

济南高新发展股份有限公司

关于全资子公司签署相关采购合同暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担法律责任。

重要内容提示：

- 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》，瑞蚨祥公司拟为东进产发的相关房地产项目提供钢筋预计 15,000 吨。
- 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。
- 本次交易已经公司第十一届董事会第十七次临时会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

一、交易概述

瑞蚨祥公司与东进产发签署《钢筋采购合同》，瑞蚨祥公司以（《我的钢铁网》当日项目所在地级市市场钢筋价格+40）元/吨为东进产发开发的相关房地产项目提供钢筋预计 15,000 吨。

东进产发为公司控股股东实际控制的子公司，本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。本次交易已经公司第十一届董事会第十七次临时会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事对本次关联交易进行了事前审核并发表了意见。该事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

过去 12 个月内，公司子公司与关联人发生钢筋采购关联交易 3 次，具体内容详见公司分别于 2024 年 6 月 6 日、7 月 20 日、10 月 31 日披露的相关公告。

二、交易对方基本情况

东进产发，统一社会信用代码：91370100MAD98C371L；法定代表人：赵可宾；成立日期：2024 年 1 月 5 日；注册资本：10,000 万元，其中济南高新控股集团全资子公司济南高新智慧谷投资置业有限公司出资 10,000 万元，占比 100%（济南高新城市建设发展有限公司及包括济南高新控股集团有限公司、济南高新智慧谷投资置业有限公司在内的一致行动人为公司控股股东）；注册地址：山东省济南市高新区孙村街道科航路 1066 号科航大厦 2 号楼 11 层 1102；经营

范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；土地整治服务；工程管理服务；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；园区管理服务；规划设计管理。

（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：房地产开发经营。东进产发为公司控股股东实际控制的子公司，为公司关联方。

三、瑞蚨祥公司与东进产发签署的采购合同主要内容

1. 标的、数量：瑞蚨祥公司为东进产发开发的相关项目提供钢筋预计 15,000 吨，以半个月为期确定一次结算价格，结算价格为（〈我的钢铁网〉当日项目所在地级市市场钢筋价格+40）元/吨。最终结算数量按东进产发实际签收的数量为准。

2. 结算方式：楼座主体及车库结构施工阶段，每一个月结算一次；楼座主体验收之后，每两个月全额结算一次。最终结算数量以实际签收数量为准，若清标数量超出暂定数量的 10%时，双方另行签订补充协议。

合同还就包装标准、验收、违约责任等事项进行了约定。

四、关联交易的主要内容和定价政策

本次交易定价以《我的钢铁网》当日项目所在地级市市场钢筋价格为基础确定，定价公允、合理，符合国家有关法律、法规和规范性文件的有关要求，不存在利用关联方关系损害公司利益和向关联公司输送利益的情形。

五、本次交易对公司的影响

瑞蚨祥公司签署钢筋采购相关协议，预计将增加公司营业收入，具体影响金额以年审会计师最终审计数额为准。本次交易价格按照公平合理的市场化原则确定，不存在损害公司和股东利益的情形。

六、本次关联交易履行的审议程序

独立董事专门会议对本次关联交易事项进行了事前审核，全体独立董事一致同意并发表意见：东进产发为公司控股股东实际控制的子公司，为公司关联方，本次瑞蚨祥公司为其提供钢筋构成关联交易；本次关联交易事项有利于增加公司收入，定价公平合理，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意该事项并提交董事会审议。

公司于 2024 年 12 月 6 日召开第十一届董事会第十七次临时会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于审议全资子公司签署相关采购合同暨关联交易的议案》，关联董事王成东先生、贾为先生、吴宝健先生、孙英才先生回避表决。

该交易尚须获得股东大会的批准，关联股东将回避表决。

七、历史关联交易情况

1. 公司全资子公司山东济高云泰实业投资有限公司将持有的济南济高生态环境有限公司 100%股权转让给高新盛和，本次股权转让后，前期公司为黄山济高生态农业科技发展有限公司的担保将被动形成关联担保。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 11 日披露的《关于因转让子公司股权被动形成关联担保的公告》。

2. 公司全资子公司济高生物与相关方签署《股权转让协议之补充协议》、《股权质押协议之补充协议》等，西陇科学股份有限公司（简称“西陇科学”）将在其持有的山东艾克韦生物技术有限公司（简称“艾克韦生物”）9%股权转让后，西陇科学、济南新丽景生物科技合伙企业（有限合伙）、张国宁分别将其持有的艾克韦生物 4.7801%、5%、4%股权质押给济高生物并将该部分股权对应的除收益权、处置权（因西陇科学未达成绩承诺补偿导致的处置除外）之外的所有权利（包括但不限于提案权、表决权等）无条件不可撤销地委托给济高生物代为行使。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日披露的《关于签署股权转让协议相关补充协议暨关联交易的公告》。

3. 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》。

4. 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》。

5. 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》。

公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

特此公告。

济南高新发展股份有限公司

董事会

2024年12月7日