

济南高新发展股份有限公司
二〇二一年第三次临时股东大会

会 议 资 料

二〇二一年八月

2021年第三次临时股东大会会议议程

现场会议召开时间：2021年8月18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、关于审议公司为控股子公司融资向关联方提供反担保暨关联交易的议案。

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

关于审议公司为控股子公司融资向关联方提供反担保 暨关联交易的议案

各位股东：

公司控股子公司旺盛生态环境股份有限公司（简称“旺盛生态”）因业务发展需要，拟向莱商银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司济南分行申请合计 2,000 万元的借款，借款期限一年，利率不超过 6%/年。科信融资担保有限公司（简称“科信担保”）拟为旺盛生态上述 2,000 万元的融资提供担保，担保费按保证金额的 1.8% 收取。同时，公司、旺盛生态法定代表人、董事、总经理付丰国及副董事长李春霞等拟向科信担保提供反担保。

科信担保系公司控股股东济南高新城市建设发展有限公司（简称“高新城建”）及其一致行动人实际控制的企业，为公司关联方，本次交易构成关联交易。

一、相关方的基本情况

科信担保，统一社会信用代码：913701008631175036；法定代表人：刘洋；注册资本：36,000 万元，其中济南高新财金投资有限公司（公司股东济南高新控股集团有限公司持有其 100% 股权）出资 32,802 万元，占比 91.12%，济南市经济技术投资公司出资 200 万元，占比 0.56%，济南市能源投资有限责任公司出资 2,500 万元，占比 6.94%，济南科技创业投资集团有限公司出资 498 万元，占比 1.38%；成立日期：1999 年 11 月 3 日；住所：中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼；经营范围：贷款担保，票据承兑担保，贸易融资担保，项目融资担保，信用证担保；诉讼保全担保，投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务；按照监督规定，以自有资金进行投资（有效期限以许可证为准）。

截至 2020 年 12 月 31 日，科信担保总资产 44,603.78 万元，净资产 40,188.70 万元；2020 年实现营业收入 1,736.18 万元，净利润 664.41 万元。（经审计）

截至 2021 年 6 月 30 日，科信担保总资产 46,340.07 万元，净资产 40,631.49

万元；2021 年 1-6 月实现营业收入 1,728.13 万元，净利润 436.95 万元。（未经审计）

二、《反担保合同》主要内容

1、保证方式：连带责任保证。

2、反担保的范围包括：主合同项下全部主债权、利息(包括复利和罚息)、违约金、赔偿金以及被担保人应当向担保人支付的担保费、罚息、违约金，担保人追究反担保人责任所发生的一切费用(包括但不限于诉讼费/仲裁费、律师费、保全费等)。当被担保人不履行主债务时，无论被担保人或第三人是否向担保人提供其他反担保，担保人均有权首先要求反担保人对上述全部债权承担保证责任。

3、保证期间为自合同签订生效之日起至担保人依《保证合同》代偿之日后两年。

本合同还对相关方权利和义务、违约责任等事项进行了约定。

三、本次交易对公司的影响

公司提供反担保是基于科信担保为公司控股子公司向银行借款提供担保的基础上发生的，有利于公司控股子公司业务开展；旺盛生态业务运行良好，且其法人和自然人股东等均为本次借款提供反担保，公司本次提供反担保风险可控，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

本议案已经第十届董事会第十八次临时会议、监事会第十次临时会议审议通过。

请各位股东审议，谢谢大家！

2021 年 8 月 18 日