

山东高速路桥集团股份有限公司 第九届董事会第三十九次会议 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
 山东路桥路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第三十九次会议于2022年10月24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。会议出席董事10人,实际出席董事10人,会议由董事长周新建先生主持,林存友先生、王林洲先生、赵明华先生现场出席,马宁先生、张春林先生、翟玉海先生、魏士巍先生、张宏女士、李丰收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《关于调整2022年度担保额度的议案》
 为满足正常生产经营需要,保障各子公司项目状况,根据上半年公司担保实际情况,对部分子公司担保总额进行调整。被担保的对象经营稳定,资信状况良好,担保风险可控,不存在损害公司利益,尤其是中小股东利益的情形。经董事会同意将本次担保额度调整事项提交公司股东大会审议。详见2022年10月26日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整2022年度担保额度的议案》。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。
 该议案需提交股东大会审议。
 (二)审议通过《关于转让子公司交通发展公司股权的议案》
 为发挥产业协同作用,做优做大做强地区基础设施建设项目,公司子公司山东省公路路桥建设集团有限公司向关联方转让山东省济南高新技术产业开发区山东路桥路桥建设集团有限公司发展有限公司10%股权。详见2022年10月26日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于子公司转让交通发展公司10%股权的关联交易公告》。

三、审议关联交易,关联董事周新建先生、马宁先生回避表决。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

该议案需进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

(三)审议通过《关于转让津浦铁路投资发展股份有限公司股权的议案》
 2022年9月,公司下属子公司山东省公路路桥集团有限公司(以下简称“路桥集团”)经公开招标确定为天津津浦高速铁路南段铁路工程施工项目BTJ-5标段施工项目中标候选人,中标金额1,821,822.518.00元。路桥集团履约担保要求,以自有资金266,272.70万元认购项目业主指定的济南铁发投资合伙企业(有限合伙)有限合伙人。详见2022年10月26日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于转让津浦铁路投资发展股份有限公司10%股权的关联交易公告》。

该议案需进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

该议案需进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

(四)审议通过《关于调整2022年第二次临时股东大会的议案》
 公司关于2022年11月10日(星期四)在公司四楼会议室召开2022年第三次临时股东大会。详见2022年10月26日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

三、备查文件
 1. 第九届董事会第三十九次会议决议;
 2. 独立董事关于第九届董事会第三十九次会议相关事项的事前认可及独立意见。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会
 2022年10月25日

证券代码:000498 证券简称:山东路桥 公告编号:2022-103

山东高速路桥集团股份有限公司 第九届监事会第二十三次会议 决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况
 山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届监事会第二十三次会议于2022年10月24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日前向全体监事发出。会议出席监事5人,实际出席监事5人。本次会议会议由监事会主席王爱川先生主持,周建先生、丁明先生现场出席,张引生、彭羽翔先生以通讯方式出席。会议的召开符合《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况
 审议《关于调整2022年度担保额度的议案》
 根据目前公司生产经营实际,为更加准确反映2022年度担保预计情况,公司拟对担保预计金额进行合理调整。经股东大会审议通过后根据实际执行情况。详见2022年10月26日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整2022年度担保额度的议案》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

该议案需提交股东大会审议。

三、备查文件
 1. 第九届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司监事会
 2022年10月25日

山东高速路桥集团股份有限公司 关于调整2022年度担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

风险提示:
 本次调整后,公司及各子公司2022年预计担保总额为1,685,482.287万元,对资产负债率高于70%的单位担保总额为1,375,788.50万元,超过公司最近一期经审计净资产50%,请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述
 1. 山东路桥路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2022年4月22日和2022年5月17日分别召开第九届董事会第二十二次会议和2021年年度股东大会,审议通过了《关于调整2022年度担保额度的议案》,到2022年9月30日,公司及各子公司共提供资金不超过1,311,956.75万元的担保。

2. 根据2022年上半年各子公司实际担保情况及生产经营需要,公司拟对2022年度担保额度进行调增,公司及各子公司预计担保额度由3,111,956.75万元调增为1,685,482.287万元。

