（上接B393版）

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2024-026

武汉东湖高新集团股份有限公司第十届董事会第十次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十次会议通知及材料于2024年4月16日以电子邮件方式发出，于2024年4月26日在公司五楼会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。

会议由董事长杨涛先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2023年年度财务决算报告》

赞成9人，反对0人，弃权0人

本报告尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《公司2023年年度报告全文和摘要》

全文详见上海证券交易所网站。

经公司2024年第3次独立董事专门会议、审计委员会审议后，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

赞成9人，反对0人，弃权0人

本报告尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《公司总经理2023年经营工作报告暨2024年工作计划》

《武汉东湖高新集团股份有限公司总经理2023年经营工作报告暨2024年工作计划》对公司2023年生产经营状况、财务状况、公司管理等情况进行了总结与回顾，并提出了2024年度重点工作计划。

赞成9人，反对0人，弃权0人

4、审议通过了《公司2023年年度董事会工作报告》

《武汉东湖高新集团股份有限公司2023年年度董事会工作报告》对董事会2023年度日常工作情况进行了回顾，对2023年度公司主要经营、内控和规范运作等方面工作进行了总结，并简述了公司2024年度经营计划以及未来发展战略。

赞成9人，反对0人，弃权0人

本报告尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《公司2023年年度利润分配预案》

经中审众会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母公司期末可供分配利润为人民币2,276,597,975.07元。

经董事会决议，公司2023年年度利润分配预案为：拟以2023年12月31日总股本1,066,239,875股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），不转增股本，不送红股，共计派发红利159,935,981.25元（含税），占公司2023年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为14.82%。

公司主营业务科技园板块及环保科技板块均属于资金密集型行业，公司在推动转型升级阶段需要充足的资金保证公司的健康持续发展及财务安全，公司从平衡公司当前资金需求和未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报的角度考虑，提出上述利润分配方案。本次预案实施后的留存未分配利润将用于补充公司流动资金及项目投资，以保证公司健康稳定的可持续发展，进一步提升公司在行业内的综合竞争力。

具体内容详见《2023年年度利润分配预案的公告》（编号：临2024-028）。

赞成9人，反对0人，弃权0人

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《公司2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《武汉东湖高新集团股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，董事会全面核查了2023年年度募集资金的存放与实际使用情况并编制了《2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见《关于2023年年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号：临2024-029）。

赞成9人，反对0人，弃权0人

7、审议通过了《公司2023年年度内部控制评价报告》

全文详见上海证券交易所网站。

经公司2024年第3次独立董事专门会议、内控委员会审议后，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

赞成9人，反对0人，弃权0人

8、审议通过了《公司2023年年度内部控制审计报告》

全文详见上海证券交易所网站。

经公司2024年第3次独立董事专门会议、内控委员会审议后，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

赞成9人，反对0人，弃权0人

9、审议通过了《公司独立董事2023年年度述职报告》

全文详见上海证券交易所网站。

赞成9人，反对0人，弃权0人

本报告将于股东大会听取。

10、审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

全文详见上海证券交易所网站。

赞成9人，反对0人，弃权0人

11、审议通过了《关于对2023年年审会计师事务所履职情况的评估报告》

全文详见上海证券交易所网站。

赞成9人，反对0人，弃权0人

12、审议通过了《关于审计委员会、内控委员会对2023年年审会计师事务所履行监督职责情况报告》

全文详见上海证券交易所网站。

经公司审计委员会、内控委员会审议通过后提交董事会审议。

赞成9人，反对0人，弃权0人

13、审议通过了《公司2024年年度财务预算报告》

经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。

赞成9人，反对0人，弃权0人

本议案尚需提交公司股东大会审议。

14、审议通过了《公司2024年年度融资计划的议案》

具体内容详见《2024年年度融资计划的公告》（编号：临2024-030）。

赞成9人，反对0人，弃权0人

本议案尚需提交公司股东大会审议。

15、审议通过了《2024年年度担保计划的议案》

公司对相关全资及控股子（孙）公司日常经营具有全部控制权，相关公司具备偿还能力，本次计划内担保行为不会损害公司利益，董事会同意该担保事项。

具体内容详见《2024年年度担保计划的公告》（编号：临2024-031）。

赞成9人，反对0人，弃权0人

本议案尚需提交公司股东大会审议。

16、审议通过了《2024年年度全资及控股子公司为客户按揭贷款提供阶段性担保计划的议案》

具体内容详见《关于2024年年度全资及控股子公司为客户按揭贷款提供阶段性担保计划的公告》（编号：临2024-032）。

赞成9人，反对0人，弃权0人

本议案尚需提交公司股东大会审议。

17、审议通过了《公司2024年年度预计日常关联交易的议案》

具体内容详见《关于2024年年度预计日常关联交易的公告》（编号：临2024-033）。

经公司2024年第3次独立董事专门会议、审计委员会审议后，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

本议案涉及关联交易，关联董事杨涛先生、周敏女士、史文明先生、刘祖雄先生、杨洋先生回避了该议案的表决。

赞成4人，反对0人，弃权0人

本议案尚需提交公司股东大会审议。

18、审议通过了《关于公司2023年年度计提资产减值准备的议案》

公司依据会计政策、会计估计、公司相关内控制度以及公司资产实际情况计提减值准备，本次计提减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况和财务状况。

具体内容详见《关于公司2023年年度计提资产减值准备的公告》（编号：临2024-034）。

经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。

赞成9人，反对0人，弃权0人

本议案尚需提交公司股东大会审议。

19、审议通过了《关于拟发行中期票据的议案》

为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，结合公司业务发展的需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据。具体方案如下：

（1）发行主体：公司或下属子公司

（2）计划注册规模：本次拟注册发行规模合计不超过人民币10亿元（含10亿元）；

（3）中期票据发行日期：公司将根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内择机一次或分期发行。

（4）发行中期票据的资金用途：发行中期票据募集资金用于公司及公司合并范围内子公司补充流动资金、偿还债务和项目建设等符合国家法律法规及政策要求的企业生产经营活动。

（5）中期票据发行期限：公司拟发行的中期票据的期限为不超过5年（含5年）。

（6）中期票据发行方式：公司本次申请中期票据由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行。

（7）中期票据发行利率：公司本次申请发行的中期票据按面值发行，发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。

（8）发行对象：中国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。

（9）需提请股东大会授权事项

为高效、有序地完成公司本次中期票据的发行工作，提请公司董事会向股东大会申请授权公司董事长在本议案规定的范围内全权决定和办理与发行中期票据有关的一切事宜，包括但不限于：

①在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次申请发行中期票据的具体发行方案以及修订、调整本次申请发行中期票据的发行条款，包括发行时机、发行期限、发行期数、发行额度、发行利率、募集资金用途、发行方式、承销方式等与发行条款有关的一切事宜；

②聘请中介机构，办理本次申请中期票据发行申报事宜；

③根据交易商协会要求，制作、修改和报送本次发行的申报材料；

④签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次申请发行中期票据有关的合同、协议和相关的法律文件（包括但不限于公司发行中期票据注册报告、募集说明书、承销协议等）；

⑤根据适用的监管规定及时履行信息披露义务；

⑥根据实际情况决定募集资金在上述募集资金用途内的具体安排及资金使用安排；

⑦如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

⑧办理与本次申请发行中期票据有关的其他事项。

上述授权事项经公司股东大会审议通过后，在本次发行中期票据的注册有效期内及相关事项存续期内持续有效。

（10）本次发行中期票据决议的有效期：本次发行中期票据决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日后，在本次发行中期票据的注册及存续有效期内持续有效。

赞成9人，反对0人，弃权0人

本议案尚需提交公司股东大会审议。

20、审议通过了《公司2023年度内审工作报告暨2024年度内审工作计划》

经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。

赞成9人，反对0人，弃权0人

21、审议通过了《关于2023年度合规工作报告的议案》

经公司内控委员会审议通过后提交董事会审议。

赞成9人，反对0人，弃权0人

22、审议通过了《关于董事长、高级管理人员2023年绩效年薪兑付和任期激励预提的议案》

根据《武汉东湖高新集团股份有限公司董事长、高级管理人员薪酬管理办法》中关于任期激励预提、薪酬发放等相关规定，结合公司实际情况，同意：（1）兑付董事长、高级管理人员2023年绩效年薪；（2）2024年内预提董事长、高级管理人员2023年度薪酬总额的30%。

