

## **武汉东湖高新集团股份有限公司 关于 2021 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 2021 年 4 月 28 日召开的第九届董事会第十次会议审议通过。公司关联董事杨涛先生、周敏女士、周俊先生、王玮先生回避表决，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：2021 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) 2020 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	2020 年预计金额	2020 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	湖北联投商贸物流有限公司【注】	≤ 55,000.00	26,320.14	1、由于钢材供应商增多，公司全资子公司湖北路桥部分原定于向关联方采购的原材料转向市场采购。 2、2020 年部分原材料如沥青的单价大幅下跌，交易额同比下降。 3、受疫情影响，湖北路桥部分原定于 2020 年开工的项目延期开工。
提供劳务	宜昌联夷经发置业有限责任公司	≤650.00	582.50	
提供劳务	湖北省楚天云有限公司	≤17.86	17.03	
提供劳务	湖北省楚天云大数据孵化管理有限公司	≤76.43	71.98	
提供劳务	荆州市金楚地置业有限公司	≤217.70	270.97	
提供劳务	荆州市联投物业服务有限责任公司	≤132.60		
提供劳务	湖北省梧桐湖新区投资有限公司	≤77.64	74.25	
提供劳务	湖北鄂州梁子湖生态文明建设有限公司	≤40.51	40.50	
提供劳务	湖北月山湖投资有限公司	≤12.67	12	
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	367.87	
合计		不超过 56,581.06	27,757.25	

【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。

(三) 2021 年日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

	关联人	2021年预计金额	占同类业务比例(%)	2021年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2020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】	60,000	11.23	15,340.96	26,320.14	5.67	2020年工程建设进度受疫情影响。
采购原材料	湖北联投新材料开发有限公司	1300	0.24	/	766.24	0.16	
出售商品	湖北联投商贸物流有限公司 【注】	1500	0.15	1450	/	/	
提供劳务	湖北省华中农业高新投资有限公司	1200	0.12	/	13,752.2	1.62	2020年实际发生额为市场公开招投标项目。
提供劳务	武汉联投置业有限公司	976.7	0.10	376.70	/	/	
提供劳务	湖北联投酒店管理有限公司	138.8	0.02		138.8	0.02	
提供劳务	湖北硃孝高速公路管理有限公司	85.0651	0.01	/	1,009.67	0.12	2020年实际发生额为市场公开招投标项目。
接受劳务	湖北福汉绿色建筑有限公司	2800	0.52	/	/	/	
接受劳务	湖北农高万盛高新发展有限公司	2000	0.37	/	2,768.03	0.60	
接受劳务	湖北联诚建设工程股份有限公司	2133	0.40	554	/	/	
接受劳务	鄂州市梧桐湖联祥绿化园林建设有限公司	350	0.07	/	/	/	
接受劳务	湖北联投传媒广告有限公司	71	0.01	/	/	/	
租入资产	荆州市金楚地置业有限公司	31	0.01		2.50		
提供劳务	湖北省楚天云有限公司	20	0.18	4.21	17.03	0.17	
提供劳务	湖北省楚天云	159	1.4	39.48	175.52	1.68	

务	大数据孵化管理有限公司						
提供劳务	荆州市联投物业服务服务有限公司	230	2.09	/	270.97	2.74	
提供劳务	湖北省梧桐湖新区投资有限公司	121	1.10	5.92	74.25	0.75	
提供劳务	湖北鄂州梁子湖生态文明建设有限公司	9	0.08	8.8	40.50	0.41	
提供劳务	湖北月山湖投资有限公司	3	0.03	2.75	12.00	0.12	
提供劳务	鄂州东湖高新投资有限公司	210	1.91	48.76	114.53	1.16	
接受劳务	湖北省建筑设计院有限公司	31	1.55	/	47.88	2.52	
受托管理资产和业务	武汉花山生态新城投资有限公司	600	2.71	98	367.87	1.62	
受托管理资产和业务	湖北省梓山湖生态新城投资有限公司	150	0.68	42	82.24	0.36	
合计		74,118.57	/	17,971.58	45,960.37	/	/

