证券代码：600350　　证券简称：山东高速　　公告编号：临 2024-021

山东高速股份有限公司
关于续聘 2024 年度审计机构的公告

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：

●拟聘任会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）

成立日期：1988 年 12 月

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域

首席合伙人：邱靖之

截止 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册会计师 1061 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。

天职国际 2022 年度经审计的收入总额 31.22 亿元，审计业务收入 25.18 亿元，证券业务收入 12.03 亿元。2022 年度上市公司审计客户 248 家，主要行业（证监会门类行业、下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额 3.19 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 11 家。

2.投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 20,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2021 年度、2022 年度、2023 年度、2024 年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 8 次，涉及人员 24 名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

（二）项目信息

1.基本信息

审计项目合伙人及拟签字注册会计师周春阳，中国注册会计师，2005 年成为注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计，2015 年开始从事挂牌公司审计，2011 年开始在天职国际执业。2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 9 家，近三年复核上市公司审计报告 2 家。近三年签署挂牌公司审计报告 2 家，近三年复核挂牌公司审计报告 1 家。

拟签字注册会计师李斌勇，中国注册会计师，2024 年成为注册会计师，2019 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在天职国际执业。2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 0 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。

根据天职国际质量控制政策和程序，周曼拟担任项目质量控制复核人。周曼，2009 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在本所执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 2 家，近三年复核上市公司审计报告 3 家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

2024 年审计服务费用 165 万元（含内控审计 30 万元）。因 2023 年 12 月，公司收购山东高速集团有限公司所持有山东高速信息集团有限公司（以下简称“信息集团”）65%股权，信息集团纳入公司合并报表范围。2024 年，审计机构需出具信息集团全级次报告，导致审计成本增加，故调增 2024 年度审计收费金额 30 万元。

如审计内容变更导致审计费用发生变化，提请公司股东大会授权经营层依据市场原则及具体工作量在合理水平内调整审计费用及签署相关合同。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会对天职国际 2023 年度的审计工作进行了评估和总结，董事会审计委员会认为，天职国际在独立客观性、专业技术水平、财务信息披露审核的质量和效率以及与公司的沟通效果等方面均表现良好，具备专业胜任能力和投资者保护能力。为保证公司财务报告及内部控制审计工作延续性，会议建议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，并提交公司董事会审议。

（二）公司于 2024 年 4 月 17 日召开公司第六届董事会第五十七次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度国内审计机构的议案》。会议同意，续聘天职国际为公司 2024 年度国内审计机构，年度审计费用 165 万元（含内控审计 30 万元），聘期一年。会议同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日

证券代码：600350　　证券简称：山东高速　　公告编号：2024-027

山东高速股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本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：

● 股东大会召开日期：2024 年 5 月 9 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 9 日　11 点 00 分

召开地点：山东省济南市奥体中路 5006 号公司 22 楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 9 日

至 2024 年 5 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2023 年度董事会工作报告	√
2	2023 年度监事会工作报告	√
3	2023 年度财务决算报告	√
4	2024 年度财务预算方案	√
5	2023 年度利润分配的方案	√
6	2023 年年度报告及其摘要	√
7	关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度国内审计机构的议案	√
8	2024 年度投资计划	√
9	关于预计 2024 年度日常关联交易的议案	√
10	关于预计 2024 年度公司及子公司提供担保额度的议案	√
11	关于申请注册非金融企业债务融资工具（DFI）的议案	√
12	关于修订《公司章程》的议案	√
13	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
14	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
15	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
16	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
累积投票议案		
17.00	关于补选公司董事的议案	应选董事（2）人
17.01	王昊	√
17.02	常志宏	√

本次股东大会还将听取《2023 年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第五十七次会议、第六届监事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及后续在上海证券交易所网站披露的本次股东大会会议资料。

2、特别决议议案：12

3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：9

应回避表决的关联股东名称：山东高速集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）股东则投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600350	山东高速	2024/4/30

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

1、出席会议的社会公众股股东凭本人身份证、持股凭证（委托代理人出席的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股股东凭单位营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；异地股东可以通过信函或传真登记。（授权委托书详见附件）

