

# 济南高新发展股份有限公司

## 关于为公司全资及控股子公司、参股公司 提供融资担保的公告

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

● 公司第九届董事会第三十三次临时会议审议通过了《关于审议公司为全资及控股子公司、参股公司提供融资担保的议案》，同意公司对全资及控股子公司、参股公司（以下统称“子公司”）提供融资担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保），担保总额不超过50亿元人民币（或等值外币）。

● 被担保人名称：山东永安房地产开发有限公司、济南创兴置业有限公司、烟台市存宝房地产开发有限公司、山东天业顺祥置业发展有限公司、山东济高产业园投资有限公司、东营蓝开置业有限公司、济南济高天安智谷企业发展有限公司、北京天慧置业有限公司、山东瑞蚨祥贸易有限公司、山东天业黄金矿业有限公司、明加尔金源公司、山东吉瑞矿业有限公司、山东吉成矿业有限公司、天地国际矿业有限公司、山东天业物业管理有限公司。

● 为子公司担保累计金额：截至本公告日，公司为子公司累计担保金额为1.2亿元。

● 对外担保逾期的累计金额：截至本公告日，公司及公司子公司逾期对外担保余额为8.12亿元。

### 一、融资担保方案概述

为提高公司全资及控股子公司、参股公司融资效率，促进其业务发展，公司第九届董事会第三十三次临时会议审议通过《关于审议公司为全资及控股子公司、参股公司提供融资担保的议案》，同意对公司全资及控股子公司、参股公司提供融资担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保），担保总额不超过50亿元人民币（或等值外币），预计的贷款担保具体情况如下：

担保对象	担保额度
山东永安房地产开发有限公司	5亿元人民币（或等值外币）
济南创兴置业有限公司	1.5亿元人民币（或等值外币）
烟台市存宝房地产开发有限公司	5亿元人民币（或等值外币）
山东天业顺祥置业有限公司	2亿元人民币（或等值外币）

山东济高产业园投资有限公司	10亿元人民币（或等值外币）
东营蓝开置业有限公司	2亿元人民币（或等值外币）
济南济高天安智谷企业发展有限公司	12亿元人民币（或等值外币）
北京天慧置业有限公司	1亿元人民币（或等值外币）
山东瑞蚨祥贸易有限公司	1亿元人民币（或等值外币）
山东天业黄金矿业有限公司	3亿元人民币（或等值外币）
明加尔金源公司	3亿元人民币（或等值外币）
山东吉瑞矿业有限公司	0.5亿元人民币（或等值外币）
山东吉成矿业有限公司	0.5亿元人民币（或等值外币）
天地国际矿业有限公司	1.5亿元人民币（或等值外币）
山东天业物业管理有限公司	2亿元人民币（或等值外币）
<b>合计</b>	50亿元人民币（或等值外币）

担保方式可以是连带责任保证担保或以公司资产（包括但不限于全资及控股子公司、参股公司的股权、土地所有权、房屋所有权、在建工程、存单等）担保。上述担保额度有效期限为自该事项经股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。上述担保额度授权范围包括以下情形：（1）对资产负债率超过70%的子公司进行担保；（2）对单笔担保额超过净资产绝对值的10%的子公司进行担保；（3）达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%以后的担保；（4）达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%以后的担保。

## 二、被担保人基本情况

### 1、山东永安房地产开发有限公司

注册地址：济南市泉城路 264 号；法定代表人：袁涌为；注册资本：42,200 万元；经营范围：房地产开发、经营；房屋租赁；机械设备租赁；装饰装修；企业管理咨询；工程项目管理。公司持有其 100%股权。

截至 2019 年 9 月 30 日，山东永安房地产开发有限公司总资产 142,008.45 万元，净资产 83,632.73 万元；2019 年 1-9 月实现营业收入 6,797.22 万元，实现净利润-1,273.50 万元（未经审计）。

### 2、济南创兴置业有限公司

注册地址：山东省济南市高新区科创路1001-1号华昱商业街1-88号商铺；法定代表人：袁涌为；注册资本：1,000 万元；经营范围：房地产开发经营；自有房屋租赁；建筑材料的销售。公司通过全资子公司山东永安房地产开发有限公司持有其 100%股权。

