

武汉东湖高新集团股份有限公司

2025 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法律责任。

重要提示:

●2025 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 61.25 亿元的担保（不含对控股子公司提供关联担保、不含全资及控股子公司为客户按揭贷款提供阶段性担保），尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

●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 2025 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 2025 年年度担保计划经公司 2024 年年度股东会审议通过之日起，至 2025 年年度股东会召开之日止，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 61.25 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 50.75 亿元（不含对控股子公司提供关联担保、不含全资及控股子公司为客户按揭贷款提供阶段性担保）；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 10.50 亿元（不含对控股子公司提供关联担保、不含全资及控股子公司为客户按揭贷款提供阶段性担保）。

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。

2025 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 61.25 亿元的担保，占公司 2024 年末经审计归母所有者权益的 69.13%，担保计划明细如下：

序号	担保人	被担保人	资产负债率 (%)	2025 计划担保金额 (万元)	截至 2024 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	武汉光谷环保科技股份有限公司	60.00	120,000.00	44,179.87	全资子公司
2	武汉东湖高新集团股份有限公司	武汉东湖高新数科投资有限公司	0.00	100,000.00	0	全资子公司
3	武汉东湖高新集团股份有限公司	上海泰欣环境工程有限公司	52.18	75,000.00	12,573.87	控股子公司
4	武汉东湖高新集团股份有限公司或下属子公司	甘南泰欣光谷环保能源有限公司	37.84	21,600.00	0	控股子公司
5	武汉东湖高新集团股份有限公司或下属子公司	河池泰欣光谷环保能源有限公司	7.72	23,400.00	0	控股子公司
6	武汉东湖高新集团股份有限公司	武汉东湖高新医药投资有限公司	31.84	60,000.00	0	全资子公司
7	武汉东湖高新集团股份有限公司	武汉国健健康科技产业发展有限公司	0.35	40,000.00	0	全资子公司
8	武汉东湖高新集团股份有限公司	湖南东湖信城科技发展有限公司	66.81	45,500.00	11,115.00	控股子公司
9	武汉东湖高新集团股份有限公司或下属子公司	普洱泰欣光谷环境能源科技有限公司	3.10	22,000.00	0	控股子公司

	小计			507,500.00	67,868.74	
10	武汉东湖高新集团 股份有限公司	鄂州数云创新 建设开发有限 公司	89.01	50,000	3,000.00	全资子 公司
11	武汉东湖高新集团 股份有限公司	武汉东湖高新 集团上海科技 发展有限公司	73.94	55,000	6,874.72	全资子 公司
	小计			105,000.00	9,874.72	
	合计			612,500.00	77,743.46	

注：上述担保计划不含对控股子公司提供关联担保、不含全资及控股子公司为客户按揭贷款提供阶段性担保。

二、被担保方情况

本次担保计划涉及被担保下属子公司共计11家，其中全资子公司6家，控股子公司5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	武汉东湖新技术开发区花城大道9号武汉软件新城1.1期A8栋A座201	赵清华	环保科技投资、建设、运营	30,000.00	一般项目：工程和技术研究和试验发展,以自有资金从事投资活动,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发,新能源技术研发,资源再生利用技术研发,建筑废弃物再生技术研发,资源循环利用服务技术咨询,环保咨询服务,水污染治理,污水处理及其再生利用,大气污染治理,固体废物治理,土壤污染治理与修复服务,智能水务系统开发,智能控制系统集成,工程管理服务,工业工程设计服务,普通机械设备安装服务,环境保护专用设备制造,除尘技术装备制造,燃煤烟气脱硫脱硝装备制造,污泥处理装备制造,生活垃圾处理装备制造,金属废料和碎屑加工处理,非金属废料和碎屑加工处理,再生资源加工,再生资源回收(除生产性废旧金属),新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营),合同能源管理,储能技术服务,新材料技术推广服务,节能管理服务,太阳能发电技术服务,风力发电技术服务,供冷服务,热力生产和供应,余热发电关键技术研发,新能源原动设备销售,新能源汽车换电设施销售,光伏设备及元器件销售,充电桩销售,智能输配电及控制设备销售,电子元器件与机电组件设备销售,风电场相关装备销售,电动汽车充电基础设施运营,金属材料销售,建筑材料销售,塑料制品销售,仪器仪表销售,环境保护专用设备销售,机械电气设备销售,非金属矿及制品销售,化工产品销售(不含许可类化工产品),专用化学产品销售(不含危险化学品)。(除许可业务外,	全资子公司	100	262,039.12	104,818.56	116,408.23	10,473.45	47,079.87	60.00

