证券代码：301130　证券简称：西点药业　公告编号：2025-008

吉林省西点药业科技发展股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自有资金进行委托理财到期赎回并继续进行现金管理和委托理财的公告

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

吉林省西点药业科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月20日召开第八届董事会第十次会议、第八届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金进行现金管理和委托理财的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目建设正常进行和资金安全的前提下，使用额度不超过人民币1.0亿元的部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理，公司及全资子公司在确保不影响公司日常经营的前提下，使用额度不超过人民币1.5亿元的部分闲置自有资金进行现金管理和委托理财，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的短期投资理财产品。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金进行现金管理和委托理财的议案》。

近日，公司及全资子公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理和委托理财赎回并继续进行现金管理和委托理财，现就具体情况公告如下：

一、使用闲置募集资金进行现金管理及自有资金进行委托理财赎回的情况

签约机构	产品名称	产品类型	金额(万元)	产品起息日	产品到期日	年化收益率	赎回本金(万元)	本次收益(万元)	资金来源
中国建设银行股份有限公司长春南亚泰大街支行	中国建设银行单位人民币定制型结构性存款	保本浮动收益型结构性存款	3,000.00	2024/11/29	2025/01/21	1.88%	3,000.00	8.21	募集资金
平安银行股份有限公司长春分行	平安银行对公结构性存款	保本浮动收益型结构性存款	1,200.00	2024/12/03	2025/01/21	1.78%	1200.00	2.87	募集资金
申万宏源证券有限公司	金利二号资产管理计划	非保本浮动收益型	258.95	2024/03/12	2025/01/22	2.14%	258.95	4.80	自有资金
申万宏源证券有限公司	金利二号资产管理计划	非保本浮动收益型	41.00	2024/06/25	2025/01/22	1.97%	41.00	0.46	自有资金
中信建投证券股份有限公司	平安信托周周成长债券投资集合资金信托	非保本浮动收益型	1,000.00	2024/03/11	2025/01/22	2.94%	1,000.00	25.52	自有资金(横琴子公司)
吉林磐石农村商业银行股份有限公司	产品定期存款	定期存款	700.00	2024/07/18	2025/01/18	1.55%	700.00	5.43	自有资金
国泰君安证券股份有限公司	国泰君安君享优品甄安FOF7号集合资产管理计划	非保本浮动收益型	300.00	2024/04/29	2024/12/10	5.20%	300.00	9.62	自有资金
国泰君安证券股份有限公司	国泰君安君享优品甄安FOF7号集合资产管理计划	非保本浮动收益型	300.00	2024/05/06	2024/12/10	4.89%	300.00	8.77	自有资金
中信证券股份有限公司	中信节节升利系列3029期	收益凭证、保本浮动收益型	2,000.00	2024/03/06	2025/01/23	2.28%	2,000.00	40.40	自有资金

上述现金管理和委托理财情况详见公司在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及闲置自有资金进行委托理财到期赎回并继续进行现金管理的公告》(公告编号：2024-099)《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号：2024-101)《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回及闲置自有资金进行委托理财部分赎回并继续进行现金管理和委托理财的进展公告》(公告编号：2024-065)《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及部分闲置自有资金进行委托理财部分到期赎回并继续进行现金管理和委托理财的进展公告》(公告编号：2024-055)《关于使用闲置自有资金进行委托理财产品部分赎回并继续进行委托理财的进展公告》(公告编号：2024-039)《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及闲置自有资金进行委托理财到期赎回并继续进行现金管理和委托理财的进展公告》(公告编号：2024-067)《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财产品到期赎回并继续进行委托理财的进展公告》(公告编号：2024-033)。截至本公告披露日，公司及全资子公司已将上述现金管理和委托理财产品的全部本金及收益均已赎回。

