

武汉东湖高新集团股份有限公司 关于2020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：

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 2020 年 4 月 28 日召开的第八届董事会第四十二次会议审议通过。公司关联董事杨涛先生、赵业虎先生回避表决，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、审计委员会意见：2020 年度预计可能发生的日常关联交易属于公司正常业务发展需要，定价客观公允，不存在损害公司和股东利益的行为。本次拟发生的日常关联交易事项不会影响公司的独立性，本委员会提醒公司董事会关联董事回避表决。

4、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) 2019 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	2019 年预计金额	2019 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	湖北联发物资贸易有限责任公司、湖北通世达交通开发有限公司、湖北联投新材料开发有限公司、鄂州通世达沥青有限公司	不超过 55,396.75	44,012.16	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”）工程项目施工稳步进行，材料价格稳定。
提供劳务	宜昌联夷经发置业有限责任公司、武汉联发瑞盛置业有限公司、湖北联阳生态新城投资有限公司、湖北省楚天云有限公司、湖北省楚天云大数据孵化管理有限公司	不超过 1,674.95	88.53	公司全资子公司湖北路桥工程项目已签订合同，进场施工，暂未办理结算，无计量款项。
接受劳务	湖北福汉绿色建筑有限公司、湖北农高万盛高新发展有限公司、湖北省建筑设计院	不超过 5,458.83	125.84	公司全资子公司湖北路桥工程项目已签订合同，协作队伍进场施工，根据合同进度办理结算。
受托管理资产和业务	武汉花山生态新城投资有限公司	不超过 683.68	328.17	公司受委托运营关联方所有的污水处理厂（以下简称“污水厂”）。原计划于 2019 年对污水厂进行技术升级改造（以下简称“技改”），技改后经污水厂处理的水质指标稳定达标排放、处理水量增加，公司运营成本也会提高，与之对应公司收取的运营费用也会增加。但因设计审批工作进度，2019 年度内并未进行技改，导致预计与实际发生金额差异较大。

合计	不超过 63,214.21	44,554.70	/
----	------------------	-----------	---

(三) 2020 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	2020 年预计金额	占同类业务比例 (%)	2020 年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2019 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	湖北联投商贸物流有限公司 【注】	≤ 55,000.00	≤10.48	0	43,812.3	12.65	1.公司子公司湖北路桥需履行的合同总量增多； 2.受疫情影响工程项目进入施工高峰期，建筑材料需求量大； 3.受疫情影响材料价格上涨。
提供劳务	宜昌联夷经发置业有限责任公司	≤650.00	/	0	0	0	公司子公司湖北路桥因工程项目建设需要，协作队伍进场施工，根据施工情况及合同进度办理结算。
提供劳务	湖北省楚天云有限公司	≤17.86	≤0.19	0	13.39	0.17	服务范围增加。
提供劳务	湖北省楚天云大数据孵化管理有限公司	≤76.43	≤0.81	0	75.14	0.98	服务时长增加。
提供劳务	荆州市金楚地置业有限公司	≤ 217.70	≤2.31	0			
提供劳务	荆州市联投物业服务有限公司	≤ 132.60	≤1.4	0			
提供劳务	湖北省梧桐湖新区投资有限公司	≤77.64	≤0.82	0			
提供劳务	湖北鄂州梁子湖生态文明建设有限公司	≤40.51	≤0.43	0			
提供劳务	湖北月山湖投		≤0.13	0			

务	资有限公司	≤12.67					
受托管 理资产 和业务	武汉花山生态 新城投资有限 公司	≤355.65	≤1.55		328.17	1.77%	355.65 为全年预估值，目前只发生到3月底，没有大的误差。
合计		不超过 56,581.06	/		44,229.00	/	/

【注】 本项关联交易为公司全资子公司湖北省路桥集团有限公司向湖北联投商贸物流有限公司或其合并口径子公司采购原材料形成的关联交易。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、湖北联投商贸物流有限公司（以下简称“联投商贸”）

公司名称：湖北联投商贸物流有限公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：蔡杰善

注册资本：16,024.22 万元

成立日期：2012 年 8 月 9 日

住所：武汉市汉口建设大道 384 号

经营范围：钢材、水泥、沥青、涂料（不含危化品）、建筑及装饰装潢材料的销售；机电产品、普通机械、五金交电、汽车零配件销售；石油沥青产品的研制、开发、生产、销售；商场配套展架及用品、机电设备及制冷设备的销售；商品混凝土及各类混凝土添加剂的销售；建筑防水材料、水泥制品、钢管桩的销售；普通仓储服务（不含危化品）；开发新型建筑材料；展台、道具设计制作；房屋租赁；设计、制作、代理、发布国内外各类广告、户外广告；机械设备租赁；机电设备安装（特种设备除外）；对养老、农业、仓储物流进行投资；企业管理服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

