证券代码:600807 证券简称:济南高新 编号:临2022-082

济南高新发展股份有限公司关于因出售子公司股权形成关联担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称及担保金额:公司将持有的山东济安产业发展有限公司(简称“济安产业”)100%股权出售给关联方济南舜正投资有限公司(简称“舜正投资”)。前期,公司为支持济安产业业务开展,存在为其提供连带责任保证担保的情形,截至目前,上述担保余额为1.19亿元,该担保将被动形成关联担保。

●对外担保逾期的累计数量:北京汉富美邦国际投资顾问中心(普通合伙)(简称“汉富美邦”)与山东天业房地产开发集团有限公司(简称“天业集团”)、公司等借款合同纠纷案件,公司已收取全额保证金,解除了公司担保风险,公司已与相关方达成了和解。截至本公告披露日,公司对外担保逾期的余额为0.26亿元。

●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,敬请投资者注意担保风险。

一、担保概述

公司于2022年11月25日召开第十届董事会第三十五次临时会议,审议通过《关于审议转让子公司山东济安产业发展有限公司股权暨关联交易的议案》,公司将持有的济安产业100%股权转让给舜正投资。本次股权转让后,济安产业不再纳入公司合并报表范围。

济安产业作为公司全资子公司期间,公司为支持其业务开展,为其向济南金控资产管理有限公司、天津金融资产登记结算有限公司相关融资业务提供担保, 具体内容详见公司分别于2022年1月28日、3月8日披露的相关公告。截至目前,上述担保余额为1.19亿元。

济安产业股权转让完成后,将成为公司的关联方,上述担保将被动形成关联担保。为保障公司和股东权益,济安产业将以其持有的临沂致正房地产开发有限公司30%股权、徐州致远置业有限公司40%股权提供质押担保。

公司第十届董事会三十五次临时会议、第十届监事会第十九次临时会议审议通过《关于审议因出售子公司股权形成关联担保的议案》,关联董事、监事回避表决,独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见,该事项尚需提交股东大会审议。

二、相关方基本情况

济安产业,统一社会信用代码:91370100MA3U1N0Y6D;法定代表人:袁涌为;注册资本:10,000万元;成立日期:2020年9月18日;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1603室;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。

公司将济安产业股权转让完成后,济安产业将成为公司的关联方。

截至2021年12月31日,济安产业总资产79,850.04万元,净资产-757.31万元;2021年,实现营业收入1,775.86万元,净利润-257.00万元。(经审计)

截至2022年9月30日,济安产业总资产106,267.76万元,净资产-466.32万元;2022年1-9月,实现营业收入4,430.51万元,净利润228.62万元。(经审计)

三、具体担保情况

因股权出售,公司对济安产业的担保被动变为关联担保,截至本公告日,相关担保情况如下:

单位:万元

序号	债权人	担保人	被担保人	担保合同总金额	实际担保金额	担保开始日	担保截止日
1	济南金控资产管理有限公司	公司及全资子公司山东永安房地产开发有限公司	济安产业	5,000	5,000	2022年1月25日	2024年1月25日
2	“山东济安产业发展有限公司盛林53号合同存证”项下投资人	公司	济安产业	30,000	6,921	每期募资到账日	每期募资到期或提前到期之日起两年。

四、担保的必要性和合理性

上述关联担保是因公司出售济安产业100%股权导致的原合并范围内担保事项转变成关联担保,是历史期间已经发生并延续下来的,不属于新增关联担保。济安产业将以其持有的临沂致正房地产开发有限公司30%股权、徐州致远置业有限公司40%股权提供质押担保,担保风险总体可控,不会对公司的正常生产经营产生不利影响。

五、董事会意见

上述担保事项是基于历史期间已发生的事项, 因公司出售合并报表范围内子公司而形成的关联担保,股权交易完成后,公司继续为济安产业提供担保。公司与相关方约定了保障措施,济安产业将提供质押担保,担保风险总体控,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

