

## 济南高新发展股份有限公司

### 关于全资子公司签署钢筋采购协议暨关联交易的公告

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：

● 公司全资子公司山东瑞蚨祥贸易有限公司（简称“瑞蚨祥贸易”）与济南高新控股集团有限公司（简称“济高控股集团”）签署《济高控股集团 2022-2024 年度钢筋集中采购战略协议》，以（市场价格+40）元/吨为济高控股集团及其权属公司在山东省内开发的项目提供钢筋。济高控股集团及其权属公司 2022-2024 年度采购规模约 10 万吨，由瑞蚨祥贸易和另一中标人以公开招标方式中标。

● 本次交易构成关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，公司与关联人因一方参与公开招标、公开拍卖等行为所导致的关联交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议和披露。本次交易不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。

#### 一、关联交易概述

公司于 2022 年 10 月 28 日召开第十届董事会第三十三次临时会议，审议通过《关于审议全资子公司签署钢筋采购协议暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司瑞蚨祥贸易与济高控股集团签署《济高控股集团 2022-2024 年度钢筋集中采购战略协议》，以（市场价格+40）元/吨为济高控股集团及其权属公司在山东省内开发的项目提供钢筋。济高控股集团及其权属公司 2022-2024 年度采购规模约 10 万吨，由瑞蚨祥贸易和另一中标人以公开招标方式中标。

济南高新城市建设发展有限公司及包括济高控股集团在内的一致行动人为公司控股股东，本次交易构成关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，公司与关联人因一方参与公开招标、公开拍卖等行为所导致的关联交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议和披露。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。

## 二、关联方基本情况

济高控股集团,统一社会信用代码:91370100729261870L;注册资本:400,000万元,其中济南高新技术产业开发区国有资产管理委员会持有其100%股权;成立日期:2001年6月19日;注册地址:山东省济南市高新区舜华路2000号舜泰广场6号楼;经营范围:按高新区国资委授权进行国有资产的经营;管理高新区管委会项目的投资、融资业务;自有房产租赁;物业管理;企业管理咨询服务;房地产开发、经营;公共基础设施开发建设;土地整理;建筑材料、普通机械设备的销售。济南高新城市建设发展有限公司及包括济高控股在内的一致行动人为公司控股股东。

截至2021年12月31日,济高控股总资产9,419,578.88万元,净资产2,923,101.53万元;2021年实现营业收入1,008,807.83万元,净利润32,192.14万元。(经审计)

截至2022年6月30日,济高控股总资产9,925,368.42万元,净资产3,030,260.39万元;2022年1-6月实现营业收入877,751.18万元,净利润14,965.67万元。(未经审计)

## 三、相关协议主要内容

(一)中标人与济高控股集团签署的《采购战略合作协议》主要内容如下:

1. 钢筋价格确定原则:以半个月为期确定一次结算价格,结算价格为 $(a+40)$ 元/吨。每个供货结算期分别为每月6日至当月20日和每月21日至次月5日,每个供货期的前一天(即每月5号、20号)济高控股集团向瑞蚨祥贸易下发当期采购订单并以<我的钢铁网>上当日项目所在地级市市场建筑钢材价格行情表中钢筋价格a进行定价。如遇节假日定价,时间提前至节假日前一个工作日。

2. 质量要求:瑞蚨祥贸易供应的线材其质量必须符合国家标准GB/T701—2008,圆钢质量必须符合国家标准GB1499.1-2008,各项技术性能指标经相关的质量检验单位检验必须合乎现行国标要求。

3、采购范围:济高控股集团山东省内开发项目,瑞蚨祥提供钢筋的供货、运输、保险、缺陷处理、配合验收及后期服务等,有效期至2024年8月;

协议还就验收、违约责任、解除合同的条件等事项进行了约定。

(二)相关《钢筋采购合同》主要内容

近期，瑞蚨祥贸易分别与济高控股集团权属公司济南东润产业园开发有限公司、济南济高东智置业有限公司签署钢筋采购合同，瑞蚨祥贸易为济南东润产业园开发有限公司开发的相关项目预计提供钢筋14,000吨，为济南济高东智置业有限公司开发的相关项目预计提供钢筋16,320吨，具体钢筋价格以《采购战略协议》约定的价格原则确定。

#### **四、关联交易的主要内容和定价政策**

瑞蚨祥贸易通过公开招标方式中标济高控股集团钢筋采购项目，交易价格经公开招投标程序确定，定价合理、公允，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上市公司利益和向关联公司输送利益的情形。

#### **五、关联交易目的以及对公司的影响**

瑞蚨祥贸易中标济高控股集团钢筋采购项目，有助于提升瑞蚨祥贸易业务规模，提高经营能力，预计将会对公司营业收入产生积极影响，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，不会对公司独立性产生影响。

#### **六、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，审计委员会认为公司子公司中标济高控股集团项目事项构成关联交易；本次交易价格经公开招投标程序确定，定价合理、公允，关联交易内容合法、有效，不存在损害公司和股东利益的情形。审计委员会同意该议案并提交公司董事会审议。

独立董事事前认可意见：公司子公司中标济高控股集团项目为了满足公司经营所需，本次交易构成关联交易；本次关联交易事项遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司和股东利益的情形，符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。我们同意该事项，并同意将该事项提交董事会审议。

独立董事意见：公司全资子公司瑞蚨祥贸易中标济高控股集团钢筋采购项目基于公司生产经营所需，预计将会对公司营业收入产生积极影响；本次交易通过公开招标方式确定中标单位，定价公允、合理，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；本次关联交易履行了必要的程序，符合相关法律法规和公司章程的规定的要求，不存在损害公司及中小股东利

益的情形。

公司第十届董事会第三十三次临时会议审议通过《关于审议全资子公司签署钢筋采购协议暨关联交易的议案》，关联董事回避表决。

### 七、与该关联人累计已发生的关联交易情况

1、经2021年第四次临时股东大会审议通过，公司全资子公司济南高新实业发展有限公司、济南高新财金投资有限公司等合计收购山东艾克韦生物技术有限公司（简称“艾克韦生物”）60%股权，本次收购完成后，济南高新实业发展有限公司持有艾克韦生物27.2202%股权。目前，上述股权已完成工商变更登记手续。具体内容详见公司于2021年12月3日、2022年2月17日披露的相关公告。

2、经公司2021年年度股东大会审议通过，公司及子公司2022年度拟向公司控股股东济南高新城市建设发展有限公司及其一致行动人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，具体内容详见公司于2022年4月29日披露的相关公告。

3、经公司2022年第二次临时股东大会审议通过，公司下属子公司CQT控股有限公司将持有的NQM Gold 2 Pty Ltd 100%股权出售给山东玉龙黄金股份有限公司下属公司Yurain Gold Pty Ltd（玉润黄金有限公司），本次交易构成关联交易，构成重大资产重组，具体内容详见公司于2022年5月21日、6月9日等披露的相关公告。

特此公告。

济南高新发展股份有限公司

董事会

2022年10月29日