（上接 C1 版）

3.法定代表人：袁继生

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）（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：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	2022 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	项目	2022 年度	2023 年度
资产总额	17,827.49	18,770.49	营业收入	93.34	94.42
流动负债	9,391.31	11,901.03	利润总额	3.36	4.43
银行借款	5,820.00	4,169.00	净利润	2.46	3.28
负债总额	13,560.31	14,500.03	担保金额	0.00	0.00
净资产	4,267.18	4,270.46	被担保金额	5,820.00	4,169.00
资产负债率	76.06%	77.25%			

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。（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：本公司直接持股 90%，通过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	2022 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	项目	2022 年度	2023 年度
资产总额	21,116.42	21846.03	营业收入	0.00	0.00
流动负债	12,364.14	14521.68	利润总额	59.29	34.09
银行借款	7,262.50	5810.00	净利润	50.34	24.57
负债总额	18,074.66	18779.7	担保金额	0.00	0.00
净资产	3,041.77	3066.34	被担保金额	7,262.50	5810.00
资产负债率	85.60%	85.96%			

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）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；摄影测量与遥感；地图编制；地理信息系统工程；地籍测绘；工程监理。以上范围的工程咨询、境内外工程总承包、项目管理、技术出口和相关的服务；节水、水污染修复技术及产品的研发、制造、销售及技术服务；相关行业的设备和材料销售；招标代理；计算机软件开发。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。

7.股权结构：本公司持有 51%股权，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	2022 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	项目	2022 年度	2023 年度
资产总额	55,905.97	82,773.00	营业收入	47,036.16	74,732.56
流动负债	27,924.53	52,822.78	利润总额	3,009.89	3,351.51
银行借款	0.00	0.00	净利润	2,714.82	3,088.90
负债总额	27,924.53	52,822.78	担保金额	2,843.88	2,739.81
净资产	27,981.44	29,950.22	被担保金额	0.00	0.00
资产负债率	49.95%	63.82%			

中工武大设计集团有限公司不是失信被执行人。

（二十三）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：胡雪

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蒲大道吉刘街 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%，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系本公司参股投资的联营企业。

8.财务状况：

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	项目	2022 年度	2023 年度
资产总额	14,762.49	13,273.93	营业收入	1,158.15	1,215.23
流动负债	1,704.31	507.13	利润总额	35.92	42.24
银行借款	9,028.18	8,697.83	净利润	26.94	38.97
负债总额	10,732.49	9,204.96	担保金额	0.00	0.00
净资产	4,030.00	4,068.97	被担保金额	9,028.18	8,697.83
资产负债率	72.70%	69.35%			

鄂州市华净污水处理有限公司不是失信被执行人。

（二十四）山东省路桥集团（安徽）建设工程有限公司

1.类型：其他有限责任公司

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：中国（安徽）自由贸易试验区合肥片区蜀山经济技术开发区湖光路自主创新产业基地三期（南区）B 座 210-27

6.经营范围：许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建筑劳务分包；人防工程防护设备安装；民用核安全设备安装；电气安装服务；舞台工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；地质灾害治理工程施工；文物保护工程施工；建设工程设计；公路管理与养护；公路工程监理；危险废物经营；路基路面养护作业；建筑智能化系统设计；建设工程监理；测绘服务；建设工程质量检测；建设工程勘察；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程监理；文物保护工程监理；文物保护工程勘察；文物保护工程设计（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：土石方工程施工；对外承包工程；金属门窗工程施工；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；普通机械设备安装服务；专业设计服务；建筑工程用机械销售；水泥制品销售；建筑砌块销售；环境保护监测；水污染治理；水环境污染防治服务；大气污染治理；大气环境污染防治服务；固体废物治理；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；交通及公共管理用标牌销售；建筑工程机械与设备租赁；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；环境保护专用设备销售；环境监测专用仪器仪表销售；劳务服务（不含劳务派遣）；工程造价咨询业务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；公路水运工程试验检测服务；工业工程设计服务；建筑材料销售；电线、电缆经营；环保咨询服务；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；日用百货销售；塑料制品销售；照明器具销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