六、相关意见

该事项经董事会审计委员会审议通过并发表意见:本次关联担保系公司出售原合并报表范围内子公司股权所致,系存量担保的延续;济安产业将提供质押担保,有效保障公司利益。公司本次因出售资产形成的关联担保风险可控,不存在损害公司和股东利益的情形。

独立董事事前认可意见:本次关联担保系基于因出售合并报表范围内子公司而形成的,不属于新增关联担保;济安产业将提供质押担保,担保风险可控,不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意该事项,并将该事项提交董事会审议。

独立董事意见:本次关联担保系公司出售合并报表范围内子公司而形成的,不属于新增关联担保;公司与相关方约定了保障措施,济安产业将提供质押担保,不存在损害公司和股东利益的情形;公司董事会在审议本项关联担保事项时,关联董事进行了回避表决,表决程序合法有效,符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意继续为济安产业提供担保,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

七、对外担保累计金额

截至本公告披露日,公司对控股子公司提供的担保总额为8.06亿元,占公司最近一期经审计净资产的182.35%;公司及子公司对外担保总额为10.01亿元(包含上市公司对控股子公司提供的担保及因对外担保引发的清偿责任),占公司最近一期经审计净资产的226.47%,其中汉富美邦与天业集团、公司等借款合同纠纷案件,法院二审判决借款合同和担保合同无效,天业集团偿还汉富美邦借款本金1.5亿元及利息,公司等担保方就天业集团不能清偿部分的三分之一的债务承担清偿责任,目前已收取保证金,具体内容详见公司分别于2020年6月24日、2022年1月13日披露的《关于公司违规担保风险解除的公告》、《关于公司涉及诉讼进展的公告》。目前,公司已与相关方达成和解。

公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》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,请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

济南高新发展股份有限公司
董事会
2022年11月26日

证券代码:600807 证券简称:济南高新 公告编号:临2022-083

济南高新发展股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2022年12月12日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第四次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年12月12日9点15分

召开地点:中国(山东)自由贸易试验区济南片区舜华街道龙奥北路1577号龙奥天街广场主办公楼1615会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年12月12日

至2022年12月12日

采用上海证券交易所网络投票系统,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的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于审议转让子公司山东济安产业发展有限公司股权暨关联交易的议案	√
2	关于审议因出售子公司股权形成关联担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

具体内容详见公司于2022年11 月26日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站披露的相关公告及公司股东大会召开前披露的股东大会材料。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:1、2

应回避表决的关联股东名称:济南高新城市建设发展有限公司及其一致行动人

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东

账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重

复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600807	济南高新	2022/12/7

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、个人股东亲自出席的,应出示本人身份证和持股凭证;委托他人出席的,应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议,法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托和持股凭证;异地股东可用信函或传真方式登记。

2、会议登记时间:2022 年12月9日上午 9 点至下午 4 点

3、会议登记地点:中国(山东)自由贸易试验区济南片区舜华街道龙奥北路1577号龙奥天街广场主办公楼

六、其他事项

1、会务联系人:王威

通讯地址:中国(山东)自由贸易试验区济南片区舜华街道龙奥北路 1577号龙奥天街广场主办公楼

邮政编码:250102

联系电话(传真):0531-86171188

2、与会者食宿及交通费用自理。

特此通知。

济南高新发展股份有限公司董事会
2022年11月26日

附件:授权委托书

授权委托书

济南高新发展股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年12月12日召开的贵公司2022年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于审议转让子公司山东济安产业发展有限公司股权暨关联交易的议案			
2	关于审议因出售子公司股权形成关联担保的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600807 证券简称:济南高新 公告编号:临2022-079