2、符合出席会议条件的股东于 2023 年 5 月 8 日上午 9:30-11:30，下午 13:30-16:00 到公司董事会秘书处办理出席会议登记手续。

六、其他事项

地址：山东省济南市奥体中路 5006 号

邮政编码：250101

联系人：隋荣昌先生

联系电话：0531-89260052

传真：0531-89260050

本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费自理。

会议材料登载于上海证交所网站（http://www.sse.com.cn）以便查询。

特此公告。

山东高速股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件 1：授权委托书

授权委托书

山东高速股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 9 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2023 年度董事会工作报告			
2	2023 年度监事会工作报告			
3	2023 年度财务决算报告			
4	2024 年度财务预算方案			
5	2023 年度利润分配的方案			
6	2023 年年度报告及其摘要			
7	关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度国内审计机构的议案			
8	2024 年度投资计划			
9	关于预计 2024 年度日常关联交易的议案			
10	关于预计 2024 年度公司及子公司提供担保额度的议案			
11	关于申请注册非金融企业债务融资工具（DFI）的议案			
12	关于修订《公司章程》的议案			
13	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
14	关于修订《董事会议事规则》的议案			
15	关于修订《关联交易管理制度》的议案			
16	关于修订《独立董事工作制度》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
17.00	关于补选公司董事的议案	
17.01	王昊	
17.02	常志宏	

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈xx	
4.02	例：赵xx	
4.03	例：蒋xx	
……	……	
4.06	例：宋xx	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张xx	
5.02	例：王xx	
5.03	例：杨xx	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李xx	
6.02	例：陈xx	
6.03	例：黄xx	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。　　如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈xx	500	100	100	
4.02	例：赵xx	0	100	50	
4.03	例：蒋xx	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋xx	0	100	50	

证券代码：600350　　证券简称：山东高速　　公告编号：临 2024-023

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

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、临汾康润金泽供水有限公司、武汉润源污水处理有限公司、鲁山康润环境治理有限公司、安康康润信恒水环境有限公司、山高（烟台）环保有限公司、山东舜广实业发展有限公司、山东港通建设有限公司、齐鲁高速（山东）装配有限公司、山高云创（山东）商业保理有限公司，均非公司关联人。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币 80.07 亿元。截至目前，公司已实际为其提供的担保余额为 65.86 亿元。

● 本次担保是否有反担保：非全资控股子公司或其少数股东根据实际情况提供反担保。

● 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%。山高云创（山东）商业保理有限公司、毅康科技有限公司、武汉润源污水处理有限公司、鲁山康润环境治理有限公司、安康康润信恒水环境有限公司截至 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

2024 年 4 月 17 日，公司第六届董事会第五十七次会议审议通过了《关于预计 2024 年度公司及子公司提供担保额度的议案》，会议同意公司为子公司、公司子公司为其子公司提供担保。本议案尚需提交公司股东大会审议。

为满足子公司生产经营需要，根据其业务需求，公司预计 2024 年度为子公司提供总额度不超过 80.07 亿元的担保。具体情况如下：

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净资产比例	担保计划有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计										
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	山高云创（山东）商业保理有限公司	100%	87.10%	连带责任保证担保	105,280.00	300,000.00	7.19%	20 年	否	无
山东高速股份有限公司	毅康科技有限公司	51%	79.39%	连带责任保证担保	59,643.25	75,000.00	1.80%	5 年	否	无
毅康科技有限公司	武汉润源污水处理有限公司	70%	78.79%	差额补足承诺/连带责任保证担保	47,584.00	49,500.00	1.19%	17 年	否	待定
毅康科技有限公司	鲁山康润环境治理有限公司	89.10%	80.08%	连带责任保证担保、股权质押	95,000.00	95,000.00	2.28%	16 年	否	无
毅康科技有限公司	安康康润信恒水环境有限公司	51%	100.46%	连带责任保证担保	0.00	180,000.00	4.32%	25 年	否	待定
2.资产负债率为 70%以下的控股子公司										
毅康科技有限公司	临汾康润金泽供水有限公司	76.9474%	60.62%	差额补足承诺/连带责任保证担保	0.00	26,200.00	0.63%	30 年	否	待定
毅康科技有限公司	山高（烟台）环保有限公司	100%	4.18%	连带责任保证担保	0.00	20,000.00	0.48%	20 年	否	无
齐鲁高速公路股份有限公司	山东舜广实业发展有限公司	100%	51.92%	连带责任保证担保	11,400.00	20,000.00	0.48%	3 年	否	无
齐鲁高速公路股份有限公司	山东港通建设有限公司	100%	66.78%	连带责任保证担保	2,210.01	5,000.00	0.12%	3 年	否	无
齐鲁高速公路股份有限公司	齐鲁高速（山东）装配有限公司	60%	65.60%	连带责任保证担保	0.00	30,000.00	0.72%	3 年	否	无

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。为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的额度如有富余，可以将剩余额度调剂用于为资产负债率 70%及以下的子公司提供担保；为资产负债率 70%及以下的子公司提供担保的额度如有富余，不得调剂用于为资产负债率 70%以上的子公司提供担保。

