

济南高新发展股份有限公司
二〇二〇年第三次临时股东大会

会 议 资 料

二〇二〇年十二月

2020年第三次临时股东大会会议议程

现场会议召开时间：2020年12月31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：济南市历下区龙奥北路1577号龙奥天街主办公楼1615会议室

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、关于审议公司选举第十届监事会股东代表监事的议案；

2、关于审议调整为子公司提供融资担保范围的议案；

3、关于选举董事的议案。

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

关于审议公司选举第十届监事会股东代表监事的议案

各位股东：

根据公司法等相关法律、法规和公司章程的有关规定，经股东推荐，选举杨守德先生为第十届监事会股东代表监事，任期同第十届监事会。

本议案已经第十届监事会第四次临时会议审议通过。

请各位股东审议，谢谢大家！

2020 年 12 月 31 日

简历：

杨守德先生，1963年4月出生，中共党员，研究生学历，高级会计师；曾在山东滨州燃料木材集团公司、《财经监督论坛》编辑部、山东内审协会咨询中心、济南东新热电有限公司工作；现任济南高新控股集团有限公司党委委员、纪委书记。

议案二

关于审议调整为子公司提供融资担保范围的议案

各位股东：

为提高公司全资及控股子公司、参股公司（以下统称“子公司”）融资效率，促进子公司业务发展，经2020年第二次临时股东大会审议通过，公司2020年度对子公司提供不超过50亿元人民币（或等值外币）的融资担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）。截至目前，上述担保额度尚未使用。

为充分利用及灵活配置公司资源，满足子公司实际业务发展需要，公司拟在2020年度担保额度内，将山东济安产业发展有限公司（简称“济安产业”）、山东济安企业发展有限公司（简称“济安企业”）、济南济高汉谷产业发展有限公司（简称“济高汉谷”）、济高天安智谷（无锡）建设发展有限公司（简称“天安智谷（无锡）”）、江苏济高祥镭实业发展有限公司（简称“济高祥镭”）、徐州致远置业有限公司（简称“致远置业”）纳入融资担保范围，同时对原被担保对象的担保额度进行调整并调剂至上述新增子公司，其他事项不变。调整完成后，被担保对象的具体额度如下：

被担保对象	担保额度
山东永安房地产开发有限公司	0.5亿元人民币（或等值外币）
济南创兴置业有限公司	0.5亿元人民币（或等值外币）
山东天业顺祥置业有限公司	1亿元人民币（或等值外币）
山东济高产业园投资有限公司	5亿元人民币（或等值外币）
东营蓝开置业有限公司	2亿元人民币（或等值外币）
济南济高天安智谷企业发展有限公司	1亿元人民币（或等值外币）
北京天慧置业有限公司	1亿元人民币（或等值外币）
山东瑞蚨祥贸易有限公司	1亿元人民币（或等值外币）
山东天业黄金矿业有限公司	3亿元人民币（或等值外币）
明加尔金源公司	3亿元人民币（或等值外币）
山东吉瑞矿业有限公司	0.5亿元人民币（或等值外币）
山东吉成矿业有限公司	0.5亿元人民币（或等值外币）
天地国际矿业有限公司	0.5亿元人民币（或等值外币）
山东天业物业管理有限公司	0.5亿元人民币（或等值外币）

济高天安智谷（无锡）建设发展有限公司	5亿元人民币（或等值外币）
济南济高汉谷产业发展有限公司	5亿元人民币（或等值外币）
山东济安产业发展有限公司	6亿元人民币（或等值外币）
徐州致远置业有限公司	3亿元人民币（或等值外币）
江苏济高祥镭实业发展有限公司	5亿元人民币（或等值外币）
山东济安企业发展有限公司	6亿元人民币（或等值外币）
合计	50亿元人民币（或等值外币）

二、新增被担保人基本情况

1、山东济安产业发展有限公司（全资子公司）

统一社会信用代码：91370100MA3U1N0Y6D；注册地址：济南市龙奥北路1577号龙奥天街主办公楼17层；法定代表人：袁涌为；注册资本：10,000万元；经营范围：一般项目：房地产经纪；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；房地产咨询；房地产评估；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。公司持有其100%股权。

济安产业为新设立公司，暂无财务数据。

2、山东济安企业发展有限公司（全资子公司）

统一社会信用代码：91370100MA3U1MTU5K；注册地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区龙奥北路1577号龙奥天街主办公楼1602室；法定代表人：袁涌为；注册资本：10,000万元；经营范围：一般项目：企业管理；房地产经纪；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；房地产咨询；房地产评估；园区管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务（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）。公司持有其100%股权。

济安企业为新设立公司，暂无财务数据。

3、济南济高汉谷产业发展有限公司（控股子公司）

统一社会信用代码：91370102MA3F0W3N05；注册地址：济南市龙奥北路1577号龙奥天街主办公楼17层；法定代表人：袁涌为；注册资本：3,350万元；经营

范围：一般项目：物业管理；房地产经纪；住房租赁；非居住房地产租赁；工程管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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；建设工程设计；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