7.股权结构：山东省路桥集团有限公司持股 51%，山东省路桥集团装备科技有限公司持股 49%。山东省路桥集团（安徽）建设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	2022 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	项目	2022 年度	2023 年度
资产总额	8,794.32	12,420.54	营业收入	6,712.09	10,068.92
流动负债	6,783.96	10,621.85	利润总额	287.21	9.81
银行借款	0.00	0.00	净利润	260.24	9.81
负债总额	6,882.19	10,657.84	担保金额	0.00	0.00
净资产	1,912.13	1,762.70	被担保金额	0.00	0.00
资产负债率	78.26%	85.81%			

山东省路桥集团（安徽）建设工程有限公司不是失信被执行人。

（二十五）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：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；建筑装饰材料销售；交通及公共管理用标牌销售；照明器具销售；电气信号设备装置销售；橡胶制品销售；涂料销售（不含危险化学品）；水泥制品制造；非金属矿物制品制造；园林绿化工程施工；机械设备租赁；五金产品批发；五金产品零售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；机械电气设备销售；泵及真空设备销售；气体、液体分离及纯净设备销售；物料搬运装备销售；特种设备销售；金属材料销售；工业自动控制系统装置销售；液压动力机械及元件销售；阀门和旋塞销售；环境保护专用设备销售。（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：建筑劳务分包；建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）。（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）

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 16%，其他股东巨野利伟投资有限公司持股 34%，股东巨野麟州公路工程有限公司持股 15%，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	2022 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	项目	2022 年度	2023 年度
资产总额	17,157.05	19,695.81	营业收入	12,720.43	15,045.82
流动负债	8,996.12	11,084.89	利润总额	563.57	466.05
银行借款	1,742.37	1,000.90	净利润	386.87	430.43
负债总额	9,328.62	11,410.39	担保金额	0.00	0.00
净资产	7,828.43	8,285.42	被担保金额	0.00	0.00
资产负债率	54.37%	57.93%			

山东省路桥集团菏泽建设有限公司不是失信被执行人。

（二十六）山东省路桥集团科技发展有限公司

1.类型：其他有限责任公司

2.成立日期：2019 年 11 月 8 日

3.法定代表人：刘承印

4.注册资本：9,575 万元人民币

5.住所：山东省济南市章丘区文祖街道三德范村东

6.经营范围：许可项目：施工专业作业；各类工程建设活动；城市建筑垃圾处置（清运）；建筑用钢筋产品生产；矿产资源（非煤矿山）开采；地质灾害治理工程施工；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；道路货物运输（网络货运）；预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产；住宅室内装饰装修。（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：资源再生利用技术研发；废旧沥青再生技术研发；建筑废弃物再生技术研发；非金属矿及制品销售；非金属矿物制品制造；水泥制品制造；水泥制品销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；采购代理服务；新材料技术研发；新材料技术推广服务；金属结构制造；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；水泥制品制造；砼结构构件制造；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；交通安全、管制专用设备制造；林业产品销售；固体废物治理；土壤污染治理与修复服务；劳务服务（不含劳务派遣）。（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）。

7.股权结构：山东省路桥集团有限公司持股 100%。山东省路桥集团装备科技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	2022 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	项目	2022 年度	2023 年度
资产总额	64,818.61	39,414.26	营业收入	0.00	0.00
流动负债	52,792.20	27,206.29	利润总额	122.16	9.03
银行借款	14,796.80	22,195.20	净利润	30.35	7.83
负债总额	52,792.20	27,206.29	担保金额	0.00	0.00
净资产	12,026.42	12,207.96	被担保金额	0.00	0.00
资产负债率	81.45%	69.03%			

山东外经（香港）有限公司不是失信被执行人。

（二十九）恒瑞有限责任公司

1.成立日期：2019 年 7 月 25 日

2.法定代表人：刘儒成

3.注册资本：2,000,000.00 欧元

4.住所：No. 9-11 Janka Veselinovića Street, Banja Luka, BIH

5.经营范围：建筑施工、道路桥梁等基础设施建设运营、进出口贸易。

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%。恒瑞有限责任公司为本公司全资子公司。

7.财务状况

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	项目	2022 年度	2023 年度
资产总额	6,284.73	6,229.22	营业收入	3,683.17	6,045.88
流动负债	3,934.43	3,484.21	利润总额	359.58	268.50
银行借款	0.00	0.00	净利润	333.19	250.34
负债总额	3,934.43	3,484.21	担保金额	0.00	0.00
净资产	2,350.30	2,745.01	被担保金额	0.00	0.00
资产负债率	62.60%	55.93%			

