证券代码:000498 证券简称:山东路桥 公告编号:2022-102

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。会议应出席董事10人,实际出席董事10人。会议由董事长周新波先生主持,林存友先生、王林洲先生、赵明学先生现场出席,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所需,保障各子公司项目建设,根据上半年公司担保实际发生情况,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,不存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形,公司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》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整2022年度担保额度的公告》。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

独立董事发表了同意的独立意见。

该议案尚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、做强做大济南地区基础设施建设市场,公司子公司山东省公路桥梁建设集团有限公司拟向关联方山东高速济南发展有限公司转让山东省公路桥梁建设集团交通发展有限公司10%股权。详见2022年10月26日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》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》。

本议案涉及关联交易,关联董事周新波先生、马宁先生回避表决。

表决结果:8票同意,0 票反对,0 票弃权,议案通过。

独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

(三)审议通过《关于中标津潍高铁并投资铁发鲁桥合伙的议案》

2022年9月,公司下属子公司山东省路桥集团有限公司(以下简称"路桥集团")经公开招投标被确定为新建津潍高铁济南联络线土建工程JBTJ-5标段施工项目中标候选人,中标金额2,101,822,518.00元。路桥集团拟响应招标要求,以自有资金出资26,272.70万元认购项目业主指定的济南铁发鲁桥投资合伙企业(有限合伙)有限合伙人份额。详见2022年10月26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)披露的《关于中标津潍高铁并投资铁发鲁桥合伙的关联交易公告》。

本次交易构成关联交易,关联董事张春林先生回避表决。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

(四)审议通过《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于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》《上海证券报》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")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。会议应出席监事5人,实际出席5人。本次会议由公司监事会主席王爱国先生主持,周斌先生、丁超先生现场出席,张引先生、彭学国先生以通讯方式出席。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。

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,为更加准确地反映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情况执行。详见2022年10月26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)披露的《关于调整2022年度担保额度的公告》。

表决结果:5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、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

证券代码:000498 证券简称:山东路桥 公告编号:2022-104

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1,685,482.28万元,对资产负债率高于70%的单位担保额度1,375,768.59万元,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、担保情况调整概述

1. 山东高速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三十五次会议和2021年度股东大会,审议通过了《关于预计2022年度担保额度的议案》,预计2022年度公司及各子公司共计提供金额不超过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年担保额度进行调整,公司及各子公司预计担保额度由不超过1,311,956.75万元调整为不超过1,685,482.28万元。

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分别审议通过了《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》的相关规定,本次调整事项尚需提交公司股东大会审议。

二、担保额度预计情况

公司及各子公司之间担保调整情况具体如下表:

种类	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	调整前预计担保额度(万元)	截至目前担保余额(万元)	调整后预计担保额度(万元)	调整后担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
对资产负债率低于70%的子公司的担保	山东高速路桥集团股份有限公司	山东高速畅通路桥工程有限公司	51.00%	32.70%	3,000.00	0.00	3,000.00	0.22%	否
		中国山东对外经济技术合作集团有限公司	100.00%	59.94%	239,000.00	0.00	239,000.00	17.67%	否
		宁夏公路桥梁建设有限公司	51.00%	53.02%	23,600.00	0.00	23,600.00	1.74%	否
		山东高速路桥科技有限公司	30.00%	14.56%	2,400.00	0.00	2,400.00	0.18%	否
	中国山东对外经济技术合作集团有限公司	恒瑞有限责任公司	100.00%	41.36%	23,000.00	0.00	23,000.00	1.70%	否
	山东省路桥集团有限公司	山东省都路桥工程有限公司	51.00%	65.86%	3,682.78	900.00	3,682.78	0.27%	否
		山东高速交通设施有限公司	51.00%	24.44%	0.00	0.00	3,535.73	0.26%	否
		山东省路桥集团(安徽)建设工程有限公司	51.00%	56.25%	515.26	0.00	515.26	0.04%	否
		山东省路桥集团科技发展有限公司	40.000%	36.91%	3,067.93	0.00	3,067.93	0.23%	否
		山东省路桥集团菏泽建设有限公司	35.00%	48.66%	2,450.00	0.00	2,450.00	0.18%	否
	中工武大设计集团有限公司	中工武大能源建设投资(湖北)有限公司	100.00%	18.96%	0.00	0.00	1,461.99	0.11%	否
	滨州交通发展集团有限公司	山东恒鑫公路工程有限公司	100.00%	68.43%	4,000.00	3,000.00	4,000.00	0.30%	否
	小计				304,715.97	3,900.00	309,713.69	22.90%	
对资产负债率高于70%的合营企业的担保	中工武大设计集团有限公司	鄂州市华净污水处理有限公司	31.5%	73.33%	2,929.50	2,886.69	2,929.50	0.22%	否
	小计				2,929.50	2,886.69	2,929.50	0.22%	
对资产负债率高于70%的子公司的担保	山东高速路桥集团股份有限公司	山东省路桥集团有限公司	100.00%	79.76%	100,000.00	0.00	100,000.00	7.39%	否
		山东高速路桥国际工程有限公司	100.00%	81.76%	27,525.15	0.00	27,525.15	2.04%	否
		山东高速圣罗投资发展有限公司	100.00%	77.41%	19,907.45	942.36	19,907.45	1.47%	否
		山东高速外经集团波黑有限责任公司	99.00%	99.39%	136,000.00	0.00	136,000.00	10.06%	否
		聊城市交通发展有限公司	51.00%	73.66%	6,691.51	0.00	6,691.51	0.49%	否
		山东高速齐鲁建设集团有限公司	65.00%	83.64%	29,084.16	0.00	29,084.16	2.15%	否
		山东高速路桥装备工程有限公司	83.40%	74.43%	9,543.41	0.00	9,543.41	0.71%	否
		山东高速华通路桥工程有限公司	51.00%	72.74%	6,859.74	2,800.00	6,859.74	0.51%	否
		中铁隧工程集团有限公司	49.82%	75.66%	34,763.97	20,086.33	34,763.97	2.57%	否
		山东高速莱钢绿建发展有限公司	51.00%	86.53%	33,000.00	0.00	33,000.00	2.44%	否
		滨州交通发展集团有限公司	51.00%	79.98%	0.00	0.00	35,027.81	2.59%	否
	山东省路桥集团有限公司	山东高速工程建设集团有限公司	60.00%	78.01%	149,963.27	650.58	149,963.27	11.09%	否
		山东省高速养护集团有限公司	70.00%	75.61%	84,429.62	17,110.87	84,429.62	6.24%	否
		山东省公路桥梁建设集团有限公司	72.00%	78.56%	90,000.00	11,000.00	90,000.00	6.65%	否
		山东鲁桥建材有限公司	51.00%	93.69%	2,003.06	2,000.00	2,003.06	0.15%	否
		四川鲁高建设项目管理有限公司	100.00%	75.59%	4,264.72	6,686.00	4,264.72	0.32%	否
	山东省公路桥梁建设集团有限公司	山东滨州经(香港)有限公司	100.00%	80.23%	33,000.00	0.00	33,000.00	2.44%	否
		山东高速外经集团波黑有限责任公司	99.00%	99.39%	0.00	0.00	330,000.00	24.40%	否
		山东外经集团塞尔维亚分公司	100.00%	84.84%	22,219.70	14,175.00	22,219.70	1.64%	否
	山东高速工程建设集团有限公司	山东省公路桥梁建设集团有限公司	0.00%	78.56%	50,000.00	1,490.96	50,000.00	3.70%	否
		四川鲁桥千佛岩隧道建设管理有限公司	10.00%	85.24%	7,155.52	7,262.50	7,155.52	0.53%	否
		山东省路桥集团有限公司	0.00%	79.76%	50,000.00	0.00	50,000.00	3.70%	否
	山东省公路桥梁建设集团有限公司	山东省路桥集团有限公司	0.00%	79.76%	20,000.00	1,625.31	20,000.00	1.48%	否
		山东高速工程建设集团有限公司	0.00%	78.01%	50,000.00	0.00	50,000.00	3.70%	否
	山东路源管理服务有限公司	滨州公路养护工程有限公司	0.00%	87.24%	0.00	3,500.00	3,500.00	0.26%	否
	滨州交通发展集团有限公司	山东省滨州公路工程有限公司	100.00%	83.76%	34,300.00	32,250.00	34,300.00	2.54%	否
		滨州公路养护工程有限公司	100.00%	87.24%	3,600.00	3,000.00	3,600.00	0.27%	否
	小计				1,004,311.28	126,579.91	1,372,839.09	101.50%	
合计					1,311,956.75	133,366.60	1,685,482.28	124.62%	

