

武汉东湖高新集团股份有限公司

2021 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：

●2021 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 63.50 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 2020 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 2021 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 2021 年年度担保计划经公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起，至 2021 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 63.50 亿元，其中对全资子公司的担保总额不超过人民币 36.90 亿元、对控股子公司的担保总额不超过人民币 26.60 亿元（不含对控股子公司提供关联担保）。

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。

2021 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63.50亿元的担保，占公司2020年末经审计归母所有者权益的118.00%。

具体如下：

序号	担保人	被担保人	公司类型	2021年计划担保金额(万元)	截至2020年12月31日担保余额(万元)
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	全资子公司	150,000	102,336.77
2		武汉东新智汇产业发展有限公司	全资子公司	13,000	0.00
3		武汉联投佩尔置业有限公司	全资子公司	56,000	6,125.00
4		湖北省路桥集团有限公司	全资子公司	100,000	54,900
5	湖北省路桥集团有限公司	湖北省路桥集团桥盛工贸有限公司	全资子公司	50,000	0
全资子公司小计				369,000	163,361.77
6	武汉东湖高新集团股份有限公司	湖南金霞东湖高新科技发展有限公司	控股子公司	34,000	0
7		武汉东湖高新健康产业发展有限公司	控股子公司	50,000	0
8		湖南东湖信城科技发展有限公司	控股子公司	40,000	0
9	湖北省路桥集团有限公司	成都市蒲江恒佳工程管理有限公司	控股子公司	102,000	0
10		湖北省路桥集团市政建设工程有限公司	控股子公司	20,000	0
11		湖北省路桥集团天夏建设有限公司	控股子公司	20,000	0
控股子公司小计				266,000	0
合计				635,000	163,361.77

注：上述担保计划不含对控股子公司提供关联担保。

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11家，其中全资子公司5家，控股子公司6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%	242,911.84	91,197.49	85,526.56	16,717.45	102,937.77	62.46%
2	武汉东新智汇产业发展有限	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	1,500	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；	全资子公司	100%	2,568.81	1,492.75	0	-107.25	0	41.89%

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
	公司					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）								
3	武汉联投佩尔置业有限公司	武汉市东湖新技术开发区流芳大道52号武汉·中国光谷文化创意产业园（D#）D-12、13、14#楼	吴坚	科技园开发、管理和运营	15,000	科技产业园开发建设、招商及运营管理；厂房建设、租赁及销售；房地产开发建设、商品房经营；工程项目管理；物业管理；从事移动智能终端、光电子信息、生物医药科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；企业管理咨询。（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%	49,131.44	11,885.34	10,748.96	-38.34	26,500	75.81%
4	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%	1,609,159.78	403,412.29	849,113.22	41,808.28	303,741.16	74.93%
5	湖北省路桥集团	武汉市经济技术开发区东风大道38号工程	龚勇	材料销售	5,000.00	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	全资孙公司	100%	56,740.55	11,285.36	98,250.30	1,760.89	-	80.11%

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
	团桥盛工贸有限公司	科技大楼 15 楼				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。(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)								
6	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服务;企业管理咨询、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%	15,894.18	4,676.01	4.42	-206.29	0	70.58%
7	武汉东湖高新健康	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	控股子公司	40%	11,136.04	7,825.33	16.76	-137.21	0	29.73%

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
	产业发展有限公司	中心		运营		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）								
8	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	杨威	科技园开发、管理和运营	20,000	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；自有房地产经营活动；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%	42,192.02	19,865.08	0	-134.92	0	52.92%
9	成都市蒲江恒佳工程管理有限公司	四川省成都市蒲江县鹤山街道清江大道下段178号	王冲	专业技术服务业	5,000.00	工程管理服务；基础设施项目建设、投资、运营和维护。（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）。	控股孙公司	85.28%	5,030.24	4,984.61	1,366.28	-15.39	0	0.91%

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
10	湖北省路桥集团市政建设工程有限公司	武汉经济技术开发区东风大道36号	刘占兵	土木工程建筑业	10,000	承担各类等级公路及其桥梁工程的施工；承担各类桥梁工程的施工；承担各级公路的各类路面和钢桥面工程的施工；承担各类公路的土石方、中小桥涵、防护及排水、软基处理工程的施工；承担市政工程施工；相关设备租赁；机械维修（不含特种设备）；工程技术咨询；承担各种规模及类型的园林绿化工程施工。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）	控股孙公司	51%	27,953.81	10,202.58	16,293.71	552.61	0	63.50%
11	湖北省路桥集团天夏公司有限公司	武汉市新洲区邾城街齐安大道66号	郭江庆	建筑业	10,000	建筑工程施工总承包壹级，房地产开发，商品房销售，市政工程、园林绿化工程、防水防腐保温工程、建筑装修装饰工程、钢结构工程、地基与基础工程、消防设施工程、桥梁工程、机电安装工程、建筑幕墙工程、古建筑工程、城市及道路照明工程、环保工程施工，新材料技术推广服务，工程技术咨询服务（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。	控股孙公司	51%	68,388.22	8,473.11	73,019.82	1,382.97	0	87.61%

三、为科技园项目业主办办理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 16.10 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。

2021 年度阶段性担保计划明细如下：

序号	公司名称	公司类型	2021 年度计划按揭担保额度（预计 2021 年 5 月-预计 2022 年 5 月）
01	武汉东湖高新光电有限公司	全资孙公司	15,000
02	武汉东湖高新健康产业发展有限公司	控股子公司	12,000
03	武汉东新智汇产业发展有限公司	全资子公司	10,000
04	武汉东湖高新葛店投资有限公司	控股子公司	5,000
05	杭州东湖高新投资有限公司	全资子公司	20,000
06	重庆东湖高新发展有限公司	控股子公司	17,000
07	合肥东湖高新投资有限公司	全资子公司	4,000
08	合肥东湖高新科技园发展有限公司	全资子公司	6,000
09	湖南东湖信城科技发展有限公司	控股子公司	28,000
10	长沙东湖和庭投资有限公司	控股子公司	13,000
11	湖南金霞东湖高新科技发展有限公司	控股子公司	10,000
12	武汉联投佩尔置业有限公司	全资子公司	21,000
合计			161,000

四、提请授权公司董事长事项

1、提请授权公司董事长在 2021 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 36.90 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 2021 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 26.60 亿元（不含对控股子公司提供关

联担保)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2020年年度股东大会审议通过本议案之日起至2021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,在未突破2021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16.10亿元的情况下,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2020年年度股东大会审议通过本议案之日起至2021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2020年12月31日,公司共累计为全资、控股子公司以及子公司对孙公司提供的担保余额合计为人民币387,563.12万元,占公司2020年未经审计归属于母公司的股东权益的72.02%,共累计对外提供的担保余额为28,222.12万元,占公司2020年未经审计归属于母公司的股东权益的5.24%。

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2021年年度担保计划经公司第九届董事会第十次会议全票通过,尚需提交公司2020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2021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2021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

二〇二一年四月三十日