二、本次现金管理和委托理财产品的基本情况

签约机构	产品名称	产品类型	金额(万元)	产品起息日	产品到期日	预期年化收益率	资金来源
中国建设银行股份有限公司长春南亚泰大街支行	中国建设银行单位人民币定制型结构性存款	保本浮动收益型结构性存款	3,000.00	2025/01/22	2025/04/24	0.80%-2.20%	募集资金
申万宏源证券有限公司	金利二号资产管理计划	非保本浮动收益型	305.21	2025/01/23	每周开放日赎回	浮动收益	自有资金
中信建投证券股份有限公司	平安信托周周成长债券投资集合资金信托	非保本浮动收益型	1,025.52	2025/01/23	每周开放日赎回	浮动收益	自有资金(横琴子公司)
中信建投证券股份有限公司	百瑞至诚-信投睿享8号集合资金信托计划	非保本浮动收益型	500.00	2025/01/22	2025/04/22	浮动收益	自有资金(横琴子公司)
中信建投证券股份有限公司	百瑞至诚-信投睿享8号集合资金信托计划	非保本浮动收益型	1,500.00	2025/01/22	2025/04/22	浮动收益	自有资金
吉林磐石农村商业银行股份有限公司	产品定期存款	定期存款	500.00	2025/01/23	2025/07/23	1.20%	自有资金
广发证券股份有限公司	粤财信托周周随鑫2号集合资金信托计划	非保本浮动收益型	2,000.00	2025/01/23	每周开放日赎回	浮动收益	自有资金
中信证券股份有限公司	粤湾5号	非保本浮动收益型	950.00	2025/01/23	封闭期一个月，每周开放日赎回	浮动收益	自有资金(吉林欣青子公司)

三、审批程序

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金进行现金管理和委托理财的议案》已经第八届董事会第十次会议、第八届监事会第十次会议审议通过，公司监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买现金管理和委托理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交公司董事会及股东大会审议。

四、关联关系说明

公司及全资子公司与上述银行、证券公司不存在关联关系。

五、投资风险分析、风险控制措施

(一) 投资风险分析

1、尽管公司拟选择的投资产品属于安全性高、流动性好的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

(二)风险控制措施

1、公司董事会审议通过后，公司管理层及财务部门将持续跟踪银行、证券公司的现金管理及委托理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。

2、公司审计部负责对现金管理及委托理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有现金管理及委托理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将严格根据法律法规、深圳证券交易所规范性文件及公司《委托理财管理制度》的有关规定，及时履行信息披露义务。

六、对公司的影响

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不影响公司日常资金周转，且能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

公司及全资子公司本次使用部分闲置自有资金进行委托理财不影响公司日常资金周转，且能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

截至本公告日，公司累计使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币8,000万元，其中第八届董事会第四次会议授权的期限及额度范围内进行现金管理尚未到期的余额为5,000万元(2025年1月27日到期的在兴业银行长春分公司购买的保本浮动收益企业金融人民币结构性存款产品款5,000万元)，第八届董事会第十次会议授权的期限及额度范围内进行现金管理尚未到期的余额为3,000万元，均未超过公司董事会审议的使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

截至本公告日，公司及全资子公司累计使用自有资金进行现金管理和委托理财尚未到期的余额为人民币8,280.73万元，其中第八届董事会第四次会议授权的期限及额度范围内进行现金管理尚未到期的余额为1,500万元(2025年1月27日到期的在兴业银行长春分公司购买的保本浮动收益企业金融人民币结构性存款产品款1,500万元)，第八届董事会第十次会议授权的期限及额度范围内进行现金管理尚未到期的余额为6,780.73万元，均未超过公司董事会审议的使用自有资金进行现金管理和委托理财的授权额度。