上述人员2023年度领取报酬的情况详见公司2023年年度报告。

经公司2024年第3次独立董事专门会议、提名·薪酬与考核委员会审议后，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

本议案关联董事杨涛先生、史文明先生、余瑞华先生回避了该议案的表决。

赞成6人，反对0人，弃权0人

上述人员中董事长的薪酬支付需提交股东大会审议。

23、审议通过了《公司2024年第一季度报告》

全文详见上海证券交易所网站。

经公司2024年第3次独立董事专门会议、审计委员会审议后，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

赞成9人，反对0人，弃权0人

24、关于召开2023年年度股东大会的决定

现场会议时间：2024年6月28日（星期五）上午10:00

会议地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区花城大道9号武汉软件新城1.1期A8栋A座一楼多功能会议室；

会议内容：

（1）公司2023年年度报告和年度报告摘要；

（2）公司2023年年度财务决算报告；

（3）公司2023年年度利润分配预案；

（4）公司2023年年度董事会工作报告；

（5）公司2023年年度监事会工作报告；

（6）公司2024年年度财务预算报告；

（7）公司2024年年度融资计划的议案；

（8）公司2024年年度担保计划的议案；

（9）公司2024年年度全资及控股子公司为客户按揭贷款提供阶段性担保计划的议案；

（10）公司2024年年度预计日常关联交易的议案；

（11）关于董事长2023年绩效年薪兑付和任期激励预提的议案；

（12）关于拟发行中期票据的议案；

（13）关于公司2023年年度计提资产减值准备的议案；

听取独立董事2023年年度述职报告。

具体内容详见《关于召开2023年年度股东大会的通知》（编号：临2024-035）。

赞成9人，反对0人，弃权0人

特此公告。

武汉东湖高新集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月三十日

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2024-032

武汉东湖高新集团股份有限公司关于2024年年度全资及控股子公司为客户按揭贷款提供阶段性担保计划的公告

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。

重要提示：

●被担保人：在2024年度按揭担保计划授权有效期内因购买公司全资、控股子公司所开发的科技园区产品而向银行申请按揭贷款的客户。

●对外担保逾期的累计数量：公司不存在对外担保逾期的情形。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

根据金融机构贷款政策和商业惯例，为加快武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资、控股子公司所开发的科技园区项目销售和资金回笼速度，推动科技园区相关项目开发建设，2024年年度公司子公司计划为购房客户办理金融机构按揭贷款提供阶段性担保，担保金额不超过人民币11.95亿元。阶段性担保期间为自按揭贷款合同签署之日起至相关他项权证交付银行保管之日止。按揭担保计划明细详见下表：

2024年年度按揭担保计划明细 单位：万元

序号	公司名称	公司类型	按揭项目	2024年度计划按揭担保额度
01	武汉联投佩尔置业有限公司	全资子公司	光谷文化创意产业园	20,000
02	鄂州数云创新建设开发有限公司	全资子公司	华中数字产业创新基地	3,000
03	合肥东湖高新科技园发展有限公司	全资子公司	合肥国际企业中心	1,500
04	宜昌东新科技园有限公司	全资子公司	宜昌创智园	3,000
05	武汉东湖高新木兰信创科技发展有限公司	控股子公司	东湖高新木兰智汇谷	9,000
06	武汉东湖高新集团上海科技发展有限公司	全资子公司	东湖国际创新中心	6,000
07	重庆东湖高新发展有限公司	控股子公司	两江新区半导体产业园	3,000
08	海南经济特区东湖高新投资有限公司	控股子公司	东湖高新海口生物城	20,000
09	湖南东湖信城科技发展有限公司	控股子公司	中部创智天地工业园	38,000
10	湖南东湖麓山高新科技发展有限公司	控股子公司	湘江未来科技港	8,000
11	武汉东新智汇产业发展有限公司	全资子公司	东湖高新国际智造中心	8,000
	合计			119,500

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

2024年4月26日，公司第十届董事会第十次会议审议并通过了《关于2024年年度全资及控股子公司为客户按揭贷款提供阶段性担保计划的议案》。本次担保事项尚需提交公司股东大会审议，提请股东大会授权公司科技园区各项目公司法定代表人或其授权人士根据公司科技园区各项目实际情况，在担保额度范围内签署各项相关法律文件。

三、担保协议的主要内容

公司全资、控股子公司因销售其所开发的科技园区产品而为客户向银行申请按揭贷款提供阶段性连带责任担保，阶段性担保金额不超过按揭贷款合同金额，阶段性担保期间为自按揭贷款合同签署之日起至相关他项权证交付银行保管之日止。

公司全资、控股子公司尚未就上述担保签订相关协议，实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期限等内容由科技园区项目公司与贷款银行在以上范围内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准。

上述担保均不存在反担保的情形。

四、董事会意见

公司全资及控股子公司为合格的金融按揭贷款客户提供阶段性担保，符合相关政策规定和商业惯例，有利于加快相关开发项目资金回笼速度，推动公司相关产业园区项目开发建设，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

五、需提请股东大会授权事项

1、提请公司董事会向股东大会申请在未突破2024年度公司全资或控股子公司对园区业主向金融机构办理按揭业务提供阶段性连带责任担保计划总额11.95亿元的情况下，公司可以在公司全资或控股子公司（包括新设立、收购等方式取得的全资或控股子公司）之间适度调整、调剂担保额度。有效期为2023年年度股东大会审议通过本议案之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

2、在上述授权范围内，提请公司董事会向股东大会申请授权科技园各项目公司法定代表人或其授权人士根据公司科技园区实际情况，具体办理科技园区项目业主按揭业务阶段性担保事宜，签署各项相关法律文件。

六、累计为客户提供按揭贷款担保数量及逾期担保的数量

截至2023年12月31日，公司、公司全资及控股子公司为客户向银行申请按揭贷款提供阶段性担保余额24,160.71万元，占公司2023年末经审计归母所有者权益的2.70%。

截至本公告日，公司不存在逾期担保情形。

特此公告。

武汉东湖高新集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月三十日

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2024-034

武汉东湖高新集团股份有限公司关于2023年度计提资产减值准备的公告

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。

武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开第十届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司2023年年度计提资产减值准备的议案》。现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：

一、本次预计计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》等的相关规定，为了更加客观、公允地反映公司截至2023年年末的财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并范围内各公司截至2023年12月31日有关资产进行了预期信用损失评估和减值测试，对可能减值的资产计提减值准备。

2023年度计提信用及资产减值损失金额33,238.93万元，其中，信用减值损失23,680.19万元、资产减值损失9,558.74万元，具体情况如下：

单位：万元

项目	2023年度计提金额
一、信用减值损失	23,680.19
其中：应收票据坏账损失	79.81
应收账款坏账损失	20,665.36
其他应收款坏账损失	1,413.71
长期应收款坏账损失	1,521.31
二、资产减值损失	9,558.74
其中：合同资产减值损失	9,558.74
合计	33,238.93

二、计提资产减值准备的具体说明

（一）信用减值损失

依据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定，公司对金融资产相关项目按照适用的预期信用损失计量方法计提信用减值损失。公司需确认减值损失的金融资产包含以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。

公司以单项或组合的方式对应收款项的预期信用损失进行测试与估计。对于划分为组合的应收款项，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。经测算，公司本期计提信用减值损失23,680.19万元。

（二）资产减值损失

公司对合同资产按照金融资产相关会计政策计提资产减值损失。

经测算，公司对已完工未结算建造工程款项及质保金等形成的合同资产计提资产减值损失9,558.74万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

2023年度，公司计提信用减值损失和资产减值损失合计33,238.93万元，将减少公司2023年度利润总额33,238.93万元，减少公司2023年度归属于母公司股东的净利润26,386.82万元。

四、董事会意见

董事会认为：公司依据会计政策、会计估计、公司相关内控制度以及公司资产实际情况计提减值准备，本次计提减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况和财务状况。

五、监事会意见

监事会认为：公司本次计提减值准备的决策程序合法、依据充分，计提符合企业会计准则等相关规定，计提后公允反映了公司资产状况和财务状况。

六、备查文件

1、第十届董事会第十次会议决议；

2、第十届监事会第九次会议决议。

特此公告。

武汉东湖高新集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月三十日

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2024-033

武汉东湖高新集团股份有限公司关于2024年年度预计日常关联交易的公告

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：

●

是否需要提交股东大会审议：是

日常关联交易对公司的影响：

下述日常关联交易为武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司与关联方发生的正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，不会损害公司及非关联股东利益，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，不会对公司的独立性产生影响。

