担保金额	0.00	0.00

山东省路桥集团菏泽建设有限公司不是失信被执行人。

四、其他

(一)2021年3月, 公司收购宁夏公路桥梁建设有限公司, 该公司存续对外担保合同5,000.00万元,被担保人是宁夏交通建设股份有限公司,实际发生对外担保1,850.60万元。担保期2年,自2020年4月9日至2022年4月8日。

(二)宁夏交通建设股份有限公司基本信息

1.类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

2.成立日期:2005年7月1日

3.法定代表人:张志涛

4.注册资本:30,030.03万元人民币

5.住所:银川市金凤区六盘山路396号5号楼

6.经营范围:一般项目:各类工程建设活动,公路管理与养护,交通设施维修,汽车拖车、求援、清障服务,交通安全、管制专用设备制造,交通及公共管理用标牌销售,公路水运工程试验检测服务,房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包,园林绿化工程施工,体育场地设施工程施工,建筑智能化工程施工,土石方工程施工等。

7.股权结构:宁夏朔方控股股份有限公司持股34.00%,宁夏交通投资集团有限公司持股33.40%,宁夏合益投资管理合伙企业(有限合伙)持股7.88%,张志涛等103位自然人持股24.72%。

8.财务状况:

单位:万元

项目	2020年12月31日	2021年6月30日	项目	2020年度	2021年1-6月
资产总额	192,204.89	210,423.29	营业收入	169,947.01	38,510.98
流动负债	123,401.16	139,757.01	利润总额	19,671.88	779.31
银行借款	43,765.34	69,077.37	净利润	16,721.10	718.54
负债总额	134,224.78	151,715.64	担保金额	49,427.60	50,951.6
净资产	57,980.11	58,707.65	被担保金额	101,808.66	112,808.66

宁夏交通建设股份有限公司不是失信被执行人。

五、担保协议的主要内容

本次审议的担保额度为担保金额上限, 实际发生的担保金额及业务期限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本次审议的担保额度。公司授权董事长或总经理在担保额度内全权代表公司与银行办理担保手续,签署相关法律文件。

公司各子公司为非全资子公司提供担保的, 其他股东按出资比例提供同等担保或者反担保等风险控制措施。

六、董事会意见

为保障各子公司项目建设,满足正常生产经营需要,根据上半年公司担保实际发生情况,对部分子公司担保总额进行调整。被担保的对象经营稳定,资信状况良好,担保风险可控,不存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形, 公司董事会同意将本次担保额度调整事项提交公司股东大会审议。

七、独立意见

根据目前公司生产经营实际,公司对2021年度担保预计金额进行合理调整,调整后能够更加准确地反映公司及子公司担保的情况。各被担保对象经营稳定,资信状况良好,具备相应偿债能力,公司对其提供担保风险可控。

上述担保事项是公司日常经营活动所需,公司对相关担保事项的决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的要求,本次调整预计担保额度事项符合公司整体利益,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司调整2021年度担保额度预计,本事项需提交公司股东大会审议。

八、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次调整后,公司及控股子公司的担保额度总金额1,300,170.14万元,占公司最近一期经审计净资产864,557.33万元的150.39%;截至2021年6月30日,实际担保余额合计146,668.80万元,占公司最近一期经审计净资产的16.96%。其中,对合并报表外单位实际担保余额4,780.10万元,占公司最近一期经审计净资产的0.55%。无逾期担保,无涉及诉讼的担保。

九、备查文件

1.第九届董事会第二十五次会议决议;

2.第九届监事会第十四次会议决议;

3.独立董事关于第九届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可及独立意见。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司

董事会

2021年8月27日