证券代码：600350　证券简称：山东高速　公告编号：临2024-064

山东高速股份有限公司 关于增加2024年度日常关联交易预计的公告

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：

??是否需要提交股东大会审议：根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》以及公司《关联交易管理制度》等有关规定，本次关联交易事项无需提交股东大会审议。

??日常关联交易对上市公司的影响：本次涉及的日常关联交易是为了满足本公司日常业务开展的需要，关联交易各项条款公平合理，不存在损害本公司利益的情形，不会对本公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，本公司未对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024年9月29日，山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）召开公司第六届董事会第六十四次会议，会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》，公司董事长傅柏先、副董事长王昊、董事常志宏、梁占海、隋荣昌为关联董事，均回避表决。本议案提交董事会审议前，已经公司第六届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议审议通过，全体独立董事一致同意本议案。本次关联交易无需提交公司股东大会审议批准。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

（二）增加2024年度日常关联交易预计金额和类别

增加2024年度发生的日常关联交易预计金额和类别

单位：万元（特殊标注除外）

关联交易类别	执行机构（公司及公司控股子公司）	关联人	原2024年预计金额	本次增加2024年预计金额	截至本公告披露日2024年已发生交易金额	新增后2024年预计金额	关联交易内容
接受劳务	山东高速股份有限公司母公司	山东高速物业服务发展有限公司	-	6,300.00	-	6,300.00	山东高速物业服务发展集团有限公司向山东高速股份有限公司提供后勤服务，主要业务：食堂帮厨服务、水电设备维修保养服务、驾驶服务等。
	山东高速信息集团有限公司及其控股子公司	山东高速集团及旗下控股子公司	-	2,000.00	-	2,000.00	山东高速集团及其控股子公司向信息集团及其控股子公司提供工程施工、项目监理、规划设计、后勤等法律允许、高速集团及其控股子公司工商登记的营业范围内的服务。
提供劳务	山东高速股份有限公司母公司	山东高速半岛投资有限公司	-	9,250.00	9,249.95	9,250.00	山东高速股份有限公司向山东高速半岛投资有限公司提供代管服务、代管路段；荣乌高速威海至烟海高速段，主线里程49.423公里。
	山东高速信息集团有限公司及其控股子公司	山东高速集团及旗下控股子公司	-	2,500.00	-	2,500.00	山东高速信息集团有限公司及其控股子公司向山东高速集团有限公司及其控股子公司提供若干服务，主要包括：安装服务、软件维护、设备校准、检测、充电桩建设等法律允许、信息集团及其控股子公司工商登记的营业范围内的服务。
综合销售	山东高速信息集团有限公司及其控股子公司	山东省公路桥梁建设集团有限公司	-	2,938.00	2,937.97	2,938.00	山东高速信息集团有限公司及其控股子公司向山东省公路桥梁建设集团有限公司销售商品，主要为梁山稀土绿色循环产业园基础设施建设项目一期工程使用钢材等。
		山东高速莱钢绿建发展有限公司	-	2,374.00	2,373.80	2,374.00	山东高速信息集团有限公司及其控股子公司向山东高速莱钢绿建发展有限公司销售商品，主要为梁山稀土绿色循环产业园基础设施建设项目一期工程使用钢材等。
		山东省路桥集团有限公司	-	3,917.00	3,916.61	3,917.00	山东高速信息集团有限公司及其控股子公司向山东省路桥集团有限公司销售商品，主要为科技馆展陈设备销售。
		山东高速集团及旗下控股子公司	-	2,500.00	-	2,500.00	山东高速信息集团有限公司及其控股子公司向山东高速集团及旗下控股子公司销售信息机电、建设施工设备及其配件等法律允许、信息集团及其控股子公司工商登记的营业范围内的设备、货物等。
综合采购	山东高速信息集团有限公司及其控股子公司	山东高速集团及旗下控股子公司	-	30.00	8.17	30.00	山东高速信息集团有限公司及其控股子公司采购山东高速集团及旗下控股子公司信息机电、建设施工设备及其配件等法律允许、山东高速集团及其控股子公司工商登记的营业范围内的设备、货物等。
租赁业务	山东高速信息集团有限公司及其控股子公司	山东高速集团及旗下控股子公司	-	3,000.00	-	3,000.00	山东高速信息集团有限公司及其控股子公司向山东高速集团及旗下控股子公司租出场地等不菲。
			-	50.00	-	50.00	山东高速信息集团有限公司及其控股子公司向山东高速集团及旗下控股子公司租出通信管道。
	山东高速信息集团有限公司及其控股子公司	山东省直机关住宅建设发展有限责任公司	-	5,500.00	2,260.00	5,500.00	山东高速信息集团有限公司及其控股子公司租入山东省直机关住宅建设发展有限责任公司停车场，进行智慧城市板块运营。
		山东高速集团四川乐自公路有限公司	-	26.00	-	26.00	山东高速信息集团有限公司及其控股子公司租入山东高速集团四川乐自公路有限公司房屋。
广告服务	山东高速信息集团有限公司	山东高速篮球俱乐部有限公司	-	200.00	-	200.00	山东高速篮球俱乐部有限公司提供CBA、WCBA等各项赛事比赛的内场、外场广告及其他宣传媒介为公司进行企业宣传，包括但不限于挂板、条幅、服装、票封、车辆等广告形式。
合计	/	/	-	40,585.00	20,746.50	40,585.00	/