截至 2019 年 9 月 30 日，济南创兴置业有限公司总资产 29,863.33 万元，净资产-1,762.68 万元；2019 年 1-9 月实现营业收入 0 万元，实现净利润 244.68 万元（未经审计）。

### 3、烟台市存宝房地产开发有限公司

注册地址：山东省烟台市福山区永达街 755 号；法定代表人：张宇；注册资本：2,200 万元；经营范围：房地产开发。公司持有其 100%股权。

截至 2019 年 9 月 30 日，烟台市存宝房地产开发有限公司总资产 37,924.11 万元，净资产 34,903.52 万元；2019 年 1-9 月实现营业收入 1,877.68 万元，实现净利润-1,059.21 万元（未经审计）。

#### 4、山东天业顺祥置业发展有限公司

注册地址：章丘绣水如意哈佛商业中心；法定代表人：牛宝东；注册资本：4,000 万元；经营范围：房地产开发、经营；建筑工程设计；物业服务；房屋租赁；房地产信息咨询；建材销售；机械设备租赁，装饰装修。公司持有其 100%股权。

截至 2019 年 9 月 30 日，山东天业顺祥置业发展有限公司总资产 32,201.65 万元，净资产 2,088.85 万元；2019 年 1-9 月实现营业收入 0 万元，实现净利润 35.25 万元（未经审计）。

#### 5、山东济高产业园投资有限公司

注册地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区龙奥北路 1577 号天业中心主办公楼 1618 室；法定代表人：郑云国；注册资本：1,000 万元；成立日期：2019 年 12 月 26 日；经营范围：以自有资金对产业园投资（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）；园区管理服务；企业孵化服务；企业管理咨询；工程管理服务；房地产开发经营；房屋租赁；信息技术咨询、技术开发与技术转让；经济贸易咨询。公司持有其 100%股权。

#### 6、东营蓝开置业有限公司

注册地址：山东省东营市河口区海宁路 70 号；法定代表人：李泽越；注册资本：1,000 万元；成立日期：2019 年 11 月 21 日；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。公司通过全资子公司山东永安房地产开发有限公司持有其 100%股权。

#### 7、济南济高天安智谷企业发展有限公司

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 203 室；法定代表人：岳家霖；注册资本：1,000 万元；成立日期：2020 年 3 月 25 日；经营范围：企业管理；房地产经纪；房地产评估；房地产咨询；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；工程管理服务；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（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；信息技术咨询服务；园区管理服务；创业空间服务（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）许可项目：房地产开发经营；建设工程设计；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动。公司持有其 70%股权。

#### 8、北京天慧置业有限公司

注册地址：北京市朝阳区静安庄一区4号3号楼二层228室；法定代表人：孟庆敏；注册资本：6,000万元；经营范围：房地产开发；物业管理；工程勘察设计；企业管理；房地产信息咨询；出租商业用房；销售自行开发的商品房、建材（不从事实体店经营）、机械设备、通讯设备、日用品、服装、鞋帽、工艺品；机动车公共停车场服务；打字、复印服务；会议服务；承办展览展示活动。公司持有其40%股权。

截至2019年9月30日，北京天慧置业有限公司总资产7,185.37万元，净资产-22,388.06万元；2019年1-9月实现营业收入0万元，实现净利润-0.42万元（未经审计）。

#### 9、山东瑞蚨祥贸易有限公司

注册地址：济南市历下区泉城路180号；法定代表人：贾宗勇；注册资本：2,000万元；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2019年9月30日，山东瑞蚨祥贸易有限公司总资产31,085.62万元，净资产-2,398.15万元；2019年1-9月实现营业收入606.99万元，实现净利润-1,060.11万元（未经审计）。

#### 10、山东天业黄金矿业有限公司

注册地址：济南国际会展中心A区山东天业国际会展酒店四层；法定代表人：张鹏；注册资本：22,000万元；经营范围：矿产品开采技术、黄金生产技术开发、技术咨询及技术服务；黄金制品、铂金制品、珠宝玉器、非金属矿产品、矿山设备及配件的销售；展览展示服务；货物及技术的进出口业务。公司持有其100%股权。

