证券代码：600350　证券简称：山东高速　公告编号：2025-015

山东高速股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告

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：

● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）。

● 原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）。

● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于原审计机构天职国际聘期已满，为保证审计工作的独立性、客观性、公允性，按照《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）等的规定，综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，公司拟聘任立信为公司2025年度财务报告审计机构和内控审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与天职国际进行充分沟通，天职国际对变更事项无异议。

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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于1927年在上海创建，1986年复办，2010年改制为特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市黄浦区南京东路61号四楼，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，科学研究和技术服务业，采矿业，批发和零售业，建筑业，房地产业及电力、热力、燃气及水生产和供应业等，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户2家。

2.投资者保护能力

截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	尚余500万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的12.29%部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	1,096万元	部分投资者以保千里2015年年度报告；2016年半年度报告、年度报告；2017年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月29日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

3.诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分0次。131名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施43次和自律监管措施4次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	葛勤	1996年	1996年	1995年	2025年	近三年签署10家、复核4家上市公司审计报告
签字注册会计师	史慧慧	2019年	2013年	2023年	2025年	近三年签署1家、复核0家上市公司审计报告
质量控制复核人	谢骞	1994年	1998年	2011年	2025年	近三年签署5家、复核4家上市公司审计报告

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、或正监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监管管理措施、或正券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

3.独立性

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（三）审计收费

根据招标中标结果报价，公司拟就2025年度审计工作向立信支付年度审计费用165万元，其中年度财务报告审计费用135万元，内部控制审计费用30万元，2025年度审计费用与上年度金额相同。

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、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所天职国际已连续3年为公司提供审计服务。2024年度，天职国际为公司出具的审计意见为标准无保留意见的审计意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所的原因

鉴于天职国际聘期已满，为保证审计工作的独立性、客观性、公允性，按照《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）等规定，综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，公司拟改聘任立信为公司2025年度财务报告审计机构和内控审计机构，为公司提供审计服务。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就本次更换会计师事务所事宜与天职国际、立信进行了事前沟通，天职国际、立信已确认就本次变更会计师事务所事宜无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定，积极沟通做好后续相关配合工作。

三、拟变更会计事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解，认为立信具备相应的执业资格，具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，具备投资者保护能力，独立性及诚信状况能够满足公司财务审计和内控审计的工作需求。同意聘任立信为公司2025年度国内审计机构，并提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2025年4月2日召开第六届董事会第七十一次会议，以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度国内审计机构的议案》，同意聘任立信为公司2025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），聘期自2024年年度股东大会召开之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

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。

（三）生效日期

本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，自2024年年度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

2025年4月4日

证券代码：600350　证券简称：山东高速　公告编号：2025-017

山东高速股份有限公司 关于预计2025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、山高（烟台）环保有限公司、兰润环保技术（烟台）有限公司、宜宾康源危废处置有限公司、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52.92亿元。截至目前，公司已实际为其（本次预计担保涉及公司）提供的担保余额为21.94亿元。

● 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42.28%、42.10%。山高云创（山东）商业保理有限公司、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、宜宾康源危废处置有限公司、山东港通建设有限公司截至2024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

2025年4月2日，公司第六届董事会第七十一次会议审议通过了《关于预计2025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2025年度为子公司提供总额度不超过52.92亿元的担保。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	担保预计有效期	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%	88.22%	连带责任担保	129,051.00	400,000.00	9.24%	20年	否	无
山东高速股份有限公司	毅康科技有限公司	51%	80.72%	连带责任担保	55,690.44	75,000.00	1.73%	5年	否	无
毅康科技有限公司	山高（烟台）环保有限公司	100%	75.79%	连带责任担保	190.10	5,392.81	0.12%	20年	否	无
毅康科技有限公司	兰润环保技术（烟台）有限公司	100%	98.84%	抵押担保	0.00	3,400.00	0.08%	5年	否	无
毅康科技有限公司	宜宾康源危废处置有限公司	100%	72.82%	连带责任担保同承租人共担保证	32,780.00	10,000.00	0.23%	25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%	71.62%	连带责任担保	0.00	5,000.00	0.12%	3年	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	临汾康润金泽供水有限公司	76.9474%	59.11%	连带责任担保	0.00	10,000.00	0.23%	30年	否	待定
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%	33.02%	连带责任担保	1,700.00	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%	59.08%	连带责任担保	0.00	15,390.00	0.36%	3年	否	待定

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2024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：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、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、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：牟皓杰

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；充电桩销售；机动车充电销售；充电把桩设备租赁；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；海上风电相关装备销售；海上风电相关系统研发；储能技术服务；站用加氢及储氢设施销售；海洋能系统与设备制造；海洋能系统与设备销售。（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：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%。

