

## 武汉东湖高新集团股份有限公司

### 2022 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：

●2022 年度武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“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 53.01 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 2021 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 2022 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 2022 年年度担保计划经公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起，至 2022 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 53.01 亿元，其中对资产负债率 70%以下全资及控股子公司的担保总额不超过人民币 38.51 亿元（不含对控股子公司提供关联担保）；对资产负债率 70%以上全资及控股子公司的担保总额不超过人民币 14.50 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，资产负债率 70%以下的担保额度可以在资产负债率 70%以下的全资及控股子公司（包括新设立、收购等方式取得的全资子公司及控股子公司）之间调剂使用；资产负债率 70%以上的担保额度可以在资产负债率 70%以上的全资子公司及控股子公司（包括新设立、收购等方式取得的全资子公司及控股子公司）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。

2022 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 53.01 亿元的担保，占公司 2021 年末经审计归母所有者权益的 82.06%。

具体如下：

序号	担保人	被担保人	被担保人资产负债率	2022 年计划担保金额（万元）	截至 2021 年 12 月 31 日担保余额（万元）	公司类型
1	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	73.28%	50,000	54,800.00	全资子公司
2	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	76.03%	20,000	0	全资子公司
3	武汉东湖高新集团股份有限公司	武汉东新智汇产业发展有限公司	78.86%	20,000	0	全资子公司
4	湖北省路桥集团有限公司	湖北省路桥集团天夏建设有限公司	82.97%	10,000	0	控股子公司
5	武汉东湖高新集团股份有限公司	重庆东湖高新投资有限公司	74.91%	45,000	0	控股子公司
小计				145,000	54,800.00	
6	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	68.48%	150,000	84,718.44	全资子公司
7	武汉东湖高新集团股份有限公司	鄂州东新产业园发展有限公司	1.02%	25,100	0	全资子公司
8	武汉东湖高新集团股份有限公司	鄂州数字产业管理有限公司	0	50,000	0	全资子公司

9	武汉东湖高新集团股份有限公司	武汉德拓软件开发有限公司	0.08%	30,000	0	控股子公司
10	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	11.53%	100,000	0	控股子公司
11	湖北省路桥集团有限公司	湖北中南路桥有限责任公司	57.04%	10,000	0	控股子公司
12	武汉东湖高新集团股份有限公司	广水光谷环保科技有限公司	49.84%	20,000	0	控股子公司
小计				385,100	84,718.44	
合计				530,100	139,518.44	

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12家，其中全资子公司6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	100.00	213,653.65	67,339.37	94,967.20	13,982.05	84,718.43	68.48%

证券代码：600133  
可转债代码：110080

证券简称：东湖高新  
可转债简称：东湖转债

公告编号：2022-030

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
2	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	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；建筑施工；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	100.00	10,656.34	2,252.72	6,150.85	859.97	0.00	78.86%

证券代码：600133  
可转债代码：110080

证券简称：东湖高新  
可转债简称：东湖转债

公告编号：2022-030

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	鄂州东新产业园发展有限公司	鄂州市华容区庙岭镇高新四路与新城大道交汇处南段106号	郭万强	科技园开发、管理和运营	3000	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与管理；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；企业管理咨询与服务；企业经营管理与服务；企业营销策划；园区生活配套服务；委托招商业务。（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	100.00	2,938.58	2,908.50	-	-83.06	0.00	1.02%

证券代码：600133  
可转债代码：110080

证券简称：东湖高新  
可转债简称：东湖转债

公告编号：2022-030

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
4	鄂州数字产业管理有限公司	鄂州市华容区庙岭镇高新四路与新城大道交汇处南段	郭万强	科技园开发、管理和运营	3000	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与管理、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、委托招商业务。（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	100.00	-	-	-	-	0.00	0%
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	潘新平	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	100.00	1,615,993.96	431,850.39	933,611.44	32,243.62	267,430.34	73.28%

证券代码：600133  
可转债代码：110080

证券简称：东湖高新  
可转债简称：东湖转债

公告编号：2022-030

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
6	湖北省路桥集团桥盛工贸有限公司	武汉市经济技术开发区东风大道38号工程科技大楼15楼	龚勇	材料销售	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。(依法须经审批的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	全资孙公司	100.00	50,843.53	12,188.31	147,959.70	902.95	0.00	76.03%