						可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：自来水生产与供应,建设工程施工,输电、供电、受电电力设施的安								
						装、维修和试验,电气安装服务,施工专业作业,城市生活垃圾经营性服务,餐厨垃圾处理,供电业务,发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）								
2	武汉东湖高新数科投资有限公司	湖北省鄂州市华容区庙岭镇红莲湖新区望湖三路东侧、云端一路北侧华中数字产业创新基地三期 5-6 号厂房 7 层 2 号	姚传捷	科技园开发及管理	200,000.00	一般项目：以自有资金从事投资活动,软件开发,软件销售,软件外包服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,信息技术咨询服务,人工智能基础软件开发,人工智能硬件销售,人工智能基础资源与技术平台,人工智能应用软件开发,区块链技术相关软件和服务,物联网设备制造,物联网设备销售,物联网技术研发,物联网应用服务,数据处理和存储支持服务,大数据服务,互联网数据服务,信息系统集成服务,信息系统运行维护服务,网络技术服务,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,计算机及通讯设备租赁,工业互联网数据服务,云计算装备技术服务。（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）	全资子公司	100	30,999.98	30,999.98	0.00	-0.02	0.00	0.00
3	上海泰欣环境工程有限公司	上海市浦东新区东方路 3601 号 3 号楼 3 层 305 室	赵清华	环保科技投资、建设、运营	10,522.75	许可项目：各类工程建设活动；建设工程设计；建筑智能化系统设计；货物进出口；技术进出口。（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：工业设计服务,环保设备、金属材料、机电产品、五金交电、电器设备、建筑装潢材料、通讯设备、保温材料、陶瓷制品、电子产品、办公用品、计算机硬件的销售,环保设备的维护,信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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）	控股子公司	98.35	134,711.08	64,414.84	73,240.94	7,995.25	12,573.87	52.18

4	甘南泰欣光谷环保能源有限公司	甘肃省甘南藏族自治州卓尼县完冒镇康木车村达赛那 88 号	顾华晶	环保科技投资、建设运营	6,000.00	一般项目：热力生产和供应；固体废物治理；发电技术服务；污水处理及其再生利用；资源再生利用技术研发；再生资源销售；水环境污染防治服务（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）许可项目：城市生活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理；发电业务、输电业务、供（配）电业务（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）	控股子公司	98.52	1,913.81	1,189.63	0.00	-0.36	0.00	37.84
5	河池泰欣光谷环保能源有限公司	广西壮族自治区河池市凤山县凤城镇民安路 6 号	沈大军	环保科技投资、建设运营	6,041.77	一般项目：热力生产和供应；固体废物治理；水环境污染防治服务；水污染治理；农村生活垃圾经营性服务；非金属废料和碎屑加工处理；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；非食用植物油销售；工业用动物油脂化学品制造；工业用动物油脂化学品销售；销售代理（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）许可项目：城市生活垃圾经营性服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；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）	控股子公司	97.37	1,950.12	1,799.50	0.00	-0.50	0.00	7.72
6	武汉东湖高新医药投资有限公司	武汉市青山区八吉府街办事处办公楼 2 楼 205 室卡位 009 号	何东凌	科技园开发及管理	10,000.00	许可项目：建设工程施工；房地产开发经营（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：以自有资金从事投资活动；园区管理服务；非居住房地产租赁；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；规划设计管理；健康咨询服务（不含诊疗服务）；停车场服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（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）	全资子公司	100	14,618.75	9,964.61	0.00	-33.49	0.00	31.84

