（上接941版）

公司于2022年4月28日召开第十届董事会第二十七次会议、监事会第十五次会议，审议通过《关于审议公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中兴华为公司2022年度财务报告与内部控制审计机构。本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

济南高新发展股份有限公司
董事会
2022年4月29日

证券代码:600807　　证券简称:济南高新　　公告编号:临2022-042

济南高新发展股份有限公司
关于参与投资设立产业投资基金暨关联交易的公告

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:

● 公司全资子公司济南高新实业发展有限公司（简称“济高实业”）拟与山东舜盈股权投资基金管理有限公司（简称“舜盈投资”）、济南高新财金投资有限公司（简称“济高财金”）共同出资设立济高生命科学股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商登记为准，简称“济高生命科学”），其中公司作为有限合伙人拟出资5,000万元，占基金认缴出资总额的50%。

● 本次交易涉及关联方共同投资，构成关联交易，不构成重大资产重组。

● 本次关联交易事项已经公司第十届董事会第二十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、本次交易概述

公司以成为“国内一流的生命健康产业园区运营商”为战略目标，聚焦生命健康与专业产业园区开发运营主业，形成产业园区开发和实业运营双轮驱动发展格局。为借助专业投资机构资源和平台优势，挖掘生命健康领域优质资产，加快公司在生命健康领域的布局，公司全资子公司济高实业拟与济高财金、舜盈投资签署《济高生命科学股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，共同投资设立济高生命科学股权投资合伙企业（有限合伙）（最终名称以工商核准为准），其中济高实业作为有限合伙人（LP）认缴5,000万元，占认缴出资总额的50%；济高财金作为有限合伙人认缴4,990万元，占认缴出资总额的49.90%；舜盈投资作为普通合伙人（GP）认缴10万元，占认缴出资总额的0.10%。

舜盈投资、济高财金为公司控股股东实际控制的公司，为公司的关联方，本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。审计委员会和独立董事对本次关联交易进行了事前审核，独立董事发表了同意的独立意见；本次交易已经公司第十届董事会第二十七次会议审议通过，关联董事回避表决，尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

二、相关合作方基本情况

1、普通合伙人/基金管理人情况

舜盈投资，统一社会信用代码:91370100MA3QGG2R02;机构类型:私募股权、创业投资基金管理人;法定代表人:张国华;注册资本:2,000万元，其中济高科技产业有限公司持有其100%股权;成立日期:2019年8月30日;注册地址:山东省济南市高新区经十东路7000号汉峪金谷A4-5号楼406-3;经营范围:受托管理股权投资基金、从事股权投资管理（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）;舜盈投资基金管理人登记编号:P1070976，目前名下在管基金3个。

舜盈投资为公司控股股东控制的全资子公司，与公司存在关联关系。

截至2021年12月31日，舜盈投资总资产601.29万元，净资产593.61万元;2021年实现营业收入133.64万元，净利润-180.80万元。（经审计）

2、有限合伙人情况

（1）济高财金，统一社会信用代码:91370100MA3C8RON9K;法定代表人:刘金鲜;注册资本:100,000万元，其中济南高新控股集团有限公司持有其100%股权;成立日期:2016年4月10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3101室;经营范围:以自有资金投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）;受托管理股权投资企业，从事投资管理及相关咨询服务;从事对未上市企业的股权投资，对上市公司非公开发行股票的投资以及相关咨询服务;企业管理咨询;金融信息服务。

济高财金为公司控股股东的全资子公司，与公司存在关联关系。

截至2021年12月31日，济高财金总资产890,391.58万元，净资产704,014.99万元;2021年实现营业收入125,839.97万元，净利润10,569.72万元。（经审计）

（2）济高实业，统一社会信用代码:91370100MA7DR8GB2H;法定代表人:贾为;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103;经营范围:一般项目:工程和技术研究和试验发展;以自有资金从事投资活动。公司全资子公司济南高新产业发展有限公司持有其100%股权。

三、《济高生命科学股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》的主要内容

1、基金名称:济高生命科学股权投资合伙企业（有限合伙）

2、经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

3、有限合伙企业的期限为7年，自合伙企业成立日起计算。其中投资期3年，回收期4年。

4、合伙人及其出资

全体合伙人对有限合伙企业的总认缴出资额为10,000.00万元人民币。普通合伙人及有限合伙人的认缴出资额及占总认缴出资额的比例如下表所示:

