

济南高新发展股份有限公司

关于公司拟向控股子公司提供财务资助的公告

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

● 公司拟向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”）提供不超过600万元借款，借款期限为一年，借款利率将参照银行等金融机构同期贷款利率水平及公司实际融资成本，由双方在签订借款协议时协商确定。

● 公司控股子公司艾克韦生物的股东之一济南高新财金投资有限公司（简称“济高财金”），为公司的关联方，属于《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》规定的提供财务资助事项，不属于不得提供财务资助情形。本次财务资助事项已经公司第十一届董事会第二十四次会议审议通过。

为满足控股子公司艾克韦生物的生产经营需要，公司拟向艾克韦生物提供不超过 600 万元借款，借款利率将参照银行等金融机构同期贷款利率水平及公司实际融资成本，由双方在签订借款协议时协商确定。

本次财务资助事项不会影响公司的正常业务开展及资金使用。公司控股子公司艾克韦生物的股东之一济高财金，为公司的关联方，属于《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》规定的提供财务资助事项，不属于不得提供财务资助情形。该事项已经公司第十一届董事会第二十四次临时会议审议通过。

一、相关方基本情况

1、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；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；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；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。公司全资子公司济南高新生物科技有限公司（简称“济高生物”）直接持有艾克韦生物27.2202%股权。

截至2024年12月31日，资产总额67292.41万元，负债总额31722.47万元，净资产35569.94万元，资产负债率47.14%；2024年营业收入15950.69万元，净利润-7482.14万元。（经审计）

截至2025年3月31日，资产总额63259.91万元，负债总额27736.85万元，净资产35523.06万元，资产负债率43.85%；2025年一季度营业收入1660.45万元，净利润-46.88万元。（未经审计）

2、被财务资助对象其他股东情况

济高财金，统一社会信用代码：91370100MA3C8R0N9K；法定代表人：胡明亮；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；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。济高财金为济南高新控股集团有限公司全资控股子公司济高科技产业有限公司的全资控股子公司，实控人为济南高新技术产业开发区国有资产管理委员会。济高财金为公司的关联方，持有艾克韦生物16.5714%股权。

济南高新盛和发展有限公司（简称“高新盛和”），统一社会信用代码：91370100307099973H；法定代表人：曹海滨；注册资本：24,956.76万元；注册地址：山东省济南市高新区正丰路554号正丰大厦2-210室；经营范围：自有资金投资的资产管理服务；物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；停车场服务；会议及展览服务；企业管理咨询；组织文化艺术交流活动；融资咨询服务；房地产经纪；房地产咨询；办公用品销售；房地产开发经营。实控人为：济南高新技术产业开发区管理委员会（济南综合保税区管理委员会）。高新盛和持有艾克韦生物16.2083%股权，与公司不存在关联关系。

张国宁，为艾克韦生物的法定代表人，持有艾克韦生物20.2125%股权，与公

司不存在关联关系。

济南新丽景生物科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“新丽景生物”），统一社会信用代码：91370100MA3CHK772G；法定代表人：张国宁；注册资本：100万元；注册地址：山东省济南市高新区（综保区）港兴三路济南药谷1号楼A座1509室；经营范围：医药技术开发、技术咨询；生物技术开发、技术咨询；企业管理咨询。新丽景生物持有艾克韦生物13.1225%股权，与公司不存在关联关系。

西陇科学股份有限公司（简称“西陇科学”），统一社会信用代码：91440500231666168R；法定代表人：黄少群；注册资本：58,521.6422万元；注册地址：汕头市潮汕路西陇中街1-3号；经营范围：化工产品生产、销售（不含许可类化工产品）；危险化学品生产、经营；药品生产；肥料生产；塑料制品制造；食品添加剂生产、销售；日用化学产品销售；玻璃仪器销售；五金产品零售；实验分析仪器销售；仪器仪表销售；文具用品批发、零售；日用百货销售；家具销售；食品销售；第一类医疗器械生产、销售、经营；第二类医疗器械生产、销售、经营；第三类医疗器械生产、销售、经营等。西陇科学持有艾克韦生物4.7801%股权，与公司不存在关联关系。

自然人蒋佩佩持有艾克韦生物1.4998%股权；自然人张淑兰持有艾克韦生物0.3851%股权，与公司不存在关联关系。

本次财务资助由公司提供，艾克韦生物其他股东未同比例提供。公司为控股子公司提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况下进行的，为满足艾克韦生物生产经营需要，公司对其具有实质的控制和影响，公司将会按照现行相关财务、内控制度要求，加强对子公司业务、资金管理的风险控制，确保公司资金安全。本次财务资助事项决策程序合法合规，不存在向关联人输送利益的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

过去12个月内，公司未向艾克韦生物提供过财务资助，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

二、财务资助的主要内容

公司拟向控股子公司艾克韦生物提供不超过600万元借款，借款期限为一年，借款利率将参照银行等金融机构同期贷款利率水平及公司实际融资成本，由双方在签订借款协议时协商确定。公司与上述控股子公司尚未签订相关借款协议，具体内容以实际签署的借款协议为准。

三、本次财务资助的风险分析及风控措施

公司向艾克韦生物提供财务资助，系为支持艾克韦生物生产经营需要。艾克韦生物是公司的控股子公司，公司能够对其业务、财务、资金管理等方面实施全面有效的管理，风险可控。本次财务资助事项决策程序合法合规，不存在向关联人输送利益的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司的生产经营无重大影响。公司将密切关注其经营情况、财务状况与偿债能力，如发现或者判断出现不利因素，将及时采取相应措施，并督促艾克韦生物按时付息及偿还贷款本金，控制或者降低财务资助风险。

四、董事会意见

本次公司向控股子公司艾克韦生物提供财务资助事项已经公司第十一届董事会第二十四次临时会议审议通过。董事会认为：艾克韦生物是纳入公司合并报表范围的子公司，在不影响公司正常经营的情况下，向其提供财务资助，有利于满足艾克韦生物的生产经营，助力艾克韦生物业务工作的开展。本次财务资助事项的风险可控，符合相关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，审议程序合法、有效，不存在损害公司和股东利益的行为。因此，董事会同意关于向控股子公司提供财务资助的议案。

五、累计提供财务资助金额及逾期金额

本次提供财务资助后，截至本公告日，公司及其控股子公司对合并报表外单位提供财务资助余额为2,177.82万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为27.66%。不存在逾期未收回金额的情形。

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