

武汉东湖高新集团股份有限公司

关于增加 2019 年年度日常关联交易预计额度的公告

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：

本次日常关联交易为正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，不会损害本公司及非关联股东利益。本次增加日常关联交易额度对公司的影响不大，公司不会对关联方形成依赖，同时该等关联交易不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2019年4月4日，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第三十五次会议，审议通过了《公司2019年年度预计日常关联交易的议案》，同意公司全资子公司湖北省路桥集团有限公司（以下简称“湖北路桥”）2019年年度预计向关联方采购的原材料总额不超过54,096.75万元，占同类业务的比例不超过12.74%，关联董事回避表决，非关联董事全部通过。该议案于2019年4月29日经公司2018年年度股东大会审议批准，关联股东回避表决。

基于公司经营业务发展和日常生产经营的需要，公司2019年拟增加与关联方宜昌联夷经发置业有限责任公司（以下简称“宜昌联夷置业”）、关联方湖北联投新材料开发有限公司（以下简称“联投新材”）、关联方湖北联阳生态新城投资有限公司（以下简称“联阳新城”）、关联方武汉联发瑞盛置业有限公司（以下简称“联发瑞盛”）、关联方湖北农高万盛高新发展有限公司（以下简称“农高万盛”）、关联方湖北福汉绿色建筑有限公司（以下简称“福汉绿建”）、关联方湖北省楚天云有限公司（以下简称“湖北楚天云”）、关联方湖北省楚天云大数据孵化管理有限公司（以下简称“楚天云孵化”）、关联方武汉花山生态新城投资有限公司（以下简称“花山投

资”)、关联方湖北省建筑设计院(以下简称“建筑设计院”)的日常性关联交易,共计增加关联交易金额不超过 9,117.46 万元,其中,向关联人采购原材料金额不超过 1,300.00 万元;接受关联人提供劳务金额不超过 5,458.83 万元;向关联人提供劳务金额不超过 1,674.95 万元;受关联人委托管理资产和业务金额不超过 683.68 万元,调增后公司预计 2019 年年度日常关联交易总额不超过 63,214.21 万元。

2、公司增加 2019 年年度日常关联交易预计额度属于正常经营行为,是为了满足日常生产经营及计划和目标实施的正常经营活动,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。本次与关联方之间的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。

3、本次关联交易调增事项尚需提交公司股东大会审议。

(二) 2019 年年度日常关联交易预计以及执行情况

本次增加 2019 年日常关联交易预计的具体情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	2019 年原预计额度		截止 2019 年 1-9 月实际发生金额	本次调增额度		调整后预计额度		新增原因
		金额	占同类交易比例%		金额	占同类交易比例%	金额	占同类交易比例%	
采购原材料	湖北通世达交通开发有限公司	≤ 31,980.75	≤7.53	17,908.83	0	0	≤ 31,980.75	≤7.53	/
	鄂州通世达沥青有限公司	≤ 4,400.00	≤1.04	2,976.11	0	0	≤ 4,400.00	≤1.04	/
	湖北联发物资贸易有限责任公司	≤ 17,700.00	≤4.17	9,114.16	0	0	≤ 17,700.00	≤4.17	/
	湖北联投新材料开发有限公司	≤16.00	≤0.004	0	≤ 1,300.00	≤0.31	≤ 1,316.00	≤0.31	因公司业务 发展需要
提供劳务	宜昌联夷经发置业有限责任公司	0	0	0	≤ 544.00	≤0.08	≤544.00	≤0.08	

	武汉联发瑞盛置业有限公司	0	0	0	≤ 391.30	≤0.06	≤391.30	≤0.06	
	湖北联阳生态新城投资有限公司	0	0	0	≤ 323.00	≤0.05	≤323.00	≤0.05	
	湖北省楚天云有限公司	0	0	0	≤ 45.00	≤1.49	≤ 45.00	≤1.49	
	湖北省楚天云大数据孵化管理有限公司	0	0	0	≤ 371.65	≤12.38	≤ 371.65	≤12.38	
接收劳务	湖北福汉绿色建筑有限公司	0	0	0	≤ 3,000.00	≤0.42	≤ 3,000.00	≤0.42	
	湖北农高万盛高新发展有限公司	0	0	0	≤ 2,278.83	≤0.32	≤ 2,278.83	≤0.32	
	湖北省建筑设计院	0	0	0	≤ 180.00	≤30.00	≤180.00	≤30.00	
受托管理资产和业务	武汉花山生态新城投资有限公司	0	0	0	≤ 683.68	≤ 8.10	≤ 683.68	≤ 8.10	
合计		不超过 54,096.75	不超过 12.74	29,999.10	不超过 9,117.46	/	不超过 63,214.21	/	

