

## 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。本次调整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”或“东湖高新”）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》（预计金额 294,185.46 万元），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。

2022 年 8 月 16 日，公司召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于拟调增 2022 年年度日常关联交易预计额度的议案》（调整前预计金额 294,185.46 万元，调整后预计金额 314,710.46 万元，调增 20,525.00 万元），关联董事回避表决，非关联董事全部通过。该议案于 2022 年 9 月 29 日经公司 2022 年第三次临时股东大会审议批准，关联股东回避表决。

现基于公司经营业务发展和日常生产经营的需要，公司拟再次调整 2022 年年度日常关联交易预计额度，拟调整与关联方湖北商贸物流集团有限公司（以下简称“商贸集团”）、武汉清能雅居装饰工程有限公司（以下简称“清能雅居”）、湖北工建基础设施建设有限公司（以下简称“工建基建”）、湖北驿山书法艺术发展有限公司（以下简称“驿山书法”）、湖北利航交通开发有限公司（以下简称“利航交通”）、湖北

府前地产有限公司（以下简称“府前地产”）、湖北联投城市空间建设有限公司（以下简称“联投城建”）的日常性关联交易，共计增加向上述关联人发生关联交易金额不超过 36,836.69 万元，本次调整前 2022 年年度日常关联交易预计金额为 314,710.46 万元，调整后公司同关联人发生关联金额不超过 351,547.15 万元，本次拟调增 36,836.69 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）、《关于调增 2022 年年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：临 2022-082）具体内容详见 2022 年 4 月 30 日、2022 年 8 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	湖北商贸物流集团有限公司	/	/	0.00	33,000	5.78	33,000	5.78	业务发展需要
试验检测技术服务	武汉清能雅居装饰工程有限公司	/	/	0.00	200	0.02	200	0.02	业务发展需要
试验检测技术服务	湖北工建基础设施建设有限公司	/	/	/	1,130	0.11	1,130	0.11	业务发展需要
提供劳务	湖北驿山书法艺术	/	/	0.00	276.69	0.03	276.69	0.03	业务发展

	发展有限公司								需要
接收劳务	湖北利航交通开发有限公司	/	/	/	200	0.04	200	0.04	业务发展需要
租赁房屋	湖北府前地产有限公司	/	/	0.00	120	0.02	120	0.02	业务发展需要
接收劳务	湖北联投城市空间建设有限公司	/	/	/	1,910	0.33	1,910	0.33	业务发展需要
合计					36,836.69		36,836.69		

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）关联方基本情况

#### 1、湖北商贸物流集团有限公司

企业名称：湖北商贸物流集团有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91420102MABNQ3278K

注册地址：武汉市江岸区四唯街道武汉轨道交通7号线三阳路站匠心城·三阳中心F17楼

法定代表人：张爱华

注册资本：200,000.00 万元人民币

成立日期：2022年05月26日

经营范围：许可项目：成品油批发；原油批发；成品油零售（不含危险化学品）；道路旅客运输经营；道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）；水泥生产；保险兼业代理业务；电气安装服务；食品销售；食品生产；代理记账；烟草制品零售（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，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：石油制品销售（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；润滑油销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；有色金属合金销售；电线、电缆经营；光缆销售；建筑材料销售；电气设备销售；机械电气设备销售；五金产品零售；五金产品批发；汽车零配件零售；汽车零配件批发；石油制品制造（不含危险化学品）；废旧沥青再生技术研发；管道运输设备销售；铁路

