

济南高新发展股份有限公司

关于全资子公司签署相关采购合同暨关联交易的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证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、准确和完整承担法律责任。

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“瑞蚨祥公司”）与关联方济南高新城市更新有限公司（简称“济高城市更新公司”）签署《钢筋采购合同》，瑞蚨祥公司为济高城市更新公司的相关房地产项目提供钢筋预计 14,000 吨。

一、交易概述

经公司第十届董事会第三十三次临时会议审议通过，公司全资子公司瑞蚨祥公司以公开招标方式中标济南高新控股集团有限公司（简称“济高控股集团”）2022-2024 年度钢筋集中采购项目，并签署《济高控股集团 2022-2024 年度钢筋集中采购战略协议》，瑞蚨祥公司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 11 家一致行动人为公司控股股东，本次交易构成关联交易，鉴于上述交易系瑞蚨祥公司参与公开招标行为导致，根据相关规定，公司免于按照关联交易规定进行审议。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 29 日披露的《关于全资子公司签署钢筋采购协议暨关联交易的公告》。

近日，瑞蚨祥公司与济高控股集团实际控制子公司济高城市更新公司签署《钢筋采购合同》，瑞蚨祥公司以（〈我的钢铁网〉当日项目所在地级市市场钢筋价格+40）元/吨为济高城市更新公司开发的相关房地产项目提供钢筋预计 14,000 吨。济高城市更新公司为公司控股股东实际控制的子公司，本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。本次交易额度在上述中标额度范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议。

二、交易对方基本情况

济高城市更新公司，统一社会信用代码：91370100MACMLGHD1W；法定代表人：吕记斌；成立日期：2023 年 6 月 26 日；注册资本：10,000 万元，其中济高控股集团全资子公司济南高新智慧谷投资置业有限公司出资 10,000 万元，占比 100%（济南高新城市建设发展有限公司及包括济高控股集团、济南高新智慧谷投资置业有限公司在内的一致行动人为公司控股股东）；注册地址：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：一般项目：土地整治服务；工程管理服务；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；园区管理服务；规划设计管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主开展经营活动)许可项目:房地产开发经营。济高城市更新公司为公司控股股东实际控制的子公司,为公司关联方。

截至2023年12月31日,济高城市更新公司总资产12,489.96万元,净资产2,472.19万元;2023年实现营业收入0万元,净利润-27.81万元。(经审计)

三、瑞蚨祥公司与济高城市更新公司签署的采购合同主要内容

1. 标的、数量:瑞蚨祥公司为济高城市更新公司开发的相关项目提供钢筋预计14,000吨,以半个月为周期确定一次结算价格,结算价格为(<我的钢铁网>当日项目所在地级市市场钢筋价格+40)元/吨。最终结算数量按济高城市更新公司实际签收的数量为准。

2. 结算方式:楼座主体及车库结构施工阶段,每一个月结算一次;楼座主体验收之后,每两个月全额结算一次。最终结算数量以实际签收数量为准,若清标数量超出暂定数量的10%时,双方另行签订补充协议。

合同还就包装标准、验收、违约责任等事项进行了约定。

四、关联交易的主要内容和定价政策

瑞蚨祥公司前期通过公开招标方式中标济高控股集团钢筋集中采购项目,并签署《济高控股集团2022-2024年度钢筋集中采购战略协议》,本次交易定价系以前期集中采购战略协议约定的定价原则为基础确定,定价公允、合理,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公司利益和向关联公司输送利益的情形。

五、本次交易对公司的影响

瑞蚨祥公司签署采购相关协议,预计将增加公司营业收入,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。

公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》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。

特此公告。

济南高新发展股份有限公司

董事会

2024年7月20日