恒瑞有限责任公司不是失信被执行人。

（三十）山东高速莱钢绿建发展有限公司

1.类型：其他有限责任公司

2.成立日期：2020 年 5 月 9 日

3.法定代表人：白宾

4.注册资本：60,000 万元人民币

5.住所：山东省青岛市崂山区株洲路 139 号

6.许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建筑劳务分包；住宅室内装饰装修；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）。（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：货物进出口；技术进出口；金属结构制造；门窗制造加工；金属材料销售；新型金属功能材料销售；五金产品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子元器件与机电组件设备制造；机械设备租赁；住房租赁；物联网技术研发；餐饮管理；酒店管理；物业管理；集装箱制造；集装箱销售；金属结构销售；环境保护专用设备制造；住宅水电安装维护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；劳务服务（不含劳务派遣）；工程管理服务；土石方工程施工。（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）

7.股权结构：本公司持股 51%，莱芜钢铁集团有限公司持股 49%。山东高速莱钢绿建发展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	2022 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	项目	2022 年度	2023 年度
资产总额	577,838.71	690,979.30	营业收入	239,050.91	242,649.06
流动负债	487,565.86	579,162.22	利润总额	5,892.88	2,528.73
银行借款	57,417.66	71,477.69	净利润	4,386.23	2,495.08
负债总额	506,729.34	618,163.51	担保金额	0.00	0.00
净资产	71,109.37	72,815.79	被担保金额	0.00	0.00
资产负债率	87.69%	89.46%			

山东高速莱钢绿建发展有限公司不是失信被执行人。

（三十一）山东高速交通建设集团有限公司

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：2018 年 06 月 06 日

3.法定代表人：刘贵翔

4.注册资本：120,623.17 万元人民币

5.住所：山东省济南市历下区龙奥西路 1 号银丰财富广场 D 栋 9 层

6.经营范围：许可项目：公路、铁路、水利、桥梁、隧道、市政工程的建设、养护、规划咨询、勘察设计、试验检测，桥梁加固；沥青混合料、水泥混凝土、水泥稳定碎石的拌合及销售；涂料制造与销售；设备租赁；承包境外公路、桥梁工程、城市轨道交通工程及境内国际招标工程；工程项目管理、工程代建、工程造价咨询、招标代理；交通基础设施投资，工程总承包；绿化施工与管理；建材贸易与销售；新材料技术推广服务；新设备研发与产业化；以自有资金对外投资。（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%股权，山东高速交通建设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	2022 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	项目	2022 年度	2023 年度
资产总额	786,290.43	978,004.52	营业收入	578,342.10	653,619.05
流动负债	534,398.98	679,761.54	利润总额	37,300.53	41,580.16
银行借款	46,986.06	46,175.01	净利润	30,478.77	33,370.69
负债总额	537,624.09	683,259.59	担保金额	4,329.00	0.00
净资产	248,666.34	294,744.92	被担保金额	80,000.00	80,000.00
资产负债率	68.37%	69.86%			

山东高速交通建设集团有限公司不是失信被执行人。

（三十二）聊城市交通发展有限公司

1.类型：其他有限责任公司

2.成立日期：2020 年 5 月 27 日

3.法定代表人：左国胜

4.注册资本：30,000 万元人民币

5.住所：山东省聊城市东昌府区聊堂路公路管理局材料供应处

6.经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程质量检测。（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：建筑废弃物再生技术研发；废旧沥青再生技术研发；建筑工程机械与设备租赁；建筑工程用机械销售；交通及公共管理用金属标牌制造；交通及公共管理用标牌销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；水泥制品制造；水泥制品销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售。（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）

7.股权结构：本公司持股 51%，聊城市公路工程总公司持股 49%。聊城市交通发展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	2022 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	项目	2022 年度	2023 年度
资产总额	119,750.20	189,816.80	营业收入	101,155.65	110,268.54
流动负债	83,133.98	150,769.26	利润总额	7,519.18	8,114.19
银行借款	3,865.83	10,199.05	净利润	5,691.64	7,410.77
负债总额	86,636.04	154,728.95	担保金额	0.00	0.00
净资产	33,114.16	35,087.84	被担保金额	0.00	0.00
资产负债率	72.35%	81.51%			

聊城市交通发展有限公司不是失信被执行人。

（三十三）山东高速路桥投资管理有限公司

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：2017 年 5 月 15 日

3.法定代表人：张鲁军

4.注册资本：200,000 万元人民币

5.住所：山东省济南市历下区经十路 14677 号 24 层

6.经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；土地整治服务；供应链管理服务；贸易经纪；国内贸易代理；建筑材料销售；企业管理咨询；劳务服务（不含劳务派遣）；地质灾害治理服务；生态恢复及生态保护服务。（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）

