

**济南高新发展股份有限公司**  
**二〇二二年第一次临时股东大会**

**会 议 资 料**

**二〇二二年四月**

## 2022年第一次临时股东大会会议议程

**现场会议召开时间：**2022年4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、关于审议因重大资产出售导致的关联交易解决方案的议案。
- 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

### 关于审议因重大资产出售导致的关联交易解决方案的议案

各位股东：

公司拟将持有的 NQM Gold 2 Pty Ltd（简称“NQM 公司”或“标的公司”）100%股权出售给关联方 Yurain Gold Pty Ltd（玉润黄金有限公司）（简称“本次重组”），具体内容详见公司分别于 2021 年 12 月 30 日、2022 年 3 月 21 日披露的预案等相关文件。截至 2022 年 2 月 28 日，公司全资子公司明加尔金源公司（简称“明加尔金源”）与 NQM 公司发生 1272.76 万澳元往来款，为 NQM 公司提供 1,969.66 万澳元担保，本次重组完成后，上述往来款项将转变为关联方资金往来，上述担保将转变为关联担保。

为妥善解决上述事项，公司全资子公司山东天业黄金矿业有限公司（简称“天业黄金”）、明加尔金源、标的公司分别与济南高新智慧谷投资置业有限公司（简称“智慧谷公司”）和山东玉龙黄金股份有限公司（简称“玉龙黄金”）签署《关于解决 NQM 公司与明加尔金源之间往来款的协议书》、《关于解决明加尔金源为 NQM 公司支付政府保证金事宜的协议书》，约定由智慧谷公司代为清偿 NQM 公司所欠明加尔金源的往来款，并通过向明加尔金源指定主体天业黄金提供足额保证金的方式解决明加尔金源为 NQM 公司支付的政府保证金。相关情况如下：

#### 一、相关主体情况

1、智慧谷公司，统一社会信用代码：91370100MA3C8T313K；法定代表人：孙萌；注册资本：100,000 万元，济南高新控股集团有限公司持有其 100%股权；成立日期：2016 年 4 月 11 日；注册地址：山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼；经营范围：房地产开发经营；建筑工程项目的规划设计、投资建设、运营；市政基础设施项目的规划设计、投资建设、经营；土地规划、整理、开发；工程项目管理；自有房屋租赁；建材、普通机械设备的销售；物业管理服务；园林绿化工程；保洁服务；市政道路维护。济南高新城市建设发展有限公司及包括智慧谷公司在内的 11 家一致行动人为公司控股股东。

截至 2020 年 12 月 31 日，智慧谷公司总资产 682,483.73 万元，净资产 438,015 万元；2020 年实现营业收入 18,097.40 万元，实现净利润-4,586.07 万元（经审计）。

截至 2021 年 9 月 30 日，智慧谷公司总资产 846,040.88 万元，净资产 425,539.58 万元；2021 年 1-9 月，实现营业收入 18,858.42 万元，实现净利润 -11,174.88 万元（未经审计）。

2、NQM 公司，注册号：129020248；成立日期：2007 年 12 月 21 日；注册地址：澳大利亚西澳州西珀斯市国王公园路 66 号 3 层；注册资本：100 澳元；经营范围：澳大利亚境内黄金矿业项目勘探和开发。

截至 2020 年 12 月 31 日，NQM 公司总资产 76,774.68 万元，净资产 45,233.67 万元；2020 年实现营业收入 67,133.17 万元，实现净利润 3,151.52 万元（经审计）。

截至 2021 年 9 月 30 日，NQM 公司总资产 94,151.31 万元，净资产 55,191.77 万元；2021 年 1-9 月，实现营业收入 48,541.46 万元，实现净利润 11,093.15 万元（未经审计）。

3、明加尔金源，注册号：119514528；股东出资：18,953.04 万澳元；注册地址：澳大利亚西澳州西珀斯市国王公园路 66 号 3 层；经营范围：金、银等贵金属及铜、铅、锌等有色金属的勘探、开采、加工。公司通过全资子公司山东天业黄金矿业有限公司持有其 100% 股权。

截至 2020 年 12 月 31 日，明加尔金源总资产 154,173.29 万元，净资产 99,228.87 万元；2020 年 1-12 月实现营业收入 68,289.63 万元，实现净利润 1,164.08 万元（经审计）。

截至 2021 年 9 月 30 日，明加尔金源总资产 178,014.35 万元，净资产 105,218.96 万元；2021 年 1-9 月实现营业收入 48,957.28 万元，实现净利润 13,808.51 万元（未经审计）。