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:张保同

4.注册资本:601,000.00万元人民币

5.住所:山东省济南市历下区经十路14677号

6.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;汽车新车销售;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。(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;各类工程建设活动;货物进出口;建设工程设计;建筑劳务分包;施工专业作业;矿产资源(非煤矿山)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)

7.股权结构:本公司持有100%股权,山东省路桥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	2021年12月31日	2022年6月30日	项目	2021年度	2022年1-6月
资产总额	5,596,822.67	6,473,306.97	营业收入	4,293,811.05	2,203,517.11
流动负债	4,019,352.34	4,732,222.63	利润总额	272,412.31	139,287.99
银行借款	647,118.98	752,228.53	净利润	222,643.16	110,151.48
负债总额	4,396,629.63	5,162,914.36	担保金额	82,115.63	38,347.45
净资产	1,200,193.04	1,310,392.60	被担保金额	1,625.31	1,625.31

山东省路桥集团有限公司不是失信被执行人。

(二)山东高速工程建设集团有限公司

1.类型:有限责任公司(国有控股)

2.成立日期: 2003年9月1日

3.法定代表人: 姜福强

4.注册资本:160000.00万元人民币

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:建筑工程用机械制造;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;非金属矿物制品制造;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;建筑砌块制造;建筑砌块销售;建筑废弃物再生技术研发;固体废物治理;公路水运工程试验检测服务;特种作业人员安全技术培训。(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)。

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,北京通盈工融一号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。

8.财务状况

单位:万元

项目	2021年12月31日	2022年6月30日	项目	2021年度	2022年1-6月
资产总额	956,272.89	1,126,831.99	营业收入	764,920.31	369,724.18
流动负债	699,170.02	875,581.43	利润总额	43,374.26	23,037.15
银行借款	65,000.00	71,000.00	净利润	38,132.42	19,209.74
负债总额	700,815.48	879,063.24	担保金额	9,361.00	8,753.46
净资产	255,457.40	247,768.74	被担保金额	11,109.51	690.58

山东高速工程建设集团有限公司不是失信被执行人。

(三)山东省公路桥梁建设集团有限公司

1.类型:其他有限责任公司

2.成立日期:1998年11月26日

3.法定代表人:张涛

4.注册资本:111,111.11万元人民币

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:建设工程施工;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:本公司子公司山东省路桥集团有限公司持有72%股权,中银金融资产投资有限公司持有28%股权。山东省公路桥梁建设集团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	2021年12月31日	2022年6月30日	项目	2021年度	2022年1-6月
资产总额	819,779.33	1,031,435.51	营业收入	763,067.86	420,662.37
流动负债	592,214.88	803,697.94	利润总额	62,756.82	25,957.58
银行借款	36,011.89	70,853.94	净利润	53,029.76	21,888.18
负债总额	598,210.66	810,296.16	担保金额	1,625.31	1,625.31
净资产	221,568.66	221,139.35	被担保金额	42,906.38	12,490.96