**【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：其他有限责任公司

法定代表人：蔡杰善

注册资本：16,024.22 万元人民币

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：湖北省联合发展投资集团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 2020 年度经审计的主要财务数据如下：总资产 2,192,826,329.04 元，主营业务收入 639,826,995.36 元，净资产 274,973,517.98 元，净利润 20,901,444.24 元。

## 2、湖北省华中农业高新投资有限公司（以下简称“华中农高”）

公司名称：湖北省华中农业高新投资有限公司

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：丁峻

注册资本：73,000.000000 万元人民币

成立日期：2012 年 12 月 12 日

住所：荆州高新区太湖大道中段

经营范围：对基础设施、农产品基地建设及深加工、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；土地开发及整理；园区建设；房地产开发业务；旅游开发业务；不动产租赁。（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）

股东：湖北省联合发展投资集团有限公司持股比例为 47.9452%，华润深国投信托股份有限公司持股比例为 27.39726%，荆州市宏远高新技术产业投资有限公司持股比例为 13.69863%，湖北省国营太湖港农场持股比例为 6.84932%，中国农发重点建设基金有限公司持股比例为 2.73973%，国开发展基金有限公司持股比例为 1.36986%。

华中农高 2020 年度经审计的主要财务数据如下：总资产 5,649,201,527.43 元，主营业务收入 149,785,075.14 元，净资产 1,158,658,318.10 元，净利润 103,988,563.64 元。

## 3、武汉联投置业有限公司（以下简称“联投置业”）

公司名称：武汉联投置业有限公司

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：王睿

注册资本：300,000.000000 万元人民币

成立日期：武汉经济技术开发区东风大道 36 号

住所：武汉市汉口建设大道 384 号

经营范围：房地产开发，商品房销售；酒店管理；物业管理；旅游开发；房地

产中介服务。（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：湖北省联合发展投资集团有限公司持股比例为 87.33%，湖北省水利水电科学研究院持股比例为 12.67%。

联投置业 2019 年度经审计的主要财务数据如下：总资产 4,538,571.22 万元，主营业务收入 536,014.03 万元，净资产 472,132.92 万元，净利润 31,916.03 万元。

#### 4、湖北硃孝高速公路管理有限公司（以下简称“硃孝高速”）

公司名称：湖北硃孝高速公路管理有限公司

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：黄一平

注册资本：10,000.000000 万元人民币

成立日期：2008 年 05 月 09 日

住所：武汉市东西湖区径河农场大屋岗（10）

经营范围：对公路、桥梁、码头交通基础设施的管理和投资。（国家有专项规定的经营项目经审批后或凭许可证件在核定的期限内方可经营）。

股东：湖北联合交通投资开发有限公司持股比例为 70.00%，武汉公路桥梁建设集团有限公司持股比例为 30.00%。

#### 5、湖北福汉绿色建筑有限公司（以下简称“福汉绿建”）

公司名称：湖北福汉绿色建筑有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：蔡唯为

注册资本：5,000.000000 万元人民币

成立日期：2016 年 03 月 15 日

住所：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

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%。

福汉绿建 2020 年度经审计的主要财务数据如下：总资产 9,458.16 万元，主营业务收入 2,086.66 万元，净资产 3,191.47 万元，净利润-589.78 万元。

#### 6、湖北农高万盛高新发展有限公司（以下简称“农高万盛”）

公司名称：湖北农高万盛高新发展有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：李品

注册资本：10,000.000000 万元人民币

成立日期：2015 年 05 月 18 日

住所：荆州市荆州高新区太湖大道中段管委会 2 号楼

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%。

农高万盛 2020 年度经审计的主要财务数据如下：总资产 139,006,151.24 元，主营业务收入 262,182,193.16 元，净资产 128,008,105.24 元，净利润 8,801,895.61 元。

