

济南高新发展股份有限公司

关于控股子公司向银行申请借款及担保事项的公告

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法律责任。

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”）的全资子公司山东凯景生物技术有限公司（简称“凯景生物”）、济南凯晨生物科技有限公司（简称“凯晨生物”）分别与北京银行股份有限公司济南分行签署相关借款协议、保证合同，分别借款 500 万元、960 万元，艾克韦生物为凯景生物借款提供担保，山东艾克韦医学检验所有限公司（简称“艾克韦医检所”）为凯晨生物借款提供担保。

● 除本次担保外，艾克韦生物为凯景生物提供担保余额为 600 万元；艾克韦生物为凯晨生物提供担保余额为 1,214.33 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。

根据经营工作需要，公司控股子公司艾克韦生物的全资子公司凯景生物、凯晨生物分别与北京银行股份有限公司济南分行签署相关借款协议、保证合同，分别借款500万元、960万元，借款期限一年，艾克韦生物为凯景生物借款提供连带责任保证，艾克韦医检所为凯晨生物借款提供连带责任保证。

上述担保事项在公司2024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）

2. 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10,433.59万元，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）

二、相关保证合同主要内容

1、被担保的主债权：本次担保主债权为凯景生物、凯晨生物相关借款合同项下北京银行全部债权，包括借款本金以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用等。

2、保证方式：艾克韦生物为凯景生物的500万元借款提供连带责任保证担保，艾克韦医检所为凯晨生物的960万元借款提供连带责任保证担保。

3、保证期间：本合同保证期间为被担保债务的履行期届满之日起三年。

合同还就承诺与保证、违约等事项进行了约定。

三、对公司的影响

上述融资担保事项，有利于满足子公司经营需要，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0.97亿元，占最近一期经审计净资产的45.34%，实际发生的借款余额为0.80亿元，占最近一期经审计净资产的37.43%；公司及子公司对外担保总额为10.22亿元（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478.39%，实际发生的借款余额为4.14亿元，占最近一期经审计净资产的193.82%。

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