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、山东高速集团有限公司

企业名称	山东高速集团有限公司
统一社会信用代码	91370000267178071
企业性质	有限责任公司（国有控股）
法定代表人	王其峰
成立时间	1997-07-02
注册资本	4,590,000万元人民币
住所	济南市历下区龙奥北路8号
经营范围	高速公路、桥梁、铁路、港口、机场的建设、管理、维护、经营、开发、收费；高速公路、桥梁、铁路沿线配套资源的综合开发、经营；物流及相关配套服务；对金融行业的投资与资产管理（经有关部门核准）；土木工程及通信工程的设计、咨询、科研、施工；建筑材料销售；机电设备租赁；广告业务。（一般项目：汽车拖车、求援、清障服务；招投标代理服务；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；停车场服务；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；新兴能源技术研发；人工智能行业应用系统集成服务（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）许可项目：公路管理与养护；建设工程监理；通用航空服务；各类工程建设活动（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	山东省人民政府国有资产监督管理委员会（70%） 山东国惠投资控股集团有限公司（20%） 山东省财政资产运营有限公司（10%）

2、山东高速物业服务发展集团有限公司

企业名称	山东高速物业服务发展集团有限公司
统一社会信用代码	91370102MA3UPA9F38
企业性质	有限责任公司（国有控股）
法定代表人	宋金伟
成立日期	2020-12-25
注册资本	50,000万元人民币
注册地址	中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十路9999号黄金时代广场D座611室
经营范围	一般项目：物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；酒店管理；城乡市容管理；餐饮管理；停车场服务；会议及展览服务；园区管理服务；专业保洁、清洗、消毒服务；劳动保护用品销售；日用百货销售；办公用品销售；计算机及通讯设备租赁；仓储设备租赁服务；办公设备租赁服务；广告发布；广告制作；广告设计、代理；企业管理咨询；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；单位后勤管理服务；建筑物清洁服务；汽车拖车、求援、清障服务；紧急救援服务；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；劳务服务（不含劳务派遣）；招投标代理服务；工程管理服务；城市绿化管理；小微型客车租赁经营服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；销售代理；电气设备销售；电气设备修理；汽车销售；洗车服务；代驾服务；商业综合体管理服务；家政服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；室内木门窗安装服务；住宅水电安装维护服务；家用电器安装服务。（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）许可项目：城市生活垃圾经营性服务；城市建筑垃圾处置（清运）；餐厨垃圾处理；食品销售；道路旅客运输经营；食品生产；餐饮服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务；电气安装服务；网络预约出租汽车经营服务；酒类经营；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	山东高速集团有限公司（50%） 山东高速股份有限公司（15%） 山东高速服务开发集团有限公司（14%） 山东高速资源开发管理集团有限公司（7%） 山东高速城乡建设开发有限公司（6%） 山东高速投资控股有限公司（5.5%） 山东省直机关住宅建设发展有限责任公司（1.5%） 山东高速新实业开发集团有限公司（1%）