七、截至本公告日前十二个月内使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理和委托理财的情况

公司及全资子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理和委托理财的情况如下：

签约机构	产品名称	产品类型	金额(万元)	产品起息日	产品到期日	预期年化收益率	资金来源
中国建设银行股份有限公司长春南亚泰大街支行	中国建设银行单位人民币定制型结构性存款	保本浮动收益型结构性存款	8,000.00	2024/02/06	2024/05/06	1.05%-2.7%	募集资金
平安银行股份有限公司长春分行	平安银行对公结构性存款	保本浮动收益型结构性存款	2,500.00	2024/02/06	2024/05/08	1.65%、2.55%、2.65%	募集资金
中信证券股份有限公司	质押式报价回购交易	非保本浮动收益型	2,000.00	2024/02/06	2024/03/05	3.88%	自有资金
吉林银行股份有限公司长春科技支行	吉利财富吉日生金系列	非保本浮动收益型	1,200.00	2024/02/07	随时赎回	2.4%	自有资金
中信证券股份有限公司	中信节节升利系列3029期	收益凭证、保本浮动收益型	2,000.00	2024/03/06	随时赎回	2.0%-2.53%	自有资金
中信建投证券股份有限公司	信投睿享10号第5期	非保本浮动收益型	500.00	2024/03/11	2024/09/13	4%	自有资金
中信建投证券股份有限公司	百瑞至诚-信投睿享10号集合资金信托计划	非保本浮动收益型	500.00	2024/03/11	2024/09/13	4%	自有资金(横琴子公司)
中信建投证券股份有限公司	平安信托周周成长债券投资集合资金信托	非保本浮动收益型	1,000.00	2024/03/11	每周开放日赎回	浮动收益	自有资金(横琴子公司)
申万宏源证券有限公司	金利二号资产管理计划	非保本浮动收益型	258.95	2024/03/12	每周开放日赎回	浮动收益	自有资金
国泰君安证券股份有限公司	中海信托海盐丰益集合开放式资金信托计划	非保本浮动收益型	300.00	2024/03/25	2024/04/24	浮动收益	自有资金
国泰君安证券股份有限公司	国泰君安君享优品甄安FOF7号集合资产管理计划	非保本浮动收益型	300.00	2024/04/29	每周开放日赎回	浮动收益	自有资金
国泰君安证券股份有限公司	国泰君安君享优品甄安FOF7号集合资产管理计划	非保本浮动收益型	300.00	2024/05/06	每周开放日赎回	浮动收益	自有资金
兴业银行长春分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	5,000.00	2024/05/07	2024/05/30	1.5%或2.4%	自有资金
平安银行股份有限公司长春分行	平安银行对公结构性存款	保本浮动收益型结构性存款	2,900.00	2024/05/10	2024/08/09	1.65%、2.32%、2.42%	募集资金
中国建设银行股份有限公司长春南亚泰大街支行	中国建设银行单位人民币定制型结构性存款	保本浮动收益型结构性存款	5,000.00	2024/05/22	2024/08/22	1.05%-2.2%	募集资金
中信建投证券股份有限公司	百瑞至诚-信投睿享10号集合资金信托计划	非保本浮动收益型	2,000.00	2024/05/14	2024/08/14	浮动收益	自有资金
兴业银行长春分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	5,000.00	2024/06/05	2024/06/28	1.5%或2.32%	募集资金
兴业银行长春分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	500.00	2024/06/05	2024/09/27	1.5%或2.32%	募集资金
兴业银行长春分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	1,500.00	2024/06/05	2024/09/27	1.5%或2.32%	自有资金
盛京银行长春高新支行	盛京银行单位结构性存款	保本浮动收益型	2,500.00	2024/06/07	2024/07/11	1.55%、2.2%、2.4%	自有资金
中信证券股份有限公司	中信证券固收增利1161期收益凭证	保本浮动收益型	4,000.00	2024/06/14	2024/11/18	1.6%-3.50%	自有资金
兴业银行长春分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	5,000.00	2024/07/01	2024/07/31	1.5%或2.7%	募集资金
申万宏源证券有限公司	金利二号资产管理计划	非保本浮动收益型	41.00	2024/06/25	每周开放日赎回	浮动收益	自有资金
兴业银行长春分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	5,000.00	2024/08/01	2024/08/30	1.50%或2.25%	募集资金
吉林磐石农村商业银行股份有限公司	产品定期存款	定期存款	700.00	2024/07/18	2025/01/18	1.55%	自有资金