一、日常关联交易事项基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、本次日常关联交易事项已经公司2024年4月26日召开的第十届董事会第十次会议审议通过。公司关联董事杨涛先生、周敏女士、史文明先生、刘祖雄先生、杨洋先生回避表决，其余董事全部通过。

2、本次拟发生的关联交易行为符合国家的相关规定，属于公司正常业务发展需要，公司与关联方拟发生的关联交易是按照"公平自愿、互惠互利"的原则进行的，在定价政策、结算方式上严格遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

（二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2023年预计金额	2023年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料、动力	湖北商贸物流集团有限公司	≤102,400.00	42,516.57	净额结算后导致审计确认金额减少
购买原材料、燃料、动力	湖北福汉木业（集团）发展有限责任公司	≤7,000.00	2,051.17	预计较多
购买原材料、燃料、动力	湖北工建投资发展有限公司	≤186.00	–	预计较多
提供劳务	湖北福汉绿色建筑有限公司	≤5,000.00	5,816.5	预计不足
提供劳务	湖北联投城市运营有限公司	≤2,000.00	309.87	预计较多
提供劳务	湖北清能投资发展集团有限公司	≤1,000.00	–	预计较多
提供劳务	湖北省数字产业发展集团有限公司	≤500.00	1667.47	预计不足
提供劳务	湖北联瑞房地产有限公司	≤200.00	–	预计较多
提供劳务	武汉联博房地产有限公司	≤200.00	60.90	预计较多
提供劳务	湖北省建设投资集团有限公司	≤100.00	–	预计较多
提供劳务	湖北省工业建筑集团有限公司	≤50.00	133.18	预计不足
接受劳务	湖北省建投集团工程咨询管理有限公司	≤6,644.00	1,275.94	预计较多
接受劳务	湖北工建基础设施建设有限公司	≤5,000.00	11,020.36	预计不足
接受劳务	湖北联投美悦达酒店管理集团有限公司	≤700.00	38.21	预计较多
接受劳务	湖北联投咨询管理有限公司	≤500.00	210.00	预计较多
接受劳务	湖北省建筑设计院有限公司	≤1200.00	1,310.89	预计不足
接受劳务	湖北建投信息技术有限公司	≤1680.00	932.47	预计较多
接受劳务	湖北省联建标研工程咨询有限公司	≤100.00	21.17	预计较多
接受劳务	湖北省建设投资集团有限公司	≤100.00	–	预计较多
销售商品	湖北商贸物流集团有限公司	≤10,000.00	–	净额结算后导致无销售额
购买商品	湖北建投信息技术有限公司	≤803.00	4.33	预计较多
租入设备	湖北工建楚泰设备租赁有限公司	≤121.00	139.20	预计不足
车辆转让	湖北省联合发展投资集团有限公司	≤25.00	6.76	预计较多
租赁房屋	湖北府前地产有限公司	≤40.00	116.7	预计不足
试验检测技术服务	湖北工建基础设施建设有限公司	≤800.00	350.85	预计较多
试验检测技术服务	武汉清能雅居装饰工程有限公司	≤10.00	2.35	预计较多
接受服务	武汉联投物业有限公司	≤2,000.00	1,333.67	预计较多
接受劳务	湖北府前地产有限公司	≤11.00	–	预计较多
提供劳务	湖北省楚天云有限公司	≤7.00	6.8	预计较多
提供劳务	湖北省楚天云大数据孵化管理有限公司	≤65.00	37.13	
提供劳务	湖北联投城市资源经营管理有限公司	≤6.00	3.75	预计较多
提供劳务	湖北工建科技产业投资有限公司	≤60.00	25.13	预计较多
提供劳务	武汉软件新城发展有限公司	≤40.00	17.89	预计较多
接受劳务	湖北省建设投资集团有限公司	≤5.00	3.79	
接受劳务	湖北联投城市运营有限公司	≤40.00	31.09	
接受劳务	湖北联投新材料开发有限公司	≤400.00	5,396.5	预计不足
接受劳务	湖北百年建设监理有限责任公司	≤170.00	204.67	预计不足
接受劳务	湖北省工业建筑集团有限公司	≤15,000.00	9,528.75	预计较多，部分合同已经签订，预计将于2024年实际发生
受托管理资产和业务	武汉花山生态新城投资有限公司	≤1,150.00.00	833.37	
受托管理资产和业务	湖北联投城市资源经营管理有限公司	≤120.00	63.69	
受托管理资产和业务	湖北省黄麦岭磷化工有限责任公司	≤50.00	–	
受托管理资产和业务	湖北联投城市运营有限公司	≤100.00	–	
购买原材料、燃料、动力	湖北联投城市运营有限公司	≤1,000.00	162.30	预计较多
租赁房屋	荆州市金楚地置业有限公司	≤72.00	63.23	
接受劳务	湖北农高万盛高新发展有限公司	≤1600.00	964.3	预计较多
接受劳务	湖北联投城市空间建设有限公司	≤2,560.00	1,239.12	预计较多
接受劳务	湖北联投传媒广告有限公司	≤210.00	76.72	预计较多
接受劳务	湖北联投咨询管理有限公司	≤1,500.00	215.53	预计较多
接受劳务	武汉创艺喵网络科技有限公司	≤50.00	41.58	
提供工程施工服务	武汉联投置业有限公司	≤120,570.00	947.24	预计较多
提供工程施工服务	武汉联能置业有限公司	≤42,232.00	18,627.12	预计较多
提供工程施工服务	湖北联投汉江投资有限公司	≤30,985.00	–	预计较多
提供工程施工服务	湖北联投鄂东投资有限公司	≤30,200.00	7,899.86	预计较多
提供工程施工服务	武汉花山生态新城投资有限公司	≤29,000.00	16,075.89	预计较多
提供工程施工服务	湖北省梧桐湖新区投资有限公司	≤22,400.00	10,806.4	预计较多
提供工程施工服务	湖北联投月山湖房地产有限公司	≤21,668.00	12,123.97	预计较多
提供工程施工服务	湖北省住房保障建设管理有限公司	≤15,579.00	14,039.04	预计较多
提供工程施工服务	湖北联投小池滨江新城投资有限公司	≤15,200.00	111.75	预计较多
提供工程施工服务	蕲春赤龙湖基础设施建设有限公司	≤15,000.00	12,319.07	
提供工程施工服务	湖北赤龙湖健康置业有限公司	≤15,000.00	10,513.34	
提供工程施工服务	湖北联新产城建设开发有限公司	≤13,265.00	10,793.14	
提供工程施工服务	湖北鸿盛工程管理有限公司	≤8,600.00	23,836.31	预计不足
提供工程施工服务	湖北省华中农业高新投资有限公司	≤8,300.00	16,538.29	预计不足
提供工程施工服务	湖北省梓山湖生态新城投资有限公司	≤5,000.00	4,684.94	
提供工程施工服务	武汉联投鼎成置业有限公司	≤4,574.00	216.19	预计较多
提供工程施工服务	湖北省黄麦岭磷化工有限责任公司	≤4,300.00	2,931.56	预计较多
提供工程施工服务	湖北省联合发展投资集团有限公司	≤4,279.00	1,073.38	预计较多
提供工程施工服务	湖北府前地产有限公司	≤1,045.00	63.04	预计较多
提供工程施工服务	武汉九峰森林野生动物生态观赏园有限公司	≤1,000.00	–21.68	预计较多
提供工程施工服务	湖北交投鄂咸高速公路有限公司	≤3100.00	–	预计较多
提供工程施工服务	湖北省联投生物科技股份有限公司	≤670.00	433.41	预计较多
试验检测技术服务	武汉联发瑞盛置业有限公司	≤500.00	–	预计较多
试验检测技术服务	湖北省梧桐湖新区投资有限公司	≤200.00	4.62	预计较多
试验检测技术服务	武汉花山生态新城投资有限公司	≤200.00	–	预计较多
试验检测技术服务	湖北联投光谷产业投资有限公司	≤200.00	–	预计较多
销售商品	湖北省住房保障建设管理有限公司	≤4,400.00	657.31	预计较多
销售商品	湖北省工业建筑集团有限公司	≤1,200.00	0.62	预计较多
销售商品	湖北数据集团有限公司	≤200.00	–	预计较多
采购商品	江苏京州市政环保工程有限公司	≤4,300.00	–	合同已经签订，预计2024年确认相关金额
采购商品	清鸿同创（北京）水务科技有限公司	≤2,400.00	2,320.94	
采购商品	郑州金州水务有限公司	≤1,700.00	1,684.57	
采购商品	湖北联投美悦达酒店管理集团有限公司	≤350.00	40.26	预计较多
物业服务	湖北联投美悦达酒店管理集团有限公司	≤100.00	106.72	
合计		≤599,792.00	257,061.2	