二、关联交易的关联方介绍和关联关系

(一) 拟发生关联交易的关联方介绍

1、宜昌联夷经发置业有限责任公司

公司名称：宜昌联夷经发置业有限责任公司

注册地址：宜昌市夷陵区发展大道 111 号夷陵国际 A 栋 23 楼

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：余金平

成立日期：2017 年 9 月 5 日

注册资本：5,000 万元

经营范围：房地产开发；商品房销售；房屋租赁；物业管理；酒店管理；旅游资源开发；室内装饰工程设计；建筑材料（不含木材）销售。（经营范围涉及许可的按许可证或批准文件核定内容经营；未取得相关有效许可或批准文件的，不得经营）

股东：联投（宜昌）投资有限公司持股比例为 90%、湖北夷陵经济发展集团有限公司持股比例为 10%。

截至 2019 年 9 月 30 日，宜昌联夷置业（未经审计）的主要财务数据：总资产 79,363.48 元，净资产-74.49 元，主营业务收入 0 元，净利润-74.49 元。

2、武汉联发瑞盛置业有限公司

公司名称：武汉联发瑞盛置业有限公司

注册地址：武昌区和平大道 336 号金宁国际商厦 11 层 1 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：汪泽祥

成立日期：2010 年 01 月 15 日

注册资本：20,000 万元

经营范围：房地产开发；商品房销售；房屋租赁及其物业管理；基础设施施工；酒店管理；旅游开发；机电设备安装；消防工程施工；建筑工程、装饰工程设计、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）

股东：武汉联投置业有限公司持股比例为 100%。

截至 2019 年 9 月 30 日，联发瑞盛（未经审计）的主要财务数据：总资产 6,802,842,792.38 元，净资产 109,128,583.14 元，主营业务收入 0 元，净利润 -10,598,960.91 元。

3、湖北联阳生态新城投资有限公司

公司名称：湖北联阳生态新城投资有限公司

注册地址：崇阳县天城镇鹿门铺村（原林业科学研究所）

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：吴超宇

成立日期：2017 年 10 月 24 日

注册资本：20,000 万元

经营范围：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资；风险投资与委托投资；资产管理；土地开发及整理；园区建设；房地产开发经营；旅游开发；对项目的评估、咨询服务；国际技术、经济合作。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

股东：湖北省梓山湖生态新城投资有限公司持股比例为 80%，崇阳县通达投资开发有限公司持股比例为 20%。

联阳新城 2018 年度（经审计）的主要财务数据：总资产 202,856,786.52 元，净资产 160,123,331.05 元，主营业务收入 329,597.77 元，净利润 117,293.55 元。

4、湖北联投新材料开发有限公司

公司名称：湖北联投新材料开发有限公司

注册地址：武汉市汉南区幸福工业园

企业类型：有限责任公司

法定代表人：干志文

成立日期：2011 年 11 月 4 日

注册资本：2,500.00 万元

经营范围：新型建筑材料的研发与推广；金属门窗、塑料门窗、护栏、百叶的生产加工、销售及安装；建筑幕墙的设计、生产及施工；钢结构的设计、生产及施工；入户门、防盗门、防火门窗的销售及安装；装饰装修工程设计、施工；建筑材料、建筑装潢材料、保温节能材料的销售（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：湖北福汉木业（集团）发展有限责任公司持股比例为 100%。

联投新材 2018 年度（经审计）的主要财务数据：总资产 184,476,377.36 元，净资产 38,600,362.80 元，营业收入 108,535,032.25 元，净利润 1,825,564.65 元。

5、湖北农高万盛高新发展有限公司

公司名称：湖北农高万盛高新发展有限公司

注册地址：荆州市荆州高新区太湖大道中段管委会 2 号楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人：周年海

成立日期：2015年5月18日

注册资本：10,000万元

经营范围：对农业项目开发；棉花、水稻、玉米、蚕豆、红薯的种植、加工、销售；饮品开发、销售；苗木种植及销售；农业技术研究、咨询、推广、服务；食品销售；电影放映；房地产开发；建筑工程施工；建筑装修装饰施工；城市园林绿化工程施工；市政公用工程施工；不动产租赁；城市环境卫生服务；保洁；垃圾清运；住宿服务；场地租赁；休闲健身活动策划方案；种植园采摘。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

