

## 武汉东湖高新集团股份有限公司

### 2020 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个别及连带责任。

#### 重要提示：

●2020 年年度武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）为全资及控股子（孙）公司，全资子公司为全资及控股孙公司和全资孙公司为全资子公司融资提供总额不超过人民币 46.34 亿元的担保，（不含对控股子公司提供关联担保），尚需提交公司 2019 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（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 2020 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 2020 年年度担保计划经公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起，至 2020 年年度股东大会召开之日止，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 46.34 亿元，其中对全资子公司的担保总额不超过人民币 34.00 亿元、对控股子公司的担保总额不超过人民币 12.34 亿元。

在上述年度担保计划范围内，对全资子公司的担保额度可以在全资子公司（包括新设立、收购等方式取得的全资子公司）之间调剂使用，对控股子公司的担保额度可以在控股子公司（包括新设立、收购等方式取得的控股子公司）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。

2020 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 46.34 亿元的担保，占公司 2019 年末经审计归母所有者权益的 96.30%。

具体如下：

序号	担保人	被担保人	公司类型	2020 年担保金额（万元）	截至 2019 年末为其担保余额（万元）
1	武汉东湖高新集团股份有限公司或湖北省路桥集团有限公司【注 2】	武汉光谷环保科技股份有限公司	全资子公司	100,000	120,582
2		武汉东湖高新光电有限公司	全资子公司	23,000	0
3		合肥东湖高新科技园发展有限公司	全资子公司	22,000	0
4		武汉东新智汇产业发展有限公司	全资子公司	8,000	0
5	武汉东湖高新集团股份有限公司	湖北省路桥集团有限公司	全资子公司	137,000	120,000
6	湖北省路桥集团桥盛工贸有限公司	湖北省路桥集团有限公司	全资子公司	30,000	0
7	湖北省路桥集团有限公司	石首尚路畅达工程管理有限公司	全资子公司	10,000	0
8		湖北省路桥集团桥盛工贸有限公司	全资子公司	10,000	0
<b>全资子公司小计</b>				<b>340,000</b>	<b>240,582</b>
9	武汉东湖高新集团股份有限公司或湖北省路桥集团有限公司【注 2】	重庆东湖高新发展有限公司	控股子公司	51,700	0
10		湖南金霞东湖高新科技发展有限公司	控股子公司	26,400	0
11		武汉东湖高新健康产业发展有限公司	控股子公司	21,000	0
12		武汉东湖高新葛店投资有限公司	控股子公司	20,000	0
13	武汉东湖高	房县光谷环保科	控股子公司	4,300	8,000

序号	担保人	被担保人	公司类型	2020 年担保 金额（万元）	截至 2019 年 末为其担保 余额（万元）
	新集团股份 有限公司	技股份有限公司			
控股子公司小计				123,400	8,000
合计				463,400	248,582

注1：上述担保计划不含关联担保。

注2：武汉东湖高新集团股份有限公司或湖北省路桥集团有限公司具体提供担保情况，以各金融机构最终批复的授信方案为准。

## 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7家，控股子公司5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	武汉市东湖开发区佳园路1号	赵清华	环保科技投资、建设、运营	30,000	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	252,836.51	74,682.37	86,752.77	16,693.62	121,557.00	70.46%
2	武汉东湖高新光电有限公司	武汉市江夏区庙山办事处高新技术产业园阳光创谷政务中心	何东凌	科技园开发、管理和运营	10,000	光电子器件及其他电子器件制造；计算机、通信和其他电子设备制造、技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；物业管理；房地产开发及商品房销售；科技园运营管理；建筑工程施工；企业事务代理。（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	9,316.51	5,676.50	22.08	-279.38		39.00%