合伙人姓名或名称	身份	住所	统一社会信用代码	出资方式	认缴出资额（万元）	出资比例
舜盈投资	普通合伙人（GP）	山东省济南市高新区经十东路7000号汉峪金谷A4-5号楼406-3	91370100MA3QGG2R02	货币	10	0.10%
济高财金	有限合伙人（LP）	山东省济南市高新区舜华路2000号舜泰广场6号楼3101室	91370100MA3C8RON9K	货币	4,990	49.90%
济高实业	有限合伙人（LP）	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103	91370100MA7DR8GB2H	货币	5,000	50.00%

5、管理方式

本合伙基金的管理人为执行事务合伙人舜盈投资，管理方式为受托管理方式。合伙企业为委托方，执行事务合伙人为受托方。基金管理人作为受托方，是投资项目的管理主体，对项目选择、立项、初审、审慎调查、拟投资项目的执行及已投资项目的执行及已投资项目的管理等各种投资活动进行直接负责，按照协议约定向合伙企业收取管理费和相应报酬，合伙企业获取委托资金的投资收益并承担相应的投资风险。

管理费按年度支付，并按照合伙企业实缴出资总额的1%/年计算管理费。

6、投资事项:本合伙基金投资范围为以自有资金从事投资活动。

7、有限合伙企业设置投资决策委员会，负责在管基金投资业务的决策，以及投资策略、投资政策的确定等，投资决策委员会共3名成员，其中舜盈投资委派1名、济高财金委派1名、济高实业委派1名，投资决策委员会实行全票通过制。

8、利润分配及亏损分担

（1）利润分配:优先分配各合伙人本金及门槛收益8%，经过上述分配后仍有可分配收益，为超额收益。超额收益按照2:8的比例分配给普通合伙人、有限合伙人，有限合伙人按实缴出资金额分配超额收益。

（2）亏损和债务承担:基金在总认缴出资额之内的亏损由所有合伙人根据认缴出资额按比例分担，超出基金总认缴出资额的债务由普通合伙人承担。

协议还就合伙人会议、托管事项、合伙基金封闭运作、税务承担、费用支出、争议解决等事项进行了约定。

四、本次交易对公司的影响

公司以成为“国内一流的生命健康产业园区运营商”为战略目标，聚焦生命健康与专业产业园区开发运营主业，形成产业园区开发和实业运营双轮驱动发展格局。本次公司全资子公司与关联方共同投资设立产业基金，有利于借助专业投资机构资源和平台优势，通过市场化投资运作手段，寻找并筛选生命健康领域具有良好发展前景的资产，促进公司与上述投资标的企业的产业协同，符合公司战略发展规划;公司以自有资金参与投资系保证主营业务稳健发展前提下所作出的审慎决策，公司作为有限合伙人，以出资额为限对合伙企业债务承担有限责任，本次对外投资符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东的利益的情形。

五、本次关联交易的风险分析

标的基金尚处于筹备设立阶段，如遇不可预计或不可抗力等其他因素的影响，可能存在设立过程中因审批未获通过、登记备案未能完成等风险。基金具有投资周期长、流动性较低等特点，在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案等多种因素影响，可能存在因决策或行业环境发生重大变化，导致投资不能实现预期收益的风险。

公司将充分关注可能存在的风险，加强相关政策、市场等关注和研究，加强与基金管理人的沟通，及时根据环境的变化和公司的实际情况调整本次投资。同时，针对预期可能存在的投资风险，密切持续关注基金经营管理状况及其投资项目的实施过程，督促基金管理团队对投资标的进行充分考察和尽职调查，充分论证项目市场前景，加强投后管理及进度，尽力维护公司投资资金的安全，切实降低公司投资风险。

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，审计委员会认为本次交易对方为公司关联方，构成关联交易;本次关联交易内容合法、有效，定价符合公平原则，不存在损害公司和股东利益的情形;公司与关联方共同设立产业基金，挖掘生命健康领域优质资产，符合公司发展战略，符合公司和股东的利益;本次董事会会议召集程序合法、合规，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。我们认可此次关联交易并同意提交董事会审议。