7	武汉健康科技发展有限公司	湖北省武汉市东湖新技术开发区高科园三路9号武汉光谷精准医疗产业基地一期（全部自用）7号楼一层102-3号房	何东凌	科技园开发及管理	10,000.00	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；园区管理服务；非居住房地产租赁；物业管理；工程管理服务；停车场服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；创业空间服务；办公设备租赁服务；办公服务；商业综合体管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健康管理服务。（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）许可项目：房地产开发经营。（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）	全资子公司	100	4,324.38	4,309.21	0.00	-2.25	0.00	0.35
8	湖南东湖信城科技发展有限公司	中国（湖南）自由贸易试验区芙蓉片区隆平高科技园合平路456号信城创智工业园第A11栋702号	肖宇峰	科技园开发及管理	20,000.00	科技企业技术扶持服务；高新技术企业服务；高新技术研究；高新技术服务；产业园区及配套设施项目的建设与管理；房地产开发经营；自有房地产经营活动；自有厂房租赁；房屋租赁；场地租赁；众创空间的建设、运营和管理。（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）	控股子公司	65	68,841.80	22,845.55	26,656.51	2,882.39	17,100.00	66.81
9	普洱泰欣光谷环境能源科技有限公司	云南省普洱市镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县建设路3号	汪洋	环保科技投资、建设、运营	5,474.32	许可项目：再生资源回收（除生产性废旧金属）；城市生活垃圾经营性服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；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：热力生产和供应；固体废物治理；水环境污染防治服务；水污染治理；农村生活垃圾经营性服务；非金属废料和碎屑加工处理；再生资源加工；再生资源销售；非食用植物油销售；工业用动物油脂化学品制造；工业用动	控股子公司	99	516.13	500.15	0.00	0.15	0.00	3.10

						物油脂化学品销售；销售代理；污水处理及其再生利用；资源再生利用技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）								
10	鄂州数云创新建设有限公司	鄂州市华容区庙岭镇高新四路与新城大道交汇处南段 202 号	刘鲜	科技园开发及管理	4,400.00	许可项目：房地产开发经营（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：土地使用权租赁；企业总部管理；企业管理；酒店管理；园区管理服务；对外承包工程（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）	全资子公司	100	21,300.92	2,340.04	4,997.95	326.86	3,000.00	89.01
11	武汉东湖高新集团上海科技发展有限公司	上海市金山区亭卫公路 1000 号一层（湾区科创中心）	熊双全	科技园开发及管理	10,000.00	许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；建设工程监理；建设工程质量检测；建设工程设计。（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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；规划设计管理；工程管理服务；软件开发；社会经济咨询服务；市场营销策划；项目策划与公关服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；企业管理咨询；企业管理；物业管理；工业设计服务；房地产咨询；房地产评估；非居住房地产租赁；停车场服务；体育场地设施工程施工；园林绿化工程施工；城市公园管理。（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）	全资子公司	100	34,370.46	8,956.87	0.19	-439.05	5,100.00	73.94

三、需提请股东会授权事项

1、提请公司董事会向股东会申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2024年年度股东会审议通过本议案之日起至2025年年度股东会召开之日止。

2、提请公司董事会向股东会申请授权公司董事长在2025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;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。

四、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2025年4月25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160,134.39万元,占公司2024年末经审计归属于母公司的股东权益的18.07%,共累计对外提供的担保余额为2,133.00万元,占公司2024年末经审计归属于母公司的股东权益的0.24%。

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。

五、担保的必要性和合理性

公司及下属子公司对全资及控股子(孙)公司提供担保,主要是为满足其日常经营和业务发展的需要,保障其生产经营活动顺利开展,公司及下属子公司在提供担保前将严格履行内部审批程序,合理控制担保风险。

六、董事会审议担保议案的表决情况

公司2025年年度担保计划经公司第十届董事会第二十次会议全票通过,尚需提交公司2024年年度股东会审议。

董事会意见:公司对上述相关全资及控股子(孙)公司日常经营具有全部控制权,相关公司具备偿还能力,本次计划内担保行为不会损害公司利益,董事会同意该担保事项。

特此公告。

武汉东湖高新集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十九日