4、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：杨宏旺

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%。

5、宜宾康源危废处置有限公司

统一社会信用代码：91511525MAC2K70X9Q

成立时间：2022年11月08日

法定代表人：李守伟

注册地和主要生产经营地：四川省宜宾市高县月江镇福胜村五组附1号

注册资本：32,949.05万元

是否为失信被执行人：否

经营范围：许可项目：危险废物经营；废弃电器电子产品处理。（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：固体废物治理；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；环保咨询服务；工程管理服务。（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）

股权结构：毅康科技有限公司持股100%。

6、山东舜广实业发展有限公司

统一社会信用代码：9137010230690142 6P

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；光源信设备销售；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；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：齐鲁高速公路股份有限公司持股100%。

7、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；非金属矿物制品销售；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%。

8、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%。

9、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	2023年度	1,672,111.02	1,327,508.09	640,918.25	344,602.93	25,715.31	-9,009.93
		2024年度	1,743,372.11	1,407,179.83	659,031.72	336,192.28	32,993.03	-3,638.55
2	临汾康润金泽供水有限公司	2023年度	23,647.56	14,334.96	14,334.96	9,312.60	-	-
		2024年度	22,776.50	13,463.90	13,463.90	9,312.60	-	-
3	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年度	1,913.82	1,450.51	18.82	463.32	34.56	26.11
4	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年度	8,208.28	8,113.36	8,113.36	94.92	2,379.64	3.8
5	宜宾康源危废处置有限公司	2023年度	11,644.64	104.64	104.64	11,540.00	-	-
		2024年度	548,42.85	39,938.85	7,358.85	14,904.00	-	-
6	山东舜广实业发展有限公司	2023年度	26,534.66	13,776.48	13,776.48	12,758.18	53,537.06	1,702.95
		2024年度	21,068.18	6,957.08	6,957.08	14,111.09	35,225.42	1,352.90
7	山东港通建设有限公司	2023年度	38,588.94	25,769.24	25,768.29	12,819.70	21,244.29	1,035.04
		2024年度	47,755.49	34,204.46	34,200.77	13,551.02	22,745.46	1,224.36
8	齐鲁高速（山东）装配有限公司	2023年度	81,910.50	53,734.75	36,090.33	28,175.75	54,866.21	2,171.17
		2024年度	86,241.76	50,953.87	33,897.18	35,287.88	60,600.20	3,451.56
9	山高云创（山东）商业保理有限公司	2023年度	201,311.05	175,332.19	144,232.19	25,978.86	3,579.97	902.14
		2024年度	242,370.36	213,824.74	201,474.74	28,545.62	9,681.75	2,566.76

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42.28%、42.10%。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

2025年4月4日

公司代码：600350　公司简称：山东高速

山东高速股份有限公司 2024年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度本公司合并后归属于母公司所有者的净利润为人民币3,196,128,356.19元，其中：母公司实现净利润为人民币3,085,099,658.50元。按母公司实现净利润10%的比例提取法定公积金308,509,965.85元，剩余未分配利润为2,776,589,692.65元。母公司2024年度累积可供分配利润为15,241,058,561.79元。

拟以2024年12月31日总股本4,852,081,025股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.20元（含税），共计分配2,037,874,030.50元。2024年度不进行资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	山东高速	600350	山东基建

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	隋荣昌	程怀
联系地址	山东省济南市奥体中路5006号	山东省济南市奥体中路5006号
电话	0531-89260052	0531-89260052
传真	0531-89260050	0531-89260050
电子信箱	sdhs@sdecl.com.cn	sdhs@sdecl.com.cn

2、报告期公司主要业务简介

（一）公路运输行业情况

高速公路作为连接区域、促进流通的关键基础设施，在国民经济中占据着重要地位。2024年，经济规模稳步扩大，国内生产总值达134.9万亿元，增长5%。从发展态势看，我国经济基础稳、优势多、韧性强、潜能大，长期向好的支撑条件和基本趋势没有变。

高速公路智能化升级和绿色建设是当前的技术发展趋势。在智能化方面，智慧高速公路通过整合信息技术、通信技术、物联网、大数据、云计算、人工智能等先进技术，实现对传统高速公路的智能化升级和改造，为经济发展提供有力支撑。在绿色建设方面，高速公路行业将更加注重绿色低碳发展。通过采用分布式光伏发电等绿色能源、推广绿色建筑与施工方法、提高能源利用效率等措施，减少碳排放，推动行业的可持续发展。

（二）公司所处行业地位

公司是山东区域内唯一A股上市的路桥运营公司，核心路产为山东省内交通大通道，区位优势明显，对山东经济发展发挥着较强的支撑作用。2024年，山东省经济运行稳健向好、进中提质，全年实现地区生产总值98,565.8亿元，比上年增长5.7%，跑赢全年国内生产总值增速；全年全省居民人均可支配收入42,077元，比上年增长5.5%。

在同行业上市公司中，公司主要财务指标排名靠前。2020年发布5年股东回报规划以来，平均分红比例约为69.15%，分红共计约97.54亿元，彰显了公司回馈投资者的决心。2024年，公司市值增长55.38%。

