

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：1576)

**自願公告**  
**有關山東高速刊發的《山東高速股份有限公司關於公司及  
子公司提供擔保的進展公告》**

茲提述本公司控股股東之一山東高速集團之附屬公司山東高速於本公告日期於巨潮資訊網([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))及上海證券交易所網站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))刊發的《山東高速股份有限公司關於公司及子公司提供擔保的進展公告》(「該公告」)。該公告僅以中文刊登，為確保所有本公司股東及潛在投資者可平等和及時地獲得有關本公司的資料，下列為山東高速於該公告中所刊發有關本集團之內容重點。

2025年12月4日，本公司為中國銀行股份有限公司平陰支行提供《流動性支持承諾函》，為齊魯高速裝配提供連帶責任保證擔保，擔保最高限額為人民幣9,000萬元，擔保期限為自承諾函出具之日起三年，保證範圍涵蓋齊魯高速裝配人民幣1.5億元的短期流動資金貸款授信項下60%的流動性支持(最高限額為人民幣9,000萬元整)，其餘40%(最高限額為人民幣6,000萬元整)由齊魯高速裝配的另一股東平陰縣土地整治投資有限公司提供流動性支持。

齊魯高速裝配為本公司持股60%的非全資附屬公司，是一家集礦山開採、骨料加工、建材生產、裝配式構件製造於一體的全產業鏈綜合型企業。以下為齊魯高速裝配截至2024年12月31日止年度及2025年9月30日止之九個月的若干財務信息。

	截至2024年 12月31日 止年度 人民幣千元	截至2025年 9月30日 止九個月 人民幣千元
營業收入	606,002	173,363
淨利潤	34,516	4,898

	於2024年 12月31日 人民幣千元	於2025年 9月30日 人民幣千元
資產總額	862,418	908,783
負債總額	509,539	534,509
淨資產	352,879	374,274

## 《上市規則》之涵義

本公司為齊魯高速裝配提供擔保屬於本公司向其附屬公司提供財務資助的行為，根據《上市規則》第14.04(1)(e)(ii)條的規定並不構成《上市規則》第14章所定義之須予公佈交易，亦不構成《上市規則》第14A章所定義之關連交易情況。同時，根據《上市規則》第13.13條，有關行為不構成本公司給予某實體的貸款。

謹此提醒本公司股東及潛在投資者，上述財務信息未經本公司核數師審閱或審核。股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事且不應單純依賴有關資料。

## 釋義

「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	齊魯高速公路股份有限公司，一家在中國註冊成立的股份有限公司，其H股於聯交所主板上市(股份代號：01576)
「控股股東」	指	具有《上市規則》賦予該詞彙的涵義
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「《上市規則》」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國(就本公告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣)

「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「山東高速」	指	山東高速股份有限公司，一家在中國註冊成立的股份有限公司，並於上海證券交易所掛牌上市(證券代碼：600350.SH)，於本公告日期直接持有本公司全部已發行股份約38.93%，為一名現時的控股股東
「山東高速集團」	指	山東高速集團有限公司，一家在中國註冊成立的有限責任公司，於本公告日期經其附屬公司山東高速間接持有本公司全部已發行股份約38.93%，為一名現時的控股股東
「齊魯高速裝配」	指	齊魯高速(山東)裝配有限公司，一家根據中國法律成立的有限責任公司，於本公告日期為本公司直接及通過全資附屬公司齊魯高速(香港)有限公司持有合計共60%股權的附屬公司
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資普通股，已在聯交所上市及買賣
「股東」	指	股份的持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有《上市規則》賦予該詞彙的涵義
「%」	指	百分比

承董事會命  
齊魯高速公路股份有限公司  
董事長  
魏勇

中國山東  
2025年12月30日

於本公告日期，執行董事為魏勇先生、段鵬先生及陳修林先生；非執行董事為高勇軍先生、孔霞女士、王剛先生、施驚雷先生、杜中明先生、任瑋先生及王紅毅先生；及獨立非執行董事為劉洪渭先生、何家樂先生、王令方先生、冷平先生及沈塵女士。