独立董事事前认可意见:本次交易对方为公司关联方，构成关联交易;公司与关联方共同设立产业基金，挖掘生命健康领域优质资产，符合公司发展战略，符合公司和股东的利益;本次董事会会议召集程序合法、合规，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。我们认可此次关联交易并同意提交董事会审议。

独立董事发表了同意的独立意见:公司与关联方共同设立产业基金，挖掘生命健康领域优质资产，符合公司发展战略，符合公司和股东的利益;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，我们同意该事项并提交公司股东大会审议。

公司第十届董事会第二十七次会议审议通过了《关于审议公司全资子公司参与投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》，关联董事回避表决。该事项尚需提交股东大会审议，济南高新城市建设发展有限公司及其一致行动人将回避表决。

五、历史关联交易情况

1、经公司2020年年度股东大会审议通过，公司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，由双方在签订借款协议时协商确定。具体内容详见公司于2021年4月30日披露的相关公告。截至目前，上述借款额度已使用7.8亿元。

2、经2021年第次临时股东大会审议通过，科信融资担保有限公司为公司控股子公司旺盛生态环境股份有限公司之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。具体内容详见公司于2021年8月3日披露的相关公告。

3、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出资22,865万元，关联方济南高新财金投资有限公司出资13,920万元，济南高新盛和发展有限公司出资13,615万元，收购西陇科学股份有限公司持有的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。

4、公司下属子公司COT控股有限公司拟将持有的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），本次交易构成重大资产重组，具体内容详见公司于2021年12月30日、2022年3月21日披露的相关公告。

特此公告。

济南高新发展股份有限公司
董事会
2022年4月29日

证券代码:600807　　证券简称:济南高新　　公告编号:临2022-040

济南高新发展股份有限公司
关于2022年度向下属参股公司提供借款预计额度暨关联交易的公告

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。

为支持参股公司正常业务开展，公司（含全资、控股子公司）2022年度预计对参股公司徐州致远置业有限公司（简称“致远置业”）、临沂致正房地产开发有限公司（简称“致正房地产”）、江苏济高云奚医谷实业发展有限公司（简称“济高云奚医谷”）、天地国际矿业有限公司（简称“天地国际矿业”）提供借款预计分别不超过2亿元、3亿元、3亿元、0.2亿元，上述参股公司的其他股东分别按其持股比例提供借款，借款利率参照市场利率，经相关方协商一致确定。同时，公司董事会提请股东大会授权公司经理层具体负责实施相关事项，上述事项有效期为自公司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。

公司关联自然人担任董事或高管的参股公司为公司关联法人，公司为此类参股公司提供借款构成关联交易。该事项已经公司第十届董事会第二十七次会议审议通过，公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，该事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、瑞缺祥贸易

统一社会信用代码:91370102754493171Y;注册资本:2,000万元;法定代表人:贾宗勇;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:五金交电、钢材、建筑材料、电线电缆、家具、电子产品、非专控通讯设备、服装鞋帽、皮革制品、箱包、日用品、百货、体育用品、工艺美术品、玩具、针纺织品、黄金制品、金银饰品、钻石饰品、珠宝玉器、矿山设备的销售;房屋中介服务;房屋、柜台租赁;进出口业务。公司持有其100%股权。

截至2021年12月31日，瑞缺祥贸易总资产1,192.49万元，净资产-2,108.81万元;2021年实现营业收入1,636.39万元，实现净利润-25.97万元。（经审计）

2、济安企业

统一社会信用代码:91370100MA3U1MTU5K;法定代表人:袁涌为;注册资本:10,000万元;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;成立日期:2020年9月18日;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2021年12月31日，济安企业总资产6,411.48万元，净资产-400.55万元;2021年实现营业收入收入1.89万元，实现净利润-394.46万元。（经审计）

3、济安产业

统一社会信用代码:91370100MA3U1N0Y6D;法定代表人:袁涌为;注册资本:10,000万元;注册地址:济南市龙奥北路1577号龙奥天街主办公楼17层;成立日期:2020年9月18日;经营范围:一般项目: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;信息咨询服务;社会经济咨询服务;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。许可项目:房地产开发经营;住宅室内装饰装修。公司持有其100%股权。