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
3	合肥东湖高新科技园发展有限公司	合肥市新站区新站工业物流园A组团E区宿舍楼15栋	何国锋	科技园开发、管理和运营	12,500	科技园开发管理及配套服务；房地产开发及销售；房屋租赁；高科技产业项目投资管理及代理咨询服务；企业管理资源、营销策划及物业服务；孵化器项目投资及运营管理服务。（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）	全资子公司	100	14,351.03	12,431.42		-61.05		13.38%
4	武汉东新智汇产业发展有限公司	武汉市蔡甸区蔡甸经济技术开发区九康大道79号管委会201室	何东凌	科技园开发、管理和运营	5,000	产业园开发建设及运营管理；新材料领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；光电子器件、电子元器件的研发、生产、销售；新能源产业的技术开发、技术咨询、技术应用；新能源汽车零部件的技术转让、技术咨询、技术服务；房地产开发及商品房销售；房屋租赁；物业管理；建筑工程施工；企业事务代理。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）	全资子公司	100						
5	湖北省路桥集团有限公司	武汉市经济技术开发区东风大道36号	刘祖雄	工程建设	200,000	承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的各种等级公路及其桥梁、长度3000米以下的隧道工程施工，承担各类桥梁工程施工，承担各级公路的各类路面和钢桥面工程施工等。	全资子公司	100	1,635,209.72	312,334.66	774,264.99	18,524.74	389,854.34	80.90%

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
	限公司													
6	石首尚路畅达工程管理有限公司	石首市绣林街道文峰路 99 号	徐世雄	工程建设	5,000	工程管理服务;建筑工程施工;建设项目投资(不得从事非法集资,不得交易证券类产品和金融衍生品,不得吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款,不得开展融资担保业务,不得向投资人承诺保本和最低收益,不得从事其他投融资类业务)。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)	全资子公司	100	4,034.13	1,000.70		0.70		0.00%
7	湖北省路桥集团桥盛工贸有限公司	武汉市东西湖区马池路 8 号	龚勇	工程建设	5,000	批零兼营金属材料、机电设备、橡胶制品、金属制品、五金电器、机械零配件、水泥及水泥制品;公路配套设施维护;建筑材料、办公用品、实验仪器销售;汽车配件销售;冶金金属材料、矿产品、煤炭、沥青、钢材、农产品的批发与零售;机械设备、电子产品、自动化控制系统和相关产品(含配件)的设计、销售、维修及设备租赁;石油制品(不含成品油)、劳保用品、服装鞋帽、服装服饰、化肥、安全防护用品批发与零售;货运代办;厂房租赁。	全资子公司	100	1,000.70	10,093.22	143,939.81	1,971.01		79.90%

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
8	重庆东湖高新发展有限公司	重庆市北碚区云汉大道 142 号附 6 号	史文明	科技园开发、管理和运营	11,000	房屋销售及租赁；工程项目管理及咨询；从事建筑相关业务（取得相关资质后方可执业）；企业管理咨询服务；企业营销策划；企业孵化服务；物业管理。（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	67	12,034.05	10,554.47		-445.53		12.29%
9	湖南金霞东湖高新科技发展有限公司	湖南省长沙市开福区青竹湖路 29 号	肖宇锋	科技园开发、管理和运营	5,000	科技园区开发管理及配套服务；房地产开发及销售；房屋租赁；高科技产业项目投资管理及代理咨询服务；企业管理资源、营销策划及物业服务；孵化器项目投资及运营管理服务。（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）	控股子公司	55	13,246.51	4,882.31		-117.69		63.14%
10	武汉东湖高新健康产业发展有限公司	武汉市江夏区庙山办事处高新技术产业园阳光创客政务	何东凌	科技园开发、管理和运营	10,000	生物医药领域内的技术研发、技术咨询；医疗科技领域内的技术研发；精准医疗、智慧医疗、医疗器械领域内的技术研发；医疗器械的生产；物业管理；房地产开发及商品房销售；科技园区运营管理；建筑工程施工；企业事务代理。（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	40	5,591.32	5,562.54		-37.46		1.00%