（三）2024年日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	2024年预计金额	占同类业务比例（%）	2024年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2023年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
物业服务	湖北省工业建筑集团有限公司	100.00	0.03	–	52.80	
接受劳务	湖北省工业建筑集团有限公司	20,000.00	4.86	9,927.37	9,528.75	
提供劳务	湖北省工业建筑集团有限公司	300.00	0.05	–	133.18	
接受劳务	湖北省路桥集团有限公司	40,000.00	9.72	13,729.64	45,757.4	
提供劳务	房县清源水环境科技有限公司	10,000.00	2.43	391.35	3,023.53	
购买原材料	湖北福汉绿色建筑有限公司	100.00	–	–	135.53	
物业服务	湖北建设监理有限公司	50.00	0.01	–	1.37	
销售商品	湖北联投城市运营有限公司	200.00	0.02	–	–	
物业服务	湖北联投城市资源经营管理有限公司	310.00	0.09	–	–	
物业服务	湖北联投城市运营有限公司	50.00	0.01	–	328.87	
受托管理资产和业务	湖北联投城市运营有限公司	1,500.00	0.80	537.19	–	
接受劳务	湖北联投基金管理有限责任公司	10.00	0	–	–	
提供劳务	湖北联投荆楚投资有限公司	500.00	0.12	–	–	
物业服务	湖北联投美悦达酒店管理集团有限公司	300.00	0.09	–	528.07	
接受劳务	湖北联投美悦达酒店管理集团有限公司	150.00	0.02	–	169.99	
接受劳务	湖北联投咨询管理有限公司	500.00	0.12	109.00	209.93	
购买原材料	湖北商贸物流集团有限公司	800.00	0.06	–	42,516.57	2023年与该关联方的关联交易主要系湖北路桥发生
销售产品、商品	湖北省楚天云大数据孵化管理有限公司	1,200.00	0.12	–	–	
物业服务	湖北省楚天云大数据孵化管理有限公司	50.00	0.01	–	43.93	
销售商品	湖北省住房保障建设管理有限公司	8,000.00	0.8	–	657.31	预计2024年科技园板块将向该关联方销售房屋
物业服务	湖北数据集团有限公司	100.00	0.02	–	–	
物业服务	武汉花山生态新城投资有限公司	50.00	0.01	–	23.95	
购买原材料	武汉联投物业有限公司	50.00	0	–	–	
物业服务	武汉联投物业有限公司	2,000.00	0.6	51.65	1,536.64	
接受劳务	武汉联投物业有限公司	50.00	0.01	–	35.79	
购买原材料	金州水务集团股份有限公司	5,000.00	0.40	–	–	2023年年底已与该关联方签署合同，预计2024年会发生关联交易
接受劳务	湖北联投传媒广告有限公司	200.00	0.10	13.91	67.90	
合计		91,570.00	20.50	24,760.11	104,751.51	

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、湖北省工业建筑集团有限公司（以下简称"湖北工建"）

公司名称：湖北省工业建筑集团有限公司

公司类型：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：丁峻

注册资本：460,120.68万人民币

成立日期：1994年10月22日

住所：武汉市武昌区雄楚大街42号

经营范围：承担大型工业与民用建设工程施工总承包；机电设备安装工程、地基与基础工程、环保工程建筑室内、室外装饰装修工程及市政公用工程的施工；非标准钢构件、钢结构工程和网架工程的制作、安装；承包境外工程及境内国际招标工程；境外工程所需设备、材料出口（但国家限制或禁止出口的设备和材料除外）；对外派遣工程劳务人员；建筑技术咨询服务；建筑机械制造、安装（不含特种设备）（以上范围涉及资质的需持有效资质证从事经营）；建筑工程所需材料和设备的采购、生产及销售。

股东：湖北省联合发展投资集团有限公司持股比例为43.1665%、长江产业投资集团有限公司持股比例为34.9474%、湖北文化旅游集团有限公司持股比例为12.1931%、湖北宏泰集团有限公司持股比例为8.5195%、湖北省国有股权营运管理有限公司持股比例为1.1736%。

2、房县清源水环境科技有限公司（以下简称"房县清源"）

公司名称：房县清源水环境科技有限公司

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：罗燕

注册资本：5,000万元人民币

成立日期：2023年03月16日

住所：湖北省十堰市房县城关镇莲花村莲花一级路62号

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，水环境污染防治服务，水污染治理，污水处理及其再生利用，土壤污染治理与修复服务，固体废物治理，环境卫生公共设施安装服务，工程管理服务，市政设施管理，工程和技术研究和试验发展。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

股东：湖北省路桥集团有限公司持股比例为70%、武汉东湖高新集团股份有限公司持股比例为19%、房县城市基础设施建设开发投资有限公司持股比例为10%、武汉光谷环保科技股份有限公司持股比例为1%。

3、湖北福汉绿色建筑有限公司（以下简称"福汉绿色"）

公司名称：湖北福汉绿色建筑有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：兰静

注册资本：5,000万元人民币

成立日期：2016年03月15日

住所：武汉市东西湖区三店农场四大队[新城十一路西、东吴大道北]6栋1层

经营范围：许可项目：建设工程施工，住宅室内装饰装修，建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设），认证服务，建设工程设计，建筑智能化系统设计，施工专业作业。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务，园林绿化工程施工，林业产品销售，木材加工，木材销售，建筑用木料及木材组件加工，新型建筑材料制造（不含危险化学品），竹木碎屑加工处理，竹制品制造，竹制品销售，人造板制造，人造板销售，日用木制品制造，日用木制品销售，软木制品制造，软木制品销售，地板制造，地板销售，家具制造，家具销售，家具安装和维修服务，日用电器修理，家用电器研发，家用电器销售，家用电器安装服务，制冷、空调设备销售，数字视频监控系统销售，智能控制系统集成，信息系统集成服务，厨具卫具及日用杂品批发，卫生洁具销售，皮革制品销售，家居用品销售，户外用品销售，针纺织品及原料销售，产业用纺织制成品销售，体育用品及器材零售，体育用品及器材批发，门窗制造加工，门窗销售，金属门窗工程施工，室内木门窗安装服务，金属结构制造，金属结构销售，五金产品零售，五金产品批发，消防器材销售，建筑材料销售，建筑用金属配件销售，建筑工程用机械销售，建筑装饰材料销售，轻质建筑材料销售，普通机械设备安装服务，环境卫生公共设施安装服务，互联网销售（除销售需要许可的商品），商标代理，租赁服务（不含许可类租赁服务），专业设计服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

股东：湖北福汉木业（集团）发展有限责任公司持股比例为100%。

4、湖北建设监理有限公司（以下简称"建设监理"）

公司名称：湖北建设监理有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：徐赪

注册资本：2,018万元人民币

成立日期：1992年10月04日

住所：武汉市武昌丁字桥路51号

经营范围：可承接工业与民用建筑安装、市政公用工程、公路工程、人防工程、机电安装工程、通信工程项目的监理业务；工程建设技术、经济、决策咨询业务、造价及管理服务；工程项目及政府采购招标代理；项目管理、项目代建；建筑材料及结构构配件检测；房屋建筑工程与市政公用工程第三方评估。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

股东：湖北省工业建筑集团有限公司持股比例为100%。

5、湖北联投城市运营有限公司（以下简称"城市运营"）

公司名称：湖北联投城市运营有限公司

公司类型：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：鞠玲

注册资本：70,123.50万元人民币

成立日期：2021年04月12日

住所：武汉东湖新技术开发区花城大道9号武汉软件新城1.1期A2栋502室

经营范围：许可项目：城市生活垃圾经营性服务；城市建筑垃圾处置（清运）；餐厨垃圾处理；食品销售（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：名胜风景区管理；游览景区管理；城市公园管理；森林公园管理；生态保护区管理服务；市政设施管理；商业综合体管理服务；城乡市容管理；公共事业管理服务；工程管理服务；环境保护监测；水环境污染防治服务；环境应急治理服务；非居住房地产租赁；城市绿化管理；停车场服务；物业管理；生态恢复及生态保护服务；土壤污染治理与修复服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

