

武汉东湖高新集团股份有限公司 关于 2024 年年度预计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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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：

下述日常关联交易为武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司与关联方发生的正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，不会损害公司及非关联股东利益，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，不会对公司的独立性产生影响。

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、本次日常关联交易事项已经公司 2024 年 4 月 26 日召开的第十届董事会第十次会议审议通过。公司关联董事杨涛先生、周敏女士、史文明先生、刘祖雄先生、杨洋先生回避表决，其余董事全部通过。

2、本次拟发生的关联交易行为符合国家的相关规定，属于公司正常业务发展需要，公司与关联方拟发生的关联交易是按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行的，在定价政策、结算方式上严格遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

（二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2023 年预计金额	2023 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料、动力	湖北商贸物流集团有限公司	≤102,400.00	42,516.57	净额结算后导致审计确认金额减少
购买原材料、燃料、动力	湖北福汉木业（集团）发展有限责任公司	≤7,000.00	2,051.17	预计较多
购买原材料、燃料、动力	湖北工建投资发展有限公司	≤186.00	-	预计较多

提供劳务	湖北福汉绿色建筑有限公司	≤5,000.00	5,816.5	预计不足
提供劳务	湖北联投城市运营有限公司	≤2,000.00	309.87	预计较多
提供劳务	湖北清能投资发展集团有限公司	≤1,000.00	-	预计较多
提供劳务	湖北省数字产业发展集团有限公司	≤500.00	1667.47	预计不足
提供劳务	湖北联瑞房地产有限公司	≤200.00	-	预计较多
提供劳务	武汉联博房地产有限公司	≤200.00	60.90	预计较多
提供劳务	湖北省建设投资集团有限公司	≤100.00	-	预计较多
提供劳务	湖北省工业建筑集团有限公司	≤50.00	133.18	预计不足
接受劳务	湖北省建投集团工程咨询管理有限公司	≤6,644.00	1,275.94	预计较多
接受劳务	湖北工建基础设施建设有限公司	≤5,000.00	11,020.36	预计不足
接受劳务	湖北联投美悦达酒店管理集团有限公司	≤700.00	38.21	预计较多
接受劳务	湖北联投咨询管理有限公司	≤500.00	210.00	预计较多
接受劳务	湖北省建筑设计院有限公司	≤1200.00	1,310.89	预计不足
接受劳务	湖北建投信息技术有限公司	≤1680.00	932.47	预计较多
接受劳务	湖北省联建标研工程咨询有限公司	≤100.00	21.17	预计较多
接受劳务	湖北省建设投资集团有限公司	≤100.00	-	预计较多
销售商品	湖北商贸物流集团有限公司	≤10,000.00	-	净额结算后导致无销售额
购买商品	湖北建投信息技术有限公司	≤803.00	4.33	预计较多
租入设备	湖北工建楚泰设备租赁有限公司	≤121.00	139.20	预计不足
车辆转让	湖北省联合发展投资集团有限公司	≤25.00	6.76	预计较多

租赁房屋	湖北府前地产有限公司	≤40.00	116.7	预计不足
试验检测技术服务	湖北工建基础设施建设有限公司	≤800.00	350.85	预计较多
试验检测技术服务	武汉清能雅居装饰工程有限公司	≤10.00	2.35	预计较多
接受服务	武汉联投物业有限公司	≤2,000.00	1,333.67	预计较多
接受劳务	湖北府前地产有限公司	≤11.00	-	预计较多
提供劳务	湖北省楚天云有限公司	≤7.00	6.8	
提供劳务	湖北省楚天云大数据孵化管理有限公司	≤65.00	37.13	
提供劳务	湖北联投城市资源经营管理有限公司	≤6.00	3.75	预计较多
提供劳务	湖北工建科技产业投资有限公司	≤60.00	25.13	预计较多
提供劳务	武汉软件新城发展有限公司	≤40.00	17.89	预计较多
接受劳务	湖北省建设投资集团有限公司	≤5.00	3.79	
接受劳务	湖北联投城市运营有限公司	≤40.00	31.09	
接受劳务	湖北联投新材料开发有限公司	≤400.00	5,396.5	预计不足
接受劳务	湖北百年建设监理有限责任公司	≤170.00	204.67	预计不足
接受劳务	湖北省工业建筑集团有限公司	≤15,000.00	9,528.75	预计较多，部分合同已经签订，预计将于2024年实际发生
受托管理资产和业务	武汉花山生态新城投资有限公司	≤1,150.00.00	833.37	
受托管理资产和业务	湖北联投城市资源经营管理有限公司	≤120.00	63.69	
受托管理资产和业务	湖北省黄麦岭磷化工有限责任公司	≤50.00	-	
受托管理资产和业务	湖北联投城市运营有限公司	≤100.00	-	
购买原材料、燃料、动力	湖北联投城市运营有限公司	≤1,000.00	162.30	预计较多

