

济南高新发展股份有限公司

关于公司及子公司2024年度融资、担保额度预计的公告

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

● 公司及所属子公司2024年度预计申请融资额度不超过10亿元人民币（或等值外币），新增对全资、控股子公司的预计担保额度不超过人民币10亿元。

● 被担保人名称：济南高新生物科技有限公司（简称“济高生物”）、山东艾克韦生物技术有限公司（简称“艾克韦生物”）、济南凯晨生物科技有限公司（简称“凯晨生物”）、山东凯景生物技术有限公司（简称“凯景生物”）、山东艾克韦医学检验所有限公司（简称“艾克韦医检所”）、山东龙奥生物技术有限公司（简称“龙奥生物”）、济南高新产业发展有限公司（简称“济高产发”）、山东瑞蚨祥贸易有限公司（简称“瑞蚨祥贸易”）、山东天业黄金矿业有限公司（简称“黄金矿业”）、山东永安房地产开发有限公司（简称“永安房地产”）、山东济安企业发展有限公司（简称“济安企发”）。

公司于2024年4月26日召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过《关于审议公司及子公司2024年度申请融资、担保额度的议案》，现将有关事项公告如下：

一、融资、担保额度情况

为了满足公司经营和发展需求，公司及子公司（包括全资、控股子公司）2024年度拟向银行等金融机构及非金融机构申请不超过人民币10亿元（或等值外币）的融资额度（包括流动资金贷款、固定资产借款、项目贷款、并购贷款、信托计划融资、保理融资、委托贷款、保函、票据等），该额度在有效期内可循环使用，具体融资金额根据公司及各子公司经营的实际需求确定，最终融资额以相关机构实际审批的金额为准。

为满足公司及子公司业务发展需要，提高公司及子公司融资效率，促进业务发展，公司及子公司2024年度拟新增对全资、控股子公司预计担保额度不超过10亿元人民币，上述担保额度不包括原有存量担保，已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将不再占用担保额度。担保方式可以是保证担保（一般保证、连带责任保证担保）或以公司或子公司资产（包括但不限于全资、控股子公司及参股公司的股权、土地所有权、房屋所有权、在建工程、存单等）提供担保。

上述事项尚需提交股东大会审议。公司授权董事长或其指定的授权代理人在上述融资和担保额度范围内代表公司办理相关手续及签署相关合同及法律文件，同时，根据实际经营情况和具体担保业务要求，适当调剂各全资、控股子公司（包括授权期限内新增全资、控股子公司）之间的担保额度。上述融资和担保额度有效期限为自该事项经股东大会审议通过之日起至下一年同类型议案经股东大会审议通过前。

二、2024年度新增担保额度预计

1、为资产负债率70%以上的全资、控股子公司提供的新增担保额度预计如下：

被担保人名称	持股比例	2024年度新增担保预计额度（万元）
山东瑞蚨祥贸易有限公司	100.00%	8,000.00
山东天业黄金矿业有限公司	100.00%	10,000.00
山东济安企业发展有限公司	100.00%	5,000.00
合计	/	23,000.00

在上述担保额度预计范围内，资产负债率高于70%的全资、控股子公司之间可适当调剂预计担保额度。如对新设立或收购全资、控股子公司的担保，也可在该预计担保额度范围内调剂使用额度。

2、为资产负债率70%以下的全资、控股子公司提供的新增担保额度预计如下：

被担保人名称	持股比例	2024年度新增担保预计额度（万元）
济南高新产业发展有限公司	100.00%	15,000.00
济南高新生物科技有限公司	100.00%	40,000.00
山东永安房地产开发有限公司	100.00%	3,000.00
山东艾克韦生物技术有限公司	27.22%	10,000.00
济南凯晨生物科技有限公司	艾克韦生物全资子公司	2,500.00
山东凯景生物技术有限公司	艾克韦生物全资子公司	2,500.00
山东艾克韦医学检验所有限公司	艾克韦生物控股子公司	2,000.00
山东龙奥生物技术有限公司	艾克韦生物全资子公司	2,000.00
合计	/	77,000.00

在上述担保额度预计范围内，资产负债率低于70%的全资、控股子公司之间可适当调剂预计担保额度。如对新设立或收购全资、控股子公司的担保，也可在该预计担保额度范围内调剂使用预计额度。