股东：湖北省联合发展投资集团有限公司持股比例为71.3028%，武汉联投置业有限公司持股比例为21.7988%，湖北清能投资发展集团有限公司持股比例为6.8984%。

6、湖北联投城市资源经营管理有限公司（以下简称"城市资源"）

公司名称：湖北联投城市资源经营管理有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：聂蛟

注册资本：5,000万元人民币

成立日期：2021年04月28日

住所：武汉东湖新技术开发区花城大道9号武汉软件新城1.1期A2栋301室

经营范围：许可项目：城市建筑垃圾处置（清运）；城市生活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：市政设施管理；城乡市容管理；环境保护监测；停车场服务；城市公园管理；城市绿化管理；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；农村生活垃圾经营性服务；环境卫生公共设施安装服务；物业管理；非居住房地产租赁；餐饮管理；酒店管理；会议及展览服务；企业管理咨询；机械设备租赁；运输设备租赁服务；劳务服务（不含劳务派遣）；再生资源回收（除生产性废旧金属）；通用设备制造（不含特种设备制造）；环境保护专用设备制造（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）

股东：湖北联投城市运营有限公司持股比例为100%。

7、湖北联投基金管理有限责任公司（以下简称"联投基金"）

公司名称：湖北联投基金管理有限责任公司

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：刘罗伟

注册资本：10,000万元人民币

成立日期：2016年11月14日

住所：武汉市东湖新技术开发区关东科技工业园1号地块东湖高新大楼五楼503室

经营范围：管理或受托管理股权类投资并从事相关咨询服务业务（不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目；不得以任何方式公开募集和发行基金）（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款，不得从事发放贷款等金融业务）。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

股东：湖北联投资本投资发展有限公司持股比例为98.75%、新华商金控(上海)股权投资有限公司持股比例为1.25%。

8、湖北联投荆楚投资有限公司（以下简称"联投荆楚"）

公司名称：湖北联投荆楚投资有限公司

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：何宇翔

注册资本：50,000万元人民币

成立日期：2023年10月13日

住所：湖北省荆州市高新区太湖大道中段8号（自主申报）

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；土地整治服务；园区管理服务；大数据服务；互联网数据服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；城市公园管理；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；城市绿化管理；园林绿化工程施工；资产评估；非融资担保服务；土地调查评估服务；市政设施管理。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

股东：湖北省联合发展投资集团有限公司持股比例为100%。

9、湖北联投美悦达酒店管理集团有限公司（以下简称"美悦达"）

公司名称：湖北联投美悦达酒店管理集团有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：何黎立

注册资本：1,000万人民币

成立日期：2022年05月06日

住所：湖北省武汉市武昌区徐家棚街徐东路96号（武汉光明万丽酒店附楼）1层A区、2-3层A区

经营范围：许可项目：住宿服务，生活美容服务，建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设），出版物零售，出版物批发，房地产开发经营，食品销售，劳务派遣服务，职业中介活动，餐饮服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：单位后勤管理服务，食品销售（仅销售预包装食品），餐饮管理，酒店管理，企业管理咨询，物业管理，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），会议及展览服务，日用品批发，日用口罩（非医用）销售，花卉绿植租借与代管理，工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外），日用品销售，食用农产品零售，食用农产品批发，工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外），园林绿化工程施工，礼品花卉销售，建筑物清洁服务，专业保洁、清洗、消毒服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，停车场服务，非居住房地产租赁，组织文化艺术交流活动，礼仪服务，婚庆礼仪服务，个人商务服务，票务代理服务，旅客票务代理，安全技术防范系统设计施工服务，业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训），第二类医疗器械销售，电子产品销售，办公用品销售，卫生用品和一次性使用医疗用品销售，医护人员防护用品零售，医护人员防护用品批发，服装制造，服装服饰批发，计算机及办公设备维修，专用设备修理，体育用品及器材批发，体育用品及器材零售，体育场地设施经营（不含高危险性体育运动），家具安装和维修服务，家具销售，家具零配件销售，五金产品零售，灯具销售，针纺织品及原料销售，商业、饮食、服务专用设备销售，图文设计制作，金属材料销售，安防设备销售，计算机软硬件及辅助设备批发，厨具卫具及日用杂品批发，建筑装饰材料销售，食品互联网销售（仅销售预包装食品），水产品批发，鲜肉批发，鲜蛋批发，未经加工的坚果、干果销售，豆及薯类销售，新鲜蔬菜批发，新鲜蔬菜零售，新鲜水果批发，农副产品销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

股东：湖北联投城市运营有限公司持股比例为100%。

10、湖北联投咨询管理有限公司（以下简称"联投咨询"）

公司名称：湖北联投咨询管理有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：张鹏

注册资本：5,000万元人民币

成立日期：2010年11月08日

住所：武汉市江夏区文化大道399号联投大厦20楼（申报承诺登记）

经营范围：一般项目：工程造价咨询业务；工程管理服务；采购代理服务；招投标代理服务，技术服务，技术开发，技术咨询，技术交流，技术转让，技术推广。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

股东：湖北省联合发展投资集团有限公司持股比例为100%。

11、湖北商贸物流集团有限公司（以下简称"商贸集团"）

公司名称：湖北商贸物流集团有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：张爱华

注册资本：200,000.00万元人民币

成立日期：2022年05月26日

住所：武汉市江岸区四唯街道武汉轨道交通7号线三阳路站匠心城·三阳中心F17楼

经营范围：许可项目：成品油批发，原油批发，成品油零售（不含危险化学品），道路旅客运输经营，道路货物运输（网络货运），道路货物运输（不含危险货物），水泥生产，保险兼业代理业务，电气安装服务，食品销售，食品生产，代理记账，烟草制品零售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：石油制品销售（不含危险化学品），成品油批发（不含危险化学品），润滑油销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），煤炭及制品销售，金属矿石销售，非金属矿及制品销售，有色金属合金销售，电线、电缆经营，光缆销售，建筑材料销售，电气设备销售，机械电气设备销售，五金产品零售，五金产品批发，汽车零配件零售，汽车零配件批发，石油制品制造（不含危险化学品），废旧沥青再生技术研发，管道运输设备销售，铁路运输设备销售，水上运输设备销售，航空运输设备销售，交通安全、管制专用设备制造，信息技术咨询服务，技术进出口，供应链管理服务，软件开发，国内货物运输代理，国际货物运输代理，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），货物进出口，进出口代理，广告设计、代理，广告发布，广告制作，通信设备销售，计算机软硬件及辅助设备批发，计算机软硬件及辅助设备零售，电子产品销售，电子元器件与机电组件设备销售，水泥制品制造，智能港口装卸设备销售，物料搬运装备销售，机械设备销售，机械设备租赁，建筑防水卷材产品制造，建筑防水卷材产品销售，机动车修理和维护，普通机械设备安装服务，租赁服务（不含许可类租赁服务），园区管理服务，物业管理，食用农产品零售，初级农产品收购，食用农产品批发，日用百货销售，橡胶制品销售，塑料制品销售，服装服饰批发，服装服饰零售，针纺织品及原料销售，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），会议及展览服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，商务代理代办服务，企业管理咨询，装卸搬运，鲜肉批发，鲜肉零售，社会经济咨询服务，税务服务，再生资源销售，成品油仓储（不含危险化学品），低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目），仓储设备租赁服务，金属结构制造，金属结构销售，道路货物运输站经营，国内集装箱货物运输代理，非居住房地产租赁，金银制品销售，金属材料销售，金属材料制造。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

股东：湖北省联合发展投资集团有限公司持股比例为100%。

12、湖北省楚天云大数据孵化管理有限公司（以下简称"楚天云"）

公司名称：湖北省楚天云大数据孵化管理有限公司

公司类型：其他有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：赵业虎

注册资本：500万元人民币

成立日期：2017年12月05日

住所：武汉市东湖新技术开发区花城大道9号武汉软件新城1.1期A2号楼第三层

经营范围：数据处理；科技企业孵化服务；物业管理；信息技术咨询服务；会议会展服务；计算机网络技术咨询、技术服务、技术转让；策划创意服务；商务信息咨询服务（不含商务调查）；企业管理咨询；知识产权代理服务。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