2022年10月24日,公司召开第九届董事会第三十九次会议和第九届监事会第二十三次会议并审议通过了《关于调整2022年度担保额度的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的特殊规定,本次调整担保额度事项提交股东大会审议。

二、担保额度预计情况
 公司及各子公司之担保担保调整情况具体如下:

对非全资子公司担保	山东路桥路桥工程技术有限公司	中国路桥工程技术有限公司	100.00%	50.94%	229,000.00	0.00	229,000.00	17.07%	否		
		宁夏路桥工程股份有限公司	51.00%	53.03%	23,000.00	0.00	23,000.00	1.74%	否		
		山东路桥路桥科技发展有限公司	30.00%	14.56%	2,400.00	0.00	2,400.00	0.18%	否		
		中国路桥工程控股有限公司	100.00%	41.30%	23,000.00	0.00	23,000.00	1.70%	否		
对全资子公司担保	山东路桥路桥工程技术有限公司	山东路桥路桥工程技术有限公司	51.00%	66.00%	3,662.78	500.00	3,662.78	0.27%	否		
		山东路桥工程集团有限公司	51.00%	24.43%	0.00	0.00	5,126.73	0.26%	否		
		山东路桥工程集团有限公司(安福)建设工程有限公司	51.00%	56.25%	515.36	0.00	515.36	0.04%	否		
		山东路桥工程集团有限公司	40.00%	66.91%	3,007.93	0.00	3,007.93	0.23%	否		
		山东路桥工程集团有限公司	30.00%	40.60%	2,450.00	0.00	2,450.00	0.18%	否		
		中工武汉大桥局股份有限公司	100.00%	18.80%	0.00	0.00	1,461.89	0.11%	否		
		山东路桥工程集团有限公司	100.00%	68.43%	4,000.00	3,000.00	4,000.00	0.30%	否		
		小计					309,713.68	22.50%			
		对控股子公司担保	中工武汉大桥局股份有限公司	潍坊市城市供水工程局有限公司	21.6%	73.33%	2,920.00	2,868.69	2,920.00	0.22%	否
				小计					2,920.00	0.22%	
山东路桥工程集团有限公司	100.00%			79.70%	100,000.00	0.00	100,000.00	7.30%	否		
山东路桥工程集团有限公司	100.00%			81.76%	27,526.16	0.00	27,526.16	20.4%	否		
山东路桥工程集团有限公司	100.00%			77.41%	19,567.48	842.36	19,567.48	1.47%	否		
山东路桥工程集团有限公司	90.00%			90.39%	136,000.00	0.00	136,000.00	10.00%	否		
聊城市城市供水工程局有限公司	51.00%			73.00%	6,091.91	0.00	6,091.91	0.46%	否		
山东路桥工程集团有限公司	60.00%			83.04%	29,084.16	0.00	29,084.16	2.15%	否		
山东路桥工程集团有限公司	63.00%			74.43%	9,543.41	0.00	9,543.41	0.71%	否		
山东路桥工程集团有限公司	51.00%			72.74%	6,892.74	2,000.00	6,892.74	0.51%	否		
对参股子公司担保	中路桥工程集团有限公司	中路桥工程集团有限公司	41.00%	76.9%	34,763.97	29,086.33	34,763.97	2.57%	否		
		山东路桥工程集团有限公司	51.00%	105.33%	33,000.00	0.00	33,000.00	2.44%	否		
		四川交安路桥工程集团有限公司	51.00%	79.00%	0.00	0.00	38,027.81	2.80%	否		
		山东路桥工程集团有限公司	60.00%	70.11%	149,962.37	69,658	149,962.37	11.09%	否		
		山东路桥工程集团有限公司	70.00%	76.1%	84,426.62	17,110.07	84,426.62	6.24%	否		
		山东路桥工程集团有限公司	70.00%	76.00%	90,000.00	11,000.00	90,000.00	6.60%	否		
		山东路桥工程集团有限公司	51.00%	32.69%	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.16%	否		
		四川路桥建设集团股份有限公司	100.00%	75.93%	4,484.72	6,088.00	4,484.72	0.32%	否		
		山东路桥工程集团有限公司	100.00%	102.2%	33,000.00	0.00	33,000.00	2.44%	否		
		中路桥工程集团有限公司	90.00%	100.30%	0.00	0.00	33,000.00	24.80%	否		
对全资子公司担保	山东路桥工程集团有限公司	山东路桥工程集团有限公司	100.00%	100.00%	22,219.70	14,179.00	22,219.70	1.64%	否		
		山东路桥工程集团有限公司	0.00%	70.9%	50,000.00	1,400.00	50,000.00	3.70%	否		
		山东路桥工程集团有限公司	10.00%	89.24%	7,19,562	7,36,250	7,19,562	0.53%	否		
		山东路桥工程集团有限公司	0.00%	39.76%	50,000.00	0.00	50,000.00	3.70%	否		
		山东路桥工程集团有限公司	0.00%	79.70%	20,000.00	1,626.31	20,000.00	1.48%	否		
		山东路桥工程集团有限公司	0.00%	70.11%	50,000.00	0.00	50,000.00	3.70%	否		
		山东路桥工程集团有限公司	0.00%	17.24%	0.00	3,500.00	3,500.00	0.26%	否		
		山东路桥工程集团有限公司	100.00%	102.70%	34,300.00	32,260.00	34,300.00	2.54%	否		
		山东路桥工程集团有限公司	100.00%	107.24%	0.00	5,000.00	5,000.00	0.37%	否		
		山东路桥工程集团有限公司	100.00%	107.24%	1,000,000.00	1,272,839.69	1,000,000.00	0.76%	否		