截至2019年9月30日，山东天业黄金矿业有限公司总资产106,260.17万元，净资产-4,049.36万元；2019年1-9月实现营业收入0万元，实现净利润-1,344.29万元（未经审计）。

#### 11、明加尔金源公司

注册地址：西澳洲珀斯市西珀斯国王花园道46-50号斯芬妮菲克斯楼3楼（Spinifex House L3, 46-50 Kings Park Road, WEST PERTH WA6005）；股东出资：18,953.04万澳元；经营范围：金、银等贵金属及铜、铅、锌等有色金属的勘探、开采、加工。公司通过山东天业黄金矿业有限公司持有其100%股权。

截至2019年9月30日，明加尔金源公司总资产145,188.71万元，净资产92,831.88万元；2019年1-9月实现营业收入58,134.81万元，实现净利润-45.93万元（未经审计）。

#### 12、山东吉瑞矿业有限公司

注册地址：山东省济南市高新区龙奥北路1577号龙奥天街广场主办公楼301；法定代

表人：张鹏；注册资本：5,100 万元；经营范围：金属及金属矿批发（不含危险化学品）；采矿技术的开发、技术推广。公司持有其 100%股权。

截至 2019 年 9 月 30 日，山东吉瑞矿业有限公司总资产 1,666.84 万元，净资产-1,841.49 万元；2019 年 1-9 月实现营业收入 0 万元，实现净利润-346.85 万元（未经审计）。

#### 13、山东吉成矿业有限公司

注册地址：山东省济南市高新区龙奥北路 1577 号龙奥天街广场主办公楼 302；法定代表人：张鹏；注册资本：2,000 万元；经营范围：矿产品开采、黄金生产的技术开发、技术咨询及技术服务；黄金制品、铂金制品、珠宝玉器、非金属矿产品、矿山专用设备及配件的销售；展览展示服务；货物及技术的进出口业务。公司持有其 100%股权。

截至 2019 年 9 月 30 日，山东吉成矿业有限公司总资产 0.53 万元，净资产-0.47 万元；2019 年 1-9 月实现营业收入 0 万元，实现净利润-0.07 万元（未经审计）。

#### 14、天地国际矿业有限公司

住所：香港九龙旺角道 33 号凯途发展大厦 7 楼 04 室；注册资本：2,000 万美元，经营范围：矿产资源风险勘查、矿产资源开发（采、选、冶）矿产品加工、销售。公司持有其 49%股权。

截至 2019 年 9 月 30 日，天地国际矿业有限公司总资产 28,410.26 万元，净资产 25,740.21 万元；2019 年 1-9 月实现营业收入 0 万元，实现净利润 659.15 万元（未经审计）。

#### 15、山东天业物业管理有限公司

注册地址：济南市高新开发区新宇南路 1 号会展中心 A 区；法定代表人：曾昭秦；注册资本：500 万元；经营范围：物业管理；房屋租赁；停车服务；社会经济咨询；国内广告业务；载货电梯维修，自动扶梯维修，乘客电梯维修。公司持有其 60%股权。

截至 2019 年 9 月 30 日，山东天业物业管理有限公司总资产 7,542.54 万元，净资产 665.05 万元；2019 年 1-9 月实现营业收入 5,567.55 万元，实现净利润 288.11 万元（未经审计）。

### 三、董事会意见

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满足了其经营发展需要，有利于公司及子公司的业务发展，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、独立董事意见

独立董事认为：公司为全资及控股子公司、参股公司提供融资担保，适应公司发展的需求，审议程序和表决程序符合公司章程的规定和相关法律的要求，不存在损害中小股东利益的情形，担保风险总体可控，我们同意公司为全资及控股子公司、参股公司提供融资担保。同意将该事项提交公司股东大会审议。

## 五、对外担保累计金额

截至目前，公司及公司子公司逾期对外担保余额为 8.12 亿元；公司对子公司提供的担保总额为 1.2 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 9.76%。

特此公告。

济南高新发展股份有限公司

董事会

2020年4月30日