

## 武汉东湖高新集团股份有限公司

### 关于调增 2022 年年度日常关联交易预计额度的公告

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法律责任。

#### 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：

本次日常关联交易为正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，不会损害本公司及非关联股东利益。本次增加日常关联交易额度对公司的影响不大，公司不会对关联方形成依赖，同时该等关联交易不影响公司的独立性。

#### 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、2022 年 4 月 28 日，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《公司 2022 年年度预计日常关联交易的议案》，关联董事回避表决，非关联董事全部通过。该议案于 2022 年 5 月 26 日经公司 2021 年年度股东大会审议批准，关联股东回避表决。

基于公司经营业务发展和日常生产经营的需要，公司 2022 年拟调整与关联方湖北福汉木业有限公司（以下简称“福汉木业”）、湖北建投信息技术有限公司（以下简称“建投信息”）、湖北联投商贸物流有限公司（以下简称“联投商贸物流”）、湖北省华中农业高新投资有限公司（以下简称“华中农高”）、武汉联投置业有限公司（以下简称“联投置业”）、湖北省住房保障建设管理有限公司（以下简称“保障建设”）、荆州市金楚地置业有限公司（以下简称“荆楚置业”）、湖北省梧桐湖新区投资有限公司（以下简称“梧桐湖投资”）、湖北联投鄂咸投资有限公司（以下简称“联投鄂咸宁”）、湖北省建投集团工程咨询管理有限公司（以下简称“建投工程咨询”）、湖北联投城市运营有限公司（以下简称“联投城市运营”）、湖北省建筑设计院有限公司（以下简称“建筑设计院”）、湖北联投招标代理有限公司（以下简称“联投招

标代理”)、湖北省联合发展投资集团有限公司(以下简称“联合发展”)、武汉花山生态新城投资有限公司(以下简称“花山生态新城”)、湖北联投城市资源经营管理有限公司(以下简称“联投城市经营”)的日常性关联交易,共计增加向关联人发生关联交易金额不超过 20,525.00 万元,本次调整前 2022 年年度日常关联交易预计金额为 294,185.46 万元,调整后公司同关联人发生关联金额不超过 314,710.46 万元。

上述《关于 2022 年年度预计日常关联交易的公告》(公告编号:临 2022-032)具体内容详见 2022 年 4 月 30 日公司指定披露报刊和上海证券交易所网站。

2、公司调整 2022 年年度日常关联交易预计额度属于正常经营行为,是为了满足日常生产经营及计划和目标实施的正常经营活动,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。本次与关联方之间的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。

3、本次关联交易调整事项需提交公司董事会、监事会及股东大会审议。

(二) 2022 年日常关联交易预计金额和类别

本次涉及调整 2022 年日常关联交易预计的具体情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	2022 年原预计		2022 年 1-6 月实际发生金额	本次调整		调整后预计		调整原因
		金额	占同类业务比例 (%)		金额	占同类业务比例 (%)	金额	占同类业务比例 (%)	
购买原材料、燃料、动力	湖北福汉木业有限公司	0	/	269.95	1,000.00	0.18	1,000.00	0.18	业务发展需要
购买原材料、燃料、动力	湖北建投信息技术有限公司	0	/	0.00	500.00	0.09	500.00	0.09	业务发展需要
销售商品	湖北联投商贸物流有限公司	0	/	22,895.44	160,000.00	15.53	160,000.00	15.53	业务发展需要
购买原材料、燃料、动力		250,000.00	43.8	17,929.16	-160,000.00	-28.03	90,000.00	15.77	业务发展需要
提供劳务	湖北省华中农业高新投资有限公司	900	0.09	7,524.22	1,590.00	0.15	2,490.00	0.24	部分交易额系长期提供劳务类交易额。
提供劳务	武汉联投置业有限公司	2,000	0.19	9,245.60	1,500.00	0.15	3,500.00	0.34	含公开招标项目交易额。
提供劳务	湖北省住房	0	/	0.00	1,000.00	0.10	1,000.00	0.10	业务发展需要