三、担保方与被担保方基本情况
 (一)山东省路桥集团有限公司
 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:1984年8月7日
 3.法定代表人:张明伟
 4.注册资本:1,001,000.00万元人民币
 5.住所:山东省济南市历下区经十路14677号20-21层

(二)山东高速工程建设集团有限公司
 1.类型:有限责任公司(公司控股)
 2.成立日期:2003年1月1日
 3.法定代表人:李慕强
 4.注册资本:16,000.00万元人民币
 5.住所:山东省济南市历下区经十路14677号20-21层

(三)山东路桥路桥集团有限公司不是失信被执行人。
 (四)山东高速工程建设集团有限公司不是失信被执行人。
 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:1984年8月7日
 3.法定代表人:张明伟
 4.注册资本:1,001,000.00万元人民币
 5.住所:山东省济南市历下区经十路14677号20-21层

(五)山东路桥路桥集团有限公司不是失信被执行人。
 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:1984年8月7日
 3.法定代表人:张明伟
 4.注册资本:1,001,000.00万元人民币
 5.住所:山东省济南市历下区经十路14677号20-21层

(六)山东路桥路桥集团有限公司不是失信被执行人。
 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:1984年8月7日
 3.法定代表人:张明伟
 4.注册资本:1,001,000.00万元人民币
 5.住所:山东省济南市历下区经十路14677号20-21层

(七)山东路桥路桥集团有限公司不是失信被执行人。
 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:1984年8月7日
 3.法定代表人:张明伟
 4.注册资本:1,001,000.00万元人民币
 5.住所:山东省济南市历下区经十路14677号20-21层

(八)山东路桥路桥集团有限公司不是失信被执行人。
 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:1984年8月7日
 3.法定代表人:张明伟
 4.注册资本:1,001,000.00万元人民币
 5.住所:山东省济南市历下区经十路14677号20-21层

(九)山东路桥路桥集团有限公司不是失信被执行人。
 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:1984年8月7日
 3.法定代表人:张明伟
 4.注册资本:1,001,000.00万元人民币
 5.住所:山东省济南市历下区经十路14677号20-21层

(十)山东路桥路桥集团有限公司不是失信被执行人。
 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:1984年8月7日
 3.法定代表人:张明伟
 4.注册资本:1,001,000.00万元人民币
 5.住所:山东省济南市历下区经十路14677号20-21层

(十一)山东路桥路桥集团有限公司不是失信被执行人。
 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:1984年8月7日
 3.法定代表人:张明伟
 4.注册资本:1,001,000.00万元人民币
 5.住所:山东省济南市历下区经十路14677号20-21层