3、山东高速半岛投资有限公司

企业名称	山东高速半岛投资有限公司
统一社会信用代码	91370612MABQ4QED9A
企业性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	周昆
成立日期	2022-06-01
注册资本	5,000万元人民币
注册地址	山东省烟台市牟平区养马岛兴岛路13号
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动；工程管理服务；交通设施维修；汽车拖车、求援、清障服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；广告发布；广告设计、代理；广告制作；数字内容制作服务（不含出版发行）；建筑装饰材料销售；草种植；花卉种植；蔬菜种植；建筑材料销售；机械设备销售；办公设备销售；汽车零配件零售；日用百货销售；服装服饰零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；石油制品销售（不含危险化学品）；消防器材销售；汽车装饰用品销售；针纺织品销售；住房租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；洗车服务；餐饮管理；物业管理；机动车修理和维护。（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：房地产开发经营；公路管理与养护；建设工程施工；食品销售；烟草制品零售；出版物互联网销售；药品零售；性畜饲养；餐饮服务；住宿服务。（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	山东高速建设管理集团有限公司（100%）。

4、山东省公路桥梁建设集团有限公司

企业名称	山东省公路桥梁建设集团有限公司
统一社会信用代码	91370000267107472C
企业性质	其他有限责任公司
法定代表人	张涛
成立日期	1998-11-26
注册资本	133,916.22万元人民币
注册地址	山东省济南市历下区经十路14677号1815室
经营范围	许可项目：建设工程施工；建设工程设计；道路货物运输（不含危险货物）；非煤矿山矿产资源开采；公路管理与养护；特种设备安装改造修理。（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；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；土石方工程施工；建筑用石加工【分支机构经营】；水泥制品制造【分支机构经营】；水泥制品销售；钢压延加工【分支机构经营】；砼结构构件制造【分支机构经营】；砼结构构件销售；建筑砌块制造【分支机构经营】；建筑砌块销售；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；交通及公共管理用标牌销售；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；环境保护专用设备销售；建筑废弃物再生技术研发；固体废物治理【分支机构经营】；公路水运工程试验检测服务；特种作业人员安全技术培训；成品油批发（不含危险化学品）；塑料制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；机械设备销售；仪器仪表销售；通讯设备销售；电子产品销售；电力电子元器件销售；电子专用设备销售；橡胶制品销售；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；有色金属压延加工；五金产品零售；园林绿化工程施工；旧货销售。（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）
股权结构	山东高速路桥集团股份有限公司（76.7682%） 中银金融资产投资有限公司（23.2318%）

5、山东高速莱钢绿建发展有限公司

企业名称	山东高速莱钢绿建发展有限公司
统一社会信用代码	91370212MA3T0MHY5T
企业性质	其他有限责任公司
法定代表人	白密
成立日期	2020-05-09
注册资本	60,000万元人民币
注册地址	山东省青岛市崂山区株洲路139号
经营范围	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）
股权结构	山东高速路桥集团股份有限公司（51%） 莱芜钢铁集团有限公司（49%）