截至目前，公司及子公司对下属公司担保余额为0.60亿元，2024年度新增10亿元的担保额度不包含存量担保金额。

三、被担保人基本情况

1、济高生物

统一社会信用代码：91370100MA7DR8GB2H；法定代表人：王成东；注册资本：1,000万元；成立日期：2021年12月1日；注册地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区龙奥北路1577号龙奥天街广场主办公楼；经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；特殊医学用途配方食品销售；国内货物运输代理；企业管理咨询；租赁服务（不含许可类租赁服务）；专用设备修理；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统集成服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；仪器仪表销售；供应链管理服务；货物进出口。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；药品批发；第三类医疗器械经营；食品销售；药品互联网信息服务；药品类易制毒化学品销售；药品进出口等。公司全资子公司济高产发持有其100%股权。

截至2023年12月31日，济高生物总资产97,096.98万元，净资产46,977.92万元；2023年实现营业收入36,706.97万元，实现净利润3,720.12万元。（经审计）

2、济高产发

统一社会信用代码：91370100MA94DBG85M；法定代表人：贾为；注册资本：300万元；成立日期：2021年6月29日；注册地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区龙奥北路1577号龙奥天街广场主办公楼；经营范围：一般项目：自然科学研究和试验发展；住房租赁；物业管理；房地产评估；房地产咨询；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；商业综合体管理服务；工程管理服务；住宅水电安装维护服务；非居住房地产租赁；酒店管理；园区管理服务；园林绿化工程施工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等。公司持有其100%股权。

截至2023年12月31日，济高产发总资产98,743.06万元，净资产37,335.15万元；2023年实现营业收入38,926.65万元，实现净利润4,029.71万元。（经审计）

3、艾克韦生物

统一社会信用代码：91370100798859788J；法定代表人：张国宁；注册资本：1,231.148万元；成立日期：2007年3月16日；注册地址：山东省济南市高新区大正路1777号生物医药园中小企业产业基地15号楼1F；经营范围：一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械零售；第二类医疗器械零售；医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；信息技术咨询服务；生物化工产品技术研发；人体基因诊断与治疗技术开发；化工产品批发（不含危险化学品）；第一类

医疗器械批发；第二类医疗器械批发；许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；货物进出口；检验检测服务等。公司全资子公司济高生物直接持有艾克韦生物27.22%股权。

截至2023年12月31日，艾克韦生物总资产71,982.49万元，净资产42,852.09万元；2023年实现营业收入36,706.97万元，实现净利润4,517.82万元。（经审计）

4、凯晨生物

统一社会信用代码：91370102689800402L；法定代表人：刘姗姗；注册资本：500万元；成立日期：2009年6月3日；注册地址：山东省济南市高新区大正路1777号生物医药园中小企业产业化基地15号楼2F；经营范围：生物制品（不含疫苗）的开发和生产、销售；医疗器械、体外诊断试剂的技术开发、生产、销售；生物工程；生物医药的技术开发、技术转让及技术咨询等。公司控股子公司艾克韦生物持有其100%股权。

截至2023年12月31日，凯晨生物总资产10,433.59元，净资产4,630.43万元；2023年实现营业收入4,195.78万元，实现净利润190.39万元。（经审计）

5、凯景生物

统一社会信用代码：91370100306954114Y；法定代表人：刘奕；注册资本：2,000万元；成立日期：2014年12月24日；注册地址：山东省济南市高新区大正路1777号生物医药园中小企业产业化基地6号楼303；经营范围：一般项目：生物化工产品技术研发；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医学研究和试验发展；人体基因诊断与治疗技术开发；计算机系统服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营等。公司控股子公司艾克韦生物持有其100%股权。

截至2023年12月31日，凯景生物总资产9,040.68万元，净资产3,098.63万元；2023年实现营业收入8,477.33万元，实现净利润497.56万元。（经审计）

6、艾克韦医检所

统一社会信用代码：91370100MA3CD45740；法定代表人：李艳艳；注册资本：3000万元；注册地址：山东省济南市高新区综合保税区港兴三路北段1号济南药谷研发平台区1号楼A座；成立日期：2016年7月1日；经营范围：医学检验服务；质检技术服务；生物科技领域内的技术咨询、技术服务、技术转让。公司控股子公司艾克韦生物持有其82.5%股权。

截至2023年12月31日，艾克韦医检所总资产25,416.14万元，净资产12,821.09万元；2023年实现营业收入4,931.53万元，实现净利润2,177.35万元。（经审计）