(十二)山东路桥路桥集团有限公司不是失信被执行人。
 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:1984年8月7日
 3.法定代表人:张明伟
 4.注册资本:1,001,000.00万元人民币
 5.住所:山东省济南市历下区经十路14677号20-21层

(十三)山东路桥路桥集团有限公司不是失信被执行人。
 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:1984年8月7日
 3.法定代表人:张明伟
 4.注册资本:1,001,000.00万元人民币
 5.住所:山东省济南市历下区经十路14677号20-21层

(十四)山东路桥路桥集团有限公司不是失信被执行人。
 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:1984年8月7日
 3.法定代表人:张明伟
 4.注册资本:1,001,000.00万元人民币
 5.住所:山东省济南市历下区经十路14677号20-21层

(十五)山东路桥路桥集团有限公司不是失信被执行人。
 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:1984年8月7日
 3.法定代表人:张明伟
 4.注册资本:1,001,000.00万元人民币
 5.住所:山东省济南市历下区经十路14677号20-21层

(十六)山东路桥路桥集团有限公司不是失信被执行人。
 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:1984年8月7日
 3.法定代表人:张明伟
 4.注册资本:1,001,000.00万元人民币
 5.住所:山东省济南市历下区经十路14677号20-21层

(十七)山东路桥路桥集团有限公司不是失信被执行人。
 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:1984年8月7日
 3.法定代表人:张明伟
 4.注册资本:1,001,000.00万元人民币
 5.住所:山东省济南市历下区经十路14677号20-21层

6.经营范围:许可项目:各类工程建设活动;道路货物运输(不含危险货物);建设工程设计。(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:建筑工程用机械销售;通用设备修理;建筑工程机械与设备租赁;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;建筑工程用机械销售;建筑材料销售;建筑用石加工;工程管理服务;金属材料销售;非金属矿及制品销售;非金属矿物制品销售;砼结构构件制造;砼结构构件销售;水泥制品制造;水泥制品销售;建筑材料销售;建筑用钢筋销售;建筑用钢筋生产;非金属矿及制品销售;公路水运工程试验检测服务;特种作业及安全技术培训。(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自主开展经营活动)

7.股权结构:本公司子公司山东省路桥集团有限公司持有60%股权,北京盈通统一项目股权投资基金合伙企业(有限合伙)持有40%股权。山东高速工程建设集团有限公司系本公司的控股子公司。

项目	2021年12月31日	2022年9月30日	项目	2021年度	2022年1-9月
资产总额	984,272.89	1,126,183.10	营业收入	764,500.33	764,724.38
流动资产	689,179.62	879,161.43	利润总额	43,374.36	33,457.96
银行借款	65,000.00	71,000.00	净利润	30,132.42	19,267.74
其他应收款	200,452.48	579,362.34	其他综合收益	0.00	0.00
净资产	260,425.42	387,979.94	其他权益工具	11,100.00	690.68

山东高速工程建设集团有限公司不是失信被执行人。
 (一)山东省公路路桥建设集团有限公司
 1.类型:其他有限责任公司
 2.成立日期:1986年11月26日
 3.法定代表人:张明伟
 4.注册资本:11,111.11万元人民币
 5.住所:山东省济南市历下区经十路14677号1815室

6.经营范围:许可项目:建设工程设计;建设工程设计;道路货物运输(不含危险货物);矿产资源(非煤矿山)开采。(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;公路管理与养护;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理服务除外);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;土石方工程施工等。

7.股权结构:山东省公路路桥建设集团有限公司系本公司的控股子公司。

项目	2021年12月31日	2022年9月30日	项目	2021年度	2022年1-9月
资产总额	103,779.02	1,001,426.03	营业收入	762,000.00	28,762.57
流动资产	103,779.02	1,001,426.03	利润总额	43,374.36	33,457.96
银行借款	36,011.89	70,363.94	净利润	30,026.76	21,308.18
其他应收款	298,219.66	810,296.16	其他综合收益	1,626.31	1,626.31
净资产	221,560.66	221,120.35	其他权益工具	42,300.38	12,400.00