

证券代码：600548
债券代码：175979
债券代码：188451
债券代码：185300
债券代码：240067

股票简称：深高速
债券简称：G21 深高 1
债券简称：21 深高 01
债券简称：22 深高 01
债券简称：G23 深高 1

公告编号：临 2024-024

深圳高速公路集团股份有限公司 关于对子公司担保预计及授权的公告

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。

重要内容提示：

● 被担保人：本公司多家全资子公司及非全资控股子公司（名称清单请参阅本公告正文）。

● 担保金额：本集团拟对多家全资子公司提供总额不超过人民币 17 亿元的担保，对多家非全资控股子公司提供总额不超过人民币 55 亿元的担保。上述担保总额不超过人民币 72 亿元，有关事项尚需获得本公司股东大会批准后方可落实。截至本公告之日，根据融资金额，本公司对全资及非全资控股子公司实际提供的担保总金额为人民币 494,399.24 万元。

● 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：无。

● 特别提示：部分被担保人资产负债率超过 70%，有关详情可参阅本公告正文，提醒投资者关注。

一、担保情况概述

深圳高速公路集团股份有限公司（“本公司”、“本集团”）为帮助全资及非全资控股子公司获得资金支持、满足其经营和发展需要，同时拓展本集团融资渠道、降低财务成本，本公司董事会拟向股东大会申请授权（“担保授权”）。根

据担保授权，本公司董事会或其授权的执行董事可根据实际需要批准对全资及非全资控股子公司相关融资/保函提供连带责任担保，具体如下：

1、担保授权的担保总额不超过人民币 72 亿元，包括本集团对各级全资和非全资控股子公司（含新收购、新设立的子公司）提供的担保，其中对全资子公司提供的担保总额不超过人民币 17 亿元（其中，对资产负债率超过 70%的全资子公司提供的担保总额不超过人民币 5 亿元），对非全资控股子公司提供的担保总额不超过人民币 55 亿元（其中，对资产负债率超过 70%的控股子公司提供的担保总额不超过人民币 41 亿元）。担保内容包括为融资担保和为开立保函担保。

2、担保的方式为保证担保或法律法规许可的其他形式。

3、对非全资控股子公司的担保须以各方股东按所持股权比例共同提供担保或以非全资控股子公司或其少数股东或其他相关方提供反担保措施为前提（与政府出资代表方成立项目公司的，且根据国家相关法律法规政策或协议约定，政府出资代表方不承担项目公司融资责任或不提供担保的除外）。若非全资控股子公司以资产抵押、质押或保证担保方式为本集团所提供的担保进行反担保，则被授权人可以决定该反担保事项，并且相关的反担保金额不计入前述担保总额内。

4、担保授权下对全资子公司提供的担保额度和对非全资控股子公司提供的担保额度之间不能相互调剂使用。全资子公司及非全资控股子公司可分别相互调剂使用其担保额度（其中，资产负债率超过 70%的子公司不能调剂使用资产负债率未超过 70%的子公司担保额度，反之可调剂）。

5、担保授权有效期自股东大会批准之日起，至 2024 年度股东年会召开之日止。

本公司于 2024 年 3 月 22 日召开的第九届董事会第四十二次会议审议通过了《关于担保事项授权的议案》。有关审议详情，请参阅本公司同日发布的董事会决议公告。担保授权尚需获得本公司股东大会批准后方为有效，有效期预计为 1 年左右，直至 2024 年度股东年会召开之日为止。有关股东大会的通知本公司将另行公告。担保额度基本情况如下：