济南高新发展股份有限公司关于重大资产出售暨关联交易事项实施进展公告

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个别及连带责任。

一、本次重大资产重组的基本情况

公司将下属子公司 CQT Holdings Pty Limited持有的 NQM Gold 2 Pty Ltd 100%股权转让给山东玉龙黄金股份有限公司下属子公司 Yurain Gold Pty Ltd(简称“本次交易”),交易对价为9.03亿元,本次交易构成关联交易,构成重大资产重组。

2021年12月29日,公司召开第十届董事会第二十五次临时会议,审议通过《关于(济南高新发展股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案)及其摘要的议案》等相关议案。公司于2022年1月12日收到上海证券交易所《关于对济南高新发展股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案信息披露的问询函》(上证公函【2022】0020号),2022年3月21日,公司对有关问题进行了回复,同时对《济南高新发展股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案》进行修订和补充,具体内容详见公司披露的《关于(关于对济南高新发展股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案信息披露的问询函)的回复公告》、《济南高新发展股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案(修订稿)》等相关公告。

2022年5月20日,公司召开第十届董事会第二十八次临时会议,审议通过《关于审议(济南高新发展股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案))及其摘要的议案》等相关议案。公司于2022年5月31日收到上海证券交易所《关于对济南高新发展股份有限公司重大资产重组草案信息披露的问询函》。2022年6月9日,公司会同中介机构对问询函所列问题进行了逐项落实并回复,同时对《济南高新发展股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》等文件进行了修订和补充,具体详见公司披露的《关于(关于对济南高新发展股份有限公司重大资产重组草案信息披露的问询函)的回复公告》、《济南高新发展股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》等相关公告。

公司于2022年6月27日召开2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于审议(济南高新发展股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案))及其摘要的议案》等相关议案,具体内容详见公司于2022年6月28日披露的《2022年第二次临时股东大会决议公告》。

二、本次重大资产重组的进展情况

自本次重大资产重组经股东大会审议通过后, 公司积极推进重大资产重组后续资产交割相关事宜,现将相关工作的进展情况公告如下:

截至本公告日,本次交易已获得澳大利亚外国投资审查委员会(FIRB)有关的附条件无异议通知,正按其要求反馈相关信息;本次交易已获得山东省发展和改革委员会备案通知,商务部门备案工作及其他资产交割工作也正在积极推进中。

公司将积极推进本次重大资产重组实施的相关工作,并及时披露本次重组的后续进展情况。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》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,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

济南高新发展股份有限公司
董事会
2022年11月26日

证券代码:600807 证券简称:济南高新 公告编号:临2022-080

济南高新发展股份有限公司第十届董事会第三十五次临时会议决议公告

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个别及连带责任。

济南高新发展股份有限公司第十届董事会第三十五次临时会议于2022年11月25日10:00, 在中国(山东)自由贸易试验区济南片区舜华街道龙奥北路1577号龙奥天街广场主办公楼1615会议室,以现场和通讯结合方式召开。应出席会议董事8名,实际出席会议董事8名,公司监事、董事会秘书列席了会议,符合公司法、公司章程的要求。会议召集人、主持人为公司董事长贾为先生。

经投票表决,会议形成如下决议:

一、审议通过《关于审议转让子公司山东济安产业发展有限公司股权暨关联交易的议案》;

本议案涉及关联交易,关联董事王成东先生、吴宝健先生、沈子羽先生回避表决。

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

二、审议通过《关于审议因出售子公司股权形成关联担保的议案》;

本议案涉及关联交易,关联董事王成东先生、吴宝健先生、沈子羽先生回避表决。

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

三、审议通过《关于审议召开2022年第四次临时股东大会的议案》。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

议案一、二尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

济南高新发展股份有限公司
董事会
2022年11月26日

证券代码:600807 证券简称:济南高新 公告编号:临2022-081

济南高新发展股份有限公司关于转让子公司山东济安产业发展有限公司股权暨关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 公司拟将持有的山东济安产业发展有限公司(简称“济安产业”)100%股权转让给关联方济南舜正投资有限公司(简称“舜正投资”),转让价款为16,623.83万元。