租赁房屋	荆州市金楚地置业有限公司	≤72.00	63.23	
接受劳务	湖北农高万盛高新发展有限公司	≤1600.00	964.3	预计较多
接受劳务	湖北联投城市空间建设有限公司	≤2,560.00	1,239.12	预计较多
接受劳务	湖北联投传媒广告有限公司	≤210.00	76.72	预计较多
接受劳务	湖北联投咨询管理有限公司	≤1,500.00	215.53	预计较多
接受劳务	武汉创艺喵网络科技有限公司	≤50.00	41.58	
提供工程施工服务	武汉联投置业有限公司	≤120,570.00	947.24	预计较多
提供工程施工服务	武汉联能置业有限公司	≤42,232.00	18,627.12	预计较多
提供工程施工服务	湖北联投汉江投资有限公司	≤30,985.00	-	预计较多
提供工程施工服务	湖北联投鄂东投资有限公司	≤30,200.00	7,899.86	预计较多
提供工程施工服务	武汉花山生态新城投资有限公司	≤29,000.00	16,075.89	预计较多
提供工程施工服务	湖北省梧桐湖新区投资有限公司	≤22,400.00	10,806.4	预计较多
提供工程施工服务	湖北联投月山湖房地产有限公司	≤21,668.00	12,123.97	预计较多
提供工程施工服务	湖北省住房保障建设管理有限公司	≤15,579.00	14,039.04	预计较多
提供工程施工服务	湖北联投小池滨江新城投资有限公司	≤15,200.00	111.75	预计较多
提供工程施工服务	蕲春赤龙湖基础设施建设有限公司	≤15,000.00	12,319.07	
提供工程施工服务	湖北赤龙湖健康置业有限公司	≤15,000.00	10,513.34	
提供工程施工服务	湖北联新产城建设开发有限公司	≤13,265.00	10,793.14	
提供工程施工服务	湖北鸿盛工程管理有限公司	≤8,600.00	23,836.31	预计不足
提供工程施工服务	湖北省华中农业高新投资有限公司	≤8,300.00	16,538.29	预计不足
提供工程施工服务	湖北省梓山湖生态新城投资有限公司	≤5,000.00	4,684.94	
提供工程施工	武汉联投鼎成置业	≤4,574.00	216.19	预计较多