前期，公司与姜敏、山东汉谷环保科技有限公司（现更名为“济高汉谷”）签署《增资扩股协议》，公司和姜敏同意在原注册资本1000万元（其中姜敏出资950万元，占比95%，毕树芬出资50万元，占比5%）的基础上，以青岛天和资产评估有限责任公司出具的评估报告确认的评估值为依据进行增资，公司认购济高汉谷新增的注册资本2,345万元，姜敏认购济高汉谷新增的注册资本5万元且受让毕树芬5%股权，本次增资完成后，公司占比70%，姜敏占比30%，该事项已经公司有权部门审批通过。

截至2020年9月30日，济高汉谷总资产3,345.39万元，净资产3,345.39万元；2020年1-9月实现营业收入0万元，实现净利润-1.01万元。（未经审计）

4、济高天安智谷（无锡）建设发展有限公司（控股子公司）

统一社会信用代码：91320213MA2276X74K；注册地址：无锡市梁溪区南湖大道588号内613-E90室；法定代表人：栾伟宁；注册资本：2,000万元；经营范围：许可项目：建设工程质量检测；房地产开发经营；各类工程建设活动；建设工程监理；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：知识产权服务；工程管理服务；创业空间服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；房地产咨询；劳务服务（不含劳务派遣）；非居住房地产租赁；城市绿化管理；物业管理；科技中介服务；环保咨询服务；企业管理；园区管理服务；园林绿化工程施工（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）。

该公司系公司控股子公司济南济高天安智谷企业发展有限公司前期与上海颢尊企业发展有限公司共同出资成立，其中济南济高天安智谷企业发展有限公司出资1200万元，占比60%；上海颢尊企业发展有限公司出资800万元，占比40%，该事项已经公司有权部门审批通过。

截至2020年9月30日，天安智谷（无锡）总资产200.01万元，净资产200.01万元；2020年1-9月实现营业收入0万元，实现净利润0.01万元（未经审计）。

5、江苏济高祥镭实业发展有限公司（参股子公司）

统一社会信用代码：91320118MA21PE9W51；注册地址：南京市高淳区经济开发区恒盛路5号2幢；法定代表人：赵培勇；注册资本：10,000万元；经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程设计；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：物业管理；房地产经纪；住房租赁；非居住房地产租赁；工程管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。公司控股子公司山东华泰置业有限公司持有其50%股权。

2020年9月30日，济高祥镭总资产9,999.44万元，净资产9,999.44万元；2020年1-9月实现营业收入0万元，净利润-3.56元。（未经审计）

6、徐州致远置业有限公司（参股子公司）

统一社会信用代码：91320321MA21RXN56N；注册地址：徐州市丰县凤城镇南关老渠楼；法定代表人：唐相锋；注册资本：2,000万元；经营范围：房地产开发经营；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：房地产经纪；物业管理。

该公司系公司全资子公司济安产业前期与临沂隆丰行怡景房地产开发有限公司共同出资成立，其中济安产业出资800万，占比40%，临沂隆丰行怡景房地产开发有限公司出资1200万，占比60%，该事项已经公司有权部门审批通过。近期，致远置业正开发位于徐州市相关地产项目。

截至2020年9月30日，致远置业总资产37,222.00万元，净资产-84.00万元；2020年1-9月实现营业收入0万元，实现净利润-84.00万元。（未经审计）

本议案已经第十届董事会第八次临时会议审议通过。

请各位股东审议，谢谢大家！

2020 年 12 月 31 日

议案三

关于选举董事的议案

各位股东：

根据公司法等法律、法规和公司章程的有关规定，经股东和公司董事会推荐，选举贾为先生、牛磊先生、王成东先生、沈子羽先生为公司第十届董事会非独立董事，任期同第十届董事会。

本议案已分别经第十届董事会第三次、第八次临时会议审议通过。

请各位股东审议，谢谢大家！

2020 年 12 月 31 日

简历：

贾为先生，1980 年 7 月出生，中共党员，工程管理硕士，高级工程师，注册监理工程师、一级建造师；曾先后在山东鑫苑置业有限公司、济南高新控股集团有限公司、华夏幸福基业股份有限公司、济南先行投资有限责任公司、济南先投产业发展有限公司工作。

牛磊先生，1981 年 11 月出生，中共党员，投资管理方向硕士，高级经济师；曾在济南高新控股集团有限公司、济南高新财金投资有限公司、本公司工作；现任山东玉龙黄金股份有限公司副董事长、总经理。

王成东先生，1976 年 5 月出生，中共党员，工商管理硕士，高级会计师；曾在山东省建设建工（集团）有限责任公司工作；现任济南高新控股集团有限公司总经理助理、齐鲁云鼎资本（山东）管理服务有限公司董事长兼经理、齐鲁汇诚商业保理有限公司董事兼总经理。

沈子羽先生，1968 年 5 月出生，中共党员，研究生学历，管理学硕士，高级工程师；曾在山东省丝绸公司、深圳济南投资发展总公司、山东旅科集团、济南开发区综合保税仓库、山东金桥高新发展集团、济南高新控股集团有限公司工作；现任公司总经理。