股东：湖北省楚天云有限公司持股比例为100%。

13、湖北省路桥集团有限公司（以下简称"湖北路桥"）

公司名称：湖北省路桥集团有限公司

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：潘新平

注册资本：200,000万元人民币

成立日期：1993年07月23日

住所：武汉市经济技术开发区东风大道36号

经营范围：许可项目：建设工程施工，建设工程设计，建设工程勘察，房地产开发经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：建筑工程机械与设备租赁，工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，建筑材料销售，金属材料销售，对外承包工程，以自有资金从事投资活动，园林绿化工程施工。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

股东：湖北建投投资有限责任公司持股比例为66%，武汉东湖高新集团股份有限公司持股比例为34%。

14、湖北省住房保障建设管理有限公司（以下简称"保障房"）

公司名称：湖北省住房保障建设管理有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：陈瞻

注册资本：500,000.00万元人民币

成立日期：2022年02月10日

住所：武昌区中南路99号武汉保利文化广场17层

经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：住房租赁；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；物业管理；房地产咨询；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（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）

股东：湖北省联合发展投资集团有限公司持股比例为100%。

15、湖北数据集团有限公司（以下简称"数据集团"）

公司名称：湖北数据集团有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：王忠浩

注册资本：500,000.00万元人民币

成立日期：2023年06月06日

住所：湖北省武汉东湖新技术开发区高新大道770号光谷科技大厦A座402室KJDSA2023045（自贸区武汉片区）

经营范围：一般项目：互联网数据服务，大数据服务，数据处理和存储支持服务，以自有资金从事投资活动，自有资金投资的资产管理服务，互联网销售（除销售需要许可的商品），互联网安全服务，园区管理服务，信息技术咨询服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），软件开发，网络与信息安全软件开发，信息安全设备制造，信息安全设备销售，计算机软硬件及外围设备制造，计算机软硬件及辅助设备批发，计算机软硬件及辅助设备零售，计算机及通讯设备租赁，信息系统集成服务，专业设计服务，卫星遥感数据处理，地理遥感信息服务，计算机系统服务，智能控制系统集成，人工智能公共服务平台技术咨询服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：建筑智能化系统设计，互联网信息服务，第一类增值电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股东：湖北联投集团有限公司持股比例为100%。

16、武汉花山生态新城投资有限公司（以下简称"花山新城"）

公司名称：武汉花山生态新城投资有限公司

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：张凌

注册资本：110,000万元人民币

成立日期：2009年02月26日

住所：武汉市洪山区花山镇特1号

经营范围：土地开发及整理、园区建设；房地产开发业务；对基础设施、高新技术产业、节能环保产业以及其他政策性建设项目的投融资；委托投资与资产管理业务；国际技术经济合作业务。（国家有专项规定的经审批后方可经营）

股东：湖北省联投新城发展集团有限公司持股比例为70%，湖北省科技投资集团有限公司持股比例为30%。

17、武汉联投物业有限公司（以下简称"联投物业"）

公司名称：武汉联投物业有限公司

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：吴曙光

注册资本：3,000万元人民币

成立日期：2011年06月03日

住所：武汉经济技术开发区19C2地块工程科技大楼1401室

经营范围：一般项目：物业管理，房地产咨询，市场营销策划，打字复印，家政服务，广告设计、代理，广告制作，广告发布，安防设备销售，数字视频监控系统销售，安全技术防范系统设计施工服务，组织文化艺术交流活动，健身休闲活动，棋牌室服务，台球活动，家具销售，五金产品批发，五金产品零售，家用电器销售，建筑材料销售，建筑装饰材料销售，日用百货销售，新鲜蔬菜批发，新鲜蔬菜零售，办公用品销售，办公设备销售，办公设备耗材制造，特种设备销售，机械零件、零部件销售，居民日常生活服务，专业保洁、清洗、消毒服务，洗烫服务，洗染服务，票务代理服务，停车场服务，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），食品互联网销售（仅销售预包装食品），食品销售（仅销售预包装食品），租赁服务（不含许可类租赁服务），病媒生物防制服务，专业设计服务，家具安装和维修服务，家用电器安装服务，金属门窗工程施工，园林绿化工程施工，建筑物清洁服务，日用电器修理，汽车零配件批发，工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外），互联网销售（除销售需要许可的商品），室内空气污染治理，专业开锁服务，健康咨询服务（不含诊疗服务），机械设备租赁，针纺织品及原料销售，针纺织品销售，体育用品及器材批发，体育用品及器材零售，体育赛事策划，组织体育表演活动，体育竞赛组织，体育场地设施经营（不含高危险性体育运动），养老服务，门窗销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：餐饮服务，食品销售，食品互联网销售，特种设备安装改造修理，保险代理业务，道路货物运输（不含危险货物），城市生活垃圾经营性服务，建筑劳务分包，住宅室内装饰装修，室内环境检测。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股东：湖北联投城市运营有限公司持股比例为100%。

18、金州水务集团股份有限公司（以下简称"金州水务"）

公司名称：金州水务集团股份有限公司

注册地址：开曼群岛大开曼岛乔治镇斯科舍中心四层2804号

股东：香港益峰集团有限公司持股比例为100%

19、湖北联投传媒广告有限公司（以下简称"联投传媒"）

公司名称：湖北联投传媒广告有限公司

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：蒋念

注册资本：3,000万元人民币

成立日期：2011年09月08日

住所：武汉市江汉区新华路316号良友大厦2703房

经营范围：许可项目：食品销售；食品互联网销售；互联网新闻信息服务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；广播电视节目制作经营；电视剧制作；音像制品制作；信息网络传播视听节目；网络文化经营；酒类经营；住宅室内装饰装修；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；互联网信息服务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；日用百货销售；文具用品批发；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；艺术品代理；国内贸易代理；个人卫生用品销售；日用品销售；礼品花卉销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子产品销售；软件销售；办公设备耗材销售；纸浆销售；纸制品销售；日用杂品销售；办公用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；网络技术服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；信息系统运行维护服务；物联网技术服务；信息技术咨询服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；企业形象策划；广告设计、代理；广告发布；会议及展览服务；广告制作；品牌管理；企业管理咨询；旅游开发项目策划咨询；数字文化创意内容应用服务；数字广告设计、代理；礼仪服务；船舶租赁；机械设备租赁；专业设计服务；平面设计；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工艺美术彩灯设计；物联网技术研发；城市绿化管理；摄像及视频制作服务；咨询策划服务；电影摄制服务；个人互联网直播服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

股东：湖北联投城市运营有限公司持股比例为66.67%，湖北联合交通投资开发有限公司持股比例为33.33%。

（二）与公司的关联关系

湖北工建、房县清源、福汉绿色、建设监理、城市运营、城市资源、联投基金、联投荆楚、美悦达、联投咨询、商贸集团、楚天云、湖北路桥、保障房、数据集团、花山新城、联投物业、金州水务、联投传媒均系湖北省联合发展投资集团有限公司直接或间接控股的除上市公司及其控股子公司以外的公司，联投集团系公司间接控股股东。上述公司均符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

（三）履约能力分析

湖北工建、房县清源、福汉绿色、建设监理、城市运营、城市资源、联投基金、联投荆楚、美悦达、联投咨询、商贸集团、楚天云、湖北路桥、保障房、数据集团、花山新城、联投物业、金州水务、联投传媒与公司的历史交易过程中能够严格执行合同约定，符合要求。前述公司均拥有较好的行业声誉，运营情况良好，具备持续履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）主要内容：

根据公司2024年经营计划，公司及其他下属公司将与金州水务、福汉绿色、商贸集团和联投物业发生购买原材料的关联交易，交易金额不超过5,950万元，占同类业务比例不超过0.46%。公司及其他下属公司将与湖北工建、湖北路桥、联投基金、美悦达、联投咨询、联投物业、联投传媒发生接受劳务的关联交易，交易金额预计不超过60,910万元，占同类业务的比例不超过14.83%；公司及其他下属公司与城市运营发生受托管理资产和业务的关联交易，交易金额不超过1,500万元，占同类业务的比例不超过4.2%；公司及下属公司与房县清源、湖北工建和联投荆楚发生的提供劳务的关联交易，金额不超过10,800万元，占同类业务的比例不超过2.60%；公司及下属公司与湖北工建、建设监理、城市资源、城市运营、美悦达、楚天云、数据集团、花山新城、联投物业物业服务的关联交易，金额不超过3,010万元，占同类业务比例不超过0.87%；公司及下属公司与城市运营、保障房和楚天云发生销售产品、商品的关联交易，金额不超过9,400万，占同类业务比例不超过0.94%。