7、龙奥生物

统一社会信用代码：91350100611447469J；法定代表人：孔丽；注册资本：2,000万元；成立日期：2000年12月13日；注册地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区港兴三路未来创业广场侨梦苑；经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物化工产品技术研发；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械销售；医学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；人体基因诊断与治疗技术开发；许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；建设工程设计；检验检测服务等。公司控股子公司艾克韦生物持有其100%股权。

截至2023年12月31日，龙奥生物总资产11,538.78万元，净资产10,591.22万元；2023年实现营业收入3,431.60万元，实现净利润686.42万元。（经审计）

8、瑞蚨祥贸易

统一社会信用代码：91370102754493171Y；注册资本：2,000万元；法定代表人：杨继华；注册地址：济南市历下区泉城路180号；成立日期：2003年9月25日；经营范围：一般项目：门窗销售；五金产品零售；电线、电缆经营；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；轻质建筑材料销售；建筑防水卷材产品销售；五金产品批发；金属制品销售；日用百货销售；建筑用金属配件销售；日用品批发；家具零配件销售；日用品销售；日用化学产品销售；家具销售；建筑陶瓷制品销售；电子产品销售；皮革制品销售；箱包销售；日用木制品销售；日用杂品销售；皮革销售；劳动保护用品销售；非金属矿及制品销售；住房租赁；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；建筑用钢筋产品销售；金属材料销售等。公司持有其100%股权。

截至2023年12月31日，瑞蚨祥贸易总资产3,673.87万元，净资产491.66万元；2023年实现营业收入11,794.34万元，实现净利润128.25万元。（经审计）

9、黄金矿业

统一社会信用代码：913701006920353183；法定代表人：张鹏；注册资本：22,000万元；成立日期：2009年7月22日；注册地址：济南国际会展中心A区山东天业国际会展酒店四层；经营范围：矿产品开采技术、黄金生产技术开发、技术咨询及技术服务；黄金制品、铂金制品，珠宝玉器、非金属矿产品、矿山设备及配件的销售；展览展示服务；货物及技术的进出口业务。公司持有其100%股权。

截至2023年12月31日，天业黄金总资产46,472.20万元，净资产-5,059.89万元；2023年实现营业收入199.55万元，实现净利润-1,313.19万元。（经审计）

10、永安房地产

统一社会信用代码：913700007062098502；法定代表人：袁涌为；注册资本：42200万

元；成立日期：1998年9月1日；注册地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区龙奥北路1577号龙奥天街广场主办公楼；经营范围：房地产开发、经营；房屋租赁；机械设备租赁；装饰装修；企业管理咨询；工程项目管理。公司持有其100%股权。

截至2023年12月31日，永安房地产总资产87,989.75万元，净资产61,528.86万元；2023年实现营业收入580.25万元，实现净利润-76.21万元。（经审计）

11、济安企发

统一社会信用代码：91370100MA3U1MTU5K；法定代表人：杨继华；注册资本：10000万元；成立日期：2020年9月18日；注册地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区龙奥北路1577号龙奥天街主办公楼；经营范围：一般项目：企业管理；房地产经纪；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；房地产咨询；房地产评估；园区管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务。公司持有其100%股权。

截至2023年12月31日，济安企发总资产21,895.16万元，净资产-5,636.77万元；2023年实现营业收入11,138.40万元，实现净利润-3,520.82万元。（经审计）

四、相关协议的主要内容

公司目前尚未签订相关融资或担保协议，该事项经公司股东大会审议通过后，相关融资协议将根据实际资金需求签署，担保协议以届时公司及子公司签订的具体合同为准。

五、董事会意见

董事会认为，本次融资额度和预计担保额度是根据公司及全资、控股子公司日常经营和业务发展资金需求评估设定，符合公司实际情况和整体利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定；被担保对象资信情况和经营状况良好，具有偿还债务能力，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营及长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形。

五、对外担保累计金额

截至本公告披露日，除上述担保额度外，公司对控股子公司提供的担保总额为0.78亿元，占最近一期经审计净资产的36.64%，实际发生的借款余额为0.60亿元；公司及子公司对外担保总额为10.04亿元（除为控股子公司提供担保外，主要为前期因出售房地产、矿产业务、园林业务子公司股权，导致的原合并范围内担保事项转变为对外担保，已与相关方约定了提供质押担保等保障措施），占最近一期经审计净资产的469.69%，上述对外担保总额中实际发生的借款余额为3.78亿元。

特此公告。

济南高新发展股份有限公司

董事会

2024年4月27日