平安银行股份有限公司长春分行	平安银行对公结构性存款	保本浮动收益型结构性存款	2,900.00	2024/08/15	2024/11/20	1.55%、2.03%、2.13%	募集资金
中国建设银行股份有限公司长春南亚泰大街支行	中国建设银行单位人民币定制型结构性存款	保本浮动收益型结构性存款	5,000.00	2024/08/23	2024/11/25	0.95%-2.2%	募集资金
中信建投证券股份有限公司	信投睿享9号集合资金信托计划	非保本浮动收益型	1,000.00	2024/08/20	2024/11/20	3.4%	自有资金
中信建投证券股份有限公司	信投睿享9号集合资金信托计划	非保本浮动收益型	2,000.00	2024/08/27	2024/11/27	3.4%	自有资金
兴业银行长春分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	5,000.00	2024/09/02	2024/09/30	1.50%或2.25%	募集资金
兴业银行长春分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	800.00	2024/09/03	2024/09/30	1.50%或2.25%	自有资金
中信建投证券股份有限公司	信投睿享6号第19期	非保本浮动收益型	500.00	2024/09/23	2024/12/16	浮动收益	自有资金
中信建投证券股份有限公司	信投睿享6号第19期	非保本浮动收益型	500.00	2024/09/23	2024/12/16	浮动收益	自有资金(横琴子公司)
兴业银行长春分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	5,500.00	2024/10/08	2024/10/30	1.50%或2.35%	募集资金
兴业银行长春分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	1,500.00	2024/10/08	2024/10/30	1.50%或2.35%	自有资金
兴业银行长春分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	5,500.00	2024/11/04	2024/11/29	1.30%或2.20%	募集资金
兴业银行长春分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	1,500.00	2024/11/04	2024/11/29	1.30%或2.20%	自有资金
中国建设银行股份有限公司长春南亚泰大街支行	中国建设银行单位人民币定制型结构性存款	保本浮动收益型结构性存款	3,000.00	2024/11/29	2025/01/21	0.80%-2.20%	募集资金
兴业银行长春分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	5,000.00	2024/12/02	2024/12/31	1.30%或2.21%	募集资金
兴业银行长春分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	1,500.00	2024/12/02	2024/12/31	1.30%或2.21%	自有资金
平安银行股份有限公司长春分行	平安银行对公结构性存款	保本浮动收益型结构性存款	1,200.00	2024/12/03	2025/01/21	1.30%、1.78%、1.88%	募集资金
兴业银行长春分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	5,000.00	2025/01/02	2025/01/27	1.30%或2.21%	募集资金
兴业银行长春分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	1,500.00	2025/01/02	2025/01/27	1.30%或2.21%	自有资金
中国建设银行股份有限公司长春南亚泰大街支行	中国建设银行单位人民币定制型结构性存款	保本浮动收益型结构性存款	3,000.00	2025/01/22	2025/04/24	0.80%-2.20%	募集资金
申万宏源证券有限公司	金利二号资产管理计划	非保本浮动收益型	305.21	2025/01/23	每周开放日赎回	浮动收益	自有资金
中信建投证券股份有限公司	平安信托周周成长债券投资集合资金信托	非保本浮动收益型	1,025.52	2025/01/23	每周开放日赎回	浮动收益	自有资金(横琴子公司)
中信建投证券股份有限公司	百瑞至诚-信投睿享8号集合资金信托计划	非保本浮动收益型	500.00	2025/01/22	2025/04/22	浮动收益	自有资金(横琴子公司)
中信建投证券股份有限公司	百瑞至诚-信投睿享8号集合资金信托计划	非保本浮动收益型	1,500.00	2025/01/22	2025/04/22	浮动收益	自有资金
吉林磐石农村商业银行股份有限公司	产品定期存款	定期存款	500.00	2025/01/23	2025/07/23	1.20%	自有资金
广发证券股份有限公司	粤财信托周周随鑫2号集合资金信托计划	非保本浮动收益型	2,000.00	2025/01/23	每周开放日赎回	浮动收益	自有资金
中信证券股份有限公司	粤湾5号	非保本浮动收益型	950.00	2025/01/23	封闭期一个月，每周开放日赎回	浮动收益	自有资金(吉林欣青子公司)