山东省公路桥梁建设集团有限公司不是失信被执行人。

(四)山东省高速养护集团有限公司

1.类型:其他有限责任公司

2.成立日期:1997年1月24日

3.法定代表人:许尚江

4.注册资本:71,428.5714万元人民币

5.住所:山东省济南市天桥区二环西路北延长线99号

6.经营范围:资质范围内公路、桥梁工程、建筑工程、市政工程及园林绿化工程的建设和养护;钢结构工程施工和养护;交通安全防护器材的制作、安装和销售,公路标线施划;交通工程技术咨询;建筑机械、设备的加工、维修、租赁和销售;绿化用苗木、道路养护材料的销售。(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:本公司子公司山东省路桥集团有限公司持股70%,工银金融资产投资有限公司持股30%。山东省高速养护集团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	2021年12月31日	2022年6月30日	项目	2021年度	2022年1-6月
资产总额	496,753.28	499,533.84	营业收入	308,945.18	113,153.93
流动负债	363,824.56	364,878.24	利润总额	22,867.80	5,422.35
银行借款	56,526.43	36,292.24	净利润	18,128.23	4,168.50
负债总额	376,141.54	377,694.97	担保金额	0.00	0.00
净资产	120,613.74	121,838.87	被担保金额	18,630.87	17,110.87

山东省高速养护集团有限公司不是失信被执行人。

(五)山东高速路桥国际工程有限公司

1.类型:其他有限责任公司

2.成立日期:2016年11月8日

3.法定代表人:王力

4.注册资本:57,050.00万元人民币

5.住所:济南市历下区经十路14677号

6.经营范围:许可项目:建设工程施工;工程造价咨询业务;建设工程勘察;进出口代理;货物进出口;技术进出口;国营贸易管理货物的进出口;食品销售。(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,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:对外承包工程;建筑工程用机械销售;工程管理服务;机械设备销售;机械电气设备销售;矿山机械销售;金属矿石销售;非金属矿及制品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;建筑防水卷材产品销售;砼结构构件销售;金属制品销售;农副产品销售;电子产品销售;非居住房地产租赁;住房租赁;建筑工程机械与设备租赁;机械设备租赁;特种设备出租;集装箱租赁服务;国内货物运输代理;国际货物运输代理;进出口代理;货物进出口;技术进出口;食品进出口;对外承包工程。(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;建设工程设计;建筑劳务分包;施工专业作业;矿产资源(非煤矿山)开采;国营贸易管理货物的进出口;食品销售。(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,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:本公司持有100.00%股权,山东高速尼罗投资发展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	2021年12月31日	2022年6月30日	项目	2021年度	2022年1-6月
资产总额	54,245.13	83,593.07	营业收入	44,805.03	16,422.20
流动负债	34,337.68	64,711.87	利润总额	7,823.95	-1,022.65
银行借款	0.00	0.00	净利润	5,778.48	-1,026.25
负债总额	34,337.68	64,711.87	担保金额	0.00	0.00
净资产	19,907.45	18,881.20	被担保金额	81,610.62	86,850.03

山东高速尼罗投资发展有限公司不是失信被执行人。

(六)中国山东对外经济技术合作集团有限公司

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:2003年3月13日

3.法定代表人:蔡锟

4.注册资本:152,000万元人民币

5.住所:济南市龙奥北路8号山东高速大厦

6.经营范围:许可证规定范围内的因私出入境中介服务;预包装食品零售;机械设备及零配件、五金交电及电子产品建材、棉花、纺织品、服装、土畜产品、办公设备、日用品的进出口与销售;矿产品及、建材及化工产品批发(不含危险化学品);汽车及配件、摩托车、二手车销售;计算机软硬件开发、销售;商品信息及外经贸信息咨询服务;会议服务;集团内人员培训;资质证书批准范围内的对外经济合作业务;资质证书批准范围内的建筑承包工程、基础设施建设、土木工程建筑承包业务;进出口业务(不含国家限制商品);承担对外援助成套项目;房屋出租、物业管理;安防工程设计施工;国际货运代理;汽车、工程机械批发及进口;以及自有资金对外投资;原油、天然气进出口贸易;医疗设备经营租赁,医疗用品及器材批发;停车场服务,市政设施管理,物联网技术服务。

7.股权结构:本公司持有100%股权,中国山东对外经济技术合作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	2021年12月31日	2022年6月30日	项目	2021年度	2022年1-6月
资产总额	542,927.55	620,383.54	营业收入	136,903.57	63,951.57
流动负债	208,093.28	177,748.43	利润总额	22,447.19	5,728.62
银行借款	132,498.40	227,081.93	净利润	19,647.61	4,093.75
负债总额	303,189.19	371,833.56	担保金额	0.00	0.00
净资产	239,738.36	249,549.98	被担保金额	55,648.33	73,229.10