服务	有限公司			
提供工程施工服务	湖北省黄麦岭磷化工有限责任公司	≤4,300.00	2,931.56	预计较多
提供工程施工服务	湖北省联合发展投资集团有限公司	≤4,279.00	1,073.38	预计较多
提供工程施工服务	湖北府前地产有限公司	≤1,045.00	63.04	预计较多
提供工程施工服务	武汉九峰森林野生动物生态观赏园有限公司	≤1,000.00	-21.68	预计较多
提供工程施工服务	湖北交投鄂咸高速公路有限公司	≤3100.00	-	预计较多
提供工程施工服务	湖北省联投生物科技股份有限公司	≤670.00	433.41	预计较多
试验检测技术服务	武汉联发瑞盛置业有限公司	≤500.00	-	预计较多
试验检测技术服务	湖北省梧桐湖新区投资有限公司	≤200.00	4.62	预计较多
试验检测技术服务	武汉花山生态新城投资有限公司	≤200.00	-	预计较多
试验检测技术服务	湖北联投光谷产业投资有限公司	≤200.00	-	预计较多
销售商品	湖北省住房保障建设管理有限公司	≤4,400.00	657.31	预计较多
销售商品	湖北省工业建筑集团有限公司	≤1,200.00	0.62	预计较多
销售商品	湖北数据集团有限公司	≤200.00	-	预计较多
采购商品	江苏京州市政环保工程有限公司	≤4,300.00	-	合同已经签订，预计2024年确认相关金额
采购商品	清鸿同创（北京）水务科技有限公司	≤2,400.00	2,320.94	
采购商品	郑州金州水务有限公司	≤1,700.00	1,684.57	
采购商品	湖北联投美悦达酒店管理集团有限公司	≤350.00	40.26	预计较多
物业服务	湖北联投美悦达酒店管理集团有限公司	≤100.00	106.72	
合计		≤599,792.00	257,061.2	

(三) 2024年日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	2024年预计金额	占同类业务比例(%)	2024年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2023年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
物业服务	湖北省工业建筑集团有限公司	100.00	0.03	-	52.80	
接受劳务	湖北省工业建筑集团有限公司	20,000.00	4.86	9,927.37	9,528.75	
提供劳务	湖北省工业建筑集团有限公司	300.00	0.05	-	133.18	
接受劳务	湖北省路桥集团有限公司	40,000.00	9.72	13,729.64	45,757.4	
提供劳务	房县清源水环境科技有限公司	10,000.00	2.43	391.35	3,023.53	
购买原材料	湖北福汉绿色建筑有限公司	100.00	-	-	135.53	
物业服务	湖北建设监理有限公司	50.00	0.01	-	1.37	
销售商品	湖北联投城市运营有限公司	200.00	0.02	-	-	
物业服务	湖北联投城市资源经营管理有限公司	310.00	0.09	-	-	
物业服务	湖北联投城市运营有限公司	50.00	0.01	-	328.87	
受托管理资产和业务	湖北联投城市运营有限公司	1,500.00	0.80	537.19	-	
接受劳务	湖北联投基金管理有限公司	10.00	0	-	-	
提供劳务	湖北联投荆楚投资有限公司	500.00	0.12	-	-	

物业服务	湖北联投美悦达酒店管理集团有限公司	300.00	0.09	-	528.07	
接受劳务	湖北联投美悦达酒店管理集团有限公司	150.00	0.02	-	169.99	
接受劳务	湖北联投咨询管理有限公司	500.00	0.12	109.00	209.93	
购买原材料	湖北商贸物流集团有限公司	800.00	0.06	-	42,516.57	2023年与该关联方的关联交易主要系湖北路桥发生
销售产品、商品	湖北省楚天云大数据孵化管理有限公司	1,200.00	0.12	-	-	
物业服务	湖北省楚天云大数据孵化管理有限公司	50.00	0.01	-	43.93	
销售商品	湖北省住房保障建设管理有限公司	8,000.00	0.8	-	657.31	预计2024年科技园板块将向该关联方销售房屋
物业服务	湖北数据集团有限公司	100.00	0.02	-	-	
物业服务	武汉花山生态新城投资有限公司	50.00	0.01	-	23.95	
购买原材料	武汉联投物业有限公司	50.00	0	-	-	
物业服务	武汉联投物业有限公司	2,000.00	0.6	51.65	1,536.64	
接受劳务	武汉联投物业有限公司	50.00	0.01	-	35.79	
购买原材料	金州水务集团股份有限公司	5,000.00	0.40	-	-	2023年年底已与该关联方签署合同，预计2024年会发生关联交易
接受劳务	湖北联投传媒广告有限公司	200.00	0.10	13.91	67.90	
合计		91,570.00	20.50	24,760.11	104,751.51	

