

## 武汉祥龙电业股份有限公司 关于预计公司 2024 年度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法律责任。

### 重要内容提示：

- 本关联交易无需提交股东大会审议。
- 本关联交易不会使公司对关联方形成较大的依赖。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易履行的审议程序

武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次独立董事专门会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》，会议认为公司 2024 年度日常关联交易是正常生产经营的需要，交易价格的确定方式符合相关规定，未损害公司及全体股东的利益。

公司第十一届董事会第五次会议，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事已回避表决，非关联董事一致同意该议案。

#### （二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

关联人	关联交易类别	2023年度预计金额	2023年度实际发生金额
-----	--------	------------	--------------

武汉葛化集团有限公司 武汉葛化建设投资发展有限公司 武汉国华资产管理有限公司 武汉光谷育桐教育发展有限公司	向关联方提供劳务 (建筑)	4,000 万元	680.49 万元
武汉葛化实业有限责任公司	接受关联方劳务 (建筑)	300 万元	0

受承揽工程数量减少影响，公司建筑业务日常关联交易实际发生金额低于预计金额。

### (三) 2024 年度日常关联交易预计金额和类别

2024 年度公司及子公司日常关联交易预计情况如下：

关联交易类别	关联人	2024 年度预计金额
向关联方提供劳务（建筑）	武汉葛化集团有限公司 武汉葛化建设投资发展有限公司 武汉国华资产管理有限公司 武汉光谷育桐教育发展有限公司	2,700 万
接受关联方劳务（建筑）	武汉葛化实业有限责任公司	100 万

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 武汉葛化集团有限公司

类型：有限责任公司

法定代表人：龙小庆

注册地址：洪山区葛化街

注册资本：50 亿元

经营范围：授权范围内国有资产经营管理；土地整理；基础设施建设、配套服务设施建设；产业园区建设、开发及管理；产权、实业

投资与资产管理；房地产开发及商品房销售；拆迁、还建安置；对清洁能源项目投资、对加气站项目投资、对汽车充电站项目投资；供热、供蒸气、供水（凭相关资质经营）；污水处理；物业管理；仓储（化学危险品除外）；物流；信息咨询、投资咨询；百货、五金交电、建筑及装饰材料、金属材料批发兼零售；组织企业所需设备、原辅材料的生产、供应及销售；经营企业生产、科研所需设备、原辅材料及相关技术的进出口业务；化工产品制造；汽车货运；汽车维修（仅供持有许可证的分支机构使用）；承办中外合资经营、合作生产“三来一补”业务。

截止2022年12月31日，武汉葛化集团有限公司资产总额 133.27 亿元，净资产36.87亿元，2022年度营业收入1.12亿元，净利润1,085.35万元。

## （二）武汉葛化建设投资发展有限公司

类型：有限责任公司

法定代表人：胡俊文

注册地址：洪山区葛化街

注册资本：351,718.849409 万元

主营业务：一级土地开发、土地整理；基础设施建设、配套服务设施建设；产业园区建设、开发及管理；产权、实业投资与资产管理；房地产开发及商品房销售；拆迁、还建安置；物业管理；建设项目的建设管理、代理；工程项目管理、咨询。

主要股东：武汉葛化集团有限公司

截止 2022 年 12 月 31 日，武汉葛化建设投资发展有限公司资产总额 85.86 亿元，净资产 17.02 亿元，2022 年度营业收入 10.15 万元，净利润 7.60 万元。

### （三）武汉国华资产管理有限公司

类型：有限责任公司

法定代表人：高军

注册地地址：武汉市东湖新技术开发区葛化街生活区（3）-劳动服务公司第 5 幢 107 室

注册资本：45,000 万元

主营业务：一般项目：园区管理服务, 物业管理, 住房租赁, 以自有资金从事投资活动。

主要股东：武汉葛化集团有限公司

截止 2022 年 12 月 31 日，武汉国华资产管理有限公司资产总额 2.71 亿元，净资产 3,004.22 万元，2022 年度营业收入 403.61 万元，净利润 42.30 万元。

### （四）武汉葛化实业有限责任公司

类型：有限责任公司

法定代表人：朱传炬

注册地地址：武汉市东湖新技术开发区葛化街生活区（3）-劳动服务公司第一幢 1-2 层

注册资本：2,180 万元

主营业务：物业管理；保洁服务；非居住房地产租赁；幼儿教育

项目的投资及策划（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款，不得从事发放贷款等金融业务）；教育咨询（不含教育培训）；企业管理咨询；商务信息咨询（不含商务调查）；会议及展览服务；餐饮及住宿服务；电线、电缆、五金交电、机电设备、仪器仪表（不含计量器具）的销售；防腐油漆的施工；设备保温工程；房屋（土地）征迁代理及工程服务；承接园林绿化工程设计与施工；工程土地平整、挖土、运土、排水及其他工程管理服务；洒水车经营服务；校车服务；生态环境治理；苗木、食材、水果、花卉、种植、批发兼零售；海鲜批发兼零售；禽类养殖、批发兼零售；市政工程；劳务分包；广告设计、制作、代理、发布图文设计、制作；电气设备、通用设备的维修；建筑材料、装饰材料、钢材、塑料制品、金属制品、水暖器材的销售；施工围挡的销售、安装；活动板房、钢结构的销售、安装、租赁。

主要股东：武汉葛化集团有限公司

截止 2022 年 12 月 31 日，武汉葛化实业有限责任公司资产总额 2,398 万元，净资产 1,863.79 万元，2022 年度营业收入 1,671.57 万元，净利润 70.46 万元。

#### （五）武汉光谷育桐教育发展有限公司

公司名称：武汉光谷育桐教育发展有限公司

类型：有限责任公司

法定代表人：程琳

注册地地址：武汉市东湖新技术开发区葛化街生活区（3）-劳动服务公司

注册资本：5,000 万元

主营业务：一般项目：对教育项目的投资；教育咨询（不含中小学文化类教育培训）；企业管理咨询；商务信息咨询（不含商务调查）；会议会展服务；提供校车服务；中小學生校外托管服务；幼儿园外托管服务。

主要股东：武汉葛化集团有限公司、武汉葛化实业有限责任公司

截止 2022 年 12 月 31 日，武汉光谷育桐教育发展有限公司资产总额 1,918.07 万元，净资产 1,360.95 万元，2022 年度营业收入 1,972.41 万元，净利润 -332.03 万元。

#### （六）与上市公司的关联关系

武汉葛化集团有限公司是公司的控股股东，为公司关联法人。武汉葛化建设投资发展有限公司、武汉国华资产管理有限公司、武汉葛化实业有限责任公司、武汉光谷育桐教育发展有限公司是公司控股股东武汉葛化集团有限公司的控股子公司，为公司关联法人。

#### （七）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

关联人前期同类关联交易执行情况良好，履约能力正常，未发生违约情形。公司认为上述关联人具有良好的支付能力。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

公司日常关联交易内容为向关联方提供劳务（建筑）和接受关联方劳务（建筑）。交易价格按照市场价格确定，关联交易行为遵循公平、公允原则。

### 四、关联交易的目的和对公司的影响

公司预计的日常关联交易是正常的业务经营需要，有利于公司健康稳定发展。关联交易定价按照公允原则确定，结算时间和方式合理，不存在损害公司或中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。

特此公告。

武汉祥龙电业股份有限公司董事会

2024年4月25日