4、玉龙股份，统一社会信用代码：91320200718600590J；法定代表人：赖郁尘；注册资本：78,302.576 万元；成立日期：1999 年 12 月 22 日；住所：中

国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路 7000 号汉峪金谷 A4-4 号楼 1101-1 室；经营范围：一般项目：选矿；矿物洗选加工；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；成品油仓储（不含危险化学品）；陆路国际货物运输代理；国内货物运输代理；企业管理；食用农产品批发；食用农产品零售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；煤炭及制品销售；有色金属合金销售；橡胶制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；货物进出口；技术进出口；黄金及其制品进出口；食品经营（销售预包装食品）。玉龙股份为公司关联方。

截至 2020 年 12 月 31 日，玉龙股份总资产 371,203.08 万元，归属于上市公司股东的净资产 218,451.32 万元；2020 年实现营业收入 1,190,828.07 万元，归属于上市公司股东的净利润 11,723.25 万元。（经审计）

截至 2021 年 9 月 30 日，玉龙股份总资产 317,554.35 万元，归属于上市公司股东的所有者权益 249,621.18 万元；2021 年 1-9 月，实现营业收入 884,538.00 万元，归属于上市公司股东的净利润 31,014.65 万元。（未经审计）

## 二、相关协议主要内容

**（一）天业黄金、明加尔金源、NQM 公司、智慧谷公司拟签署的《关于解决 NQM 公司与明加尔金源之间往来款的协议书》主要内容**

### 1、往来款情况

为支持 NQM 公司正常业务开展，明加尔金源以提供借款、垫付费用等方式向 NQM 公司提供资金支持，该等资金均以澳元提供。截至 2022 年 2 月 28 日，前述往来款共 1272.76 万澳元，具体金额以付款日明加尔金源和 NQM 公司共同确认的金额为准。

为解决本次股权转让完成后可能新增的关联方资金往来问题，针对明加尔金源与 NQM 公司之间的所有往来款，通过以下方式解决：

（1）由智慧谷公司代为清偿 NQM 公司所欠明加尔金源往来款，即：由智慧谷公司于本次股权转让公司发出召开股东大会通知前，按照明加尔金源与 NQM

公司之间截至付款日（即智慧谷公司向明加尔金源指定的主体支付往来款等额人民币的日期）的所有往来款余额和付款日即期汇率，以人民币形式向明加尔金源指定的主体即天业黄金一次性支付等额现金，以清偿 NQM 公司所欠明加尔金源全部往来款。明加尔金源于付款日与 NQM 公司共同确认往来款余额，并将该确认函发送给智慧谷公司及天业黄金，智慧谷公司应依约支付确认函中确认的全部往来款余额。

（2）自天业黄金收到智慧谷公司足额支付的全部款项后，NQM 公司与明加尔金源之间的往来款债权债务全部了结；同时，智慧谷公司代为清偿往来款债务后有权向 NQM 公司追偿，即有权要求 NQM 公司在合理期限内向智慧谷公司或其指定的主体支付智慧谷公司代为清偿的所有款项，且自 NQM 公司 100% 股权全部变更登记于 Yurain Gold Pty Ltd 名下之日起，尚未支付的金额按照最新 1 年期 LPR 贷款利率计息，由 NQM 向智慧谷公司或其指定的主体支付。

（3）付款日后，天业黄金、明加尔金源不得再与 NQM 公司新增往来款。若有前期未分配核算清晰或之后新发生的费用等款项，则 NQM 公司、明加尔金源及天业黄金应于本次股权转让交割日前将新增往来款部分结算完毕，不得再有新增往来款余额。

2、协议生效与解除：协议经各方签署后成立，经履行公司章程所规定的决议程序以及其他批准程序（若有）后生效。若因任何原因（包括但不限于本次股权转让所涉股权转让协议由于法定或约定事由而被解除）导致本次股权转让无法完成，智慧谷公司有权解除本协议，并要求天业黄金在合理期限内返还智慧谷公司依据本协议支付的所有款项。