（二）定价政策和定价依据：

公司及公司下属公司与湖北省联合发展投资集团有限公司及其下属公司之间发生的日常关联交易，交易双方遵循公开、公平、价格公允、等价有偿的原则来协商交易价格，根据政府指导价、市场价、成本加合理利润、第三方评估价格确定双方的关联交易价格。

交易双方可在协议确定的定价原则基础上，就具体交易事宜另行签署合同加以约定。各项交易的具体结算方式、付款时间等依交易双方另行签署的合同约定执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易必要性

公司与上述关联方之间的业务往来均是与日常生产经营相关的关联交易，采购原材料类及接受劳务类关联交易能保障公司主营业务的持续推进，提供劳务类及受托资产和业务类关联交易有助于公司的经营发展。

（二）对关联方的依赖程度及关联交易对上市公司独立性的影响

（1）公司及下属公司2024年向关联方购买原材料的金额不超过5,950万元，不会因此类交易影响公司独立性、也不会因此而对关联人形成依赖。

（2）公司及下属公司2024年向关联方接受劳务不超过60,910万元，不会因此类交易影响公司独立性、也不会因此而对关联人形成依赖。

（3）公司及下属公司2024年向关联方提供劳务不超过10,800万元，不会因此类交易影响公司独立性、也不会因此而对关联人形成依赖。

（4）公司目前在湖北、浙江、广东、新疆等地有大量的污水处理运营项目，与花山投资公司及梓山湖投资公司发生受托运营污水厂的关联交易，2024年预计交易金额不超过1,500万元，占同类业务的比例不超过4.2%，不会因此类交易影响公司独立性、也不会因此而对关联人形成依赖。

（5）公司及下属公司2024年向关联方出售商品不超过9,400万元，不会因此类交易影响公司独立性、也不会因此而对关联人形成依赖。

（6）公司及下属公司2024年向关联方提供物业服务3,010万元，不会因此类交易影响公司独立性、也不会因此而对关联人形成依赖。

（7）公司及公司下属公司在生产经营过程中与关联方湖北省联合发展投资集团有限公司及其下属公司进行日常关联交易将遵循公平、公正、诚信及公允的原则，关联交易的定价政策和定价依据符合市场原则，符合交易各方的利益，不存在损害公司和股东权益的情形。上述日常关联交易的目的是为了满足公司正常生产经营的需要，有利于根据各方的资源优势合理配置资源及提高生产效率，符合公司的经营发展需要，对公司的财务状况、经营成果无重大不利影响，不会影响公司的独立性，公司亦不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖。

特此公告。

武汉东湖高新集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月三十日

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2024-031

武汉东湖高新集团股份有限公司2024年年度担保计划的公告

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。

重要提示：

●2024年度武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司计划对全资及控股子公司提供总额不超过人民币59.40亿元的担保（不含对控股子公司提供关联担保、不含全资及控股子公司为客户按揭贷款提供阶段性担保），尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

●本次担保计划涉及被担保单位为公司及公司直接或间接持有的全资及控股子公司（含孙公司）。

●担保是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：公司不存在对外担保逾期的情形。

一、担保情况概述

根据公司2024年业务发展规划，结合本公司、公司全资及控股子公司在金融机构的融资规划，估算了一个周期（即公司2024年年度担保计划经公司2023年年度股东大会审议通过之日起，至2024年年度股东大会召开之日止，以下同），在这个周期内本公司及下属子公司计划对全资及控股子公司提供担保。上述担保总额合计不超过人民币59.40亿元，其中资产负债率70%以下全资及控股子公司的担保总额不超过人民币48.40亿元（不含对控股子公司提供关联担保、不含全资及控股子公司为客户按揭贷款提供阶段性担保）；对资产负债率70%以上全资及控股子公司的担保总额不超过人民币11.00亿元（不含对控股子公司提供关联担保、不含全资及控股子公司为客户按揭贷款提供阶段性担保）。

在上述年度担保计划范围内，资产负债率70%以下的担保额度可以在资产负债率70%以下的全资及控股子公司（包括新设立、收购等方式取得的全资子公司及控股子公司）之间调剂使用；资产负债率70%以上的担保额度可以在资产负债率70%以上的全资子公司及控股子公司（包括新设立、收购等方式取得的全资子公司及控股子公司）之间调剂使用。

上述担保方式包括但不限于连带责任保证担保和差额补足等产生实质性担保事项，具体金额以金融机构批复的最终授信额度为准，如超过上述年度担保计划总额，应另行履行审议程序。

2024年度本公司及下属子公司计划对全资及控股子公司提供总额不超过人民币59.40亿元的担保，占公司2023年末经审计归母所有者权益的66.45%。

具体如下：

序号	担保人	被担保人	资产负债率	2024计划担保金额（万元）	截至2023年12月31日担保余额（万元）	公司类型
1	武汉东湖高新集团股份有限公司	武汉光谷环保科技股份有限公司	61.11%	200,000.00	67,649.19	全资子公司
2	武汉东湖高新集团股份有限公司	海口高新区国科创新发展有限公司	35.47%	30,000.00		控股子公司
3	武汉东湖高新集团股份有限公司	湖南东湖信城科技发展有限公司	56.81%	23,000.00		控股子公司
4	武汉东湖高新集团股份有限公司	湖南东湖麓山高新科技发展有限公司	51.10%	55,000.00	960.00	控股子公司
5	武汉东湖高新集团股份有限公司	武汉东湖高新集团上海科技发展有限公司	64.23%	50,000.00	1,774.72	全资子公司
6	武汉东湖高新集团股份有限公司	武汉东湖高新江北投资建设有限公司	0.61%	30,000.00		全资子公司
7	武汉东湖高新集团股份有限公司	武汉东湖高新木兰信创科技发展有限公司	26.37%	24,000.00		控股子公司
8	武汉东湖高新集团股份有限公司	宜昌东新科技园有限公司	0.28%	20,000.00		全资子公司
9	武汉东湖高新集团股份有限公司	南漳光谷环保科技有限公司	52.64%	22,000.00		控股子公司
10	武汉东湖高新集团股份有限公司	上海泰欣环境科技股份有限公司	64.53%	30,000.00	24,663.11	控股子公司
小计				484,000.00	95,047.02	
11	武汉东湖高新集团股份有限公司	鄂州东新移智产业园发展有限公司	81.90%	60,000.00	0.00	全资子公司
12	上海泰欣环境科技股份有限公司	甘南泰欣光谷环保能源有限公司	99.72%	50,000.00		控股子公司
小计				110,000.00	0.00	
合计				594,000.00	95,047.02	

