

武汉东湖高新集团股份有限公司

关于2014年年度日常关联交易及重新审议关联交易协议事项的公告

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：

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：

1、湖北省路桥集团有限公司（以下简称“湖北路桥”）2014 年预计采购钢材、水泥、沥青等主要建筑原材料约 40 亿元，其中向关联方采购的原材料不超过 2.4 亿元，占比不超过 6%，不会因此类交易影响上市公司独立性、也不会因此而对关联人形成依赖。

2、湖北路桥 2014 年预计工程项目总产值约 66.5 亿元，其中提供劳务类日常关联交易创造的工程产值不超过 2.7 亿元，占比不超过 4%，不会因此类交易影响上市公司独立性、也不会因而此对关联人形成依赖。

3、湖北路桥与以下关联方之间交易，不存在损害公司、股东包括非关联股东和中小股东利益的情况。

一、公司 2014 年年度日常关联交易事项

（一）2014 年年度日常关联交易事项基本情况

1、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武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年 4 月 25 日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过。公司关联董事喻中权、彭晓璐、周俊回避表决，非关联董事全部通过。

（2）独立董事事前认可本次日常关联交易事项，并发表独立意见：

①公司董事会在召集、召开审议本次关联交易的会议程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次董事会会议上，关联方董事回避了表决，其余董事经审议通过了该项关联交易。

②该关联交易行为符合国家的相关规定，属于公司正常经营行为，公司与关联方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，没有损害上市公司及中小股东的利益。

(3) 公司审计委员会对本次日常关联交易事项发表了如下意见：2014 年年度日常性关联交易预测了本年度可能发生的日常关联交易，本委员会提醒公司董事会关联董事回避表决，同意将上述提案提交公司董事会进行审议。

(4) 本次日常关联交易事项尚需提交股东大会批准。

2、2013 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	2013 年预计金额	2013 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
采购原材料	湖北通世达交通开发有限公司 湖北联发物资贸易有限责任公司	≤40,000	20,564.10	湖北省路桥集团有限公司（以下简称“湖北路桥”）成立了湖北桥盛兴业工贸有限公司（以下简称“桥盛兴业”）专门从事物资采购，由湖北路桥统一招标、桥盛兴业集中采购。

3、2014 年年度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	2014 年预计金额	占同类业务比例 (%)	2014 年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2013 年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
采购原材料	湖北通世达交通开发有限公司 湖北联发物资贸易有限责任公司	≤24,000	≤6	3,263.28	20,564.10	7.29	湖北路桥将加强招标与集中采购管理，控制关联采购比例，因整体业务规模扩大，本年预计绝对金额仍略高于上年实际发生额，但预计占同类业务的比例未上升。
提供劳务	湖北联合交通投资开发有限公司	≤6,000	≤0.9	0	17,602.50	4.17	2014 年预计新增。
	湖北联投大悟高铁生态新区投资有限公司	≤10,000	≤1.5	0	-	-	-
	湖北省联合发展投资集	≤11,000	≤1.65	0	-	-	-

团有限公司恩施分公司							
------------	--	--	--	--	--	--	--

（二）关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况

（1）湖北通世达交通开发有限公司（以下简称“通世达”）

公司名称：湖北通世达交通开发有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：项劲松

注册资本：8,026.94 万元

成立日期：2004 年 12 月 21 日

注册地址：武汉市建设大道 384 号

经营范围：交通基础设施投资开发、经营；物业管理；房屋租赁；道路养护维修；建材、钢材、水泥、汽车（不含九座及以下品牌乘用车）、机电产品销售；沥青产品的研制、开发、生产、销售和代理。

股东：湖北联投商贸物流有限公司占比 100%

2013 年年度经审计的主要财务数据：总资产 87,098.23 万元，净资产 12,854.52 万元，主营业务收入 41,669.53 万元，净利润 138.08 万元。

（2）湖北联发物资贸易有限责任公司（以下简称“联发物贸”）

公司名称：湖北联发物资贸易有限责任公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：项劲松

注册资本：3,000.00 万元

成立日期：2009 年 3 月 12 日

注册地址：武汉市武昌区东湖路 181 号

经营范围：销售钢材、钢坯、废钢、矿石、生铁、有色金属材料（以上需经许可经营的项目除外）、水泥、建筑材料、机电设备、汽车（不含九座及以下品牌乘用车）、化工原料及化工产品（不含危险化学品）；普通货物仓储。

股东：湖北联投商贸物流有限公司占比 100%

2013 年年度经审计的主要财务数据：总资产 71,288.03 万元，净资产 4,053.20 万元，主营业务收入 34,514.60 万元，净利润 945.26 万元。

（3）湖北联合交通投资开发有限公司（以下简称“联交投”）

公司名称：湖北联合交通投资开发有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：陈传革

注册资本：30,000.00 万元

成立日期：2008 年 11 月 19 日

注册地址：武汉经济技术开发区军山街小军特一号

经营范围：道路、桥梁等基础设施、轨道交通、机场、铁路、港口投资及担保。

股东：湖北联合发展投资集团有限公司（以下简称“联投集团”）占比 100%

2013 年年度经审计的主要财务数据：总资产 2,058,340.28 万元，净资产 139,015.14 万元，主营业务收入 83,338.41 万元，净利润-47,705.99 万元。