7.股权结构：本公司持有 100%股权，山东高速路桥投资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	2022 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	项目	2022 年度	2023 年度
资产总额	212,887.52	242,164.66	营业收入	616.04	1,024.31
流动负债	9,779.08	40,751.41	利润总额	2,483.13	1,121.00
银行借款	0	0	净利润	2,483.18	1,761.00
负债总额	9,779.08	40,751.41	担保金额	0	0
净资产	203,108.43	201,413.25	被担保金额	0	0
资产负债率	4.59%	16.83%			

山东高速路桥投资管理有限公司不是失信被执行人。

（三十四）山东高速交通设施有限公司

1.类型：其他有限责任公司

2.成立日期：2021 年 12 月 09 日

3.法定代表人：姜日民

4.注册资本：7,000 万元人民币

5.住所：山东省日照市岚山区安东卫街道岚山西路 169 号

6.经营范围：一般项目：交通及公共管理用金属标牌制造；金属制品销售；市政设施管理；园林绿化工程施工；交通及公共管理用标牌销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；金属材料制造；金属加工机械制造；金属材料销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；交通设施维修；交通安全、管制专用设备制造；安全、消防用金属制品制造；金属结构销售；金属表面处理及热处理加工；钢压延加工；建筑用钢筋产品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；采购代理服务；新材料技术研发；新材料技术推广服务；金属结构制造；金属切割及焊接设备制造；技术进出口；进出口代理；货物进出口；对外承包工程；土石方工程施工。（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；道路货物运输（不含危险货物）；建筑劳务分包；施工专业作业。（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）。

7.股权结构：山东省路桥集团有限公司持股 51%，山东高速日照发展有限公司持股 49%。山东高速交通设施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	2022 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	项目	2022 年度	2023 年度
资产总额	18,295.35	29,407.94	营业收入	12,542.83	37,927.12
流动负债	8,749.10	18,617.01	利润总额	693.02	1,146.26
银行借款	1,260.00	4,079.01	净利润	517.58	788.15
负债总额	10,781.63	20,911.37	担保金额	0.00	0.00
净资产	7,513.72	8,496.57	被担保金额	0.00	0.00
资产负债率	58.93%	71.11%			

山东高速交通设施有限公司不是失信被执行人。

（三十五）滨州市滨路工程材料再生循环科技有限公司

1.类型：其他有限责任公司

2.成立日期：2017 年 7 月 4 日

3.法定代表人：张英泽

4.注册资本：2,900 万元人民币

5.住所：山东省滨州市滨城区滨北工业园区永莘路 133 号

6.经营范围：沥青砼铣刨回收料冷、热再生；水泥稳定碎石铣刨回收再生；水泥砼铣刨回收料再生利用；降噪、减震、抗滑型 SMA 路面材料销售；商品混凝土的生产及销售；预制管、预制板、预制构件制造销售；各型号沥青砼、水稳碎石生产及销售；公路工程、市政工程施工；钢筋、钢绞线及筑路材料销售。（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：滨州交通发展集团有限公司持股 51%，山东省滨州公路工程有限公司持股 49%。滨州市滨路工程材料再生循环科技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	2022 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	项目	2022 年度	2023 年度
资产总额	22,358.47	21,290.12	营业收入	14,162.13	10,575.13
流动负债	17,374.71	18,111.49	利润总额	228.82	365.04
银行借款	4,552.07	981.07	净利润	150.25	272.89
负债总额	17,374.71	18,111.49	担保金额	0	0
净资产	4,983.77	3,178.63	被担保金额	0	0
资产负债率	77.71%	85.07%			

滨州市滨路工程材料再生循环科技有限公司不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

公司尚未就本次担保签订相关协议，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与合同对象在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。

五、董事会意见

本次担保事项符合《公司法》《公司章程》及《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关规定，公司及各子公司基于日常生产经营活动所需提供担保，有利于公司经营业务的拓展，不存在损害公司及股东利益的情况。

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。公司提请股东大会授权相关单位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。