#### 7、湖北联诚建设工程股份有限公司（以下简称“湖北联诚”）

公司名称：湖北联诚建设工程股份有限公司

公司类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人：尹章运

注册资本：2,000.000000 万元人民币

成立日期：2014 年 04 月 23 日

住所：鄂州市梧桐湖新区凤凰苑孟宗路 108 号

经营范围：水利工程、建筑工程、建筑安装工程、市政工程、园林景观工程、桩基工程、土石方工程、装饰装潢工程施工；水电安装；建筑劳务分包；对农业、工业、商业、房地产业、建筑业、交通运输业、科技行业进行投资；种植、销售：农产品、林木花卉；养殖、销售：水产品；销售：金属材料、建筑材料、装饰材料、五金交电、机械设备、机电产品、化工产品（不含危险化学品）；机械设备租赁；汽车租赁服务。（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：鄂州市梁子湖区城市建设投资有限公司持股比例为 20%，湖北省梧桐湖新区大垅村民委员会持股比例为 20%，湖北省梧桐湖新区六十村民委员会持股比例为 10%，湖北省梧桐湖新区投资有限公司持股比例为 10%，湖北省鄂州市梁子湖区梧桐湖新区磨刀吼村村民委员会持股比例为 10%，湖北省梧桐湖新区鲟洲村民委员会持股比例为 10%，湖北省梧桐湖新区月山村民委员会持股比例为 10%，湖北省梧桐湖新区东沟村民委员会持股比例为 10%。

湖北联诚 2020 年度经审计的主要财务数据如下：总资产 20,848 万元，主营业务收入 10,871 万元，净资产 6,167 万元，净利润 80 万元。

#### 8、湖北联投新材料开发有限公司（以下简称“联投新材”）

公司名称：湖北联投新材料开发有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：干志文

注册资本：2,500.000000 万元人民币

成立日期：2011 年 11 月 04 日

住所：武汉市汉南区幸福工业园

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%。

#### **9、鄂州市梧桐湖联祥绿化园林建设有限公司（以下简称“联祥绿化”）**

公司名称：鄂州市梧桐湖联祥绿化园林建设有限公司

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：李儒胜

注册资本：9,000.000000 万元人民币

成立日期：2016 年 12 月 27 日

住所：鄂州市梧桐湖新区凤凰大道 9 号东湖高新科技创意城 B01 栋 A 户型三楼

经营范围：园林绿化景观工程设计、施工及养护；土石方工程施工；市政公用工程施工；房屋建筑工程施工；苗木、水稻、药材种植、销售及技术开发；钢筋、水泥、石料、黄沙销售；机械设备租赁。（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）

股东：湖北省梧桐湖新区投资有限公司持股比例为 60%，湖北联合交通投资开发有限公司持股比例为 40%。

#### **10、荆州市金楚地置业有限公司（以下简称“金楚地置业”）**

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：10,000.000000 万元人民币

成立日期：2015 年 01 月 04 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%。

金楚地置业 2020 年度经审计的主要财务数据如下：总资产 1,676,008,918.65 元，主营业务收入 201,450,695.47 元，净资产 193,511,876.35 万元，净利润 48,388,980.87 万元。

#### **11、湖北联投传媒广告有限公司（以下简称“联投传媒”）**

公司名称：湖北联投传媒广告有限公司

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：袁黎

注册资本：3,000.000000 万元人民币

成立日期：2011 年 09 月 08 日

住所：武汉市江汉区新华路 316 号良友大厦 2703 房

经营范围：设计、制作、发布、代理国内各类广告业务；文化艺术交流活动策划；影视节目策划及咨询；企业品牌策划；企业形象策划；企业营销策划；展览展示服务；摄影摄像服务；会议会展服务；船舶、机电设备租赁；计算机及配件、计算机系统工程技术开发、技术服务；计算机软件技术开发；影视传媒技术开发；装饰装修工程设计及施工；标识标牌设计、安装；园林绿化工程设计、施工；网页设计及制作；动画设计、制作；企业形象设计；包装设计；网页设计；动漫设计；网络运营管理；商务信息咨询；网上提供电子产品、服装、日用百货的批发兼零售。（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 66.6667%，湖北联合交通投资开发有限公司持股比例为 33.3333%。