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	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	是否关联担保	是否有反担保
一、对全资子公司的担保预计（均包含其合并报表范围内的子公司）								
1、资产负债率为70%以上的全资子公司								
本公司或其子公司	美华实业（香港）有限公司	100%	76.98%	0	3亿元	1.34%	否	无
	深圳高速公路集团数字科技有限公司	100%	83.12%	0	0.5亿元	0.22%	否	无
	深圳光明深高速环境科技有限公司	100%	71.07%	4,616.25万元	1.5亿元	0.67%	否	无
2、资产负债率为70%以下的全资子公司								
本公司或其子公司	深圳高速投资有限公司	100%	39.41%	1,952万元	5亿元	2.24%	否	无
	深圳高速环境有限公司	100%	40.98%	0	1亿元	0.45%	否	无
	深圳深高速基建环保开发有限公司	100%	45.68%	0	1亿元	0.45%	否	无
	深圳高速新能源控股有限公司	100%	49.91%	0	3亿元	1.34%	否	无
	深圳高速运营发展有限公司	100%	64.50%	0	1亿元	0.45%	否	无
	深圳高速建设发展有限公司	100%	67.32%	0	1亿元	0.45%	否	无
二、对非全资控股子公司的担保预计（均包含其合并报表范围内的子公司）								
1、资产负债率为70%以上的非全资控股子公司								
本公司或其子公司	深圳投控湾区融资有限公司	71.83%	102.89%	20.86亿元	35亿元	15.67%	否	待定
	诸暨市蓝德再生资源有限公司	83.06%	71.59%	3,083.67万元	1.5亿元	0.67%	否	待定
	德州蓝德再生资源有限公司	92.29%	89.98%	0	2亿元	0.90%	否	待定
	泰州蓝德环保科技有限公司	92.29%	107.24%	0	2.5亿元	1.12%	否	待定
2、资产负债率为70%以下的非全资控股子公司								
本公司或其子公司	深湾基建（深圳）有限公司	70.03%	29.30%	16.99亿元	3亿元	1.34%	否	待定
	深圳深汕特别合作区乾泰技术有限公司	63.33%	58.61%	0	1亿元	0.45%	否	待定
	深圳市广深沿江高速公路投资有限公司	84.72%	7.72%	0	2亿元	0.90%	否	待定
	深高蓝德环保科技集团股份有限公司及其资产负债率小于70%的子公司	92.29%	42.88%	2.96亿元	8亿元	3.58%	否	待定

二、被担保人基本情况

担保授权下的被担保人均为本公司直接或间接拥有的全资子公司和非全资控股子公司，有关的基本信息和 2023 年度基本财务数据如下：

序号	公司名称	统一社会信用代码	成立时间	注册地/主要办公地点	法定代表人/董事	注册资本	主要业务范围	总资产 (万元)	总负债 (万元)	净资产 (万元)	营业收入 (万元)	净利润 (万元)
1	美华实业(香港)有限公司	不适用	2003年5月28日	中国香港中环皇后大道中29号华人行16楼1603室	廖湘文	港元 7.95亿元	投资控股	1,898,613	1,461,614	436,999	95,343	-10,679
2	深圳高速公路集团数字科技有限公司	91440300MA5H8HE6XL	2022年3月11日	深圳市南山区深南大道9968号汉京金融中心4303	伍隽铃	人民币 0.3亿元	信息技术服务、开发、咨询等	6,107	5,076	1,031	1,654	503
3	深圳光明深高速环境科技有限公司	91440300MA5GL80T4M	2021年1月25日	深圳市光明区外环高速综合办公楼四层	温珀玮	人民币 2亿元	餐厨等有机垃圾收集、运输、处理；沼气发电及销售；环保项目建设及运行管理咨询等	69,138	49,138	20,000	33,663	-
4	深圳高速投资有限公司	91440300582705296H	2011年9月20日	深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼2至4层	李长林	人民币 10亿元	开展基础设施项目以及土地开发业务	318,366	125,462	192,904	23,263	537
5	深圳高速环境有限公司	914403003118510563	2014年8月15日	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201	林国辉	人民币 65.5亿元	投资兴办环保实业项目、环保技术开发及咨询等	1,145,373	469,381	675,992	81,954	-30,925
6	深圳深高速基建环保开发有限公司	91441500MA510A1M0D	2017年11月8日	深圳市深汕特别合作区鹅埠镇产业路1号乾泰工业园综合办公楼4层	杜猛	人民币 5亿元	市政公用及基础设施工程、房地产开发经营、环保项目及环保产业园区的建设管理等	93,622	42,763	50,859	24,874	-1,906
7	深圳高速新能源控股有限公司	91440300MA5GB8QE2M	2020年8月7日	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室	文德良	人民币 26.19亿元	新能源发电项目的投资、建设、运营，新能源设备及零部件设计、制造、销售、维护等	596,941	297,908	299,033	65,299	24,080
8	深圳高速运营发展有限公司	91440300MA5DQUTQ97	2016年12月19日	深圳市龙华区机荷高速公路东段2号401	张君瑞	人民币 0.6亿元	公路运营及管养服务等	62,602	40,378	22,225	60,681	3,724
9	深圳高速建设发展有限公司	91440300MA5EL56F8X	2017年6月26日	深圳市龙华区福城街道福民收费站301室	杜猛	人民币 0.3亿元	基础设施建设管理	18,888	12,716	6,172	14,326	379
10	深圳投控湾区融资有限公司	不适用	2005年7月9日	中国香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4902-4916室	廖湘文	港币 1元	投融资平台	244,790	251,857	-7,067	-	-

