

济南高新发展股份有限公司

关于公司为控股子公司融资向关联方提供反担保 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个别及连带责任。

重要内容提示

- 科信融资担保有限公司（简称“科信担保”）为公司控股子公司旺盛生态环境股份有限公司（简称“旺盛生态”）2,000万元的银行融资提供担保，公司为上述担保提供反担保。
- 本次反担保构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。
- 对外担保逾期的累计金额：截至本公告日，公司及子公司对外担保逾期的累计余额为6.9亿元，公司已采取向法院起诉方式主张公司权利，目前已收取全额保证金，解除了公司担保风险，上述逾期对外担保中，公司与深圳富奥康基金管理有限公司等5.4亿元保证合同纠纷案件，法院一审判决确认涉案《保证合同》对公司不发生效力，具体内容详见公司分别于2020年6月24日、2021年1月4日披露的《关于公司违规担保风险解除的公告》、《关于公司涉及诉讼事项及进展的公告》。

一、担保概述

公司控股子公司旺盛生态因业务发展需要，拟向莱商银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司济南分行申请合计2,000万元的借款，借款期限一年，利率不超过6%/年。科信担保拟为旺盛生态上述2,000万元的融资提供担保，担保费按保证金额的1.8%收取。同时，公司、旺盛生态法定代表人付聿国和股东李春霞等拟向科信担保提供反担保。

科信担保系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”）及其一致行动人实际控制的企业，为公司关联方，本次交易构成关联交易。审计委员会和独立董事对本次关联交易进行了事前审核，审计委员会发表了审核意见，独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见；本次交易已经公司第十届董事会第十八次临时会议、监事会第十次临时会议审议通过，关联董事、监事回避表决，尚需提交公司股东大会审议。

二、相关方的基本情况

科信担保，统一社会信用代码：913701008631175036；法定代表人：刘洋；注册资本：36,000万元，其中济南高新财金投资有限公司（公司股东济南高新控股集团有限公司持有其100%股权）出资32,802万元，占比91.12%，济南市经济技术投资公司出资200万元，

占比 0.56%，济南市能源投资有限责任公司出资 2500 万元，占比 6.94%，济南科技创业投资集团有限公司出资 498 万元，占比 1.38%；成立日期：1999 年 11 月 3 日；住所：中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼；经营范围：贷款担保，票据承兑担保，贸易融资担保，项目融资担保，信用证担保；诉讼保全担保，投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务；按照监督规定，以自有资金进行投资（有效期限以许可证为准）。

截至 2020 年 12 月 31 日，科信担保总资产 44,603.78 万元，净资产 40,188.70 万元；2020 年实现营业收入 1,736.18 万元，净利润 664.41 万元。（经审计）

截至 2021 年 6 月 30 日，科信担保总资产 46,340.07 万元，净资产 40,631.49 万元；2021 年 1-6 月实现营业收入 1,728.13 万元，净利润 436.95 万元。（未经审计）

三、拟签署的《反担保合同》主要内容

1、保证方式：连带责任保证。

2、反担保的范围包括：主合同项下全部主债权、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金以及被担保人应当向担保人支付的担保费、罚息、违约金，担保人追究反担保人责任所发生的一切费用（包括但不限于诉讼费/仲裁费、律师费、保全费等）。当被担保人不履行主债务时，无论被担保人或第三人是否向担保人提供其他反担保，担保人均有权首先要求反担保人对上述全部债权承担保证责任。

3、保证期间为自合同签订生效之日起至担保人依《保证合同》代偿之日后两年。

本合同还对相关方权利和义务、违约责任等事项进行了约定。

四、本次交易对公司的影响

公司提供反担保是基于科信担保为公司控股子公司向银行借款提供担保的基础上发生的，有利于公司控股子公司业务开展；旺盛生态业务运行良好，且其法人和自然人股东均为本次借款提供反担保，公司本次提供反担保风险可控，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

五、本次关联交易履行的程序

本次关联交易已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会认为科信担保为公司的关联方，本次反担保构成关联交易；本次公司向科信担保提供反担保，有利于公司控股子公司业务开展；旺盛生态业务运行良好，且其法人和自然人股东均为本次借款提供反担保，公司提供反担保风险可控，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。审计委员会同意该议案并将该议案提交公司董事会审议。

独立董事事前认可意见：本次交易对方为公司的关联方，构成关联交易；科信担保为旺盛生态向银行融资提供担保，公司为科信担保提供反担保，有利于公司控股子公司业务开展；旺盛生态业务运行良好，且其法人和自然人股东均为本次借款提供反担保，公司提供反担保

风险可控，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们认可此次关联交易并同意将该议案提交董事会审议。

独立董事发表了同意的独立意见：公司关联方为公司控股子公司提供借款担保，公司为其反担保，有利于公司控股子公司业务开展；旺盛生态业务运行良好，且其法人和自然人股东均为本次借款提供反担保，公司提供反担保风险可控，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形；该议案在审议时，关联董事回避表决，董事会审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，我们同意该事项并将该议案提交股东大会审议。

公司第十届董事会第十八次临时会议、监事会第十次临时会议审议通过了《关于审议公司为控股子公司融资向关联方提供反担保暨关联交易的议案》，关联董事、监事回避表决。该事项尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。

六、对外担保累计金额

截至本公告日，除本次反担保外，公司对子公司提供担保总额为0.58亿元，占公司最近一期经审计净资产的11.91%；公司及子公司对外担保总额为9.9亿元，占公司最近一期经审计净资产的203.29%，其中公司及公司子公司逾期对外担保余额为6.9亿元，占公司最近一期经审计净资产的141.68%，公司已采取向法院起诉方式主张公司权利，目前已收取全额保证金，解除了公司担保风险，上述逾期对外担保中，公司与深圳富奥康基金管理有限公司等5.4亿元保证合同纠纷案件，法院一审判决确认涉案《保证合同》对公司不发生效力，具体内容详见公司分别于2020年6月24日、2021年1月4日披露的《关于公司违规担保风险解除的公告》、《关于公司涉及诉讼事项及进展的公告》。

公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》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，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

济南高新发展股份有限公司

董事会

2021年8月3日