中国山东对外经济技术合作集团有限公司不是失信被执行人。

(七)山东高速尼罗投资发展有限公司

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:2015年1月29日

3.法定代表人:李超

4.注册资本:10,000.00万元人民币

5.住所:山东省济南市历下区龙奥北路8号

6.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;国内贸易代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;建筑工程用机械销售;矿山机械销售;机械设备销售;机械电气设备销售;建筑材料销售;建筑防水卷材产品销售;砼质建筑材料销售;金属矿石销售;非金属矿及制品销售;金属制品销售;农副产品销售;电子产品销售;非居住房地产租赁;住房租赁;建筑工程机械与设备租赁;机械设备租赁;特种设备出租;集装箱租赁服务;国内货物运输代理;国际货物运输代理;进出口代理;货物进出口;技术进出口;食品进出口;对外承包工程。(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;建设工程设计;建筑劳务分包;施工专业作业;矿产资源(非煤矿山)开采;国营贸易管理货物的进出口;食品销售。(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,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:本公司持有100.00%股权,山东高速尼罗投资发展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	2021年12月31日	2022年6月30日	项目	2021年度	2022年1-6月
资产总额	138,471.00	162,287.52	营业收入	127,505.41	90,477.63
流动负债	109,767.44	131,370.68	利润总额	3,746.07	2,817.20
银行借款	2,211.32	6,000.09	净利润	3,746.07	2,112.90
负债总额	110,945.85	132,685.76	担保金额	0.00	0.00
净资产	27,525.15	29,601.76	被担保金额	0.00	0.00

山东高速路桥国际工程有限公司不是失信被执行人。

(八)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:30,000.00万元人民币

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:本公司子公司山东高速路桥投资管理有限公司出资15,300万元,持股比例51%,聊城市公路工程总公司出资14,700万元,持股比例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	2021年12月31日	2022年6月30日	项目	2021年度	2022年1-6月
资产总额	46,301.08	57,776.32	营业收入	37,765.32	30,648.85
流动负债	33,180.47	40,558.22	利润总额	4,040.83	2,796.82
银行借款	0.00	2,573.00	净利润	3,077.75	2,073.21
负债总额	33,180.47	42,558.22	担保金额	0.00	0.00
净资产	13,120.61	15,218.10	被担保金额	0.00	0.00

聊城市交通发展有限公司不是失信被执行人。

(九)滨州交通发展集团有限公司

1.类型:其他有限责任公司

2.成立日期:2019年7月14日

3.法定代表人:李辉

4.注册资本:90,000万元人民币

5.住所:山东省滨州市经济技术开发区杜店街道滨海社区 259号

6.经营范围:许可项目:建设工程施工;建设工程监理;建设工程设计;公路管理与养护;路基路面养护作业;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:工程管理服务;建筑材料销售;新型建筑材料制造(不含危险化学品);建筑工程机械与设备租赁;物业管理等。

7.股权结构:本公司子公司山东高速路桥投资管理有限公司持股51%,滨州市人民政府国有资产监督管理委员会持股49%,滨州交通发展集团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	2021年12月31日	2022年6月30日	项目	2021年度	2022年1-6月
资产总额	311,408.27	343,117.33	营业收入	342,664.19	-1,389.75
流动负债	232,159.55	219,000.59	利润总额	11,307.44	-1,060.28
银行借款	75,324.94	80,623.50	净利润	7,506.62	-1,060.28
负债总额	247,005.81	274,435.35	担保金额	26,000.00	40,250.00
净资产	63,510.45	67,826.46	被担保金额	0.00	0.00