#### **12、湖北联投酒店管理有限公司（以下简称“联投酒店”）**

公司名称：湖北联投酒店管理有限公司

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：何黎立

注册资本：1,000.000000 万元人民币

成立日期：2014 年 09 月 24 日

住所：武昌区武珞路 330 号

经营范围：许可项目：住宿服务；食品经营；职业中介活动；生活美容服务；各类工程建设活动；出版物零售；出版物批发（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：酒店管理；企业管理咨询；物业管理；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；日用品销售；食用农产品零售；食用农产品批发；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；园林绿化工程施工；礼品花卉销售；建筑物清洁服务；花卉绿植租借与代管理；专业保洁、

清洗、消毒服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；停车场服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股东：武汉鸿信世纪置业有限公司持股比例为 40.00%，武汉联投置业有限公司持股比例为 60.00%。

### 13、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 万元人民币

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：湖北省数字产业发展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 2020 年度经审计的主要财务数据如下：总资产 36,901.84 万元，主营业务收入 16,920.70 万元，净利润 896.33 万元。

### 14、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（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：刘艳平

注册资本：500 万元人民币

成立日期：2017 年 12 月 5 日

住所：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%

楚天云孵化 2020 年度经审计的主要财务数据如下：总资产 1,460.67 万元，主营业务收入 807.92 万元，净利润 2.1 万元。

### **15、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（非自然人投资或控股的法人独资）

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 2020 年度经审计的主要财务数据如下：总资产 363.30 万元，主营业务收入 693.70 万元，净利润 36.36 万元。

### **16、湖北省梧桐湖新区投资有限公司（以下简称“梧桐投资公司”）**

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%

梧桐湖新区投资公司 2020 年度经审计的主要财务数据如下：总资产 1,244,420.31 万元，主营业务收入 100,795.10 万元，净利润 37,311.07 万元。

**17、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垸镇

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 2020 年度经审计的主要财务数据如下：总资产 73,635.49 万元，主营业务收入 3,052.15 万元，净利润 385.97 万元。

**18、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（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人： 杨崑

注册资本：1,000 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 2020 年度经审计的主要财务数据如下：总资产 1,695.91 万元，主营业务收入 954.82 万元，净利润 1.8 万元。

**19、鄂州东湖高新投资有限公司（以下简称“鄂东湖高新公司”）**

公司名称：鄂州东湖高新投资有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：杨崑

注册资本：15,000 万元人民币

成立日期：2012 年 12 月 21 日

住所：鄂州市凤凰大道梧桐湖新区管委会大楼

经营范围：负责科技园区开发及运营；房地产开发及销售；高科技产业项目投资及管理；高新技术项目研究开发及技术服务；工程项目的建设管理代理咨询服务；企业咨询服务；企业经营管理与服务；企业营销策划；园区生活配套服务。（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：湖北府前地产有限公司持股比例为 100%

鄂东湖高新公司 2020 年度经审计的主要财务数据如下：总资产 48,872.09 万元，主营业务收入 111.07 万元，净利润-907.66 万元。

## **20、湖北省建筑设计院有限公司（以下简称“省建筑设计院”）**

公司名称：湖北省建筑设计院有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：刘林

注册资本：330 万元

成立日期：1991 年 03 月 29 日

住所：武汉市武昌区中南一路 66 号

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，研究拟订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。

股东：湖北省联合发展投资集团有限公司持股 100%。

省建筑设计院 2020 年度经审计的主要财务数据如下：总资产 16,683.74 万元，主营业务收入 8,301.54 万元，净资产 13,691.82 万元，净利润 1,766.45 万元。

## **21、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 2020 年度的主要财务数据（经审计）如下：总资产 21,636,468,700 元，主营业务收入 873,390,500.00 元，净资产 5,604,650,300 元，净利润 513,088,200 元。