注：上述担保计划不含对控股子公司提供关联担保、不含全资及控股子公司为客户按揭贷款提供阶段性担保。

二、被担保人情况

本次担保计划涉及被担保下属子公司共计12家，其中全资子公司5家，控股子公司7家。

被担保人基本情况表

单位：万元

序号	担保对象	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	经营范围	与本公司关系	本公司合计持股比例（%）	总资产	净资产	营业收入	净利润	银行贷款总额	资产负债率（%）
1	武汉光谷环保科技股份有限公司	武汉东湖新技术开发区花城大道9号武汉软件新城1.1期A8栋A座201	赵清华	环保科技投资、建设、运营	30,000.00	高新技术产品、电力、新能源、环保技术的开发、研制、技术服务与咨询、开发产品的批发兼零售；市政公用工程施工；建筑材料的批发兼零售；环保工程项目投资（不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目；不得以任何方式公开募集和发行基金）、设计、建设、运营和维护及上述业务有关的物资、设备、产品的批发兼零售；建设项目的建设管理、代理；工程项目管理、服务、咨询。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）	全资子公司	100.00	242,581.50	94,340.12	126,114.94	14,485.37	70,649	61.11%
2	海口高新区国科创新发展有限公司	海南省海口市国家高新技术产业开发区美安大道77号生物城B21楼201室	郑玉华	科技园开发及管理	9,183.67	许可项目：房地产开发经营；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；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）一般项目：非居住房地产租赁；企业总部管理；园区管理服务；企业管理咨询；物业管理；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；企业管理；软件开发；市场营销策划；以自有资金从事投资活动；科技中介服务；停车场服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）	控股子公司	51.00	11,713.06	7,558.95	0.05	-3.54	0	35.47%
3	湖南东湖信城科技发展有限公司	湖南省长沙市芙蓉区隆平高科技园湖南省科研成果转化中心厂房4栋101房318号	肖宇峰	科技园开发及管理	20,000.00	科技企业技术扶持服务；高新技术企业服务；高新技术研究；高新技术服务；产业园区及配套设施项目的建设与管理；房地产开发经营；自有厂房租赁；房屋租赁；场地租赁；众创空间的建设、运营和管理。（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）	控股子公司	65.00	46,225.32	19,963.16	11,059.27	30.10	0	56.81%
4	湖南东湖麓山高新科技发展有限公司	湖南省长沙市岳麓区咸嘉湖街道岳麓大道369号岳麓易嘉园办公楼401	肖宇峰	科技园开发及管理	10,000.00	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；企业管理；科技中介服务；企业管理咨询；园区管理服务；房地产经纪；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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）许可项目：房地产开发经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	控股子公司	60.00	65,354.65	31,955.56	0	-44.44	0	51.10%
5	武汉东湖高新集团上海科技发展有限公司	上海市金山区亭卫公路1000号一层	熊双全	科技园开发及管理	10,000.00	房地产开发经营；建设工程施工；建设工程监理；建设工程质量检测；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；规划设计管理；工程管理服务；软件开发；社会经济咨询服务；市场营销策划；项目策划与公关服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；企业管理咨询；企业管理；物业管理；工业设计服务；房地产咨询；房地产评估；非居住房地产租赁；停车场服务；体育场地设施工程施工；园林绿化工程施工；城市公园管理。（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）	全资子公司	100.00	26,266.75	9,395.92	0	-458.43	0	64.23%
6	武汉东湖高新江北投资建设有限公司	湖北省武汉市新洲区双柳街星谷大道武汉国家航天产业基地双柳新城产业港4栋206号	刘鲜	科技园开发及管理	8,000.00	建设工程施工，房地产开发经营。一般项目：以自有资金从事投资活动，非居住房地产租赁，园区管理服务，园林绿化工程施工，规划设计管理，工程管理服务，创业空间服务，科技中介服务，知识产权服务（专利代理服务除外），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，市场营销策划，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），项目策划与公关服务，社会经济咨询服务，停车场服务。	全资子公司	100.00	6,419.07	6,379.74	0	-120.26	0	0.61%
7	武汉东湖高新木兰信创科技发展有限公司	湖北省武汉市黄陂区滠口街长松村、解放大道延长线以西滠口街铁路货场长松还建小区20栋1-4层	孙静	科技园开发及管理	8,000.00	创业空间服务，园区管理服务，非居住房地产租赁，规划设计管理，工程管理服务，以自有资金从事投资活动，科技中介服务，知识产权服务（专利代理服务除外），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，市场营销策划，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），项目策划与公关服务，社会经济咨询服务，停车场服务，园林绿化工程施工。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：房地产开发经营，建设工程施工。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	控股子公司	66.00	7,907.13	5,822.04	0	-177.96	0	26.37%
8	宜昌东新科技园有限公司	宜昌市西陵区西湖路32号	胡敏	科技园开发及管理	5,000.00	一般项目：园区管理服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，新兴能源技术研发，环保咨询服务，以自有资金从事投资活动，非居住房地产租赁，大气环境污染防治服务，大气污染治理，工程管理服务，工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外），专用化学产品销售（不含危险化学品），化工产品销售（不含许可类化工产品），仪器仪表销售，气体、液体分离及纯净设备销售，环境保护专用设备销售，工业工程设计服务，针纺织品销售，日用百货销售，五金产品零售，计算机软硬件及辅助设备零售，计算机软硬件及辅助设备批发，通讯设备销售，机械设备销售，建筑材料销售，建筑装饰材料销售，会议及展览服务，组织文化艺术交流活动，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），广告设计、代理，广告制作，非金属矿物制品制造，非金属矿及制品销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：房地产开发经营，建设工程施工，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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	全资子公司	100.00	3,181.67	3,172.62	0	-27.38	0	0.28%
9	鄂州东新移智产业园发展有限公司	湖北省鄂州市华容区庙岭镇高新四路与新城大道交汇处南段201-2室	刘鲜	科技园开发及管理	500.00	许可项目：房地产开发经营（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；住房租赁；企业总部管理；企业管理；酒店管理；餐饮管理；园区管理服务；商业综合体管理服务；单位后勤管理服务；市场营销策划（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）	全资子公司	100.00	1,502.41	271.88	0	-78.64	0	81.90%
10	甘南泰欣光谷环保能源有限公司	甘肃省甘南藏族自治州卓尼县完冒镇康木车村达赛那88号	顾华晶	环保科技投资、建设、运营	6,000.00	一般项目：热力生产和供应；固体废物治理；发电技术服务；污水处理及其再生利用；资源再生利用技术研发；再生资源销售；水环境污染防治服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：城市生活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理；发电业务、输电业务、供（配）电业务（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）	控股子公司	98.52	18,050.10	49.99	0	-0.01	0	99.72%
11	南漳光谷环保科技有限公司	湖北省襄阳市南漳县城关镇徐庶庙村7组（住所申报）	舒旭	环保科技投资、建设、运营	5,606.27	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外），工程管理服务，水利相关咨询服务，水资源管理，水环境污染防治服务，环保咨询服务，水污染治理，陆地管道运输，建筑工程机械与设备租赁，租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：自来水生产与供应，建设工程施工。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	控股子公司	60.00	11,840.30	5,607.50	0	1.23	0	52.64%
12	上海泰欣环境工程有限公司	上海市浦东新区东方路3601号3号楼3层305室	赵清华	环保科技投资、建设、运营	10,522.80	：各类工程建设活动；建设工程设计；建筑智能化系统设计；货物进出口；技术进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工业工程设计服务，工业设计服务，环保设备、金属材料、机电产品、五金交电、电气设备、建筑装潢材料、通讯设备、保温材料、陶瓷制品、电子产品、办公用品、计算机硬件的销售，环保设备的维护，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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）	控股子公司	95.03	158,824.18	56,336.60	136,045.33	12,059.83	1,405	64.53%

三、需提请股东大会授权事项

1、提请公司董事会向股东大会申请授权公司董事长根据金融机构授信落实情况，在年度担保计划范围内具体办理融资担保事宜，签署各项相关法律文件，有效期为2023年年度股东大会审议通过本议案之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

2、提请公司董事会向股东大会申请授权公司董事长在2024年年度新增担保总额未突破上述年度担保计划的情况下，资产负债率70%以下的担保额度可以在资产负债率70%以下的全资子公司及控股子公司（包括新设立、收购等方式取得的全资子公司及控股子公司）之间调剂使用；资产负债率70%以上的担保额度可以在资产负债率70%以上的全资及控股子公司（包括新设立、收购等方式取得的全资子公司及控股子公司）之间调剂使用。

四、累计对全资、控股子公司、子公司对母公司及对参股公司担保及反担保数量及逾期担保及反担保的数量

截至4月29日，公司共累计为全资、控股子公司以及子公司对外公司提供的担保余额合计为人民币145,466.41万元，占公司2023年末经审计归属于母公司的股东权益的16.27%，共累计对外提供的担保余额为2,913.00万元，占公司2023年末经审计归属于母公司的股东权益的0.33%。

对外担保逾期的累计数量：公司不存在对外担保逾期的情形。

五、担保的必要性和合理性

公司及下属子公司对全资及控股子（孙）公司提供担保，主要是为满足其日常经营和业务发展需要，保障其生产经营活动顺利开展，公司及下属子公司在提供担保前将严格履行内部审批程序，合理控制担保风险。

六、董事会审议担保议案的表决情况

公司2024年年度担保计划经公司第十届董事会第十次会议全票通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

董事会意见：公司对上述相关全资及控股子（孙）公司日常经营具有全部控制权，相关公司具备偿还能力，本次计划内担保行为不会损害公司利益，董事会同意该担保事项。

特此公告。

武汉东湖高新集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月三十日