务	保障建设管理有限公司								
提供劳务	荆州市金楚地置业有限公司	0	/	0.25	300.00	0.03	300.00	0.03	业务发展需要
提供劳务	湖北省梧桐湖新区投资有限公司	62	0.22	4,118.04	200.00	0.02	262.00	0.24	部分交易额系长期提供劳务类交易额。
提供劳务	湖北联投鄂咸投资有限公司	0	/	383.45	200.00	0.02	200.00	0.02	部分交易额系长期提供劳务类交易额。
接受咨询服务	湖北省建投集团工程咨询管理有限公司	0	/	0.00	12,504.00	2.19	12,504.00	2.19	业务发展需要
接受劳务	湖北联投城市运营有限公司	500.00	1.75	0.73	500.00	0.09	1,000.00	0.18	业务发展需要
接受劳务	湖北建投信息技术有限公司	3,000	0.53	1,489.95	274.00	0.05	3,274.00	0.57	业务发展需要
接受劳务	湖北省建筑设计院有限公司	186.46	3.04	178.60	100.00	0.02	286.46	3.06	业务发展需要
接受劳务	湖北联投招标代理有限公司	2	0	0.00	50.00	0.00	52.00	0.00	业务发展需要
销售机动车辆	湖北省联合发展投资集团有限公司	91	0.01	69.11	59.00	0.01	150.00	0.01	业务发展需要
租入资产	湖北联投鄂咸投资有限公司	0	/	0	98.00	0.02	98.00	0.02	业务发展需要
受托管理资产和业务	武汉花山生态新城投资有限公司	650	3.41	335.13	650.00	3.41	1300.00	6.82	业务发展需要
合计		257,391.46	53.04	64,439.63	20,525.00	-5.97	277,916.46	45.39	

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 关联方基本情况

#### 1、湖北福汉木业有限公司

公司名称：湖北福汉木业有限公司

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：邓国斌

注册资本：2,686.425 万元人民币

成立日期：1991 年 9 月 6 日

住所：湖北省武汉市东西湖东吴大道西特 8 号

经营范围：生产、销售胶合板、装饰木芯板、装饰人造板、地板、木制品用胶、模压门和防火板、石膏板、木门窗、定制家具、办公家具及其他木制品；建筑装饰和装修；货物进出口及技术进出口（不含国家限制或禁止企业经营的货物及技术）；五金交电辅料、产品检测服务、其它商标服务（授权、许可、使用）。

股东：湖北福汉木业（集团）发展有限责任公司持股比例为 100%。

## 2、湖北建投信息技术有限公司

公司名称：湖北建投信息技术有限公司

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：张爱华刘占兵

注册资本：5,000.00 万元人民币

成立日期：2020 年 07 月 08 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：信息技术、计算机软硬件、人工智能技术，智慧交通系统、交通智能产品及设备、通信技术，智慧城市系统的开发、技术服务、技术咨询、技术转让、批零兼营；信息系统集成服务；数据处理与存储服务；互联网信息服务；环保工程、机电工程、光电工程、通信工程、电子与智能化工程、安防工程、楼宇智能化工程的施工及设计。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

股东：湖北省建设投资集团有限公司持股比例为 100%。

建投信息 2021 年度经审计的主要财务数据如下：总资产 84,392,157.24 元，主营业务收入 69,654,251.08 元，净资产 14,566,653.32 元，净利润 8,052,355.11 元。

## 3、湖北联投商贸物流有限公司

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：张爱华

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：湖北省建设投资集团有限公司为 3.12100%。

联投商贸 2021 年度经审计的主要财务数据如下：总资产 1,670,322,778.97 元，主营业务收入 1,217,572,070.38 元，净资产 339,457,437.59 元，净利润 61,341,829.34 元。

#### 4、湖北省华中农业高新投资有限公司

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：谢海伦

注册资本：73,000.00 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 2021 年度经审计的主要财务数据如下：总资产 6,408,899,015.33 元，营业收入 -87,334,488.57 元，净资产 521,882,546.38 元，净利润 -136,567,035.38 元。

#### 5、武汉联投置业有限公司

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：王玮

注册资本：300,000.00 万元人民币

成立日期：2009 年 05 月 15 日

住所：武汉经济技术开发区东风大道 36 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%。

## 6、湖北省住房保障建设管理有限公司

公司名称：湖北省住房保障建设管理有限公司

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：陈瞻

注册资本：500,000 万元人民币

成立日期：2022 年 02 月 10 日

住所：武昌区中南路 99 号武汉保利文化广场 17 层

经营范围：房地产开发经营；建设工程施工（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：住房租赁；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；物业管理；房地产咨询；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）

股东：湖北省联合发展投资集团有限公司为 100%。

## 7、荆州市金楚地置业有限公司

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（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：廖荣

注册资本：10,000.00 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：湖北华中农业高新投资公司持股比例为 100%。

金楚地置业 2021 年度经审计的主要财务数据如下：总资产 1,444,385,133.10 元，主营业务收入 378,817,115.22 元，净资产 213,566,105.58 元，净利润 20,270,463.66 元。