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

1、湖北省工业建筑集团有限公司（以下简称“湖北工建”）

公司名称：湖北省工业建筑集团有限公司

公司类型：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：丁峻

注册资本：460,120.68 万人民币

成立日期：1994 年 10 月 22 日

住所：武汉市武昌区雄楚大街 42 号

经营范围：承担大型工业与民用建设工程施工总承包；机电设备安装工程、地基与基础工程、环保工程建筑室内、室外装饰装修工程及市政公用工程的施工；非标准钢构件、钢结构工程和网架工程的制作、安装；承包境外工程及境内国际招标工程；境外工程所需设备、材料出口（但国家限制或禁止出口的设备 and 材料除外）；对外派遣工程劳务人员；建筑技术咨询服务；建筑机械制造、安装（不含特种设备）（以上范围涉及资质的需持有效资质证从事经营）；建筑工程所需材料和设备的采购、生产及销售。

股东：湖北省联合发展投资集团有限公司持股比例为 43.1665%、长江产业投资集团有限公司持股比例为 34.9474%、湖北文化旅游集团有限公司持股比例为 12.1931%、湖北宏泰集团有限公司持股比例为 8.5195%、湖北省国有股权营运管理有限公司持股比例为 1.1736%。

2、房县清源水环境科技有限公司（以下简称“房县清源”）

公司名称：房县清源水环境科技有限公司

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：罗燕

注册资本：5,000 万元人民币

成立日期：2023 年 03 月 16 日

住所：湖北省十堰市房县城关镇莲花村莲花一级路 62 号

经营范围：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，水污染防治服务，水污染治理，污水处理及其再生利用，土壤污染治理与修复服务，固体废物治理，环境卫生公共设施安装服务，工程管理服务，市政设施管理，工程和技术研究和试验发展。（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：湖北省路桥集团有限公司持股比例为 70%、武汉东湖高新集团股份有限公司持股比例为 19%、房县城市基础设施建设开发投资有限公司持股比例为 10%、武汉光谷环保科技股份有限公司持股比例为 1%。

3、湖北福汉绿色建筑有限公司（以下简称“福汉绿色”）

公司名称：湖北福汉绿色建筑有限公司

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：兰静

注册资本：5,000 万元人民币

成立日期：2016 年 03 月 15 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：许可项目：建设工程施工,住宅室内装饰装修,建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）,认证服务,建设工程设计,建筑智能化系统设计,施工专业作业。（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,园林绿化工程施工,林业产品销售,木材加工,木材销售,建筑用木料及木材组件加工,新型建筑材料制造（不含危险化学品）,竹木碎屑加工处理,竹制品制造,竹制品销售,人造板制造,人造板销售,日用木制品制造,日用木制品销售,软木制品制造,软木制品销售,地板制造,地板销售,家具制造,家具销售,家具安装和维修服务,日用电器修理,家用电器研发,家用电器销售,家用电器安装服务,制冷、空调设备销售,数字视频监控销售,智能控制系统集成,信息系统集成服务,厨具卫具及日用杂品批发,卫生洁具销售,皮革制品销售,家居用品销售,户外用品销售,针纺织品及原料销售,产业用纺织制成品销售,体育用品及器材零售,体育用品及器材批发,门窗制造加工,门窗销售,金属门窗工程施工,室内木门窗安装服务,金属结构制造,金属结构销售,五金产品零售,五金产品批发,消防器材销售,建筑材料销售,建筑用金属配件销售,建筑工程用机械销售,建筑装饰材料销售,轻质建筑材料销售,普通机械设备安装服务,环境卫生公共设施安装服务,互联网销售（除销售需要许可的商品）,商标代理,租赁服务（不含许可类租赁服务）,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。（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：湖北福汉木业（集团）发展有限责任公司持股比例为 100%。