公司及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，担保公平对等。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司及控股子公司的担保额度总金额 1,395,285.54 万元，占公司最近一期经审计净资产 2,269,172.70 万元的 61.49%；截至 2023 年 12 月 31 日，实际担保余额合计 114,240.12 万元，占公司最近一期经审计净资产的 5.03%。其中，对合并报表外单位实际担保余额 2,739.81 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.12%。无逾期担保，无涉及诉讼的担保。

七、备查文件

1.第九届董事会第六十次会议决议；

2.第九届监事会第三十五次会议决议。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 11 日

证券代码：000498　　证券简称：山东路桥　　公告编号：2024-24

山东高速路桥集团股份有限公司 第九届董事会第六十次会议决议公告

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”“本公司”或“上市公司”）第九届董事会第六十次会议于 2024 年 4 月 11 日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 10 日前以邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长周新波先生主持，林存友先生、赵明学先生、马宁先生、张春林先生、宿玉海先生、魏士荣先生、张宏女士、李丰收先生现场出席，周新波先生以通讯方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合法律、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 2023 年年度报告及摘要》

2023 年年度报告全文详见 2024 年 4 月 15 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》。2023 年年度报告摘要详见 2024 年 4 月 15 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)的《2023 年年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

该议案经审计委员会审议通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》

详见 2024 年 4 月 15 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度董事会工作报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案通过。

（四）审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 2,288,678,890.25 元。母公司 2023 年实现净利润为 1,465,812,721.45 元，扣除提取的法定盈余公积及其他影响 355,496,549.94 元，2023 年末母公司累计可供股东分配利润为 2,977,634,967.33 元，公司可分配利润来源为权属子公司分红。

按照中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为广大股东创造持续稳定的收益，与所有股东共享公司经营成果。依据《公司章程》的相关规定，结合公司 2023 年实际经营和盈利情况，公司拟定 2023 年度利润分配预案如下：以董事会审议通过利润分配预案之日的总股本 1,560,996,043 股扣除回购的股份 9,159,925 股后，1,551,836,118 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.80 元（含税），合计派发现金股利人民币 279,330,501.24 元（含税），占母公司 2023 年末可供股东分配利润的 9.38%，上述利润分配后，剩余未分配利润结转至下一年度再行分配。公司 2023 年度不送红股，不以资本公积金转增股本。具体详见 2024 年 4 月 15 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)的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

该议案经审计委员会审议通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）的从业资质及相关工作能力，公司董事会拟续聘天职国际为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，年审计费用预计为 165 万元人民币。具体详见 2024 年 4 月 15 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)的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

该议案经审计委员会审议通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计 2024 年度担保额度的议案》

公司董事会认为，本次担保事项符合《公司法》《公司章程》及《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关规定，公司及各子公司基于日常生产经营活动所需提供担保，有利于公司经营业务的拓展，不存在损害公司及股东利益的情况。详见 2024 年 4 月 15 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)的《关于预计 2024 年度担保额度的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》等相关规定和要求，结合公司内部控制制度和评价办法，公司在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）内部控制的有效性进行了评价。详见 2024 年 4 月 15 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司 2023 年度内部控制评价报告》。

该议案经审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

（十）审议通过《公司 2023 年度社会责任报告》

详见 2024 年 4 月 15 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《公司 2023 年度社会责任报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《公司 2023 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 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。具体详见 2024 年 4 月 15 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)的《公司董事会关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

独立财务顾问、保荐机构分别发表了专项核查报告，详见同日披露的相关公告。

（十二）审议通过《关于同一控制下企业合并进行追溯调整的议案》

根据《企业会计准则第 20 号——企业合并》等相关规定，公司拟对 2022 年度、2023 年期初财务报表数据进行追溯调整。据此，山东高速交通建设集团有限公司、山高商业保理（天津）有限公司 2023 年全年实现的经营成果纳入公司合并财务报表，公司按照同一控制下企业合并的相关规定对相关财务报表数据进行追溯调整。详见 2024 年 4 月 15 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)的《关于同一控制下企业合并、会计政策变更进行追溯调整的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

（十三）审议通过《公司董事会对独立董事独立性评估的专项意见》

详见 2024 年 4 月 15 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)的《公司董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

（十四）审议通过《关于提请董事会授权审计委员会制定选聘会计师事务所的政策、流程及相关内部控制制度的议案》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）相关要求，公司审计委员会负责制定与选聘会计师事务所的工作，并监督其审计工作开展情况。现拟提请董事会授权审计委员会制定与选聘会计师事务所有关的政策、流程及相关内部控制制