

证券代码：600807

证券简称：济高发展

公告编号：临2024-059

# 济南高新发展股份有限公司

## 关于公司及全资子公司向控股股东申请借款 暨关联交易的公告

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：

● 公司及全资子公司济南高新生物科技有限公司（简称“济高生物”）、山东永安房地产开发有限公司（简称“永安房地产”）向公司控股股东济南高新城市建设发展有限公司（简称“高新城建”）分别申请借款 14,000 万元、8,300 万元、4,000 万元，借款利率 5.9%/年，借款期限 12 个月。

为满足经营需要，公司及全资子公司济高生物、永安房地产分别与控股股东高新城建签署《借款合同》，向高新城建借款 14,000 万元、8,300 万元、4,000 万元，借款利率 5.9%/年，借款期限 12 个月。

高新城建及其一致行动人合计持有公司股份 255,878,689 股，占总股本的 28.92%，为公司控股股东，公司及全资子公司向高新城建申请借款事项构成关联交易。本次关联借款在 2024 年度关联方借款额度内，无需提交公司董事会或者股东大会审议。

### 一、主要交易方基本情况

高新城建，统一社会信用代码：91370100069005571Q；法定代表人：朱前；注册资本：20,000 万元，其中济南高新技术产业开发区管理委员会国有资产监督管理委员会办公室持有其 80%股权，济南齐鲁软件园发展中心有限公司持有其 20%股权；成立日期：2013 年 5 月 24 日；住所：济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼；经营范围：建筑工程项目的规划设计、投资建设、经营；市政基础设施项目的规划设计、投资建设、经营；土地规划、整理、开发；项目管理；投资咨询服务；房地产开发经营；自有房屋租赁；建筑材料、普通机械设备的销售；物业管理及咨询服务。

高新城建及其一致行动人合计持有公司股份 255,878,689 股，占公司总股本的 28.92%，为公司控股股东。

截至 2023 年 12 月 31 日，高新城建总资产 1,582,307 万元，净资产 160,285 万元；2023

年实现营业收入 6,822 万元，净利润-12,165 万元。（经审计）

截至 2024 年 6 月 30 日，高新城建总资产 1,343,197 万元，净资产 79,719 万元；2024 年上半年实现营业收入 26,172 万元，净利润-19,912 万元。（未经审计）

## 二、本次交易的定价政策

本次借款利率参照高新城建实际融资成本，由各方协商确定，交易遵循客观、公平、公允的定价原则，不存在损害公司及股东利益的情况。

## 三、《借款合同》主要内容

1、借款金额：公司及全资子公司济高生物、永安房地产分别向高新城建申请借款 14,000 万元、8,300 万元、4,000 万元。

2、借款期限：12 个月；借款利息：5.9%/年，到期支付利息。

借款合同还就借款的偿还、各方权利与义务、违约责任等条款进行了约定。

## 四、本次交易对公司的影响

公司及子公司向高新城建申请借款体现了控股股东对公司发展的支持，有利于满足公司经营发展和业务拓展资金需求，符合公司和股东的利益。本次关联交易事项不会对公司的独立性产生影响。

## 五、历史关联交易情况

1. 经 2023 年年度股东大会审议通过，公司及子公司 2024 年度拟向公司控股股东和关联方申请不超过 10 亿元人民币（或等值外币）的借款额度，借款利率将参照银行等金融机构同期贷款利率水平及控股股东和关联方实际融资成本，由双方在签订借款协议时协商确定。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露的《关于公司及子公司 2024 年度拟向控股股东及关联方申请借款额度暨关联交易的公告》。截至目前，本次借款额度已用 2.63 亿元。

2. 经第十一届董事会第十三次临时会议审议通过，公司全资子公司济高生物与关联方济南颐诚实业有限公司签署《生物医药园中小企业产业化基地项目委托运营合作协议》，济高生物对济南颐诚实业有限公司拥有的生物医药园中小企业产业化基地项目进行运营管理，运营管理费以基础费用+增量奖励方式结算，其中基础运营管理费为 500 万元/年，未完成约定租金收入考核的，按照差额比例核减基础管理费金额，增量部分视超额完成情况进行分档奖励。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 6 日披露的《关于全资子公司签署生物医药产业园委托运营合作协议暨关联交易的公告》。

3. 经 2024 年第一次临时股东大会审议通过，为进一步聚焦生命健康主业，综合考虑公司主业发展和人员配置等因素，公司全资子公司济南高新产业发展有限公司拟分别与齐河济

高产业发展有限公司、齐河济高城市建设有限公司、齐河济高城市发展有限公司、潍坊济高汉谷产业发展有限公司签署《解除协议书》，解除对地产项目济高·上河印项目、济高·齐州府项目、济高·观澜郡的代建业务，并对剩余托管费的支付进行明确。具体内容详见公司于2024年7月20日披露的《关于全资子公司签署解除代建业务相关协议暨关联交易的公告》。

4. 公司全资子公司山东瑞蚨祥贸易有限公司（简称“瑞蚨祥公司”）与关联方济南东进产业发展有限公司（简称“东进产发”）签署《钢筋采购合同》，瑞蚨祥公司为东进产发的相关房地产项目提供钢筋。具体内容详见公司分别于2024年10月31日、12月7日披露的《关于全资子公司签署相关采购合同暨关联交易的公告》。

特此公告。

济南高新发展股份有限公司

董事会

2024年12月31日