6、山东省路桥集团有限公司

企业名称	山东省路桥集团有限公司
统一社会信用代码	91370000163048885W
企业性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	林存友
成立日期	1984-08-07
注册资本	601,000万元人民币
注册地址	山东省济南市历下区经十路14677号
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；汽车零配件零售；旧货销售；公路水运工程试验检测服务；对外承包工程；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；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；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；水泥制品制造；水泥制品销售；砼结构构件制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；土石方工程施工；固体废物治理；土壤污染治理与修复服务；汽车零部件及配件制造；再生资源加工【分支机构经营】；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；金属结构制造；金属工具制造；物物进出口；树木种植经营；林业产品销售；电力设施器材销售；光伏设备及元器件销售；园林绿化工程施工；非居住房地产租赁；汽车销售。（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：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；建设工程施工；建设工程设计；建设工程勘察；施工专业作业；非煤矿山矿产资源开采；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）
股权结构	山东高速路桥集团股份有限公司（100%）

7、山东省直机关住宅建设发展有限责任公司

企业名称	山东省直机关住宅建设发展有限责任公司
统一社会信用代码	9137000070638777XA
企业性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	黄振兴
成立日期	1999-08-27
注册资本	3,000万元人民币
注册地址	山东省济南市历下区和平路36号
经营范围	许可项目：房地产开发经营。（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：非居住房地产租赁；住房租赁；房地产评估；房地产经纪；房地产咨询；物业管理；物业服务评估；停车场服务；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；城市公园管理；酒店管理；企业管理；以自有资金从事投资活动；会议及展览服务；建筑装饰材料销售；五金产品零售；机械零件、零部件销售；合成材料销售；日用品销售；餐饮管理；小微型客车租赁经营服务；机动车修理和维护。（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	山东高速产业投资有限公司（100%）

8、山东高速集团四川乐自公路有限公司

企业名称	山东高速集团四川乐自公路有限公司
统一社会信用代码	91510300560745692L
企业性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	董雪雷
成立日期	2010-09-26
注册资本	32,600万元人民币
注册地址	自贡市自流井区通达街194号10楼
经营范围	高等级公路、桥梁的管理、经营、维护及流线的综合开发；房屋建筑工程、公路工程、通信工程；销售建筑材料；机电设备租赁；广告（以范围不含前置审批和许可项目，后置审批和许可项目凭相关资质证书和许可证经营）。（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	山东高速四川产业发展有限公司（100%）

（二）与上市公司的关联关系

山东高速集团有限公司为公司控股股东，上述其他公司为公司控股股东控股子公司，属于《股票上市规则》规定的关联关系情形。

（三）前期关联交易的执行情况及履约能力分析

前期山东高速集团有限公司及其控股子公司与公司的关联交易均已正常履行，上述关联人经营情况和财务状况良好，不存在履约风险。

三、关联交易定价政策

关联交易的定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准；关联事项无可比的独立第三方价格的，交易定价参考关联方与独立第三方发生的非关联交易价格确定；既无独立第三方价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格（合理成本费用加合理利润）作为定价依据；对于确实无法采用前述方法定价的，按照协议价定价。

四、关联交易对公司的影响

公司与上述关联企业之间的关联交易，是本公司正常的经营活动组成部分，保证公司生产经营的稳定性，实现优势互补和资源的合理配置。

公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，有利于公司的生产经营和长远发展，没有损害公司和其他股东的利益。

上述关联交易对本公司独立性没有影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会
2024年10月1日

证券代码：600350　证券简称：山东高速　公告编号：临2024-063

山东高速股份有限公司 第六届董事会第六十四次会议决议公告

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。

山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六十四次会议于2024年9月29日以通讯表决方式召开，会议通知于2024年9月24日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到董事11人，实到董事11人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下决议：

一、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于增加2024年度日常关联交易预计的议案。

本议案涉及关联交易，公司董事长傅柏先、副董事长王昊、董事常志宏、梁占海、隋荣昌为关联董事，均回避表决。本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于增加2024年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：临2024-064。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会
2024年10月1日

证券代码：600350　证券简称：山东高速　公告编号：临2024-066

山东高速股份有限公司 关于公司提供担保的公告

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：山东舜广实业发展有限公司，毅康科技有限公司，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：本次为山东舜广实业发展有限公司担保金额为人民币2.00亿元，截至目前，公司已实际为其提供的担保余额为2.00亿元。本次为毅康科技有限公司担保金额为人民币0.68亿元，截至目前，公司已实际为其提供的担保余额为6.53亿元。