证券代码：600133  
可转债代码：110080

证券简称：东湖高新  
可转债简称：东湖转债

公告编号：2022-030

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
7	重庆东湖高新投资有限公司	重庆市北碚区云汉大道105号6幢	沈建新	科技园开发、管理和运营	11,000	一般项目：房屋销售及租赁；房地产开发（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）；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】（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）	控股子公司	67.00	42,866.48	10,754.65	8,782.40	735.36	0.00	74.91%
8	广水光谷环保科技有限公司有限	湖北省随州市广水市十里（街道）清水桥雄	江文祥	环保科技投	6,147.55	许可项目：城市建筑垃圾处置（清运）；建设工程施工；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程设计（依法须经批准的项目，	控股子公司	89.90	6,832.02	3,426.96	-	-0.09		49.84%

证券代码：600133  
可转债代码：110080

证券简称：东湖高新  
可转债简称：东湖转债

公告编号：2022-030

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	才大道特1号		资、建设、运营		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：水污染防治服务；水污染治理；固体废物治理；环境应急治理服务；市政设施管理；污水处理及其再生利用；环境保护监测；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)；专用化学产品销售(不含危险化学品)；环境保护专用设备销售；环境监测专用仪器仪表销售；环保咨询服务；工程管理服务；环境保护专用设备制造；机械设备租赁(除许可业务外，								

证券代码：600133  
可转债代码：110080

证券简称：东湖高新  
可转债简称：东湖转债

公告编号：2022-030

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
						可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)								
9	武汉德拓软件开发有限公司	洪山区青菱都市工业园南郊路8号德成国际文化创意软件园(一期A区)D2-2号楼301室	何东凌	科技园开发、管理和运营	8,765	计算机软件开发、销售；人工智能系统设备研发；互联网技术研发；手机游戏开发；房地产开发；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)	控股子公司	51.00	8,758.23	8,751.02	-	-7.19	0.00	0.08%
10	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	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	5,550.08	4,910.24	4,055.11	-74.37	0.00	11.53%

证券代码：600133  
可转债代码：110080

证券简称：东湖高新  
可转债简称：东湖转债

公告编号：2022-030

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
	司													
11	湖北省路桥集团天夏建设有限公司	武汉市新洲区邾城街齐安大道 66 号	郭江庆	工程建设	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、建筑装饰装修工程、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	51.00	59,778.38	10,180.19	62,424.76	1,707.07	0.00	82.97%

证券代码：600133  
可转债代码：110080

证券简称：东湖高新  
可转债简称：东湖转债

公告编号：2022-030

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
12	湖北中南路桥有限责任公司	孝感市槐荫大道468号	余国中	工程建设	15,000	各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；公路管理与养护；工程造价咨询业务；建筑劳务分包（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	60.00	37,426.00	16,077.64	29,195.39	448.21	0.00	57.04%

### 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 15.25 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。

2022 年度阶段性担保计划明细如下：

单位：万元

序号	公司名称	公司类型	2022 年度计划按揭担保额度
1	武汉东新智汇产业发展有限公司	全资子公司	2,000
2	合肥东湖高新投资有限公司	全资子公司	2,000
3	合肥东湖高新科技园发展有限公司	全资子公司	5,000
4	武汉联投佩尔置业有限公司	全资子公司	30,000
5	武汉东湖高新光电有限公司	全资孙公司	6,000
6	武汉东湖高新健康产业发展有限公司	控股子公司	5,000
7	武汉东湖高新葛店投资有限公司	控股子公司	6,000
8	重庆东湖高新发展有限公司	控股子公司	18,000
9	湖南东湖信城科技发展有限公司	控股子公司	30,000
10	长沙东湖和庭投资有限公司	控股子公司	25,000
11	湖南金霞东湖高新科技发展有限公司	控股子公司	15,000
12	鄂州东新链智产业园发展有限公司	控股子公司	8,500
合计			152,500

### 四、提请授权公司董事长事项

1、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 2021 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

2、提请授权公司董事长在 2022 年年度新增担保总额未突破上述年度担保计划的情况下，资产负债率 70%以下的担保额度可以在资产负债率 70%以下的全资子及控股子公司（包括新设立、收购等方式取得的全资子公司及控股子公司）之间调剂使用；资产负债率 70%以上的担保额度可以在资产负债率 70%以上的全资子公司及控股子公司（包括新设立、收购等方式取得的全资子公司及控股子公司）之间调剂使用。

3、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 2022 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 15.25 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 2021 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

#### **五、累计对全资、控股子公司、子公司对母公司及对参股公司担保及反担保数量及逾期担保及反担保的数量**

截至公告日，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 356,356.22 万元，占公司 2021 年未经审计归属于母公司的股东权益的 55.16%，共累计对外提供的担保余额为 77,487.76 万元，占公司 2021 年未经审计归属于母公司的股东权益的 12.00%。

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 2022 年年度担保计划经公司第九届董事会第十五次会议全票通过，尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

董事会意见：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 2022 年年度担保计划中提供担保的对象为公司、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 2022 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

二〇二二年四月三十日