股东：湖北省华中农业高新投资有限公司持股比例为100%。

截至2019年9月30日，农高万盛（未经审计）的主要财务数据：总资产253,177,178.56元，净资产115,378,741.48元，主营业务收入13,487,882.18元，净利润13,860,017.26元。

6、湖北福汉绿色建筑有限公司

公司名称：湖北福汉绿色建筑有限公司

注册地址：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。

企业类型：有限责任公司

法定代表人：蔡唯为

成立日期：2016年3月15日

注册资本：5,000万元

经营范围：园林绿化工程；木结构工程；木制品加工、批发兼零售；木墙节能板材的生产、安装、批发兼零售；木结构活动房及组件、木构件、五金的生产、加工、安装、批发兼零售；建筑用木料及木材组件、普通机械的研发、生产、批发兼零售及技术服务；建筑技术咨询服务；实木及铝包木门窗、铝包木阳光房的研发、生产（仅限分支机构经营）、批发兼零售；景观工程、建筑工程、木结构工程、钢结构工程的设计；建筑装饰工程的设计与施工；从事建筑科技、智能科技、新材料科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让。（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）

股东：湖北福汉木业（集团）发展有限责任公司持股比例为 100%。

截至 2019 年 9 月 30 日，福汉绿建（未经审计）的主要财务数据：总资产 88,294,200.46 元，净资产 46,062,603.54 元，主营业务收入 1,7057,593.22 元，净利润-1,845,464.07 元。

7、湖北省楚天云有限公司

公司名称：湖北省楚天云有限公司

注册地址：武汉市东湖开发区花城大道 9 号武汉软件新城 1.1 期 A2 栋 1-3 层、4 层（2）号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：柯美忠

成立日期：2015 年 10 月 22 日

注册资本：20,000 万元

经营范围：云计算的开发与销售；计算机软件、硬件产品的设计、技术开发与销售、计算机系统集成、网络技术开发与销售；通讯及电子产品的开发、销售；信息咨询（不含证券、期货、投资咨询）；货物进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；计算机数据处理与分析；网络工程；第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务；第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务；智慧城市智能化系统工程施工；智慧城市项目开发、建设、运营；企业信息化项目的开发、运营与维护；交通运输咨询服务；长途汽车票销售代理、火车票销售代理、飞机票销售代理；景点门票销售代理，旅游业务，旅游信息咨询；广告设计、制作、代理、发布；汽车通勤服务，汽车租赁，运输代理服务；经营性互联网信息服务；健康养生管理咨询；组织文化艺术交流活动（除演出及演出中介）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

股东：湖北省联合发展投资集团有限公司持股比例为 55%，烽火通信科技股份有限公司持股比例为 45%。

截至 2019 年 9 月 30 日，湖北楚天云（未经审计）的主要财务数据：总资产 29,377.34 万元，净资产 19,080.09 万元，主营业务收入 2,677.82 万元，净利润 215.78 万元。

8、湖北省楚天云大数据孵化管理有限公司

公司名称：湖北省楚天云大数据孵化管理有限公司

注册地址：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

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘艳平

成立日期：2017 年 12 月 5 日

注册资本：500 万元

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，经相关部门批准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%。

截至 2019 年 9 月 30 日，楚天云孵化（未经审计）的主要财务数据：总资产 1,436.35 万元，净资产-73.2 万元，主营业务收入 646.57 万元，净利润-59.26 万元。

9、武汉花山生态新城投资有限公司

公司名称：武汉花山生态新城投资有限公司

注册地址：武汉市洪山区花山镇特 1 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：常青

成立日期：2009 年 2 月 26 日

注册资本：182,600 万元

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：湖北省联合发展投资集团有限公司持股比例为 42.17%，华能贵诚信托有限公司持股比例为 39.76%，湖北省科技投资集团有限公司持股比例为 18.07%。

花山投资 2018 年度（经审计）的主要财务数据：总资产 18,725,171,376.48 元，净资产 7,226,942,718.69 元，主营业务收入 26,507,762.43 元，净利润 61,577,036.77 元。

