

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 2025-2026 年度钢筋集中采购战略协议》，以（市场价格+37）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，规模约 10 万吨，由瑞蚨祥贸易和另两个中标人以公开招标方式中标。

● 本次交易构成关联交易，已经公司第十一届董事会独立董事专门会议第八次会议、第十一届董事会第二十四次会议审议通过，关联董事回避表决。本次交易尚需提交股东大会审议，关联股东济南高新城市建设发展有限公司（以下简称“高新城建”）及一致行动人需回避表决。

一、本次交易概述

公司于 2025 年 8 月 1 日召开第十一届董事会第二十四次临时会议，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 2025-2026 年度钢筋集中采购战略协议》，以（市场价格+37）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 2025-2026 年度采购规模约 10 万吨，由瑞蚨祥贸易和另两个中标人以公开招标方式中标。

高新城建、济高控股集团等一致行动人为公司控股股东，本次交易构成关联交易，已经公司第十一届董事会独立董事专门会议第八次会议、公司第十一届董事会第二十四次会议审议通过，关联董事王成东先生、贾为先生、吴宝健先生、孙英才先生回避表决。本次交易尚需提交股东大会审议，关联股东高新城建及一致行动人需回避表决。

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孙村街道科航路1066号科航大厦2号楼13层1307；经营范围：房地产开发经营；建设工程施工；自有资金投资的资产管理服务；住房租赁；物业管理；企业管理咨询；土地整治服务；建筑材料销售；机械设备销售。高新城建、济高控股集团等一致行动人为公司控股股东。

截至2024年12月31日，济高控股集团总资产1205.14亿元，净资产336.38亿元；2024年实现营业收入78.65亿元，净利润3.52亿元。（经审计）

截至2025年3月31日，济高控股集团总资产1323.17亿元，净资产331.02亿元；2024年1-3月实现营业收入10.42亿元，净利润1.01亿元。（未经审计）

三、相关协议主要内容

中标人与济高控股集团签署的《集中采购战略合作协议》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 $(a+37)$ 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、圆钢、螺纹钢质量必须符合国家标准，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. 其他主要内容：采购范围为济高控股集团及其权属公司在山东省内开发的项目，合作期限为2025年6月至2027年6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。

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，交易定价遵循市场化原则，以《我的钢铁网》实时市场价格为基础确定，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

瑞蚨祥贸易具有在相关业务中的经营资格，且熟悉相关业务的运作，有助于提升瑞蚨祥贸易的经营能力，提高营业收入，具体影响金额以年审会计师最终审计数额为准。本次交易遵循公平、公正、公允的原则，符合公司和全体股东的整体利益，也符合公司经营发展需要，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

公司第十一届董事会独立董事专门会议第八次会议，对本次关联交易事项进行了审核，全体同意本议案，并发表如下审核意见：子公司中标济高控股集团项目，有助于提升瑞蚨祥贸易的经营能力，提高营业收入，本次交易构成关联交易；本次关联交易为通过公开招标方式中标济高控股集团钢筋采购项目，交易定价遵循市场化原则，以《我的钢铁网》实时市场价格为基础确定，定价合理、公允，不会对公司独立性产生影响，没有发现存在损害公司及中小股东利益的情况，我们认可此次关联交易并同意提交公司董事会审议。

公司第十一届董事会第二十四次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《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。

本次交易尚需提交股东大会审议。

七、与该关联人累计已发生的关联交易情况

1. 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”）分别与关联方济南高新城市更新有限公司、济南东进产业发展有限公司签署《钢筋采购合同》，瑞蚨祥公司为其开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日披露的相关公告。

2. 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。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。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日、12 月 31 日披露的相关公告。

3. 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 8 月 2 日