（4）湖北联投大悟高铁生态新区投资有限公司（以下简称“大悟投资”）

公司名称：湖北联投大悟高铁生态新区投资有限公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：苗欣

注册资本：10,000.00 万元

成立日期：2013 年 10 月 16 日

注册地址：大悟县高铁经济新区管委会

主营业务：土地开发及整理；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；委托投资于资产管理业务。

股东：湖北联合发展投资集团有限公司占比 70%；湖北省大悟县国有资产监督管理局 30%

其控股股东联投集团 2013 年年度经审计的主要财务数据：总资产 7,339,327.8 万元，净资产 1,475,959.6 万元，主营业务收入 611,511.8 万元，净利润 3,885.8 万元。

（5）湖北省联合发展投资集团有限公司恩施分公司（以下简称“恩施分公司”）

公司名称：湖北省联合发展投资集团有限公司恩施分公司

公司负责人：付汉江

成立日期：2013 年 9 月 29 日

注册地址：湖北省恩施市火车站安置房一期 A 栋商业区三楼

经营范围：承接联投集团经营范围内业务（国家有专项规定的从其规定）

实际控制人：湖北省联合发展投资集团有限公司

其总公司联投集团 2013 年年度经审计的主要财务数据：总资产 7,339,327.8 万元，净资产 1,475,959.6 万元，主营业务收入 611,511.8 万元，净利润 3,885.8 万元。

2、与公司的关联关系

通世达、联发物贸系联投集团控股孙公司，联交投、大悟投资系联投集团控

股子公司，恩施分公司系联投集团分公司，联投集团系公司控股股东。

上述公司均符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3 第二项规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

(1) 采购原材料

通世达和联发物贸在与公司的历史交易过程中能够严格执行采购合同约定，供货质量符合要求；且两家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。

(2) 提供劳务

联交投名下正在运营的高速公路包括武汉绕城高速（东北段）、汉英高速、青郑高速、汉洪高速、和左高速等，其收入来源稳定；且在与公司发生的历史交易中，未出现呆账、坏账、延迟付款等情况，具备较强的履约能力。

大悟投资与恩施分公司分别是为推进大悟高铁新区及恩施龙凤综合扶贫改革试点而组建的项目公司，得到了大悟县政府及恩施市政府的政策及经济支持，具备较强的履约能力。

(三) 关联交易主要内容和定价政策

1、主要内容：

根据公司全资子公司湖北路桥 2014 年经营计划，湖北路桥将与通世达及联发物贸签订钢材、水泥、沥青等原材料的采购合同，交易金额预计不超过 24,000 万元；将与联交投签订养护工程施工合同，交易金额预计不超过 6,000 万元，利润率不低于 7%；将与大悟投资签订施工总承包合同，交易金额预计不超过 10,000 万元，利润率不低于 6%；将与恩施分公司签订施工总承包合同，交易金额预计不超过 11,000 万元，利润率不低于 6%。

2、定价政策和定价依据：

采购原材料类关联交易在公开、公平、公正的基础上，本着诚实信用的原则参照市场价格进行定价。

提供劳务类关联交易采取公开招标方式，项目合同价格将通过竞标确定。

(四) 关联交易目的和对上市公司的影响

1、关联交易必要性

湖北路桥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，采购原材料类关联交易能保障湖北路桥主营业务的持续推进，提供劳务类关联交易能提高湖北路桥的主营业务收入与利润。

2、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) 湖北路桥 2014 年预计采购钢材、水泥、沥青等主要建筑原材料约 40

亿元，其中向关联方采购的原材料不超过 2.4 亿元，占比不超过 6%，不会因此类交易影响上市公司独立性、也不会因此而对关联人形成依赖。

(2) 湖北路桥 2014 年预计工程项目总产值约 66.5 亿元，其中提供劳务类日常关联交易创造的工程产值不超过 2.7 亿元，占比不超过 4%，不会因此类交易影响上市公司独立性、也不会因而此对关联人形成依赖。