公司连续5年（2019-2023年）获得上交所信息披露A级评价；2024年，公司荣获第十九届中国上市公司董事会金圆桌奖—优秀董事会奖、中国百强企业奖、中国上市公司ESG百强奖、中国上市公司投资者关系股东回报天马奖、上市公司投资者关系管理最佳实践、上市公司董办最佳实践案例等。

（三）公路运输行业主要相关政策

现行的《收费公路管理条例》于2004年起实施。为加强并规范对收费公路的管理工作，保护收费公路使用者、投资者、债权人、经营管理者的合法权益等，交通运输部于2013年、2015年和2018年对条例进行修订并公开征求意见。2024年7月，《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》中明确提出"推动收费公路政策优化"；2024年12月，《中共中央办公厅、国务院办公厅关于加快建设统一开放的交通运输市场的意见》中明确提出"推进公路收费制度和养护体制改革，推动收费公路政策优化"。

多年来，山东省严格落实鲜活农产品运输"绿色通道"、重大节假日小型客车免费、ETC用户通行费优惠等惠民政策。

公司成立于1999年，并于2002年3月在上海证券交易所上市，注册资本48.52亿元。公司主要从事对交通基础设施的投资运营、以及高速公路产业链上下游相关行业等领域的股权投资。

目前，公司主要经营路桥运营、资本运营和工程建设三大板块：

1.收费路桥运营板块

收费路桥运营作为公司的核心业务，一直是公司的主要收入来源。公司主要通过收购方式获取经营性高速公路资产，通过为过往车辆提供通行服务并按照政府收费标准收取车辆通行费的方式获取经营收益。同时公司凭借相关管理经验受托管理其他企业所属高速公路资产，为其提供优质的运营管理服务。目前，公司运营管理的路桥资产总里程约2913公里，其中公司所辖自有路桥资产里程约1604公里、受托管理山东高速集团所属的路桥资产里程约1309公里。

公司所辖自有路段信息如下：

序号	路段名称	细分路段	本公司权益	批准收费结束时间	收费里程（公里）	车道数	状况
1	济青高速	济南-青岛高速公路	100%	2044.12.31	318.5	8	营运
2	京台高速相关路段	北京-台北高速公路德州-齐河段	100%	2046.7.15	91.284	8	营运
3		济南第二黄河公路大桥	100%	2032.4.16	5.75	6	改扩建
4		北京-台北高速公路齐河至济南段	100%	2025.12.31	21.971	6	改扩建
5		北京-台北高速公路济青连接线	100%	2025.1.18	16.376	4	营运
6		北京-台北高速公路济南至泰安段	100%	2047.12.29	59.546	8	营运
7	济莱高速	北京至上海公路（辅线）济南至莱芜高速公路	100%	2034.10.21	76.048	6	营运
8	潍莱高速	潍坊-莱阳高速公路	100%	2024.10.18	140.637	4	改扩建
9	威乳高速	威海-乳山高速公路	100%	2032.12.19	70.55	4	营运
10	G104国道泰曲段	G104国道泰安-曲阜一级公路	100%	2025.11.15	64.166	4	营运
11	利津黄河公路大桥	利津黄河公路大桥	65%	2029.9.25	1.35	4	营运
12	许禹高速	河南许昌至禹州高速公路	100%	2037.11.14	39.07	4	营运
13	济晋高速	二广高速济源至晋城（省界）段	90%	2038.9.9	20.555	4	营运
14	衡邵高速	湖南衡阳至邵阳高速公路	70%	2040.12.29	132.059	4	营运
15	武荆高速	湖北武汉至荆门高速公路	60%	2040.8.14	183.214	4	营运
16	泸渝高速	四川成渝环线合江（渝川界）至纳溪段高速公路	100%	2043.6.27	73.15	4	营运
17	济菏高速	济南-广州高速公路股家林至王官屯段	38.93%	2049.12.19	153.601	8	营运
18	德上高速	德州-上饶高速公路聊城至范县（鲁豫界）段	38.93%	2040.11.15	68.942	4	营运
19	莘南高速	莘县至南乐（鲁豫界）高速公路林屯村至省界段	38.93%	2043.09.27	18.267	4	营运
20	菏宝高速	菏宝高速新乡至长垣段	51%	2044.2.17	49.12	4	营运
合计					1604.156		

注：经山东省交通运输厅、山东省发展和改革委员会批准，潍莱高速收费期限为2024年10月18日；京台高速济青连接线收费期限为2025年1月18日，京台高速齐河至济南段收费期限为2025年12月31日。

2.资本运营板块

一是坚持做大做强路桥主业理念，一方面稳住主业基本盘，省内以现有路段改扩建为主，同时积极开拓市场化公路投资建设项目，省外以收购已通车主业项目为主，建设省外区域发展平台。另一方面，不断延伸主业产业链，目前已涵盖智慧交通、养护、物流、工程咨询、轨道交通、金融、环保等多个领域