截至2021年12月31日，济安产业总资产79,850.04万元，净资产-757.31万元;2021年实现营业收入1,775.86万元，实现净利润-257.00万元。（经审计）

4、蓝开置业

统一社会信用代码:91370503MA3R1JUX5G;法定代表人:袁涌为;注册资本:1,000万元;成立日期:2019年11月21日;注册地址:山东省东营市河口区海宁路70号;经营范围:房地产开发经营;房地产租赁经营;机械设备经营租赁;建筑装饰和装修业;房地产中介服务;工程管理服务;物业管理;建材、五金销售。公司全资子公司济安产业持有其100%股权。

截至2021年12月31日，蓝开置业总资产12,225.98万元，净资产-275.95万元;2021年实现营业收入0万元，实现净利润-175.34万元。（经审计）

5、天安智谷（无锡）

统一社会信用代码:91320213MA2276X74K;法定代表人:栾伟宁;注册资本:2,000万元;注册地址:无锡市梁溪区南湖大道588号内613-B90室;成立日期:2020年8月13日;经营范围:许可项目:建设工程质量检测;房地产开发经营;各类工程建设活动;建设工程监理;建设工程设计。一般项目:知识产权服务;工程管理服务;创业空间服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务;房地产咨询;劳务服务;非居住房地产租赁;城市绿化管理;物业管理;科技中介服务;环保咨询服务;企业管理;园区管理服务;园林绿化工程施工。公司控股子公司济南济高天安智谷企业发展有限公司持有其60%股权。

截至2021年12月31日，天安智谷（无锡）总资产7,724.04万元，净资产928.94万元;2021年实现营业收入0万元，实现净利润-442.42万元。（经审计）

6、济高汉谷

统一社会信用代码:91370102MA3F0W3N05;法定代表人:袁涌为;注册资本:3,350万元;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103;经营范围:一般项目:工程和技术研究和试验发展;以自有资金从事投资活动。公司全资子公司济南高新产业发展有限公司持有其100%股权。

截至2022年3月31日，济高实业总资产53,822.32万元，净资产21,181.20万元;2022年1-3月实现营业收入1,825.40万元，实现净利润232.82万元。（未经审计）

7、旺盛生态

统一社会信用代码:91370100738173856L;法定代表人:付聿国;注册资本:10,032万元;注册地址:济南市高新区舜华路2000号舜泰广场8号楼;成立日期:2002年1月17日;经营范围:生态环境治理服务;土壤污染治理与修复;水污染治理及咨询服务;水土保持技术咨询服务;大气污染治理;地质灾害治理服务;固体废物治理;规划设计管理;景区管理;园林景观设计;城乡规划服务;建筑设计;市政工程设计与施工;园林绿化工程、古建筑工程、环保工程、城市及道路照明工程、建筑工程、建筑装饰装修工程、水利水电工程、河湖整治工程、矿山工程、机电工程、电力工程、输变电工程、公路工程、桥梁工程、建筑幕墙工程、钢结构工程、地基与基础工程、土石方工程（不含爆破）、电子与智能化工程、防水防腐保温工程等。公司持有其51%股权。

截至2021年12月31日，旺盛生态总资产106,090.03万元，净资产34,936.54万元;2021年实现营业收入41,801.82万元，实现净利润5,974.09万元。（经审计）

8、潍坊济高汉谷

统一社会信用代码:91370700MA3UL0P543;法定代表人:袁涌为;注册资本:20,733万元;成立日期:2020年12月14日;注册地址:山东省潍坊市潍城区北宫西街2239号北关街道社区便民服务中心305室;经营范围:一般项目:园区管理服务;房地产咨询;非居住房地产租赁;住房租赁;物业管理;工程管理服务;许可项目:房地产开发经营。公司控股子公司济南高汉谷持有其100%股权。

截至2021年12月31日，潍坊济高汉谷总资产30,895.88万元，净资产19,449.64万元;2021年实现营业收入0万元，实现净利润-64.62万元。（经审计）