● 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净资产的比例为43.88%、43.70%。毅康科技有限公司截至2024年6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。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）。

山东舜广实业发展有限公司担保合同对应的主合同（被担保方山东舜广实业发展有限公司与北京银行股份有限公司济南分行和招商银行股份有限公司济南分行签订的《授信协议》）到期续签，相应的担保合同需进行续签，本次齐鲁高速公路股份有限公司济南分行签署的山东舜广实业发展有限公司担保合同分别为北京银行股份有限公司济南分行最高额担保人民币1.00亿元和招商银行股份有限公司济南分行最高额担保人民币1.00亿元。

2024年9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净资产比例	担保有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保										
1.资产负债率为70%以下的控股子公司										
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%	50.19%	连带责任担保	20,000.00	20,000.00	0.49%	主合同项下保证期间为自被担保人履行债务届满之日起三年。	否	无
2.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%	80.18%	连带责任保证担保	65,264.881363 2	6,751.543363	0.17%	主合同项下履行期后为期三年止。	否	无

二、被担保人基本情况

1、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；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；特种作业人员安全技术培训；安全咨询服务；消防技术服务；消防器材销售；安全技术防范系统设计施工服务；公共安全管理咨询服务；特种劳动防护用品销售；会议及展览服务；园区管理服务；旅游开发项目策划咨询；旅客票务代理；游览景区管理。（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：餐饮服务；烟草制品零售；安全评价业务；旅游业务；道路旅客运输经营。（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%。

2、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%。

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	山东舜广实业发展有限公司	2023年度	26,534.66	13,776.48	13,776.48	12,758.19	53,537.06	1,702.95
		2024年半年度	27,000.81	13,552.55	13,552.55	13,448.26	19,640.94	690.07
2	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年半年度	1,744,321.37	1,398,544.91	637,491.58	345,776.46	14,062.91	1,946.62

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、担保协议的主要内容

（一）《最高额保证合同》

1、债权人：北京银行股份有限公司济南分行

2、债务人：山东舜广实业发展有限公司

3、保证人：齐鲁高速公路股份有限公司

4、担保金额：最高限额人民币壹亿元整

5、保证范围：包括主债权本金（最高限额为币种人民币金额大写壹亿元整）以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、评估/鉴定/拍卖等处置费用、律师费用、调查取证费用、差旅费及其他合理费用）等其他款项。

6、保证方式：连带责任保证担保

7、保证期限：主合同下被担保债务的履行期届满（含约定期限届满以及依照约定或法律法规的规定提前到期）之日起三年。

8、其他股东担保情况：无

9、是否存在反担保：否

（二）《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：山东舜广实业发展有限公司

3、保证人：齐鲁高速公路股份有限公司

4、担保金额：最高限额人民币壹亿元整

5、保证范围：包括主债权本金（最高限额为人民币壹亿元整），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主合同项下每笔贷款或其他融资或债权人受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。

8、其他股东担保情况：无

9、是否存在反担保：否（三）《保证合同》

1、债权人：交通银行股份有限公司烟台分行

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：最高额保证合同下的每笔债权，保证人按75.01714848%比例承担连带责任保证。保证范围内，所担保的最高债权额为：人民币陆仟柒佰伍拾壹万伍仟肆佰叁拾叁元陆角叁分。

5、保证范围：全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。

6、保证方式：连带责任保证担保

7、保证期限：主合同项下债务履行期限届满之日后三年止。

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24.98285152%）提供2,248.456637万元担保。

9、是否存在反担保：否

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

上述担保已经公司于2024年4月17日召开的第六届董事会第五十七次会议和2024年5月9日召开的2023年年度股东大会审议通过，担保金额未超过《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》披露的担保额度，被担保人信用状况良好、具有偿债能力，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