## 8、湖北省梧桐湖新区投资有限公司

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：10 亿元人民币

成立日期：2009 年 06 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%，鄂州市梁子湖区城市建设投资有限公司持股比例为 20%，中融国际信托有限公司持股比例 19%，鄂州市城市建设投资有限公司持股比例为 10%。

## 9、湖北联投鄂咸投资有限公司

公司名称：湖北联投鄂咸投资有限公司

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：贾军红

注册资本：1 亿元人民币

成立日期：2016 年 02 月 06 日

住所：鄂州市梧桐湖新区东湖高新科技创业城 B 区

经营范围：对公路、桥梁、港口、码头、轨道交通、物流园区及配套设施项目进行投资、开发、管理；（以下经营范围仅限分支机构持证经营）零售：汽油、柴油。（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 94%，湖北省路桥集团有限公司持股比例 5%，中交第二公路勘察设计研究院有限公司持股比例为 1%。

## 10、湖北省建投集团工程咨询管理有限公司

公司名称：湖北省建投集团工程咨询管理有限公司

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：吴坚

注册资本：5,000.00 万元人民币

成立日期：2021 年 10 月 21 日

住所：武汉经济技术开发区东风大道 38 号工程科技大楼 11 层

经营范围：许可项目：建设工程监理（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，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：工程管理服务；工程造价咨询业务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

股东：湖北省建设投资集团有限公司持股比例为 100%

### 11、湖北联投城市运营有限公司

公司名称：湖北联投城市运营有限公司

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：鞠玲

注册资本：伍亿圆整

成立日期：2021 年 04 月 12 日

住所：武汉东湖新技术开发区花城大道 9 号武汉软件新城 1.1 期 A2 栋 502 室

经营范围：许可项目：城市生活垃圾经营性服务；城市建筑垃圾处置（清运）；餐厨垃圾处理（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，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：名胜风景区管理；游览景区管理；城市公园管理；森林公园管理；生态保护区管理服务；市政设施管理；商业综合体管理服务；城乡市容管理；公共事业管理服务；工程管理服务；环境保护监测；水污染防治服务；环境应急治理服务；非居住房地产租赁；城市绿化管理；停车场服务；物业管理；生态恢复及生态保护服务；土壤污染治理与修复服务（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：湖北省联合发展投资集团有限公司持股比例为 100%。

联投城市运营公司 2021 年度的主要财务数据（经审计）如下：总资产 15,620,234.20 元，主营业务收入 0.00 元，净资产 15,358,983.34 元，净利润 -4,641,016.66 元。

### 12、湖北省建筑设计院有限公司

公司名称：湖北省建筑设计院有限公司

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：刘林

注册资本：330.00 万元人民币

成立日期：1991 年 3 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，研究拟定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。（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 100%

湖北省院公司 2021 年度的主要财务数据(经审计)如下：总资产 22,892,279.72 元,主营业务收入 3,250,659.57 元,净资产 16,588,545.46 元,净利润-3,411,454.54 元

### 13、湖北联投招标代理有限公司

公司名称：湖北联投招标代理有限公司

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：张鹏

注册资本：200.00 万元人民币

成立日期：2010 年 11 月 08 日

住所：武汉市江夏区文化大道 399 号联投大厦 20 楼

经营范围：工程建设项目招标代理；采购代理；工程造价咨询；工程咨询。（国家有专项规定的项目经审批后或凭有效许可证方可经营）

股东：湖北省联合发展投资集团有限公司持股比例为 100%。

联投招标代理 2021 年度的主要财务数据(经审计)如下：总资产 21,919,300.3 元,主营业务收入 9,041,058.4 元,净资产 18,934,017.7 元,净利润 1,870,241.11 元。

### 14、湖北省联合发展投资集团有限公司

公司名称：湖北省联合发展投资集团有限公司

公司类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：刘俊刚

注册资本：432,833.923279 万元人民币

成立日期：2008 年 07 月 07 日

住所：武汉市武昌区中南路 99 号保利大厦 A 座 17 层

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；园区建设；风险投资业务；

房地产开发业务；工程施工与设计；商贸（不含许可经营项目）、仓储（不含危化品）物流（不含道路运输）业务；对项目的评估、咨询和担保业务（融资性担保业务除外）；国际技术、经济合作业务。