9、黄山济高生态

统一社会信用代码:91341021MA2TMX0B7R;法定代表人:付聿国;注册资本:12,200万元;成立日期:2019年4月23日;注册地址:安徽省黄山市歙县溪头镇桃源村芽塘下;经营范围:智能农业管理、园区管理及服务;农业园艺服务;休闲农业和乡村旅游资源的开发经营;蔬菜、水果、苗木、花卉、中草药的种植及销售;农业休闲观光活动;农林灌溉技术服务;农林有害生物防治服务;农业技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;预包装食品、散装食品、卷烟、酒水、茶叶、大米、食用油、种子、化肥、农膜、农用机械销售;道路旅客运输经营;智能旅游平台运营管理;会议及展览服务;文化交流活动、演艺娱乐活动、研学旅游、体育赛事活动、组织、策划;中医药康养的健康管理、咨询服务（不含诊疗服务）;餐饮服务;住宿服务;市政工程、园林绿化工程;农产品加工、销售等。公司持有黄山济高生态20%股权，控股子公司旺盛生态持有其60%股权。

截至2021年12月31日，黄山济高生态总资产7,765.00万元，净资产4,632.42万元;2021年实现营业收入13.27万元，实现净利润-326.61万元。（经审计）

10、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;计算机软硬件及辅助设备零售;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;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;环保咨询服务;会议及展览服务;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;机械设备批发;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实业直接持有艾克韦生物27.2202%股权，西陇科学将其持有的剩余艾克韦生物13.7801%股权表决权委托济高实业代为行使，艾克韦生物纳入公司合并报表范围。

截至2021年12月31日，艾克韦生物总资产31,127.96万元，净资产24,850.53万元;2021年实现营业收入18,279.13万元，实现净利润1,805.88万元。（经审计）

11、济高实业

统一社会信用代码:91370100MA7DR8GB2H;法定代表人:贾为;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103;经营范围:一般项目:工程和技术研究和试验发展;以自有资金从事投资活动。公司全资子公司济南高新产业发展有限公司持有其100%股权。

截至2022年3月31日，济高实业总资产53,822.32万元，净资产21,181.20万元;2022年1-3月实现营业收入1,825.40万元，实现净利润232.82万元。（未经审计）

12、齐河济高城建

统一社会信用代码:91371425MA7E6WYE3A;法定代表人:袁涌为;注册资本:1,000万元;成立日期:2021年12月3日;注册地址:山东省德州市齐河县晏城街道向阳路财富中心C座205-3;经营范围:一般项目:园林绿化工程施工;园区管理服务;房地产咨询;非居住房地产租赁;住房租赁;物业管理;工程管理服务。许可项目:房地产开发经营;住宅室内装饰装修;建设工程施工。公司控股子公司齐河济高汉谷持有其100%股权。

截至2022年3月31日，齐河济高城建总资产31,627.86万元，净资产0万元;2022年1-3月实现营业收入0万元，实现净利润0万元。（未经审计）

13、齐河济高产发

统一社会信用代码:91371425MA7E706D5L;法定代表人:袁涌为;注册资本:1,000万元;成立日期:2021年12月3日;注册地址:山东省德州市齐河县晏城街道向阳路财富中心C座二楼205-4;经营范围:一般项目:自然科学研究和试验发展;园区管理服务;商业综合体管理服务;房地产咨询;非居住房地产租赁;住房租赁;物业管理;工程管理服务。许可项目:房地产开发经营;住宅室内装饰装修;建设工程施工。公司控股子公司齐河济高汉谷持有其100%股权。

截至2022年3月31日，齐河济高产发总资产22,392.32万元，净资产-2.54万元;2022年1-3月实现营业收入0万元，实现净利润-2.54万元。（未经审计）

14、齐河济高城发

统一社会信用代码:91371425MA7E6YC8XW;法定代表人:袁涌为;注册资本:1,000万元;成立日期:2021年12月3日;注册地址:山东省德州市齐河县城区向阳路财富中心C座二楼205-6;经营范围:一般项目:城市公园管理;园区管理服务;房地产咨询;非居住房地产租赁;住房租赁;物业管理;工程管理服务。许可项目:房地产开发经营;住宅室内装饰装修;建设工程施工。公司控股子公司齐河济高汉谷产发展有限公司持有其100%股权。

截至2022年3月31日，齐河济高城发总资产30,496.74万元，净资产-28.54万元;2022年1-3月实现营业收入0万元，实现净利润-28.54万元。（未经审计）

