

证券代码：600807

证券简称：济高发展

公告编号：临2025-038

济南高新发展股份有限公司

关于公司及子公司向关联方申请借款 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法律责任。

重要内容提示：

● 公司及全资子公司济南高新生物科技有限公司（简称“济高生物”）、济南高新产业发展有限公司（简称“济高产发”）向关联方济南舜正投资有限公司（简称“舜正投资”）分别申请借款金额 7,000 万元、4,000 万元、3,000 万元，借款利率 5.9%/年，借款期限 12 个月；公司控股子公司山东艾克韦生物技术有限公司（简称“艾克韦生物”）向关联方济南高新财金投资有限公司（简称“济高财金”）申请借款 400 万元，利率为 6%/年，借款期限 12 个月。

为满足经营需要，公司及全资子公司济高生物、济高产发向公司关联方舜正投资分别申请借款金额 7,000 万元、4,000 万元、3,000 万元，借款利率 5.9%/年，借款期限 12 个月；公司控股子公司艾克韦生物向关联方济高财金申请借款 400 万元，利率为 6%/年，借款期限 12 个月，艾克韦生物或其子公司拟以其自有资产提供担保。

舜正投资、济高财金为公司控股股东实际控制的子公司，为公司关联方，公司及子公司向关联方申请借款事项构成关联交易。本次关联借款在 2024 年度关联方借款额度内，无需提交公司董事会或者股东大会审议。

一、主要交易方基本情况

1. 舜正投资，统一社会信用代码：91370100MA3PPWTH2J；法定代表人：王京武；注册资本：1,000 万元，其中济南高新城市建设发展有限公司持有其 60%股权，济南高新控股集团有限公司持有其 40%股权；成立日期：2019 年 5 月 9 日；注册地址：山东省济南市高新区经十路 7000 号汉峪金谷商务中心；经营范围：以自有资金投资（未经金融监管部门批准，不得从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；企业管理咨询。舜正投资为公司控股股东实际控制的子公司，为公司关联方。

截至 2024 年 12 月 31 日，舜正投资总资产 639,972 万元，净资产 203,373 万元；2024

年实现营业收入 45,125 万元，净利润-8,581 万元。（未经审计）

截至 2025 年 3 月 31 日，舜正投资总资产 601,780 万元，净资产 185,006 万元；2025 年 1-3 月实现营业收入 990 万元，净利润-9,054 万元。（未经审计）

2. 济高财金，统一社会信用代码：91370100MA3C8R0N9K；法定代表人：胡明亮；注册资本：300,000 万元，其中济高科技产业有限公司持有其 100% 股权；成立日期：2016 年 4 月 10 日；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 10 层 1001；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实际控制的子公司，为公司关联方。

截至 2024 年 12 月 31 日，济高财金总资产 1,536,325 万元，净资产 1,073,496 万元；2024 年实现营业收入 17,940 万元，净利润 3,089 万元。（经审计）

截至 2025 年 3 月 31 日，济高财金总资产 1,687,369 万元，净资产 1,072,966 万元；2025 年 1-3 月实现营业收入 6,324 万元，净利润 334 万元。（未经审计）

二、本次交易的定价政策

本次借款利率参照关联方实际融资成本，由各方协商确定，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、《借款合同》等相关合同主要内容

1、借款金额：公司及全资子公司济高生物、永安房地产分别向舜正投资申请借款金额 7,000 万元、4,000 万元、3,000 万元，借利率为 5.9%/年；公司控股子公司艾克韦生物向关联方济高财金申请借款金额 400 万元，利率为 6%/年。

2、借款期限：12 个月，到期清偿借款本息。

借款合同还就借款的偿还、各方权利与义务、违约责任等条款进行了约定。

同时，艾克韦生物或其子公司拟以其自有资产为艾克韦生物借款提供担保。

四、本次交易对公司的影响

公司及子公司向关联方申请借款系公司经营需要，有利于补充流动资金，本次交易定价公允，不存在损害公司和股东利益的情形。

五、历史关联交易情况

1. 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》。

2. 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》。

3. 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》,瑞蚨祥公司为东进产发的相关房地产项目提供钢筋。具体内容详见公司分别于 2024 年 10 月 31 日、12 月 7 日披露的《关于全资子公司签署相关采购合同暨关联交易的公告》。

4. 公司及子公司 2025 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,在有效期限内借款额度可循环使用,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。该事项已经公司第十一届董事会第二十二次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日披露的《关于公司及子公司 2025 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》。

特此公告。

济南高新发展股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 31 日