● 本次交易构成关联交易,不构成重大资产重组。本次交易已经公司第十届董事会第三十五次临时会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

一、交易概述

为聚焦生命健康主业发展,公司于2022年11月25日召开第十届董事会第三十五次临时会议,审议通过《关于审议转让子公司山东济安产业发展有限公司股权暨关联交易的议案》,同意公司将持有的济安产业100%股权转让给舜正投资,本次股权转让以评估机构出具的评估值为基础,并经双方协商一致,确定本次股权转让价款为16,623.83万元。本次股权转让完成后,济安产业不再纳入公司合并报表范围。

舜正投资为公司控股股东实际控制的子公司,为公司关联方,本次交易构成关联交易,不构成重大资产重组。本次交易尚需提交公司股东大会审议。

二、交易对方情况

舜正投资,统一社会信用代码:91370100MA3PPWTH2J;法定代表人:刘金辉;注册资本:1,000万元,其中济南高新城市建设发展有限公司持有其60%股权,济南高新控股集团有限公司持有其40%股权;成立日期:2019年5月9日;注册地址:山东省济南市高新区经十路7000号汉峪金谷商务中心;经营范围:以自有资金投资(未经金融监管部门批准,不得从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务);企业管理咨询。

舜正投资为公司控股股东实际控制的子公司,为公司关联方。

截至2021年12月31日,舜正投资总资产201,041万元,净资产199,214万元;2021年实现营业收入0万元,净利润0万元。(经审计)

截至2022年9月30日,舜正投资总资产201,041万元,净资产199,214万元;2022年1-9月实现营业收入0万元,净利润0万元。(未经审计)

三、交易标的相关情况

(一)基本情况

济安产业,统一社会信用代码:91370100MA3U1N0Y6D;法定代表人:袁涌为;注册资本:10,000万元,公司持有其100%股权;成立日期:2020年9月18日;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;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。

济安产业产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,亦不存在妨碍权属转移的其他情况。

(二)项目情况

济安产业通过持有临沂致正房地产开发有限公司30%股权参与合作开发临沂长河九赋项目,该项目位于临沂市经济开发区临工路与滨河东路交汇处,总占地面积338,594㎡,整体容积率1.0,绿化率40%,建筑密度25%,总建筑面积58.04万㎡。已建成面积5.04万m2(其中地上3.50万m2,地下1.54万m2),已建成户数为127户,新建面积53.00万m2(其中地上30.37万㎡,地下22.63万㎡),新建户数为1,991户。该项目主要规划别墅、洋房,小高层、养老用房等。

济安产业通过持有徐州致远置业有限公司40%股权参与合作开发徐州丰县翡翠园项目,项目地块位于徐州丰县凤城镇城区,项目A、B两个地块占地共计142.6亩,用地性质为商住用地,容积率2.2,总用地面积约95,064m2,规划总建筑面积约275,609.13m2,共规划了29栋(由洋房、小高层、高层住宅楼及独立商业组成)。

(三)财务情况

截至2021年12月31日,济安产业总资产79,850.04万元,净资产-757.31万元;2021年,实现营业收入1,775.86万元,净利润-257.00万元。(经审计)

截至2022年9月30日,济安产业总资产106,267.76万元,净资产-466.32万元;2022年1-9月,实现营业收入4,430.51万元,净利润228.62万元。(经审计)

四、标的资产评估情况及定价情况

公司聘请山东德永房地产资产评估咨询有限公司对济安产业股东全部权益价值进行评估,并出具了《济南高新发展股份有限公司拟了解价值涉及的山东济安产业发展有限公司的股东全部权益价值资产评估报告》,经采用资产基础法,于评估基准日2022年9月30日,济安产业总资产账面价值106,267.76万元,评估价值为123,357.91万元,增值额为17,090.15万元,增值率为16.08%;总负债账面价值为106,734.08万元,评估价值为106,734.08万元,无增减值变化;股东全部权益账面价值为-466.32万元,评估价值为16,623.83万元,增值额为17,090.15万元,增值率为3,664.90%。