15、齐河济高产投

统一社会信用代码:91371425MA7DK0QG7E;法定代表人:袁涌为;注册资本:1,000万元;成立日期:2021年12月3日;注册地址:山东省德州市齐河县晏城街道向阳路财富中心C座二楼205-5;经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动;园区管理服务;房地产咨询;非居住房地产租赁;住房租赁;物业管理;工程管理服务。许可项目:房地产开发经营;住宅室内装饰装修;建设工程施工。公司控股子公司齐河济高汉谷产业发展有限公司持有其100%股权。

截至2022年3月31日，齐河济高产投总资产36,447.00万元，净资产0万元;2022年1-3月实现营业收入0万元，实现净利润0万元。（未经审计）

16、致远置业

统一社会信用代码:91320321MA21RXN56N;法定代表人:唐相锋;注册资本:2,000万元;成立日期:2020年6月22日;注册地址:徐州市丰县凤城镇南关老渠楼;经营范围:许可项目:房地产开发经营;各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目:房地产经纪;物业管理。公司全资子公司山东济安产业发展有限公司持有其40%股权，致远置业为公司关联参股公司。

截至2021年12月31日，致远置业总资产134,062.18万元，净资产-530.32万元;2021年实现营业收入0万元，实现净利润-2,278.84万元。（经审计）

17、济高云奚医谷

统一社会信用代码:91320118MA21PE9W51;法定代表人:刘金鲜;注册资本:10,000万元;成立日期:2020年6月11日;注册地址:南京市高淳区经济开发区恒盛路5号2幢;经营范围:许可项目:房地产开发经营;建设工程设计;各类工程建设活动;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（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目:物业管理;房地产经纪;住房租赁;非居住房地产租赁;工程管理服务;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售。公司控股子公司山东华泰产业发展有限公司持有其50%股权，济高云奚医谷为公司关联参股公司。

截至2021年12月31日，济高云奚医谷总资产9,764.60万元，净资产9,740.00万元;2021年实现营业收入0万元，实现净利润-207.76万元。（经审计）

三、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为关联参股公司提供担保构成关联交易;本次关联交易内容合法、有效，不存在损害公司和股东利益的情形;公司及所属子公司为全资、控股子公司、参股公司提供担保事项，有利于推动公司及子公司业务发展，符合公司和股东的利益。审计委员会同意将该议案并提交公司董事会审议。

独立董事事前认可意见:公司为关联参股公司提供担保构成关联交易;本次关联交易事项遵循公平、公正、公允的原则，有利于满足相关公司业务发展的经营需求，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:本次预计担保是为了适应公司及全资、控股子公司、参股公司发展的需要，有利于提高全资、控股子公司、参股公司的融资能力;本次事项担保风险总体可控，议程程序和表决程序符合公司章程的规定和相关法律的要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们同意该事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

公司第十届董事会第二十七次会议审议通过了《关于审议公司及所属子公司2022年度为全资、控股子公司提供担保及为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，关联董事回避表决。该事项尚需提交股东大会审议，高新城建及其一致行动人将回避表决。

董事会认为，公司为全资及控股子公司、参股公司提供融资担保以及子公司之间担保系满足其融资需要，有利于公司及相关公司的业务发展，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，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营及长远发展。

四、对外担保累计金额

截至本公告披露日，公司对子公司提供担保总额为8.26亿元，占公司最近一期经审计净资产的186.88%;公司及子公司对外担保总额为3.5亿元（包含因对外担保引发的清偿责任），占公司最近一期经审计净资产的79.19%，其中北京汉富美邦国际投资顾问中心（普通合伙）（简称“汉富美邦”）与山东天业房地产开发集团有限公司（简称“天业集团”）、公司等借款合同纠纷案件，法院二审判决借款合同和担保合同无效，天业集团偿还汉富美邦借款本金1.5亿元及利息，公司等担保方就天业集团不能清偿部分的三分之一的债务承担清偿责任，目前已收取保证金，具体内容详见公司分别于2020年6月24日、2022年1月13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
2022年4月29日

证券代码:600807　　证券简称:济南高新　　公告编号:临2022-039

济南高新发展股份有限公司
关于公司及子公司2022年度拟向控股股东及关联方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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 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（简称“高新城建”）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，由双方在签订借款协议时协商确定。