滨州交通发展集团有限公司不是失信被执行人。

(十)山东恒鑫公路工程有限公司

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:2005年9月22日

3.法定代表人:王书强

4.注册资本:3,100万元人民币

5.住所:山东省滨州市阳信县流坡坞镇庆淄路以东周商工业园区

6.经营范围:许可项目:各类工程建设活动;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,具体经营项目经相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:公路管理与养护;机械设备租赁;住房租赁;特种设备出租;办公设备租赁服务;小微型客车租赁经营服务;非金属矿物制品制造;非金属矿及制品销售;水泥制品销售;建筑用钢筋产品销售;砼结构构件制造;砼结构构件销售;实验分析仪器销售;工程管理服务;园林绿化工程施工;对外承包工程。(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:本公司子公司滨州交通发展集团有限公司持股100%,山东恒鑫公路工程有限公司为本公司控股子公司。

8.财务状况

单位:万元

项目	2021年12月31日	2022年6月30日	项目	2021年度	2022年1-6月
资产总额	13,972.37	14,568.01	营业收入	10,728.16	5,683.26
流动负债	9,675.79	9,969.15	利润总额	963.72	373.82
银行借款	3,000.00	3,000.00	净利润	715.89	286.84
负债总额	9,675.79	9,969.15	担保金额	0.00	0.00
净资产	4,296.57	4,598.86	被担保金额	3,000.00	3,000.00

山东恒鑫公路工程有限公司不是失信被执行人。

(十一)山东省滨州公路工程有限公司

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:1993年4月28日

3.法定代表人:丁冠旭

4.注册资本:60,010万元人民币

5.住所:山东省滨州市经济技术开发区杜店街道滨海社区259号

6.经营范围:公路桥梁工程建筑、勘察、设计、机械修理、筑路材料、市政工程建筑、水产养殖、汽车零部件、公路工程养护、混凝土预制管、板件制造销售;公路施工设备租赁、车辆租赁;商品混凝土生产及销售;园林绿化工程设计与施工。

7.股权结构:本公司子公司滨州交通发展集团有限公司持股100%,山东省滨州公路工程有限公司为本公司控股子公司。

8.财务状况

单位:万元

项目	2021年12月31日	2022年6月30日	项目	2021年度	2022年1-6月
资产总额	233,285.25	230,316.87	营业收入	285,671.81	72,590.31
流动负债	187,973.74	161,390.05	利润总额	7,817.92	5685.55
银行借款	67,324.94	69,423.50	净利润	5,286.32	3,390.53
负债总额	198,919.99	192,924.80	担保金额	0.00	0.00
净资产	34,365.25	37,392.06	被担保金额	18,000.00	32,250.00

山东省滨州公路工程有限公司不是失信被执行人。

(十二)滨州公路养护工程有限公司

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:2020年12月08日

3.法定代表人:李栋

4.注册资本:4,000万元人民币

5.住所:山东省滨州市滨城区彭李街道办事处黄河六路501号

6.经营范围:许可项目:建设工程施工;公路管理与养护;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:住房租赁;土地使用权租赁;非居住房地产租赁;建筑工程机械与设备租赁;砼结构构件销售;砼结构构件制造;园林绿化工程施工;城市绿化管理;交通安全、管制专用设备制造;公路水运工程试验检测服务等。

7.股权结构:本公司子公司滨州交通发展集团有限公司持股100%,滨州公路养护工程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	2021年12月31日	2022年6月30日	项目	2021年度	2022年1-6月
资产总额	35,912.26	32,460.15	营业收入	30,630.61	7,733.68
流动负债	28,339.30	24,417.11	利润总额	965.37	249.70
银行借款	5,000.00	8,200.00	净利润	736.06	64.06
负债总额	32,239.30	28,317.11	担保金额	0.00	0.00
净资产	3,672.95	4,143.04	被担保金额	5,000.00	8,500.00

滨州公路养护工程有限公司不是失信被执行人。

(十三)山东高速齐鲁建设集团有限公司

1.类型:其他有限责任公司

2.成立日期:1984年4月6日

3.法定代表人:任全刚

4.注册资本:51,338.3万元人民币

5.住所:济南市历下区燕子山路29号

6.经营范围:一般项目:对外承包工程;机械设备销售;工程管理服务;机械设备租赁;土地整治服务;土