(3) 湖北路桥与上述关联方之间交易，不存在损害公司、股东包括非关联股东和中小股东利益的情况。

二、重新审议关联交易协议的事项

(一) 关联交易概述

根据《上海证券交易所股票上市规则》的要求，公司与关联人签订的关联交易协议，期限超过 3 年的需重新履行相关审议程序。

公司统计了期限将超过三年且尚未履行完毕的关联交易协议，截至目前，尚有 5 项关联交易协议，需重新进行审议。

(二) 协议内容及执行情况

1、《房屋租赁协议》

合同对方：联投集团；

合同主要内容：联投集团出租坐落于武汉经济技术开发区东风大道 36 号的房屋给湖北路桥，合计面积 2,000 平米（含折算公共面积）；

合同金额：600 万元；

定价原则：协商定价；

付款：租金 25 元/M²*月，月租金为 5 万元；

合同期限：2011 年 11 月 26 日至 2021 年 11 月 25 日；

执行情况：截至目前，合同双方均按约定执行协议。

2、《梧桐湖市政基础设施项目施工总承包合同协议书》

合同对方：湖北省梧桐湖新区投资有限公司（以下简称“梧桐投”）；

合同主要内容：梧桐湖市政基础设施项目（以下简称“梧桐湖项目”）施工总承包范围包括梧桐湖新区内所有市政相关工程，具体以梧桐投提供的施工图纸为准；

合同金额：暂定 27.3 亿元；

定价原则：根据总体建设进度，将梧桐湖项目划分为若干个单项工程，梧桐投将委托具有资质的造价咨询机构根据设计图纸编制单项工程项目的预算价，以预算价下浮 3% 作为单项工程项目合同价；

付款方式：各单项工程完工验收后 6 个月内，梧桐投支付湖北路桥 80% 工程

款（含相应财务费用），剩余部分 1 年内支付；质量保修金为工程结算价的 5%，质量保修期满后支付；

签约时间：2011 年 9 月；

合同期限：暂定 5 年

执行情况：截至 2014 年 3 月 31 日，梧桐湖项目累计产值 66,519.3 万元，因开工延期、拆迁受阻、设计变更、回购期未到以及相关竣工验收手续正在办理等原因，各单项工程均未达到完工验收条件，梧桐投预付工程款 4,073.33 万元。

3、《咸宁市梓山湖（贺胜）新城市政基础设施项目施工总承包合同协议书》

合同对方：湖北梓山湖生态新城投资有限公司（以下简称“梓山投”）；

合同主要内容：梓山湖（贺胜）新城市政基础设施项目（以下简称“梓山湖项目”）施工总承包范围包括梓山湖新区内所有市政相关工程，具体以梓山投提供的施工图纸为准；

合同金额：暂定 36.1 亿元；

定价原则：根据总体建设进度，将梓山湖项目划分为若干个单项工程，梓山投将委托具有资质的造价咨询机构根据设计图纸编制单项工程项目的预算价，以预算价下浮 4% 作为单项工程项目合同价；

付款方式：各单项工程完工验收后 6 个月内，梓山投支付湖北路桥 80% 工程款（含相应财务费用），剩余部分 1 年内支付；质量保修金为工程结算价的 5%，质量保修期满后支付；

签约时间：2011 年 9 月；

合同期限：暂定 5 年；

执行情况：截至 2014 年 3 月 31 日，梓山湖项目累计产值 44,500.95 万元，因开工延期、拆迁受阻、设计变更、回购期未到以及相关竣工验收手续正在办理等原因，各单项工程均未达到完工验收条件，梓山投尚未支付工程款。

4、《花山生态新城市政基础设施建设施工总承包合作框架协议》

合同对方：武汉花山生态新城投资有限公司（以下简称“花山投”）；

合同主要内容：花山生态新城市政基础设施建设项目（以下简称“花山项目”）施工总承包范围包括花山生态新城内的部分道路工程、桥梁工程、市政管网工程等相关市政工程；

合同金额：9.52 亿元；

定价原则：根据总体建设进度，将花山项目划分为若干个单项工程，湖北路桥按清单计价模式编制施工图预算并报花山投审核，以最终核定的施工图预算总价下浮 5% 作为单项工程项目合同价；

付款方式：各单项工程交工验收合格之日起每季度末，花山投分 6 期支付湖

北路桥工程结算价款与财务费用；质量保修金为工程结算价的 5%，质量保修期满后支付；

签约时间：2011 年 9 月；

合同期限：3 年；

执行情况：截至 2014 年 3 月 31 日，花山项目累计产值 77,668.16 万元，因开工延期、拆迁受阻、设计变更、回购期未到以及相关竣工验收手续正在办理等原因，各单项工程均未达到完工验收条件，预计花山项目工期将超过合同约定期限。

5、《武汉绕城高速公路东北段——武汉至英山高速公路谏家矶至周铺段养护工程施工合同协议书》

合同对方：武汉绕城高速公路管理处（以下简称“绕城高速”）；

合同主要内容：绕城高速养护项目范围包括武汉至英山高速公路谏家矶至周铺段的全线路面、路基、大、特大桥梁（含武汉阳逻长江公路大桥）、中小桥、涵洞、绿化、沿线设施（不含监控、通讯、收费管理系统）等小修保养、中修、专项养护以及应急处理，及全线所有站所维护；

合同金额：143,790,623.00 元；

定价原则：签约合同价为中标价格；

付款方式：湖北路桥每月向绕城高速提交已完工程量清单及工程款结算报告，经绕城高速审核批准后 28 日内支付；

签约时间：2011 年 11 月 26 日；

合同期限：暂定 5 年；

执行情况：截至 2014 年 3 月 31 日，绕城高速养护项目累计产值 3,451.26 万元，绕城高速已支付工程款 3,643.24 万元。

特此公告。

武汉东湖高新集团股份有限公司

董 事 会

二〇一四年四月二十九日