股东：武汉联投置业有限公司持股比例为 78.16%、湖北联合交通投资开发有限公司持股比例为 12.48%、湖北省路桥集团有限公司持股比例为 6.24%、武汉花山生态新城投资有限公司持股比例为 3.12%。

联投商贸 2019 年度经审计的主要财务数据如下：总资产 613,638,657.79 元，主营业务收入 10,479,708.34 元，净资产 20,275.64 万元，净利润 39.54 万元。

2、宜昌联夷经发置业有限责任公司（以下简称“联夷经发”）

公司名称：宜昌联夷经发置业有限责任公司

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：余金平

注册资本：5,000.00 万元

成立日期：2017年9月5日

住所：宜昌市夷陵区发展大道111号夷陵国际A栋23楼

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90.00%、湖北夷陵经济发展集团有限公司持股比例为10.00%。

联夷经发2019年度经审计的主要财务数据如下：总资产1,020,314,348.31元，主营业务收入0元，净资产39,068,615.09元，净利润-9,019,435.04元。

3、湖北省楚天云有限公司（以下简称“湖北楚天云”）

公司名称：湖北省楚天云有限公司

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：柯美忠

注册资本：20,000万元

成立日期：2015年10月22日

住所：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

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55.00%，烽火通信科技股份有限公司持股比例为45.00%

湖北楚天云2019年度经审计的主要财务数据如下：总资产34,665万元，主营业务收入14,423.99万元，净利润1,274.38万元。

4、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”）

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：有限责任公司

法定代表人：刘艳平

注册资本：500 万元

成立日期：2017 年 12 月 5 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：湖北省楚天云有限公司持股比例为 100%

楚天云孵化 2019 年度经审计的主要财务数据如下：总资产 1,555.9 万元，主营业务收入 1,087.3 万元，净利润 10,839 元。

5、荆州市金楚地置业有限公司（以下简称“金楚地公司”）

公司名称：荆州市金楚地置业有限公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：张照方

注册资本：10,000 万元

成立日期：2015 年 1 月 4 日

住所：荆州市华中农高区太湖大道中段

经营范围：房地产开发、销售;自有房屋租赁;建筑工程、土石方工程、室内外装饰装修工程、园林绿化工程、市政工程设计、施工;酒店管理服务;餐饮服务;日用百货、服装鞋帽、电子产品、家用电器、家具、预包装食品、散装食品的销售;代收水电费。（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%

金楚地公司 2019 年度经审计的主要财务数据如下：总资产 146,524.92 万元，主营业务收入 26,825.61 万元，净资产 14,512.29 万元，净利润 2,653.7 万元。

6、荆州市联投物业服务有限公司（以下简称“荆州联投物业”）

公司名称：荆州市联投物业服务有限公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：黄雪峰

注册资本：3,000 万元

成立日期：2016 年 8 月 4 日

住所：荆州市华中农高区太湖大道 8 号 5 号楼

经营范围：物业管理；房地产开发；商品房销售；房地产信息咨询服务；房地产营销策划；房地产经纪服务；园林绿化工程、土石方工程、市政工程、建筑装饰工程的设计、施工；打字复印服务；家政服务；广告设计、制作、代理、发

布；安防工程设计、安装、销售、咨询及售后服务；文化活动组织策划；健身服务；台球、羽毛球、网球场馆服务；家具、五金建材、家用电器、装饰材料、体育用品、办公用品及耗材的批发兼零售；餐饮服务；预包装食品、散装食品的销售；酒店管理；住宿。（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%

荆州联投物业 2019 年度经审计的主要财务数据如下：总资产 313.68 万元，主营业务收入 487.62 万元，净资产 302.85 万元，净利润 63.35 万元。

7、湖北省梧桐湖新区投资有限公司（以下简称“梧桐投公司”）

公司名称：湖北省梧桐湖新区投资有限公司

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：高俊普

注册资本：100,000 万元

成立日期：2009 年 6 月 17 日

住所：鄂州市梁子湖区东沟镇

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；委托投资与资产管理业务；土地开发及整理（限湖北省梧桐湖新区范围内）；园区建设；旅游景区、景点开发建设；对建设项目提供咨询和担保（不含金融业务）；房地产开发；房屋租赁；商品房销售。（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）

股东：湖北省联合发展投资集团有限公司持股比例为 51.00%、鄂州市梁子湖区城市建设投资有限公司持股比例为 20.00%、中融国际信托有限公司持股比例为 19.00%、鄂州市城市建设投资有限公司持股比例为 10.00%

