

证券代码：600807

证券简称：济高发展

公告编号：临 2026-017

## 济南高新发展股份有限公司关于 向参股公司提供财务资助暨关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 根据参股公司天地国际矿业有限公司（简称“天地国际矿业”）经营需要，公司拟将对其 2,530.09 万元借款展期至 2026 年 12 月 31 日，同时根据其经营需要增加不超过 300 万元借款，期限至 2026 年 12 月 31 日，利率均为 4%。天地国际矿业其他股东按其持股比例在同等条件下提供借款。

● 本次财务资助事项构成关联交易，该事项已经公司独立董事专门会议和董事会审议通过，尚需提交股东会审议。

● 公司将密切关注借款的实际使用情况，及时跟踪天地国际矿业生产经营情况，一旦发现或判断不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制借款风险。

### 一、财务资助事项概述

#### （一）基本情况财务资助的基本情况

经公司 2023 年年度股东会审议通过，公司按照持股比例向参股公司天地国际矿业提供不超过 0.30 亿元的借款，借款期限不超过 3 年，借款利率参照市场利率经协商确定。截至 2026 年 5 月 5 日，公司已向天地国际矿业提供借款本息合计 2,530.09 万元。

为满足参股公司天地国际矿业的经营需要，公司拟将对其 2,530.09 万元借款展期至 2026 年 12 月 31 日；同时，根据其经营需要增加不超过 300 万元借款，借款利率均为 4%，期限至 2026 年 12 月 31 日。天地国际矿业另一股东贵州省地质矿产资源开发股份有限公司（简称“贵州地矿”）按其持股比例在同等条件下提供借款。

被资助对象名称	天地国际矿业有限公司
资助方式	<input checked="" type="checkbox"/> 借款 <input type="checkbox"/> 委托贷款 <input type="checkbox"/> 代为承担费用 <input type="checkbox"/> 其他_____
资助金额	不超过 <u>2830.09</u> 万元
资助期限	<u>6</u> 个月
资助利息	<input type="checkbox"/> 无息 <input checked="" type="checkbox"/> 有息， <u>4%</u>
担保措施	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有，_____

### （二）内部决策程序

公司副总经理杨继华先生在天地国际矿业担任董事职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关规定，本次财务资助事项构成关联交易。

本次交易已经第十一届董事会独立董事专门会议第十一次会议事前审核并发表了意见；公司于 2026 年 5 月 27 日召开第十一届董事会第三十二次临时会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于审议公司向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》，同意根据参股公司天地国际矿业经营需要，公司对其提供上述财务资助事项。本事项尚需提交股东会审议。

### （三）提供财务资助的原因

本次提供财务资助主要用于参股公司经营，其他股东按持股比例在同等条件下提供财务资助，不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

## 二、被资助对象的基本情况

### (一) 基本情况

被资助对象名称	天地国际矿业有限公司		
统一社会信用代码	NO. 2445273		
成立时间	2016年11月1日		
注册地	香港湾仔轩尼师道383号华轩商业中心		
主要办公地点	香港湾仔轩尼师道383号华轩商业中心		
注册资本	2,000万美元		
主营业务	矿产资源风险勘查、矿产资源开发(采、选、冶)、矿产品加工、销售。		
主要股东或实际控制人	贵州省地质矿产资源开发股份有限公司持有51%股权，公司持有49%股权		
与上市公司的关系	<input type="checkbox"/> 控股子公司(其他股东是否有关联方： <input type="checkbox"/> 是， <input type="checkbox"/> 否) <input checked="" type="checkbox"/> 参股公司(其他股东是否有关联方： <input type="checkbox"/> 是， <input checked="" type="checkbox"/> 否) <input type="checkbox"/> 其他		
主要财务指标 (万元)	项目	2025年12月31日 /2025年度(经审计)	2024年12月31日 /2024年度(经审计)
	资产总额	27,678.97	27,533.59
	负债总额	6,837.79	6,039.01
	资产净额	20,841.18	21,494.58
	营业收入	0.00	0.00
	净利润	-1,087.80	627.15
是否存在影响被资助人偿债能力的重大或有事项(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项等)	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有		