运输设备销售；水上运输设备销售；航空运输设备销售；交通安全、管制专用设备制造；信息技术咨询服务；供应链管理服务；国内货物运输代理；国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；广告制作；广告发布；广告设计、代理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；通信设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；电子元器件与机电组件设备销售；水泥制品制造；智能港口装卸设备销售；物料搬运装备销售；机械设备销售；机械设备租赁；建筑防水卷材产品制造；建筑防水卷材产品销售；机动车修理和维护；普通机械设备安装服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；园区管理服务；物业管理；食用农产品零售；初级农产品收购；食用农产品批发；日用百货销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；商务代理代办服务；企业管理咨询；装卸搬运；知识产权服务（专利代理服务除外）；商标代理；鲜肉批发；鲜肉零售；社会经济咨询服务；税务服务；再生资源销售；成品油仓储（不含危险化学品）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；金属结构制造；金属结构销售；道路货物运输站经营；国内集装箱货物运输代理；非居住房地产租赁（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）

股权结构：湖北省联合发展投资集团有限公司持股 100%。

## 2、武汉清能雅居装饰工程有限公司

企业名称：武汉清能雅居装饰工程有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91420106MA4KW6P02C

注册地址：武昌区徐东路 96 号（武汉光明万丽酒店附楼）6 楼

法定代表人：陈辞

注册资本：1000.00 万元人民币

成立日期：2017 年 08 月 03 日

经营范围：建筑装修装饰工程、建筑幕墙工程、建筑工程、景观工程、机电设备安装工程、安防工程、土石方工程、钢结构工程，水电安装工程设计、施工；建筑材料、装饰材料、环保设备、金属材料、防水材料、机电设备、花卉盆景、水泵阀门、流体控制成套设备及配件的批零兼营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准

批后方可开展经营活动)

股权结构：湖北清能投资发展集团有限公司持股 100%。

清能雅居 2021 年度经审计的主要财务数据如下：总资产 73994455.85 元，主营业务收入 51365623.95 元，净资产 31387199.66 元，净利润 5338210.06 元。

### 3、湖北工建基础设施建设有限公司

企业名称：湖北工建基础设施建设有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91420000177568101R

住所：武汉市武昌区中南路中南二路 12 号奥山创意街区 3[幢]/单元 4 层 1 号房-8 号房

法定代表人：冯文漫

注册资本：120000.00 万元人民币

成立日期：1991 年 01 月 09 日

经营范围：许可项目：建设工程施工；文物保护工程施工；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，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：园林绿化工程施工；工程管理服务；建筑材料销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；非居住房地产租赁；专用设备修理；建筑工程用机械销售（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）

股权结构：湖北省工业建筑集团有限公司持股 100%。

工建基建 2021 年度经审计的主要财务数据如下：总资产 3,855,107,955.54 元，主营业务收入 1,180,928,336.10 元，净资产 824,153,459.8 元，净利润 17,658,176.21 元。

### 4、湖北驿山书法艺术发展有限公司

企业名称：湖北驿山书法艺术发展有限公司

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

统一社会信用代码：91420100074467877Q

住所：武汉市东湖开发区关东科技工业园 1 号地块

法定代表人：胡铭

注册资本：5000.00 万元人民币

成立日期：2013 年 08 月 07 日

经营范围：文化艺术品（文物除外）经营；对文化艺术基础设施建设工程的投资；对文化旅游、文化产业项目的开发、投资及管理；文化会展服务；房地产开发。（国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经营）

股权结构：湖北省联合发展投资集团有限公司持股 70%，湖北省中华文化促进会持股 30%。

## 5、湖北利航交通开发有限公司

企业名称：湖北利航交通开发有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：9142000017758753XJ