● 本次关联交易事项已经公司第十届董事会第二十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

公司于2022年4月28日召开第十届董事会二十七次会议，审议通过《关于审议公司及子公司2022年度拟向控股股东及关联方借款暨关联交易的议案》，同意公司及子公司2022年度向控股股东高新城建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，由双方在签订借款协议时协商确定。上述借款额度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一日止。同时，董事会提请股东大会在上述借款额度范围内，授权公司经营层具体负责实施本次借款相关事项。

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，本次公司拟向高新城建及其一致行动人和关联方借款事项构成关联交易。审计委员会和独立董事对本次关联交易进行了事前审核，独立董事发表了同意的独立意见;本次交易已经公司第十届董事会第二十七次会议审议通过，关联董事回避表决，尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

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:王赓;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2021年12月31日，高新城建总资产1,201,518.21万元，净资产217,925.11万元;2021年实现营业收入17,041.95万元，净利润-4,828.23万元。（未经审计）

二、本次交易的定价政策

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，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、本次交易对公司的影响

公司及子公司向控股股东及关联方申请借款系基于满足公司经营需要，有利于推动公司及子公司业务发展，可有效提高公司融资效率，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。

四、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，审计委员会认为本次交易对方为公司控股股东和关联方，构成关联交易;本次关联交易内容合法、有效，定价符合公平原则，不存在损害公司和股东利益的情形;公司及子公司向控股股东和关联方申请借款额度，有利于推动公司及子公司业务发展，可有效提高公司融资效率，满足公司经营需要，符合公司和股东的利益。审计委员会同意将该议案并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控股股东和关联方，构成关联交易;公司向控股股东和关联方申请借款额度，有利于推动公司及子公司业务发展，可有效提高公司融资效率，符合公司和股东的利益;本次董事会会议召集程序合法、合规，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。我们认可此次关联交易并同意提交董事会审议。

独立董事发表了同意的独立意见:公司及子公司向控股股东和关联方申请借款额度，有利于满足公司经营需要，推动公司及子公司业务发展，符合公司和全体股东的利益;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，定价合理、公允，不存在损害公司和股东利益的情形;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，我们同意将该事项并同意提交公司股东大会审议。

公司第十届董事会第二十七次会议审议通过了《关于审议公司及子公司2022年度拟向控股股东及关联方借款暨关联交易的议案》，关联董事回避表决。该事项尚需提交股东大会审议，高新城建及其一致行动人将回避表决。

五、历史关联交易情况

1、经公司2020年年度股东大会审议通过，公司及子公司2021年度拟向公司控股股东高新城建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，由双方在签订借款协议时协商确定。具体内容详见公司于2021年4月30日披露的相关公告。截至目前，上述借款额度已使用7.8亿元。

2、经2021年第三次临时股东大会审议通过，科信融资担保有限公司为公司控股子公司旺盛生态环境股份有限公司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。具体内容详见公司于2021年8月3日披露的相关公告。

3、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出资22,865万元，关联方济南高新财金投资有限公司出资13,920万元，济南高新盛和发展有限公司出资13,615万元，收购西陇科学股份有限公司持有的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。

4、公司下属子公司COT控股有限公司拟将持有的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），本次交易构成重大资产重组，具体内容详见公司于2021年12月30日、2022年3月21日披露的相关公告。

特此公告。

济南高新发展股份有限公司
董事会
2022年4月29日

证券代码:600807　　证券简称:济南高新　　公告编号:临2022-041

济南高新发展股份有限公司
关于公司变更注册地址、办公地址并修订《公司章程》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。

公司于2022年4月28日召开第十届董事会第二十七次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于审议公司变更注册地址并修订（公司章程）的议案》，同意对公司注册地址进行变更，同时对《公司章程》进行相应修订，并提请股东大会授权公司经营层及其授权人办理相关变更、备案、登记等手续。该事项尚需提交公司股东大会审议。

一、公司注册地址变更情况

根据经营发展的需要，公司拟将注册地址由“山东省济南市高新开发区新宇南路1号济南国际会展中心A区”变更为“中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜华街道龙奥北路1577号龙奥天街广场主办公楼1701”，最终以公司所在的市场监监管部门核准登记为准。

二、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及