增值主要原因:本次评估包括济安产业投资的徐州致远置业有限公司及临沂致正房地产开发有限公司股权,经评估徐州致远置业有限公司开发项目已经获利但未确认收入,本次评估增加其获利部分;临沂致正房地产开发有限公司的土地取得较早,距本次评估基准日时间较长,本次评估增加其土地增值部分,以上导致济安产业评估增值较大。

本次交易价格以评估值为基础,经双方协商,确定济安产业100%股权的转让价格为16,623.83万元。交易价格公允、合理,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、公司(下称“甲方”)与舜正投资(下称“乙方”)签署的《股权转让协议》主要内容

1、转让标的:转让标的为甲方持有的济安产业的100%股权;

2、转让价款:转让价款总金额为16,623.83万元;

3、转让价款的支付:乙方于协议生效后的30日内一次性支付股权转让价款。

4、费用承担:因本协议股权转让所发生的费用由双方按法律规定各自承担。

4、协议经双方盖章并完成内部决策审批程序后生效。

协议还就双方陈述与保证、违约责任、不可抗力等事项进行了约定。

六、本次交易对公司的影响

公司本次股权出售事项系基于公司实际情况和业务发展规划作出的决策, 有利于聚焦主业发展,优化产业结构,推动公司积极转型,符合公司和股东的利益。本次交易价格以评估价格为基础经双方协商确定,不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次交易完成后,济安产业将不再纳入公司合并报表范围。

截至本公告披露日,公司对济安产业担保余额1.19亿元,本次股权转让完成后,上述担保将被动形成关联担保。为保护公司和股东利益,济安产业将以其持有的临沂致正房地产开发有限公司30%股权、徐州致远置业有限公司40%股权提供质押担保。具体内容详见同日披露的《关于因出售子公司股权形成关联担保的公告》。

截至本公告披露日, 公司不存在委托济安产业理财以及济安产业非经营性占用上市公司资金等情形。

七、该关联交易履行的审议程序

本次关联交易已经公司董事会审计委员会审议通过,审计委员会认为舜正投资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;本次交易价格以评估价格为基础经双方协商确定,定价合理、公允,关联交易内容合法、有效,不存在损害公司和股东利益的情形。审计委员会同意该议案并将该议案提交公司董事会审议。

独立董事事前认可意见:舜正投资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;本次关联交易有利于公司进一步聚焦主业,优化产业结构,符合公司发展战略;本次关联交易事项遵循公平、公正、公允的原则,审批程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意该事项,并同意将该事项提交董事会审议。

独立董事意见:公司本次股权出售事项有利于公司聚焦主业发展,优化产业结构,推动公司积极转型,符合公司的发展战略;本次交易价格以评估价格为基础经双方协商确定,交易价格公允、合理,符合公司和股东的利益;董事会审议、决策程序符合相关法律法规要求,关联董事在表决时进行了回避,表决结果合法、有效,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

公司第十届董事会第三十五次临时会议审议通过《关于审议转让子公司山东济安产业发展有限公司股权暨关联交易的议案》,关联董事回避表决。

本次交易将提交股东大会审议,公司控股股东济南高新城市建设发展有限公司及其一致行动人回避表决。

八、历史关联交易情况

1、经2021年第四次临时股东大会审议通过,公司全资子公司济南高新实业发展有限公司、济南高新财金投资有限公司等合计收购山东艾克韦生物技术有限公司(简称“艾克韦生物”)60%股权,本次收购完成后,济南高新实业发展有限公司持有艾克韦生物27.2202%股权。目前,上述股权已完成工商变更登记手续。具体内容详见公司于2021年12月3日、2022年2月17日披露的相关公告。