住所：武汉市经济技术开发区太子湖北路华中电子商务产业园 B9 栋

法定代表人：张丰

注册资本：8000.00 万元人民币

成立日期：1993 年 08 月 02 日

经营范围：许可项目：建设工程施工；公路管理与养护；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；施工专业作业；建设工程设计；消防设施工程施工；建筑劳务分包；路基路面养护作业；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；安全生产检验检测；安全评价业务；建设工程质量检测；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建筑智能化系统设计（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：承接总公司工程建设业务；土石方工程施工；咨询策划服务；建筑物清洁服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市政设施管理；环境卫生公共设施安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机及办公设备维修；资源循环利用服务技术咨询；金属制品研发；新材料技术研发；标准化服务；工程管理服务；工程造价咨询业务；人防工程设计；消防技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；企业管理；安全咨询服务；企业管理咨询；建筑工程机械与设备租赁；办公设备租赁服务；特种设备出租；机械设备租赁；软件开发；信息系统运行维护服务；计算机系统服务；金属材料销售；建筑材料销售；金属制品销售；电气设备销售；办公设备销售；仪器仪表销售；消防器材销售；劳动保护用品销售；涂料销售（不含危险化学品）；建筑装饰材料销售；轻质建筑材料销售；建筑砌块销售；建筑用钢筋产品销售；电力设施器材销售；安防设备销售；交通及公共管理用标牌销售；水泥制

品销售；电子产品销售；软件销售；机械设备销售；园林绿化工程施工；安全、消防用金属制品制造；交通及公共管理用金属标牌制造；金属材料制造；安全系统监控服务；安全技术防范系统设计施工服务；信息系统集成服务；计算机及通讯设备租赁（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）

股权结构：湖北省航道工程有限公司持股 100%。

利航交通 2021 年度经审计的主要财务数据如下：总资产 22,466 万元，主营业务收入 12,385 万元，净资产 13,016 万元，净利润 35 万元。

## 6、湖北府前地产有限公司

企业名称：湖北府前地产有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：914207003434311799

住所：鄂州市梁子湖区梧桐湖新区

法定代表人：贾晓彬

注册资本：1000.00 万元人民币

成立日期：2015 年 05 月 12 日

经营范围：许可项目：房地产开发经营；住宿服务；餐饮服务；酒吧服务（不含演艺娱乐活动）；港口经营（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；国内水路旅客运输；非居住房地产租赁；住房租赁；市场营销策划；船舶租赁；游艇租赁（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）

股权结构：湖北省梧桐湖新区投资有限公司持股 100%。

## 7、湖北联投城市空间建设有限公司

企业名称：湖北联投城市空间建设有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91420102MABQ8UJX7Q

住所：武汉市江岸区四唯街道中山大道 1354 号匠心城·三阳中心 F17 楼

法定代表人：吴曙光

注册资本：1000.00 万元人民币

成立日期：2022 年 06 月 10 日

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；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：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；园林绿化工程施工；花卉种植；建筑材料销售；五金产品批发；五金产品零售（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）

股权结构：湖北联投城市运营有限公司。

因其成立时间不足一年，现披露其股东湖北联投城市运营有限公司 2021 年度经审计的主要财务数据：总资产 2851.25 万元，净资产 2194.75 万元，主营业务收入 325.07 万元，净利润-805.25 万元。

## （二）与公司的关联关系

商贸集团、清能雅居、工建基建、驿山书法、利航交通、府前地产、联投城建均系湖北省联合发展投资集团有限公司（以下简称“联发投集团”）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。联发投集团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

工建基建、府前地产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。商贸集团、清能雅居、利航交通、联投城建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，拟增加与商贸集团、清能雅居、工建基建、驿山书法、利航交通、府前地产、联投城建发生业务往来的交易，增加交易金额预计不超过 36,836.69 万元。

### （二）定价政策和定价依据：

关联交易在确保公开、公平、公正的前提下，按照参考可比独立第三方市场价格的原则确定交易价格：

1、钢材基准价以到货当日项目地“我的钢铁网”（<https://www.mysteel.com/>）上“武汉市场建筑钢材价格行情”中产品相应规格型号首次发布的网价为准，如遇节假日则取节假日前一个工作日网价为基准价。运输费用按 0.5 元每吨/公里计取；

2、水泥基准价以到货当日项目所在地“数字水泥网”(<https://www.dcement.com/>)网价为准；

3、沥青基准价以到货当日“百川造价网”(<http://www.chinacosts.com/>)公布的中石化金陵汽运挂牌价为准。

采购类关联交易定价原则上不高于同类业务市场价格，定价原则合理，定价公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

#### 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：

公司增加 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

二〇二二年十二月十四日