

山东高速股份有限公司

关于为公司全资子公司提供担保额度的公告

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：山高云创（山东）商业保理有限公司（以下简称“保理公司”）。
- 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 10 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

公司全资子公司山高云创（山东）商业保理有限公司成立于 2022 年 9 月，注册地为山东省济南市历下区，注册资本 2.5 亿元，由公司 100%控股。鉴于保理公司处于成立初期，整体经营架构及信用资质尚不完备，难以满足银行授信审批要求，为满足保理公司在融资方面需要，公司于 2022 年 11 月 4 日召开第六届董事会第四十次会议（临时），审议通过了《关于为公司全资子公司提供担保额度的议案》，会议同意，向公司全资子公司山高云创（山东）商业保理有限公司提供不超过 10 亿元担保额度。具体情况如下：

单位：万元

序号	担保人	被担保人	担保额度	负债率
----	-----	------	------	-----

1	山东高速股份有限公司	山高云创（山东）商业保理有限公司	100,000.00	0.00
---	------------	------------------	------------	------

二、被担保人基本情况

序号	被担保人名称	成立时间	法定代表人	注册地和主要生产经营地	注册资本（万元）	经营范围
1	山高云创（山东）商业保理有限公司	2022/9/15	王红毅	山东省济南市历下区燕子山路29号	25,000	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）。

注：上述被担保对象为公司全资子公司，资信良好、不属于失信被执行单位。

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	山高云创（山东）商业保理有限公司	2022年9月	25001.22	0.00	0.00	25001.22	0.00	1.22

二、担保协议的主要内容

相关担保协议尚未签署，具体的担保金额、担保方式、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。

公司授权总会计师签署与具体担保有关的各项法律文件，公司董事会不再逐笔审议。每笔担保的期限和金额依据公司授权人士与业务相关方最终协商后签署的合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的最高担保额度。

三、董事会意见

（一）公司董事会认为：

上述提供保额度满足公司及子公司经营需要，符合公司整体利益和发展战略；且被担保方为公司合并报表范围内的下属全资子公司，公司对其日常经营活

动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信情况。董事会同意公司上述提供保额度事项。

公司持有保理公司 100%股权，对保理公司享有控制权。

(二) 独立董事发表独立意见如下：

1. 本次公司为公司全资子公司提供担保额度，符合公司的发展战略和规划，有利于公司及公司子公司的发展，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。

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 139.72 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 138.96 亿元，分别占公司最近一期经审计净资产的比例为 35.28%、35.09%。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。截至目前，公司对外担保实际发生额为零。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2022 年 11 月 8 日