

济南高新发展股份有限公司

关于控股子公司为其子公司银行贷款提供担保的公告

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

● 近期，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”）的全资子公司济南凯晨生物科技有限公司（简称“凯晨生物”）与上海浦东发展银行股份有限公司济南分行签署相关借款协议、保证合同，借款 500 万，艾克韦生物提供担保；艾克韦生物的全资子公司山东凯景生物技术有限公司（简称“凯景生物”）、山东龙奥生物技术有限公司（简称“龙奥生物”）分别与齐鲁银行股份有限公司济南城西支行签署相关借款协议、保证合同，借款 600 万元、400 万元，艾克韦生物、凯晨生物提供担保。

● 除本次担保外，艾克韦生物为凯晨生物提供的担保余额为 750 万元，为凯景生物、龙奥生物提供担保余额为 0 万元。

● 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，且存在对资产负债率超过 70%的公司提供担保、对合并报表外单位担保金额超过最近一期经审计净资产 30% 的情形。

为满足经营需要，公司控股子公司艾克韦生物的全资子公司凯晨生物与上海浦东发展银行股份有限公司济南分行签署相关借款协议、保证合同，借款500万，艾克韦生物提供担保；艾克韦生物的全资子公司凯景生物、龙奥生物分别与齐鲁银行股份有限公司济南城西支行签署相关借款协议、保证合同，借款600万元、400万元，借款期限一年，艾克韦生物、凯晨生物提供担保。

经2022年年度股东大会审议通过，公司及所属子公司2023年度新增对全资、控股子公司的预计担保额度不超过人民币15亿元，同时授权董事长或其指定的授权代理人在上述担保额度范围内根据实际经营情况和具体担保业务要求，适当调剂各子公司（包括授权期限内新增子公司）之间的担保金额，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同类型议案经股东大会审议通过前，具体内容详见公司于2023年4月29日披露的《关于公司及子公司2023年度融资、担保额度预计的公告》。结合具体担保业务需要及股东大会授权，

公司在担保额度范围内,将对被担保对象艾克韦生物的1,000万元担保额度调剂至龙奥生物,上述担保事项在公司2023年度担保额度范围内,无需提交公司董事会及股东大会审议。

一、被担保人基本情况

1、凯晨生物

统一社会信用代码: 91370102689800402L; 法定代表人: 刘姗姗; 注册资本: 500 万元; 成立日期: 2009 年 6 月 3 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化基地 15 号楼 2F; 经营范围: 生物制品(不含疫苗)的开发和生产、销售; 医疗器械、体外诊断试剂的技术开发、生产、销售; 生物工程; 生物医药的技术开发、技术转让及技术咨询等。公司控股子公司艾克韦生物持有其 100% 股权。

截至 2023 年 12 月 31 日,凯晨生物总资产 10,433.59 元,净资产 4,630.43 万元; 2023 年实现营业收入 4,195.78 万元,实现净利润 190.39 万元。(经审计)

2、凯景生物

统一社会信用代码: 91370100306954114Y; 法定代表人: 刘奕; 注册资本: 2,000 万元; 成立日期: 2014 年 12 月 24 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化基地 6 号楼 303; 经营范围: 一般项目: 生物化工产品技术研发; 第一类医疗器械生产; 第一类医疗器械销售; 第二类医疗器械销售; 医学研究和试验发展; 人体基因诊断与治疗技术开发; 计算机系统服务; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 软件开发; 许可项目: 第二类医疗器械生产; 第三类医疗器械经营等。公司控股子公司艾克韦生物持有其 100% 股权。

截至 2023 年 12 月 31 日,凯景生物总资产 9,040.68 万元,净资产 3,098.63 万元; 2023 年实现营业收入 8,477.33 万元,实现净利润 497.56 万元。(经审计)

3、龙奥生物

统一社会信用代码: 91350100611447469J; 法定代表人: 孔丽; 注册资本: 2,000 万元; 成立日期: 2000 年 12 月 13 日; 注册地址: 中国(山东)自由贸易试验区济南片区港兴三路未来创业广场侨梦苑; 经营范围: 一般项目: 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 生物化工产品技术研发; 第一类医疗器械销售; 第一类医疗器械租赁; 第二类医疗器械销售; 医学研究和试验发展; 工程和技术研究和试验发展; 人体基因诊断与治疗技术开发; 许可项目: 建设工程施工; 建筑劳务分包; 建设工程设计; 检验检测服务等。公司控股子公司艾克韦生物持有其 100% 股权。

截至 2023 年 12 月 31 日,龙奥生物总资产 11,538.78 万元,净资产 10,591.22 万元;

2023 年实现营业收入 3,431.60 万元，实现净利润 686.42 万元。（经审计）

二、相关保证合同主要内容

1、被担保的主债权：基于凯晨生物、凯景生物、龙奥生物分别与上海浦东发展银行股份有限公司济南分行、齐鲁银行股份有限公司济南城西支行签署的相关借款合同项下的债务。

2、保证方式：艾克韦生物为凯晨生物的500万元借款、龙奥生物的400万元借款提供保证责任担保；艾克韦生物、凯晨生物为凯景生物的600万元借款提供保证责任担保。

3、保证范围：主债权本金、利息、罚息、违约金、实现债权的费用等。

4、保证期间：本合同保证期间为借款期限届满之日起三年。

合同还就双方权利与义务、违约责任等事项进行了约定。

三、对公司的影响

上述融资担保事项，有利于满足子公司业务需要，且被担保方具备偿债能力和抗风险能力，担保风险总体可控，不会对公司和股东利益产生不利影响。

截至本公告披露日，公司对控股子公司提供的担保总额为0.82亿元，占最近一期经审计净资产的38.51%，实际发生的借款余额为0.64亿元，占最近一期经审计净资产的29.74%；公司及子公司对外担保总额为10.08亿元（除为控股子公司提供担保外，主要为前期因出售房地产、矿产业务、园林业务子公司股权，导致的原合并范围内担保事项转变为对外担保，已与相关方约定了提供质押担保等保障措施），占最近一期经审计净资产的471.56%，实际发生的借款余额为3.82亿元，占最近一期经审计净资产的178.66%。

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5月7日