4、湖北建设监理有限公司（以下简称“建设监理”）

公司名称：湖北建设监理有限公司

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：徐赅

注册资本：2,018 万元人民币

成立日期：1992 年 10 月 04 日

住所：武汉市武昌丁字桥路 51 号

经营范围：可承接工业与民用建筑安装、市政公用工程、公路工程、人防工程、机电安装工程、通信工程项目的监理业务；工程建设技术、经济、决策咨询业务、造价及管理服务；工程项目及政府采购招标代理；项目管理、项目代建；建筑材料及结构构配件检测；房屋建筑工程与市政公用工程第三方评估。（涉及许可经营项

目，应取得相关部门许可后方可经营）

股东：湖北省工业建筑集团有限公司持股比例为 100%。

5、湖北联投城市运营有限公司（以下简称“城市运营”）

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(国有控股)

法定代表人：鞠玲

注册资本：70,123.50 万元人民币

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；食品销售（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，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：湖北省联合发展投资集团有限公司持股比例为 71.3028%，武汉联投置业有限公司持股比例为 21.7988%，湖北清能投资发展集团有限公司持股比例为 6.8984%。

6、湖北联投城市资源经营管理有限公司（以下简称“城市资源”）

公司名称：湖北联投城市资源经营管理有限公司

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：聂蛟

注册资本：5,000 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花城大道 9 号武汉软件新城 1.1 期 A2 栋 301 室

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 100%。

7、湖北联投基金管理有限责任公司（以下简称“联投基金”）

公司名称：湖北联投基金管理有限责任公司

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：刘罗伟

注册资本：10,000 万元人民币

成立日期：2016 年 11 月 14 日

住所：武汉市东湖新技术开发区关东科技工业园 1 号地块东湖高新大楼五楼 503 室

经营范围：管理或受托管理股权类投资并从事相关咨询服务业务（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）（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）。（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：湖北联投资本投资发展有限公司持股比例为 98.75%、新华商金控(上海)股权投资有限公司持股比例为 1.25%。

8、湖北联投荆楚投资有限公司（以下简称“联投荆楚”）

公司名称：湖北联投荆楚投资有限公司

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：何宇翔

注册资本：50,000 万元人民币

成立日期：2023 年 10 月 13 日

住所：湖北省荆州市高新区太湖大道中段 8 号（自主申报）

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；土地整治服务；园区管理服务；大数据服务；互联网数据服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；城市公园管理；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；城市绿化管理；园林绿化工程施工；资产评估；非融资担保服务；土地调查评估服务；市政设施管理。（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：湖北省联合发展投资集团有限公司持股比例为 100%。

9、湖北联投美悦达酒店管理集团有限公司（以下简称“美悦达”）

公司名称：湖北联投美悦达酒店管理集团有限公司

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：何黎立

注册资本：1,000 万人民币

成立日期：2022 年 05 月 06 日

住所：湖北省武汉市武昌区徐家棚街徐东路 96 号（武汉光明万丽酒店附楼）1 层 A 区、2-3 层 A 区

经营范围：许可项目：住宿服务,生活美容服务,建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）,出版物零售,出版物批发,房地产开发经营,食品销售,劳务派遣服务,职业中介活动,餐饮服务。（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,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：单位后勤管理服务,食品销售（仅销售预包装食品）,餐饮管理,酒店管理,企业管理咨询,物业管理,信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）,会议及展览服务,日用品批发,日用口罩（非医用）销售,花卉绿植租借与代管理,工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）,日用品销售,食用农产品零售,食用农产品批发,工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）,园林绿化工程施工,礼品花卉销售,建筑物清洁服务,专业保洁、清洗、消毒服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,停车场服务,非居住房地产租赁,组织文化艺术交流活动,礼仪服务,婚庆礼仪服务,个人商务服务,票务代理服务,旅客票务代理,安全技术防范系统设计施工服务,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）,第二类医疗器械销售,电子产品销售,办公用品销售,卫生用品和一次性使用医疗用品销售,医护人员防护用品零售,医护人员防护用品批发,服装制造,服装服饰批发,计算机及办公设备维修,专用设备修理,体育用品及器材批发,体育用品及器材零售,体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）,家具安装和维修服务,家具销售,家具零配件销售,灯具销售,针纺织品及原料销售,商业、饮食、服务专用设备销售,图文设计制作,金属材料销售,安防设备销售,计算机软硬件及辅助设备批发,厨具卫具及日用杂品批发,建筑装饰材料销售,食品互联网销售（仅销售预包装食品）,水产品批发,鲜肉批发,鲜蛋批发,未经加工的坚果、干果销售,豆及薯类销售,新鲜蔬菜批发,新鲜蔬菜零售,新鲜水果批发,农副产品销售。（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）