2、经公司2021年年度股东大会审议通过,公司及子公司2022年度拟向公司控股股东济南高新城市建设发展有限公司及其一致行动人和关联方申请不超过10亿元人民币(或等值外币)的借款额度,借款利率将参照银行等金融机构同期贷款利率水平及控股股东和关联方实际融资成本,具体内容详见公司于2022年4月29日披露的相关公告。

3、经公司2022年第二次临时股东大会审议通过,公司下属子公司COT控股有限公司将持有的NQM Gold 2 Pty Ltd 100%股权出售给山东玉龙黄金股份有限公司下属公司Yurain Gold Pty Ltd(玉润黄金有限公司),本次交易构成关联交易,构成重大资产重组,具体内容详见公司于2022年5月21日、6月9日等披露的相关公告。

公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》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,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

济南高新发展股份有限公司
董事会
2022年11月26日

证券代码:603367 证券简称:辰欣药业 公告编号:2022-080

辰欣药业股份有限公司关于召开2022年第三季度业绩说明会的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2022年12月8日(星期四)上午 09:00-10:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2022年12月1日(星期四)至12月5日(星期一)16:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱cxyy@cisenyy.com进行提问。辰欣药业股份有限公司(以下简称“公司”)将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司已于2022年10月18日发布公司2022年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2022年12月8日上午 09:00-10:00举行2022年第三季度报告业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2022第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间:2022年12月8日上午 09:00-10:00

(二) 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理、财务总监杜振新先生、董事会秘书续新兵先生(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2022年12月8日 (星期四) 上午 09:00-10:00, 通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2022年12月1日(星期四)至12月5日(星期一)16:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱cxyy@cisenyy.com进行提问。辰欣药业股份有限公司(以下简称“公司”)将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:孙伟

电话:0537-2989906

邮箱:cxyy@cisenyy.com

六、其他事项

公司将严格按照疫情防控要求组织召开业绩说明会, 实际召开方式可能会根据疫情防控要求做相应调整, 敬请投资者理解。本次投资者说明会召开后, 投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

辰欣药业股份有限公司
董事会
2022年11月25日

证券代码:603367 证券简称:辰欣药业 公告编号:2022-081

辰欣药业股份有限公司关于控股股东股份质押的公告

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:

辰欣药业股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东辰欣科技集团有限公司(以下简称“辰欣科技集团”)共持有公司股份165,673,200股(均为无限售流通股),占公司总股本的36.55%。本次股份质押后,辰欣科技集团累计质押公司股份数量为82,000,000股,占其持股总数的49.50%,占公司总股本的18.09%。

一、本次股份质押基本情况

公司于2022年11月24日收到辰欣科技集团的通知,获悉其将所持有的公司部分股份办理了质押业务,具体情况如下:

1、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(股)	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
辰欣科技集团有限公司	是	12,000,000	否	否	2022-11-22	2025-11-22	广发银行股份有限公司济宁分行	7.24%	2.65%	银行授信
辰欣科技集团有限公司	是	7,000,000	否	否	2022-11-23	2023-11-23	招商银行股份有限公司济宁分行	4.23%	1.54%	银行授信
合计		19,000,000	/	/	/	/	/	11.47%	4.19%	/

2、上述质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。

3、上述相关质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。

4、股东累计质押情况

截至本公告日,辰欣科技集团累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次质押前累计质押数量(股)	本次质押后累计质押数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量(股)	已质押股份中冻结股份数量(股)	未质押股份中限售股份数量(股)	未质押股份中冻结股份数量(股)
辰欣科技集团	165,673,200	36.55	63,000,000	82,000,000	49.50	18.09	0	0	0	0
合计	165,673,200	36.55	63,000,000	82,000,000	49.50	18.09	0	0	0	0

二、本次股份质押的目的、资金偿还能力及相关安排

辰欣科技集团本次股份质押系为银行授信。鉴于辰欣科技集团资信状况良好,具备相应的资金偿还能力,质押风险可控,不存在平仓风险或被强制平仓的情形,不会导致公司实际控制权的变更。如出现平仓风险,辰欣科技集团将采取包括补充质押、提前还款等措施予以应对。上述股份质押事项若出现其他重大变动情况,公司将按照相关规定及时披露相关情况。