序号	公司名称	统一社会信用代码	成立时间	注册地/主要办公地点	法定代表人/董事	注册资本	主要业务范围	总资产 (万元)	总负债 (万元)	净资产 (万元)	营业收入 (万元)	净利润 (万元)
11	诸暨市蓝德再生资源有限公司	91330681MA2BH6E68N	2019年3月13日	浙江省诸暨市陶朱街道建工东路36号	杨阳	人民币 1亿元	餐厨、厨余垃圾处理	24,340	17,424	6,916	2,012	-1,179
12	德州蓝德再生资源有限公司	91371400328443315X	2015年1月14日	山东省德州运河经济开发区东风西路钟辛庄(德州市污泥处理厂北侧、生活垃圾处理厂东侧)	张保宏	人民币 0.5亿元	餐厨、厨余垃圾处理	17,456	15,707	1,749	3,376	359
13	泰州蓝德环保科技有限公司	91321200MA1MDX2W41	2015年12月31日	泰州市海陵区南莱路1号	李召磊	人民币 0.68亿元	餐厨、厨余垃圾处理	26,589	28,512	-1,924	3,236	-1,417
14	深湾基建(深圳)有限公司	91440300MA5FUWGM29	2019年10月16日	深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼2至4层	吴建明	人民币 44.98亿元	投资控股	759,206	222,427	536,779	94,625	18,934
15	深圳深汕特别合作区乾泰技术有限公司	91441500MA4UW16C5L	2016年9月27日	深圳市深汕特别合作区鹅埠镇产业路1号	董杨	人民币 3.08亿元	新能源汽车和动力电池后市场资源综合利用相关业务	66,256	38,836	27,420	22,821	-4,919
16	深圳市广深沿江高速公路投资有限公司	91440300682010301B	2008年12月1日	深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼4层1303	吴建明	人民币 57.14亿元	沿江高速的投资、建设、运营及养护	647,188	49,956	597,232	94,564	20,521
17	深高蓝德环保科技集团股份有限公司	914101007708519879	2004年12月27日	河南自贸试验区郑州片区第二大街58号创业大厦8层809、810号	林国辉	人民币 5.05亿元	以餐厨垃圾为主的有机垃圾处理技术研发、核心设备制造、投资建设及运维	425,591	182,512	243,079	63,053	-12,113

注：担保范围包括上述全资子公司和非全资控股子公司合并报表范围内的子公司。

上表中所有公司均不是失信被执行人，也不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

有关各方目前尚未签订担保协议，本集团按照担保授权提供的担保尚需视业务发展和融资安排的实际需求，与银行或相关机构协商确定，实际提供担保的金额、种类、期限等条款、条件以及反担保安排（如有）以实际签署的合同为准，并将按照相关信息披露规则进行披露。

四、担保的必要性和合理性

担保授权项下的被担保人均为本公司的子公司，风险可控；担保授权的安排有利于在本集团范围内优化资源配置、降低综合融资成本、提高决策效率，可有效推动相关工作的顺利进行，符合本公司及股东的整体利益。担保授权尚需获得本公司股东大会批准后方为有效，其审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

股东大会授出担保授权，本集团还将视实际需求，合理安排担保授权项下的具体事宜。部分被担保人资产负债率超过 70%，提醒投资者关注。

五、董事会意见

本公司于 2024 年 3 月 22 日召开的第九届董事会第四十二次会议审议通过了《关于担保事项授权的议案》，有关担保授权尚需获得本公司股东大会批准后方可生效。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、上市公司及其控股子公司对外担保总额：截至本公告日，本公司及控股子公司已获批准可提供的对外担保总额为人民币 683,114.02 万元，约占本公司最近一期经审计净资产的 30.55%。

2、上市公司对控股子公司提供的担保总额：截至本公告日，本公司已获批准可提供的对控股子公司担保总额为人民币 583,114.02 万元，约占本公司最近一期经审计净资产的 26.08%。

3、截至本公告日，本集团不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况。

4、上市公司及其控股子公司实际发生的对外担保金额为人民币 494,399.24 万元，约占本公司最近一期经审计净资产的 22.11%，上述担保中无逾期担保。

注：本集团部分融资的币种为港币，本公告对上述担保总额进行汇总统计时，港币与人民币之间按港币 1.00 元兑人民币 0.90696 元的汇率换算，仅供参考。

特此公告

深圳高速公路集团股份有限公司董事会

2024 年 3 月 22 日