在上述授权额度范围内，公司及子公司根据实际经营情况的需要，办理具体担保事宜，将不再另行提交董事会、股东大会审议，授权有效期为：自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起一年内。超出担保额度范围的其他事项或者达到另行董事会、股东大会审议要求的事项，公司将另行决策程序并及时披露。

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、临汾康润金泽供水有限公司

统一社会信用代码：91141000MA0LECF27X

成立时间：2020 年 12 月 30 日

法定代表人：张华巍

注册地和主要生产经营地：山西省临汾市尧都区滨河南路平阳国际写字楼 A 座 5 层 503 号

注册资本：9,500.00 万元

是否为失信被执行人：否

经营范围：自来水生产专用设备销售及维护；管道安装、维护；自来水生产供应；工业用水供应；自来水管网、污水管网建设；污水污泥收集、处理及处置（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）。

股权结构：毅康科技有限公司持股 76.9474%，临汾济林投资有限公司持股 21.0526%，中顺博铁环保科技有限公司持股 2%。

3、武汉润源污水处理有限公司

统一社会信用代码：91420116MA4K4NLJ6K

成立时间：2019 年 7 月 15 日

法定代表人：谢辉

注册地和主要生产经营地：武汉市黄陂区前川街油岗村同联顺工业园中 2 号楼（创新大道 8 号）

注册资本：14,280.00 万元

是否为失信被执行人：否

经营范围：乡镇生活污水治理，项目的新建及改扩建部分的建设、运营、维护、移交等工作，委托运营部部分的运营维护及移交工作。（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）

股权结构：毅康科技有限公司持股 70%，中建三局集团有限公司持股 20%，武汉盘龙水务建设投资发展有限公司持股 10%。

4、鲁山康润环境治理有限公司

统一社会信用代码：91410423MA46WANE2F

成立时间：2019 年 6 月 3 日

法定代表人：张华巍

注册地和主要生产经营地：河南省平顶山市鲁山县振兴路南段新一高对面（鲁山县沙河治理指挥部院内）

注册资本：10,000.00 万元

是否为失信被执行人：否

经营范围：江、湖治理服务；生态保护工程施工；河湖整治工程。

股权结构：毅康科技有限公司持股 89.1%，鲁山应龙实业发展有限公司持股 10%，湖南省第五工程有限公司持股 0.9%。

5、安康康润信恒水环境有限公司

统一社会信用代码：91610991MA70RPCG29

成立时间：2020 年 9 月 10 日

法定代表人：张华巍

注册地和主要生产经营地：陕西省安康市汉滨区新城街道安火社区育才西路 108 号汉滨区住建局院内

注册资本：10,000.00 万元

是否为失信被执行人：否

经营范围：一般项目：水环境污染防治服务；生态恢复及生态保护服务；自然生态系统保护管理；雨水、微或水及矿井水的收集处理及利用；污水处理及其再生利用；水污染治理；水资源管理（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：自来水生产与供应（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，具体经营项目以审批结果为准）。

股权结构：毅康科技有限公司持股 51%，嘉兴信翊股权投资合伙企业（有限合伙）持股 28.87%，安康水务集团有限公司持股 20%，中国市政工程华北设计研究总院有限公司持股 0.1%，陕西有色建设有限公司持股 0.02%，信电综合勘察设计研究院有限公司持股 0.01%。

6、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：曲毅

注册地和主要生产经营地：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区长江路 300 号业达智谷 1601 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%。

7、山东舜广实业发展有限公司

统一社会信用代码：91370102306901426P

成立时间：2015 年 1 月 15 日

法定代表人：刘庆旺

注册地和主要生产经营地：山东省济南市平阴县榆山街道茂昌银座 D 座 1407 室

注册资本：10,000.00 万元

是否为失信被执行人：否

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；建筑材料销售；金属材料销售；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑用石加工；销售代理；国内贸易代理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；物业管理；园林绿化工程施工；单位后勤管理服务；工程管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；仓储设备租赁服务；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；光通信设备销售；机械电气设备销售；环境保护专用设备销售；显示器件销售；安防设备销售；交通设施维修；电子、机械设备维护（不含特种设备）；货物进出口；技术进出口；智能控制系统集成；休闲观光活动；农副产品销售。（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：餐饮服务；烟草制品零售。（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，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：齐鲁高速公路股份有限公司持股 100%。