梧桐投公司 2018 年度经审计的主要财务数据如下：总资产 8,289,983,978.89 元，主营业务收入 8,107,765.92 元，净资产 2,675,296,317.49 元，净利润 929,078,003.43 元。

8、湖北鄂州梁子湖生态文明建设有限公司（以下简称“梁子湖公司”）

公司名称：湖北鄂州梁子湖生态文明建设有限公司

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：高俊普

注册资本：14,000 万元

成立日期：2014 年 4 月 14 日

住所：湖北省鄂州市梁子湖区涂家垹镇

经营范围：农业生态园区建设开发与投资；受政府委托，从事土地开发与整理；农产品种植及销售；旅游景观开发与建设；对农业、旅游业、建设项目投资与管理。（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）

股东：湖北省联合发展投资集团有限公司持股比例为 36.43%、国开发展基

金有限公司持股比例为 28.57%、鄂州市昌达资产经营有限公司持股比例为 27.86%、鄂州市梁子湖区城市建设投资有限公司持股比例为 7.14%

梁子湖公司 2018 年度经审计的主要财务数据如下：总资产 273,060,244.81 元，主营业务收入 112,460.00 元，净资产 154,129,546.73 元，净利润-1,080,472.84 元。

9、湖北月山湖投资有限公司（以下简称“月山投公司”）

公司名称：湖北月山湖投资有限公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：杨崑

注册资本：1000 万元人民币

成立日期：2015 年 5 月 13 日

住所：鄂州市梁子湖区梧桐湖新区

经营范围：对旅游业、现代农业、体育健身、商贸业进行投资；企业资产管理；房地产开发、商品房销售、房屋租赁、房地产信息咨询、房地产营销策划、新型建筑材料及建筑工艺的研发、咨询和技术服务；餐饮服务；酒店管理；批零兼营：预包装食品、饰品工艺品、日用百货、化妆品、五金电料、针纺织品、文化用品（不含图书及音像制品）、瓶装酒、饮料、水产品、生鲜产品、水果、散装食品、特殊食品、茶叶；自制饮品制售；零售：卷烟。（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：湖北省梧桐湖新区投资有限公司持股比例为 100%

月山投公司 2018 年度经审计的主要财务数据如下：总资产 18,193,737.45 元，主营业务收入 20,555,868.04 元，净资产 13,482,027.96 元，净利润 5,191,522.65 元。

10、武汉花山生态新城投资有限公司（以下简称“花山投资公司”）

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：常青

注册资本：182,600 万元

成立日期：2009 年 2 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%。

花山投资公司 2019 年度的主要财务数据（未经审计）如下：总资产 21,042,298,704.14 元，主营业务收入 632,148,753.02 元，净资产 6,106,162,129.24 元，净利润 329,905,973.88 元。

（二）与公司的关联关系

联投商贸、联夷经发、湖北楚天云、楚天云孵化、金楚地公司、荆州联投物业、梧桐投公司、梁子湖公司、月山投公司及花山投资公司均系湖北省联合发展投资集团有限公司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。

（三）履约能力分析

联投商贸、联夷经发、湖北楚天云、楚天云孵化、金楚地公司、荆州联投物业、梧桐投公司、梁子湖公司、月山投公司及花山投资公司在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。且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：

根据公司全资子公司湖北路桥 2020 年经营计划，湖北路桥将与联投商贸发生原材料采购交易，交易金额预计不超过 55,000 万元，占同类业务的比例不超过 10.48%。根据公司 2020 年经营计划，公司与联夷经发、湖北楚天云、楚天云孵化、金楚地公司、荆州联投物业、梧桐投公司、梁子湖公司、月山投公司发生提供劳务交易，交易金额不超过 1,225.41 万元；公司与花山投资公司发生受托管理资产和业务类关联交易，交易金额不超过 355.65 万元，占同类业务的比例不超过 1.55%。

（二）定价政策和定价依据：

采购原材料类及提供劳务类关联交易在公开、公平、公正的基础上，本着诚实守信的原则参照市场价格进行定价。

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，采购原材料类关联交易能保障公司全资子公司湖北路桥主营业务的持续推进，提供劳务类及受托管理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）湖北路桥 2020 年预计采购建筑原材料约 52.47 亿元，其中向关联方采购的原材料不超过 55,000 万元，占同类业务的比例不超过 10.48%，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) 公司及下属公司 2020 年向关联方提供劳务不超过 1,225.41 万元，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。

(3) 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，与花山投资公司发生受托运营污水厂的关联交易，2020 年预计交易金额不超过 355.65 万元，占同类业务的比例不超过 1.55%，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。

(4) 公司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。

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