八、备查文件

1、建设银行单位人民币定制型结构性存款赎回回单(募集资金)；

2、平安银行对公结构性存款产品到期回单(募集资金)；

3、申万宏源金利二号资产管理计划(20240312与20240625)赎回回单(自有资金)；

4、中信建投平安信托周周成长债券投资集合资金信托赎回回单(自有资金-横琴子公司)；

5、吉林磐石农村商业银行股份有限公司定期存款赎回回单(自有资金)；

6、国泰君安君享优品甄安FOF7号集合资产管理计划(20240429与20240506)赎回回单(自有资金)；

7、中信证券节节升利系列3029期收益凭证产品赎回回单(自有资金)；

8、建设银行单位人民币定制型结构性存款协议书(募集资金)；

9、建设银行单位人民币定制型结构性存款买入回单(募集资金)；

10、申万宏源金利二号资产管理计划合同(自有资金)；

11、申万宏源金利二号资产管理计划买入回单(自有资金)；

12、中信建投平安信托周周成长债券投资集合资金信托合同书(自有资金-横琴子公司)；

13、中信建投百瑞至诚-信投睿享8号集合资金信托计划合同书(自有资金-横琴子公司)；

14、中信建投平安信托周周成长与信投睿享8号买入回单(自有资金-横琴子公司)；

15、中信建投百瑞至诚-信投睿享8号集合资金信托计划合同书(自有资金)；

16、中信建投百瑞至诚-信投睿享8号集合资金信托计划买入回单(自有资金)；17、吉林磐石农村商业银行股份有限公司定期存款回单(自有资金)；

18、广发证券粤财信托周周随鑫2号集合资金信托计划说明书(自有资金)；

19、广发证券粤财信托周周随鑫2号集合资金信托计划买入回单(自有资金)；

20、中信证券嘉实资本粤湾5号集合资产管理计划说明书(自有资金-吉林欣青子公司)；

21、中信证券嘉实资本粤湾5号集合资产管理计划买入回单(自有资金-吉林欣青子公司)。

特此公告。

吉林省西点药业科技发展股份有限公司
董事会
2025年1月24日

证券代码：600350　证券简称：山东高速　公告编号：2025-004

山东高速股份有限公司
关于公司及子公司提供担保的进展公告

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(烟台)环保有限公司、兰润环保技术(烟台)有限公司，非上市公司关联人。

● 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0.6752亿元，截至目前，公司已实际为其提供的担保余额为7.0189亿元。本次为山高(烟台)环保有限公司担保金额为人民币0.1亿元，截至目前，公司已实际为其提供的担保余额为0.1190亿元。本次为兰润环保技术(烟台)有限公司担保金额为人民币0.34亿元，截至目前，公司已实际为其提供的担保余额为0.34亿元。

● 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归母净资产的比例为43.88%、43.70%。毅康科技有限公司和兰润环保技术(烟台)有限公司截至2024年9月30日未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2024年4月17日召开第六届董事会第五十七次会议，于2024年5月9日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于预计2024年度公司及子公司提供担保额度的议案》，同意公司为子公司、公司子公司为其子公司提供不超过80.07亿元的担保额度。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。具体情况详见公司于2024年4月19日和2024年5月10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2024年度公司及子公司提供担保额度的公告》(公告编号：临2024-023)和《山东高速股份有限公司2023年年度股东大会决议公告》(公告编号：临2024-033)。

根据公司于2025年1月3日披露的《山东高速股份有限公司关于公司及子公司提供担保的进展公告》(公告编号：2025-003)，公司对毅康科技有限公司的担保余额为63,437.464807万元。

2025年1月份，在上述授权范围内发生如下担保：

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归母净资产比例	担保有效期	是否联保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保										
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	毅康科技有限公司	51%	80.32%	连带责任担保	70,189.003807	6,751.539	0.16%	主债务履行期届满之日起三年。	否	无
毅康科技有限公司	兰润环保技术(烟台)有限公司	100%	95.48%	抵押担保	3,400.00	3,400.00	0.08%	抵押权设立之日起至主合同项下全部债权诉讼时效届满的期间。	否	无
2.资产负债率为70%以下的控股子公司										
毅康科技有限公司	山高(烟台)环保有限公司	100%	4.31%	联合承租人以联合承租人形式共同承担还款责任	1,190.395018	1,000.296418	0.02%	主合同项下债务履行期限。	否	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：李强

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(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：金丽娜

注册地和主要生产经营地：山东省烟台市经济技术开发区古现街道长江路123号毅康科技环保产业园1106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%。

3.兰润环保技术(烟台)有限公司

统一社会信用代码：91370600MA7D691G6U

成立时间：2021年11月24日

法定代表人：杨宗旺

注册地和主要生产经营地：山东省烟台市经济技术开发区古现街道长江路123号毅康科技环保产业园705室

注册资本：1,000.00万元

是否为失信被执行人：否

经营范围：一般项目：环保咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水污染治理；大气污染治理；土壤环境污染防治服务；新兴能源技术研发；软件开发；计算机系统服务；固体废物治理；太阳能发电技术服务；新材料技术研发；新型膜材料销售；水资源专用机械设备制造；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；直饮水设备销售；工程管理服务；环境保护专用设备销售；环境保护专用设备制造；非常规水源利用技术研发；工业自动控制系统装置销售；水质污染物监测及检测仪器仪表制造；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；五金产品零售；阀门和旋塞销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；塑料制品销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；家用电器销售；以自有资金从事投资活动；仪器仪表制造；仪器仪表销售。(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：建设工程施工；危险废物经营；自来水生产与供应；污水处理及其再生利用。(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%。