三、报备文件

(一)中国证券登记结算有限责任公司出具的相关证明

特此公告。

辰欣药业股份有限公司
董事会
2022年11月25日

证券代码:600836 证券简称:上海易连 编号:临2022-076

上海易连实业集团股份有限公司关于公司部分董事、高级管理人员增持公司股份的进展公告

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:

1、增持计划基本情况:

上海易连实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事长赵宏光、副总经理王明明及董事兼财务负责人杨光(以下统称“增持人”)计划自2022年4月27日起12个月内,使用自有资金通过上海证券交易所交易系统允许的方式(包括但不限于集中竞价、大宗交易等)增持公司股份,赵宏光拟增持金额不低于人民币4,000万元,王明明及杨光拟增持金额分别不低于人民币500万元,增持金额合计不低于人民币5,000万元。

2、增持计划进展情况:截至本公告披露日,增持主体尚未增持公司股票。

3、本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化,或因增持所需资金未能及时到位等因素导致增持计划延迟实施或无法完成实施的风险。

一、增持主体的基本情况

1、增持主体:本次增持计划的增持人包括公司董事长赵宏光、副总经理王明明及董事兼财务负责人杨光,上述增持人已按照约定价额成立了契约型私募基金——大道投资6号私募证券投资基金,后续增持人拟以本人或该私募基金作为本次增持主体。该私募基金中, 赵宏光承诺认购金额不低于人民币4,000万元,占比80%,王明明及杨光承诺认购金额分别不低于人民币500万元,分别占比10%。该私募基金相关情况详见公告(临2022-050)。

2、截至本公告披露日,赵宏光持有公司股份470万股,占公司总股本0.70%;王明明持有公司股份230万股,占公司总股本0.34%;杨光持有公司股份200万股,占公司总股本0.30%。上述股票均为公司2021年和2022年股权激励授予的限制性股票。2022年11月18日,首次授予限制性股票(第一期)解除限售,其中赵宏光90万股,王明明69万股,杨光60万股。

3、在本次增持计划披露之前12个月内,上述增持人未披露过增持计划。

二、增持计划的主要内容

基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可, 增持人计划自2022年4月27日起12个月内,使用自有资金通过上海证券交易所交易系统允许的方式(包括但不限于集中竞价、大宗交易等)增持公司股份,其中,赵宏光拟增持金额不低于人民币4,000万元,王明明及杨光拟增持金额分别不低于人民币500万元,增持金额合计不低于人民币5,000万元。详见公告(临2022-025、059、060、061、063)。

三、增持计划的实施进展

截至本公告披露日,增持主体尚未增持公司股票。后续增持主体将按照增持计划进行增持,公司将依法履行信息披露义务。

四、增持计划实施的不确定性风险

本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化, 或因增持所需资金未能及时到位等因素导致增持计划延迟实施或无法完成实施的风险。

五、其他相关说明

1、增持主体在实施增持计划的过程中,将遵守中国证监会以及上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。增持主体承诺在增持实施期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。

2、公司将持续关注本次增持计划的进展情况,并依据相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海易连实业集团股份有限公司董事会
二〇二二年十一月二十五日

证券代码:600836 证券简称:上海易连 编号:临2022-077

上海易连实业集团股份有限公司关于公司第一大股东部分股份解除质押的公告

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:

截至本公告披露日,上海易连实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一大股东杭州浙发易连商务管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“浙发易连”)共持有公司174,515,952股无限售条件流通股, 占本公司总股本的25.94%; 其中累计质押股份数量为97,500,000股, 占浙发易连持股总数的55.87%,占本公司总股本的14.49%。

公司于2022年11月25日接到公司第一大股东