10、湖北省建筑设计院

企业名称：湖北省建筑设计院

注册地址：武汉市武昌区中南一路 66 号

企业类型：全民所有制

法定代表人：刘林

成立日期：1991 年 3 月 29 日

注册资本：330 万元

经营范围：甲级建筑工程及相应的工程咨询和装饰设计；乙级风景园林工程设计；20 万人口以下城市总体规划和各种专项规划的编制(含修订或者调整)；详细规划的编制, 研究拟定大型工程项目规划选址意见书；乙级市政行业(道路工程、给水工程、排水工程、桥梁工程)专业设计；公路行业(公路)专业丙级；工程建设标准设计编制、管理、咨询和推广应用；房屋租赁。(涉及许可经营项目, 应取得相关部门许可后方可经营)

股东：湖北省联合发展投资集团有限公司持股比例为 100%

建筑设计院 2018 年度(经审计)的主要财务数据：总资产 122,718,219.59 元，净资产 85,235,266.47 元，主营业务收入 70,571,643.39 元，净利润 13,741,652.47 元。

(二) 拟发生关联交易的关联方与公司的关联关系

宜昌联夷、联发瑞盛、联阳新城、农高万盛、湖北楚天云、楚天云孵化、花山投资、建筑设计院系湖北省联合发展投资集团有限公司(以下简称“联投集团”)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。联投新材、福汉绿建为湖北福汉木业(集团)发展有限公司(以下简称“福汉木业”)的全资子公司，福汉木业的控股股东为湖北省联投控股有限公司，实际控制人为湖北省人民政府国有资产监督管理委员会。联投集团为公司控股股东，因此公司与宜昌联夷、联发瑞盛、联阳新城、联投新材、农高万盛、福汉绿建、湖北楚天云、楚天云孵化、花山投资、建筑设计院构成关联关系。

(三) 拟发生关联交易的关联方的履约能力分析

宜昌联夷、联发瑞盛、联阳新城、联投新材、农高万盛、福汉绿建、湖北楚天云、楚天云孵化、花山投资、建筑设计院均为依法存续的公司，生产经营情况正常，具备持续履约能力。

三、关联交易的主要内容和定价政策

（一）拟发生关联交易的主要内容

因公司日常经营管理和业务开展的需要，公司在原 2019 年年度日常关联交易预计额度的基础上，拟增加与关联方宜昌联夷置业、联投新材、联阳新城、联发瑞盛、农高万盛、福汉绿建、湖北楚天云、楚天云孵化、花山投资、建筑设计院的日常性关联交易，共计增加关联交易金额不超过 9,117.46 万元，其中向关联人采购原材料金额不超过 1300.00 万元；接受关联人提供劳务金额不超过 5,458.83 万元；向关联人提供劳务金额不超过 1,674.95 万元；受关联人委托管理资产和业务金额不超过 683.68 万元，调增后公司预计 2019 年年度日常关联交易总额不超过 63,214.21 万元。

（二）拟发生关联交易的定价原则

采购原材料、提供劳务、接受劳务、受托管理资产和业务类关联交易在公开、公平、公正的基础上，本着诚实信用的原则参照市场价格协商确定，定价客观、公允。

四、增加关联交易目的和对公司的影响

公司在正常生产经营过程中需要与上述关联方发生经常性的日常关联交易，有助于公司的经营管理和业务持续推进。关联交易的定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础。

公司与上述关联方的关联交易在双方平等、诚信基础上，按照市场经济原则进行，上述关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，也未损害公司和其他非关联股东的合法利益。

五、独立董事意见

公司独立董事已事前认可本次关联交易并发表独立意见认为：

公司增加 2019 年日常关联交易预计额度为公司正常生产经营所需，符合公司发展需要，符合相关法律法规及制度的规定，上述关联交易遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定价公允。上述关联交易未损害公司及其他非关联股东的合法权益，特别是中小股东的利益，不会对公司独立性产生影响。公司董事会在审议该议案时，关联董事回避表决，该事项决策程序符合有关规定。

六、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为：

1、本次增加 2019 年日常关联交易预计额度事项已经公司董事会审议批准，关

联董事在表决时进行了回避，独立董事已事前认可并发表了同意意见；

2、本次增加 2019 年日常关联交易预计额度事项尚需提交公司股东大会审议；

3、本次增加 2019 年日常关联交易预计额度事项决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件，以及《公司章程》的规定。本次交易定价遵循了公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益。独立财务顾问对公司本次增加 2019 年日常关联交易预计额度事项无异议。

特此公告。

武汉东湖高新集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十月三十一日