本协议还就税费承担、法律适用与争议解决、违规责任等事项进行了约定。

## （二）天业黄金、明加尔金源、NQM 公司、智慧谷公司、玉龙股份拟签署的《关于解决明加尔金源为 NQM 公司支付政府保证金事宜的协议书》主要内容

### 1、政府保证金情况

按照澳洲当地政府规定，NQM 公司持有生产经营的相关矿权需缴纳矿权保证金、矿山开采需交纳环境复垦保证金；为此明加尔金源以向昆士兰州政府开具中

国银行澳元全额保证金的保函和向州政府财政账户以澳元缴纳资金的方式，为 NQM 公司支付环境复垦保证金和矿权保证金。截至 2022 年 2 月 28 日，上述环境复垦保证金和矿权保证金合计 1,969.66 万澳元。

## 2、政府保证金解决方案

为解决本次股权转让完成后可能新增的关联方资金往来问题，针对明加尔金源已为 NQM 公司支付的政府保证金，由智慧谷公司向明加尔金源提供足额保证金的方式予以解决，明加尔金源指定天业黄金代为接收该保证金，具体如下：

（1）由智慧谷公司于本次股权转让公司发出召开股东大会通知前，按照明加尔金源已为 NQM 公司支付的政府保证金截至付款日（即智慧谷公司向明加尔金源指定的主体支付“替换保证金”的日期）的全部余额和付款日即期汇率，以人民币形式向明加尔金源指定的主体天业黄金一次性支付等额现金，作为保证金（下称“替换保证金”）以解决本次转让完成后可能新增的关联方资金往来问题。明加尔金源于付款日与 NQM 公司共同确认政府保证金，并将该确认函发送给智慧谷公司及天业黄金，智慧谷公司依约支付确认函中确认的替换保证金。

（2）NQM 公司 100%股权全部变更登记于 Yurain Gold Pty Ltd 名下后，玉龙股份自身或协调其下属子公司依照相关规定安排资金出境，由其指定的主体替换明加尔金源为 NQM 足额缴纳政府保证金。明加尔金源收到当地政府或银行退还或解冻的每笔政府保证金以及一并收到的该笔保证金在冻结期间澳洲银行给予的利息后，由明加尔金源或其指定的主体即天业黄金应在此后 30 日内，将收到的前述保证金及利息按照返还日即期汇率折算的等额人民币金额返还给智慧谷公司。

（3）智慧谷公司支付替换保证金后，若明加尔金源已支付的政府保证金因触碰担保条款等任何原因而遭受损失的，天业黄金有权按照明加尔金源的损失金额和当日即期汇率直接从替换保证金中予以扣除，用于弥补明加尔金源的所有损失，替换保证金总额相应减少。

（4）天业黄金收到替换保证金后，有权自由支配该资金，不受任何限制；自天业黄金收到替换保证金之日起，明加尔公司不得再为 NQM 公司提供任何新增政府保证金。

### 3、协议的生效与解除

本协议经各方签署后成立，经履行公司章程所规定的决议程序以及其他批准程序（若有）后生效。若因任何原因（包括但不限于本次股权转让所涉股权转让协议由于法定或约定事由而被解除）导致本次股权转让无法完成，智慧谷公司有权解除协议，并要求天业黄金在合理期限内返还智慧谷公司依据本协议支付的所有款项。

本协议还就税费承担、法律适用与争议解决、违规责任等事项进行了约定。

### 三、对公司的影响

上述关联担保和关联资金往来事项均因本次重大资产出售导致的，上述交易是历史期间公司全资子公司明加尔金源为支持 NQM 公司业务发展及生产经营所发生并延续下来的，不属于新增关联担保和关联资金往来的情形。公司已与相关方制定了切实可行的解决方案且明确了时间节点，不会对公司的正常生产经营产生不利影响。

### 四、董事会意见

上述担保和资金往来事项是基于历史期间已发生的事项，因本次重大资产重组转变为关联事项。公司与相关方对担保和资金往来事项做出妥善安排，切实防范潜在的风险，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

### 五、独立董事事前认可及独立意见

#### 1、事前认可意见

本次担保和资金往来事项是基于历史期间已发生的事项，因本次重大资产重组转变为关联事项，相关方已对该事项做出妥善安排，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意将相关议案提交董事会审议。

#### 2、独立意见



上述担保和资金往来事项是基于历史期间已发生的事项，因本次重大资产重组转变为关联事项，有其合理性和必要性；为防范相关风险，公司与相关方已对本次交易导致的关联担保和关联资金往来事项做出妥善安排，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次事项符合相关规定，决策程序合法、合规，公司关联董事对该事项进行了回避表决。我们同意该事项并提交公司股东大会审议。

本议案已经第十届董事会第二十六次临时会议审议通过。

请各位股东审议，谢谢大家！

2022 年 4 月 18 日