

济南高新发展股份有限公司
二〇二四年第三次临时股东大会

会 议 资 料

二〇二四年十二月

2024年第三次临时股东大会会议议程

现场会议召开时间：2024年12月23日 上午9点15分；

网络投票时间：采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15—9:25, 9:30—11:30, 13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。

现场会议地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金融商务中心A4-4号楼11层1123室

会议召集人：公司董事会

会议议程：

- 一、主持人宣布代表资格审查结果；
- 二、宣读“会议须知”；
- 三、审议并讨论议案：
 - 1、关于审议全资子公司签署相关采购合同暨关联交易的议案。
- 四、股东或股东授权代表投票表决：
 - 1、推举监票人；
 - 2、投票表决。
- 五、计票；
- 六、主持人宣布股东大会现场部分结束。

议案一

关于审议全资子公司签署相关采购合同 暨关联交易的议案

各位股东：

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”）与济南东进产业发展有限公司（简称“东进产发”）签署《钢筋采购合同》，瑞蚨祥公司以（〈我的钢铁网〉当日项目所在地级市市场钢筋价格+40）元/吨为东进产发开发的相关房地产项目提供钢筋预计 15,000 吨。

东进产发为公司控股股东实际控制的子公司，本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。

一、交易对方基本情况

东进产发，统一社会信用代码：91370100MAD98C371L；法定代表人：赵可宾；成立日期：2024年1月5日；注册资本：10,000万元，其中济南高新控股集团有限公司全资子公司济南高新智慧谷投资置业有限公司出资10,000万元，占比100%（济南高新城市建设发展有限公司及包括济南高新控股集团有限公司、济南高新智慧谷投资置业有限公司在内的一致行动人为公司控股股东）；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11层1102；经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；土地整治服务；工程管理服务；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；园区管理服务；规划设计管理。（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。东进产发为公司控股股东实际控制的子公司，为公司关联方。

二、瑞蚨祥公司与东进产发签署的采购合同主要内容

1. 标的、数量：瑞蚨祥公司为东进产发开发的相关项目提供钢筋预计 15,000 吨，以半个月为期确定一次结算价格，结算价格为（〈我的钢铁网〉当日项目所在地级市市场钢筋价格+40）元/吨。最终结算数量按东进产发实际签收的数量为准。

2. 结算方式：楼座主体及车库结构施工阶段，每个月结算一次；楼座主体验收之后，每两个月全额结算一次。最终结算数量以实际签收数量为准，若清标数量超出暂定数量的10%时，双方另行签订补充协议。

合同还就包装标准、验收、违约责任等事项进行了约定。

三、关联交易的主要内容和定价政策

本次交易定价以《我的钢铁网》当日项目所在地级市市场钢筋价格为基础确定，定价公允、合理，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公司利益和向关联公司输送利益的情形。

四、本次交易对公司的影响

瑞蚨祥公司签署钢筋采购相关协议，预计将增加公司营业收入，具体影响金额以年审会计师最终审计数额为准。本次交易价格按照公平合理的市场化原则确定，不存在损害公司和股东利益的情形。

五、相关审核意见

独立董事专门会议审核意见：东进产发为公司控股股东实际控制的子公司，为公司关联方，本次瑞蚨祥公司为其提供钢筋构成关联交易；本次关联交易事项有利于增加公司收入，定价公平合理，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意该事项并提交董事会审议。

本议案已经第十一届董事会第十七次临时会议审议通过。

请各位股东审议，谢谢大家！

2024年12月23日