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
	有限公司	中心												
11	武汉东湖高新葛店投资有限公司	鄂州市葛店开发区创业服务中心	郭万强	科技园开发、管理和运营	10,000	基础设施建设、高科技产业投资与管理；高新技术项目研究、技术服务；开发建设标准化工业厂房、投资管理、科技园开发及管理；建设项目的管理、代理、工程项目管理、服务；为中小型企业科技成果转化、创业和技术创新提供技术服务、投资融资咨询服务（不得从事融资、担保等金融业务）、企业咨询服务（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）。	控股子公司	51	18,963.66	12,403.59	6,240.93	919.35		35.00%
12	房县光谷环保科技有限公司	房县城关镇晓阳村4组（房陵大道37号）	盛耀旗	环保科技投资、建设、运营	8,377	城乡污水处理厂建设；城乡供水一体化建设；水务项目投资、建设、设计、施工；工业及民用生产、供应、销售及服务；管道产品安装、销售；水质化验、二次增压、储水设备清洗消毒；水务技术开发、技术咨询；土地整理、土地储备；场地租赁及机械设备租赁；水环境的开发治理。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）	控股子公司	90	41,908.04	4,672.23		26.44	8,000.00	88.85%



### 三、为科技园项目业主办按揭业务提供的阶段性担保计划

根据公司下属各科技园项目经营需要，公司全资或控股子公司拟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不超过人民币 5.90 亿元，阶段性担保期间为按揭放款至相关他项权证交付银行保管之日。

2020 年度阶段性担保计划明细如下：

序号	担保方	公司类型	阶段性担保计划金额(万元)
1	武汉东湖高新光电有限公司	全资子公司	15,000
2	长沙东湖和庭投资有限公司	控股子公司	12,000
3	武汉联投佩尔置业有限公司	控股子公司	6,000
4	合肥东湖高新投资有限公司	全资子公司	6,000
5	武汉东湖高新葛店投资有限公司	控股子公司	5,000
6	杭州东湖高新投资有限公司	全资子公司	5,000
7	湖南金霞东湖高新科技发展有限公司	控股子公司	5,000
8	鄂州东湖高新投资有限公司	全资子公司	2,000
9	重庆东湖高新发展有限公司	控股子公司	2,000
10	合肥东湖高新科技园发展有限公司	全资子公司	1,000
合计			59,000

### 四、提请授权公司董事长事项

1、提请授权公司董事长在 2020 年年度新增担保总额未突破本公司及下属子公司对全资子公司总体担保计划人民币 34.00 亿元的情况下，在全资子公司（包括新设立、收购等方式取得的全资子公司）之间适度调整、调剂担保额度。

2、提请授权公司董事长在 2020 年年度新增担保总额未突破本公司及下属公司对控股子公司总体担保计划人民币 12.34 亿元的情况下，在控股子公司（包括新设立、收购等方式取得的控股子公司）之间适度调整、调剂担保额度。

3、提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 2019 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。

4、提请授权公司董事长根据公司科技园区销售、租赁情况，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，有效期为 2019 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。

#### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2019 年 12 月 31 日，公司对全资及控股子公司以及全资子公司对全资孙公司提供的担保余额合计 44.47 亿元，占公司 2019 年末经审计净资产比例为 92.43%。

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。

#### 六、董事会审议担保议案的表决情况

公司 2020 年年度担保计划经公司第八届董事会第四十二次会议全票通过，尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

董事会认为：公司对上述全资及控股子（孙）公司日常经营具有全部控制权，具备偿还能力，上述担保行为不会损害公司利益，董事会同意该担保事项。

独立董事意见：公司 2020 年年度担保计划中提供担保的对象为本公司、本公司全资及控股子（孙）公司，其贷款融资主要用于项目建设资金和补充公司流动资金，符合公司及公司子（孙）公司生产经营的实际需要，提醒公司经营层根据各项目实际进展情况进行融资担保，加强对被担保公司的管理，关注其偿还债务能力，有效控制和防范风险，我们一致同意公司 2020 年年度担保计划事项。

特此公告。

武汉东湖高新集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月三十日