## 22、湖北省梓山湖生态新城投资有限公司（以下简称“梓山湖投资公司”）

公司名称：湖北省梓山湖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：薛蓉

注册资本：30,000 万元

成立日期：2009 年 4 月 21 日

住所：咸宁市咸安区贺胜桥镇贺胜车站站前广场 11 号楼

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；旅游开发业务；对项目的评估；咨询和担保业务；国际技术、经济合作业务。

股东：湖北省联合发展投资集团有限公司持股比例为 93.33%，咸宁市城市建设投资开发有限公司持股比例为 6.67%。

梓山湖投资公司 2020 年度的主要财务数据（经审计）如下：总资产 6,642,721,041.89 元，主营业务收入 387,966,631.67 元，净资产 1,210,510,533.19 元，净利润 146,253,599.40 元。

### （二）与公司的关联关系

联投商贸、华中农高、联投置业、硃孝高速、农高万盛、湖北联诚、联祥绿化、联投传媒、金楚地置业、联投酒店、湖北楚天云、楚天云孵化、荆州联投物业、梧桐投公司、梁子湖公司、月山投公司、鄂东湖高新公司、省建筑设计院、花山投资公司及梓山湖投资公司均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。福汉绿建、联投新材均系湖北省联投控股有限公司（以下简称“联投控股”）间接控股的除上市公司及其控股子公司以外的公司。联投集团及联投控股均系公司间接控股股东，因此上述公司均符合《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、华中农高、联投置业、硃孝高速、福汉绿建、农高万盛、联投新材、金楚地公司、湖北楚天云、楚天云孵化、荆州联投物业、梧桐投公司、梁子湖公司、月山投公司、鄂东湖高新公司、省建筑设计院、花山投资公司、梓山湖投资公司、

联投酒店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。湖北联诚、联祥绿化、联投传媒系依法存续的公司,生产经营情况正常。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 2021 年经营计划,湖北路桥将与联投商贸、联投新材发生原材料采购交易,交易金额预计不超过 61,300 万元,占同类业务的比例不超过 11.48%;将与联投商贸发生出售商品交易,交易金额不超过 1,500 万元,占同类比例不超过 0.15%;将与华中农高、联投置业、硃孝高速、联投酒店发生提供劳务交易,交易金额不超过 2,400.5651 万元,占同类业务比例不超过 0.25%;将与福汉绿建、农高万盛、湖北联诚、联祥绿化、联投传媒发生接受劳务交易,交易金额不超过 7,354 万元,占同类业务比例不超过 1.38%;将与金楚地置业发生租入资产交易,交易额不超过 31 万,占同类比例不超过 0.01%。

根据公司 2021 年经营计划,公司及其他下属公司与湖北楚天云、楚天云孵化、荆州联投物业、梧桐投公司、梁子湖公司、月山投公司、鄂东湖高新公司发生提供劳务交易,交易金额不超过 660 万元,占同类业务比例不超过 5.98%;公司及其他下属公司与湖北省设计院发生接受劳务交易,交易金额不超过 31 万,占同类比例不超过 1.55%;公司及其他下属公司与花山投资公司、梓山湖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 750 万元,占同类业务的比例不超过 3.39%。

#### (二) 定价政策和定价依据:

采购原材料类、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,采购原材料类及接受劳务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 2021 年预计采购建筑原材料约 54.396 亿元,其中向关联方采购的原材料不超过 61,300 万元,占同类业务的比例不超过 11.48%,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 2021 年向关联方接受劳务不超过 7,385 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) 公司及下属公司 2021 年向关联方提供劳务不超过 3,060.5651 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。

(4) 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，与花山投资公司及梓山湖投资公司发生受托运营污水厂的关联交易，2021 年预计交易金额不超过 750 万元，占同类业务的比例不超过 3.39%，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。

(5) 公司及下属公司 2021 年向关联方出售商品不超过 1,500 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。

(6) 公司及下属公司 2021 年向关联方租入资产不超过 31 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。

(7) 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

二〇二一年四月三十日