股东：湖北联投集团有限公司持股比例为 38.6601%，华能贵诚信托有限公司持股比例为 22.0639%，武汉金融控股（集团）有限公司持股比例为 6.9311%，东风汽车集团有限公司持股比例为 4.6207%，中国葛洲坝集团股份有限公司持股比例为 4.6207%，三峡基地发展有限公司持股比例为 4.6207%，武汉武钢绿色城市技术发展有限公司持股比为 4.6207%，湖北中烟工业有限责任公司持股比例为 2.3104%，湖北烟草投资管理有限责任公司持股比例为 2.3104%，咸宁市国资委持股比例为 1.1552%，天门市国有资产监督管理委员会办公室（天门市城市资产管理办公室）持股比例为 1.1552%，孝感市城市建设投资公司持股比例为 1.1552%，潜江市人民政府国有资产监督管理委员会持股比例为 1.1552%，仙桃市国有资产监督管理委员会办公室持股比例为 1.1552%，鄂州市城市建设投资有限公司持股比例为 1.1552%，黄石市国有资产经营有限公司持股比例为 1.1552%，黄冈市人民政府国有资产监督管理委员会持股比例为 1.1552%。

#### **15、武汉花山生态新城投资有限公司**

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：张凌

注册资本：182,600 万元人民币

成立日期：2009 年 02 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 42.1687%，华能贵诚信托有限公司持股比例为 39.759%，湖北省科技投资集团有限公司持股比例为 18.0723%。

#### **16、湖北联投城市资源经营管理有限公司**

公司名称：湖北联投城市资源经营管理有限公司

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：夏霖

注册资本：10,000 万元人民币

成立日期：2021 年 04 月 28 日

住所：武汉东湖新技术开发区市场监督管理局

经营范围：许可项目：城市建筑垃圾处置（清运）；城市生活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包（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，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：市政设施管理；城乡市容管理；环境保护监测；停车场服务；城市公园管理；城市绿化管理；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；农村生活垃圾经营性服务；环境卫生公共设施安装服务；物业管理；非居住房地产租赁；餐饮管理；酒店管理；会议及展览服务；企业管理咨询；机械设备租赁；运输设备租赁服务；劳务服务（不含劳务派遣）；再生资源回收（除生产性废旧金属）；通用设备制造（不含特种设备制造）；环境保护专用设备制造（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：湖北联投城市运营有限公司持股比例为 50%，深圳市万物云城空间运营管理有限公司持股比例为 50%。

联投城市资源公司 2021 年度的主要财务数据（经审计）如下：总资产 22,892,279.72 元，主营业务收入 3,250,659.57 元，净资产 16,588,545.46 元，净利润-3,411,454.54 元。

## （二）与公司的关联关系

福汉木业、建投信息、联投商贸物流、华中农高、联投置业、保障建设、荆楚置业、梧桐湖投资、联投鄂咸宁、建投工程咨询、联投城市运营、建筑设计院、联投招标代理、联合发展、花山生态新城、联投城市经营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。联投集团、联投控股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》第 6.3.3 条规定的关联关系情形。

## （三）履约能力分析

建投信息、联投商贸物流、华中农高、联投置业、荆楚置业、梧桐湖投资、联投鄂咸宁、建投工程咨询、联投城市运营、建筑设计院、联投招标代理、联合发展、花山生态新城、联投城市经营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。福汉木业、保障建设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 2022 年经营计划，东湖高新在原 2022 年年度日常关联交易的基础上，

拟增加与福汉木业、建投信息、联投商贸物流、华中农高、联投置业、保障建设、荆楚置业、梧桐湖投资、联投鄂咸宁、建投工程咨询、联投城市运营、建筑设计院、联投招标代理、联合发展、花山生态新城、联投城市经营发生业务往来的交易，增加交易金额预计不超过 20,525.00 万元，占同类业务比例不超过 5.97%。

**（二）定价政策和定价依据：**

关联交易在公开、公平、公正的基础上，本着诚实信用的原则参照市场价格进行定价。

**四、增加关联交易目的和对公司的影响**

公司在正常生产经营过程中需要与上述关联方发生经常性的日常关联交易，有助于公司的经营管理和业务持续推进。关联交易的定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础。

公司与上述关联方的关联交易在双方平等、诚信基础上，按照市场经济原则进行，上述关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，也未损害公司和其他非关联股东的合法利益。

**五、独立董事意见**

公司独立董事已事前认可本次关联交易并发表独立意见认为：

公司调增 2022 年日常关联交易预计额度为公司正常生产经营所需，符合公司发展需要，符合相关法律法规及制度的规定，上述关联交易遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定价公允。上述关联交易未损害公司及其他非关联股东的合法权益，特别是中小股东的利益，不会对公司独立性产生影响。公司董事会在审议该议案时，关联董事回避表决，该事项决策程序符合有关规定。

特此公告。

武汉东湖高新集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月三十日