8、山东港通建设有限公司

统一社会信用代码：91370124MA3QJGWC50

成立时间：2019 年 9 月 9 日

法定代表人：李鹰

注册地和主要生产经营地：济南市平阴县县城青龙路 268 号

注册资本：12,000.00 万元

是否为失信被执行人：否

经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建筑劳务分包；公路管理与养护；路基路面养护作业；建设工程勘察；建设工程设计；林木种子生产经营；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）一般项目：工程管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；安全咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；公路水运工程试验检测服务；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；金属制品研发；金属材料制造；金属制品销售；金属结构制造；金属结构销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；建筑用金属配件销售；机械零件、零部件销售；机械设备租赁；专用设备修理；交通设施维修；电气设备修理；金属制品修理；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；广告制作；广告设计、代理；市政设施管理；园林绿化工程施工；土石方工程施工；机动车充电销售；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）

股权结构：齐鲁高速公路股份有限公司持股 100%。

9、齐鲁高速（山东）装配有限公司

统一社会信用代码：91370100MABN33YP32

成立时间：2022 年 5 月 7 日

法定代表人：刘庆旺

注册地和主要生产经营地：山东省济南市平阴县安城镇山水路 27 号

注册资本：50,000.00 万元

是否为失信被执行人：否

经营范围：一般项目：电子（气）物理设备及其他电子设备制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；砼结构构件制造；非金属矿及制品销售；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；砼结构构件销售；水泥制品制造；非金属矿物制品制造；建筑用石加工；机械设备租赁。（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：非煤矿山矿产资源开采；建设工程施工；林木种子生产经营；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：齐鲁高速公路股份有限公司持股 31%，齐鲁高速（香港）有限公司（齐鲁高速公路股份有限公司全资子公司）持股 29%、平阴县土地整治投资有限公司持股 40%。

10、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	2022 年度	1,660,034.80	1,290,192.95	644,266.50	369,841.85	76,909.62	12,830.06
		2023 年度	1,672,111.02	1,327,508.09	640,918.25	344,602.93	25,715.31	-9,009.93
2	临汾康润金泽供水有限公司	2022 年度	23,342.99	15,230.39	15,230.39	8,112.60	-	-
		2023 年度	23,647.56	14,334.96	14,334.96	9,312.60	-	-
3	武汉润源污水处理有限公司	2022 年度	72,716.06	55,864.31	8,280.31	16,851.75	319.21	759.14
		2023 年度	75,586.05	59,557.99	13,903.99	16,028.07	825.17	1,050.79
4	鲁山康润环境治理有限公司	2022 年度	113,965.34	92,897.91	37,897.91	21,067.43	-	1,761.58
		2023 年度	116,478.24	93,278.76	23,761.76	23,199.48	-	1,495.71
5	安康康润信恒水环境有限公司	2022 年度	168,293.42	169,078.55	169,078.55	-785.12	250.71	0.26
		2023 年度	168,511.91	169,279.02	169,279.02	-767.11	579.00	18.02
6	山高（烟台）环保有限公司	2022 年度	-	-	-	-	-	-
		2023 年度	136.84	5.72	5.72	131.12	14.13	12.48
7	山东舜广实业发展有限公司	2022 年度	47,615.09	36,559.85	36,559.85	11,055.24	27,124.09	490.36
		2023 年度	26,534.66	13,776.48	13,776.48	12,758.18	53,537.06	1,702.95
8	山东港通建设有限公司	2022 年度	28,074.74	15,535.58	15,531.67	12,539.16	5,874.12	700.78
		2023 年度	38,588.94	25,769.24	25,768.29	12,819.70	21,244.30	1,035.04
9	齐鲁高速（山东）装配有限公司	2022 年度	24,542.98	12,946.35	12,946.35	11,596.62	0.28	-408.68
		2023 年度	81,910.50	53,734.75	36,090.33	28,175.75	54,866.21	2,171.17
10	山高云创（山东）商业保理有限公司	2022 年度	25,111.94	35.22	35.22	25,076.72	-	76.72
		2023 年度	201,311.05	175,332.19	144,232.19	25,978.86	3,579.97	902.14

注：上述被担保对象全部为公司子公司，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

上述担保额度是基于目前公司业务情况的预计（除已实际履行的担保），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。

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，有利于公司业务的正常开展，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、董事会意见

上述预计担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控股公司，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预计担保额度事项，并决定将其提交公司股东大会审议，提请公司股东大会授权董事长或其指定的授权代理人在担保额度使用有效期内签署与具体担保有关的各项法律文件。

六、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，公司逾期担保金额为 0。

特此公告。

山东高速股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日

证券代码：600350　　证券简称：山东高速　　公告编号：临 2024-026

山东高速股份有限公司
关于聘任公司总经理的公告

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