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，公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保，亦不存在逾期担保的情形。

特此公告。

山东高速股份有限公司
董事会
2024年10月1日

证券代码：600350　证券简称：山东高速　公告编号：临2024-065

山东高速股份有限公司 关于京台高速公路齐河至济南段改扩建项目内容变更的公告

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。

特别风险提示：

● 可能存在投资增加、利率变化及经营等方面的风险。

● 本公告提及的收益率、利润仅为公司初步预计的数据，不构成公司的业绩承诺，该项目对公司财务状况的实际影响以会计师出具的审计报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

一、项目概述

2022年8月12日，2022年8月29日，公司六届董事会第三十七次会议（临时），2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于参与京台高速公路齐河至济南段改扩建工程社会资本方采购项目投标的议案》，京台高速公路齐河至济南段改扩建工程起于京台高速和济聊高速交叉的晏城枢纽，沿老路扩建前行，经德州市齐河县、济南市槐荫区、市中区，止于京台高速与济广高速、济南绕城高速公路南段相交叉的殷家林枢纽。项目拓宽至双向十二车道高速公路，既有老路维持双向六车道，黄河特大桥路段左侧（下游）分离新建双向六车道，其余路段两侧各分离新建单向三车道，拓宽里程全长23.999公里，项目总投资约86.09亿元，截至2024年上半年，累计投入约45.39亿元，路基工程累计完成68.5%；路面工程累计完成26.1%；桥涵工程累计完成69.2%。

二、本次项目内容变更情况

（一）项目运作方式

变更前：本项目采用政府和社会资本合作（PPP）模式建设，实施单位为山东省交通运输厅。

变更后：本项目由公司作为项目法人来实施。

（二）项目投资规模和融资方案

变更前：本项目资本金为总投资的25%，由政府方出资代表和社会资本方共同出资。其中，政府方出资代表出资66.900万元，资金来源为车辆购置税资金，剩余资金由公司以自有资金出资。

本项目除资本金外，剩余资金由项目公司（为配合本项目实施拟设立独立项目公司）通过银行贷款、债券、股东借款等依法合规的融资渠道筹集，政府方予以配合，但不承担融资担保责任。项目公司无法取得项目融资时，社会资本方承担融资连带责任，确保项目所需资金。

变更后：本项目资本金为总投资的25%，全部由公司自筹，除资本金外，剩余资金由公司通过银行贷款等方式解决。

（三）项目可行性分析

变更前：假设本项目经营期25年，即本项目财务评价计算期为2027年-2051年，资本金财务内部收益率为6.6%，动态投资回收期23.7年（不含建设期）。据测算，收费期内累计实现净利润63.2亿元。

变更后：假设本项目经营期25年，即本项目财务评价计算期资本金财务内部收益率为6.46%，动态投资回收期24.13年（不含建设期）。据测算，收费期内累计实现净利润51.68亿元。

三、本次项目内容变更审议程序

公司2022年第三次临时股东大会已授权公司经营层及其授权人士根据有关方面意见调整项目内容，本次项目内容变更无需提交公司董事会、股东大会审议。

四、本次项目内容变更对上市公司的影响

本项目有利于公司做大做强做优主营主业，增强公司可持续发展能力。对本项目的调整和变更符合法律法规和国家政策，符合公司发展规划和产业布局。

五、风险提示

本次项目内容变更可能存在投资增加、利率变化及经营等方面的风险。本公告提及的收益率、利润仅为公司初步预计的数据，不构成公司的业绩承诺，该项目对公司财务状况的实际影响以会计师出具的审计报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会
2024年10月1日

证券代码：603169　证券简称：兰石重装　公告编号：临2024-072

兰州兰石重型装备股份有限公司 关于提前归还部分募集资金的公告

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。

一、使用闲置募集资金补充流动资金情况

2023年12月26日，经兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议审议通过，同意公司使用不超过21,000.00万元（含本金额）闲置募集资金暂时性补充流动资金，使用期限自董事会