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年三季度	1,751,875.49	1,407,046.27	642,994.62	344,829.22	22,099.68	1,352.36
4 2	山高(烟台)环保有限公司	2023年度	136.84	5.72	5.72	131.12	14.13	12.48
		2024年三季度	363.37	15.68	15.68	347.69	19.48	16.57
3	兰润环保技术(烟台)有限公司	2023年度	1,912.29	1,501.02	1,501.02	411.28	1.98	102.75
		2024年三季度	1,931.13	1,843.82	1,843.82	87.31	0	-3.80

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、协议的主要内容

(一)《最高额不可撤销担保书》

1、债权人：招商银行股份有限公司济南分行

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：主合同项下每笔贷款及其他授信本金余额之和的75.0171%，即人民币肆仟伍佰零壹万零贰佰陆拾元整的本金。

5、保证范围：主债权本金以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

6、保证方式：连带责任保证担保。

7、保证期限：自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

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1,498.974万元担保。

9、是否存在反担保：否

(二)保证合同)

1、债权人：烟台银行股份有限公司开发支行

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：主合同项下债权金额的75.0171%，即人民币贰仟贰佰伍拾万伍仟壹佰叁拾元整的本金。

5、保证范围：主合同项下本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率的损失(因汇率变动引起的相关损失)和实现债权的费用(包括但不限于催收费用、诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、律师代理费、公告费、评估费、拍卖费等)，及上述利息、罚息、复利、违约金损害赔偿金、各项费用按照中国税收法规规定的各项税费，及因债务人/被担保人(反担保情形下下同)违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。

6、保证方式：连带责任保证担保。

7、保证期限：自主合同项下每期债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)起，计至该主合同项下最后一期债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)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749.487万元担保。

9、是否存在反担保：否

(三)《融资租赁合同》

1、出租人：苏银金融租赁股份有限公司

2、承租人一：山高(烟台)环保有限公司

3、承租人二：毅康科技有限公司

4、租赁物价值：壹仟万贰仟玖佰陆拾肆元壹角捌分。

5、保证范围：包括主合同项下全部应付租金及其他所有应付费用。

6、保证方式：以联合承租人形式承担共同还款责任。

7、保证期限：主合同项下债务履行期限。

8、其他股东担保情况：无

9、是否存在反担保：否

(四)《最高额抵押合同》

1、抵押权人：山东蓬莱农村商业银行股份有限公司

2、债务人：兰润环保技术(烟台)有限公司

3、抵押人：毅康科技有限公司

4、担保金额：主债权金额，即壹仟肆佰万元整。

5、最高额抵押权：叁仟叁佰零叁万肆仟柒佰元整。

6、抵押担保范围：主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息以及实现债权和抵押权的全部费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、执行费、公告费、送达费、评估费、鉴定费、过户费、差旅费等)，但实现债权和抵押权的费用应首先从抵押变现所得中扣除，而不包括在最高余额内。

7、担保方式：抵押担保。

8、抵押期间：抵押权设立之日起至主合同项下全部债权诉讼时效届满的期间。

9、其他股东担保情况：无

10、是否存在反担保：否

(五)《最高额抵押合同》

1、抵押权人：山东龙口农村商业银行股份有限公司

2、债务人：兰润环保技术(烟台)有限公司

3、抵押人：毅康科技有限公司

4、担保金额：主债权金额，即贰仟万元整。

5、最高额抵押权：伍仟捌佰玖拾玖万伍仟陆佰元整

6、抵押担保范围：主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息以及实现债权和抵押权的全部费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、执行费、公告费、送达费、评估费、鉴定费、过户费、差旅费等)，但实现债权和抵押权的费用应首先从抵押变现所得中扣除，而不包括在最高余额内。

7、担保方式：抵押担保。

8、抵押期间：抵押权设立之日起至主合同项下全部债权诉讼时效届满的期间。

9、其他股东担保