### (二) 被资助对象的资信或信用等级状况

天地国际矿业未被列为失信被执行人，不存在对本次交易产生影响的事项。

---

截至 2025 年 12 月 31 日,公司向天地国际矿业提供财务资助余额为 2,495.09 万元,不存在到期后未能及时清偿的情形。

### (三) 与被资助对象的关系

天地国际矿业系公司持股 49%的参股公司,且公司副总经理杨继华先生任天地国际矿业董事职务,据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关规定,天地国际矿业为公司关联方。

贵州省地质矿产资源开发股份有限公司(简称“贵州地矿”)持有天地国际矿业 51%股权,统一社会信用代码:91520000214411585C;法定代表人:蹇明星;注册资本:13,200 万元。西南能矿集团股份有限公司持有贵州地矿 57%股权,西南能矿建设工程有限公司持有 20%股权,西南能矿供应链管理有限公司持有 20%股权,贵州奥达物资有限公司持有 3%股权;成立日期:1992 年 9 月 10 日;注册地址:贵州省贵阳市云岩区北京路 219 号;经营范围:矿产资源勘查;非煤矿山矿产资源开采;黄金及其制品进出口;地质勘查技术服务;选矿等。

贵州地矿与公司不存在关联关系,其按持股比例在同等条件下向天地国际矿业相应提供财务资助,不存在损害公司利益的情形。

### 三、财务资助协议的主要内容

1. 经双方确认,截至 2026 年 5 月 5 日天地国际矿业应归还公司借款本金 25,300,912.43 元,公司同意将上述借款本金金额展期至 2026 年 12 月 31 日,年利率 4%。

2. 根据经营需要,公司同意根据股权比例在 2026 年度内向天地国际矿业新提供一定金额的借款,总额度不超过 300 万元,年利率 4%,借款期间为自款项实际支付之日起至 2026 年 12 月 31 日。

3. 本协议经双方有权决策机构审批通过后并经双方加盖公章、法定代表人或授权代表签字且天地国际矿业其他股东与其按持股比例在同等条件下提供借款签署正式协议后生效。

### 四、财务资助风险分析及风控措施

本次财务资助系为满足参股公司经营需要，公司向其委派了董事，能够对其经营风险及借款风险进行监控，如发现或判断出现不利因素，将及时采取相应措施，控制或降低借款风险。

## 五、董事会意见

第十一届董事会独立董事专门会议第十一次会议对该财务资助事项进行了事前审核并发表意见如下：公司按持股比例向参股公司提供财务资助，其他股东亦按持股比例提供同等条件的财务资助，系参股公司经营需要；本次财务资助公司将收取一定的利息，定价公允，风险可控，不存在损害公司和公司股东利益的情形，本次向参股公司提供财务资助不影响公司正常业务开展及资金使用。我们同意本次财务资助事项并同意将该议案提交公司董事会审议。

公司第十一届董事会第三十二次临时会议审议通过《关于审议公司向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》，认为本次财务资助事项基于参股公司经营需要，且公司向天地国际矿业委派董事，其他股东按持股比例在同等条件下提供财务资助，本次财务资助风险可控，不会对公司经营情况产生重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司将密切关注参股公司的经营情况和财务状况，以保证公司资金安全。

## 六、累计提供财务资助金额及逾期金额

截至 2026 年 3 月 31 日，公司累计提供财务资助情况如下：

项目	金额 (万元)	占上市公司最近一期经审 计净资产的比例 (%)
上市公司累计提供财务资助余额	2,734.73	9.09
对合并报表外单位累计提供财务资助余额	2,513.95	8.36
逾期未收回的金额	0.00	0.00

特此公告。

济南高新发展股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 28 日