股东：湖北联投城市运营有限公司持股比例为 100%。

10、湖北联投咨询管理有限公司（以下简称“联投咨询”）

公司名称：湖北联投咨询管理有限公司

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：张鹏

注册资本：5,000 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（申报承诺登记）

经营范围：一般项目：工程造价咨询业务；工程管理服务；采购代理服务；招投标代理服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

（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：湖北省联合发展投资集团有限公司持股比例为 100%。

11、湖北商贸物流集团有限公司（以下简称“商贸集团”）

公司名称：湖北商贸物流集团有限公司

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

注册资本：200,000.00 万元人民币

成立日期：2022 年 05 月 26 日

住所：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

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,技术进出口,供应链管理服务,软件开发,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），货物进出口,进出口代理,广告设计、代理,广告发布,广告制作,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,商务代理代办服务,企业管理咨询,装卸搬运,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,金银制品销售,金属材料销售,金属材料制造。（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：湖北省联合发展投资集团有限公司持股比例为 100%。

12、湖北省楚天云大数据孵化管理有限公司（以下简称“楚天云”）

公司名称：湖北省楚天云大数据孵化管理有限公司

公司类型：其他有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：赵业虎

注册资本：500 万元人民币

成立日期：2017 年 12 月 05 日

住所：武汉市东湖新技术开发区花城大道 9 号武汉软件新城 1.1 期 A2 号楼第三层

经营范围：数据处理；科技企业孵化服务；物业管理；信息技术咨询服务；会议会展服务；计算机网络技术咨询、技术服务、技术转让；策划创意服务；商务信息咨询服务（不含商务调查）；企业管理咨询；知识产权代理服务。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

股东：湖北省楚天云有限公司持股比例为 100%。

13、湖北省路桥集团有限公司（以下简称“湖北路桥”）

公司名称：湖北省路桥集团有限公司

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：潘新平

注册资本：200,000 万元人民币

成立日期：1993 年 07 月 23 日

住所：武汉市经济技术开发区东风大道 36 号

经营范围：许可项目：建设工程施工, 建设工程设计, 建设工程勘察, 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：建筑工程机械与设备租赁, 工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）, 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广, 建筑材料销售, 金属材料销售, 对外承包工程, 以自有资金从事投资活动, 园林绿化工程施工。（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：湖北建投投资有限责任公司持股比例为 66%，武汉东湖高新集团股份有限公司持股比例为 34%。

14、湖北省住房保障建设管理有限公司（以下简称“保障房”）

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：500,000.00 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：许可项目：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）（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%。

15、湖北数据集团有限公司（以下简称“数据集团”）

公司名称：湖北数据集团有限公司

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：王忠浩

注册资本：500,000.00 万元人民币

成立日期：2023 年 06 月 06 日

住所：湖北省武汉东湖新技术开发区高新大道 770 号光谷科技大厦 A 座 402 室 KJDSA2023045（自贸区武汉片区）

经营范围：一般项目：互联网数据服务，大数据服务，数据处理和存储支持服务，以自有资金从事投资活动，自有资金投资的资产管理服务，互联网销售（除销售需要许可的商品），互联网安全服务，园区管理服务，信息技术咨询服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），软件开发，网络与信息安全软件开发，信息安全设备制造，信息安全设备销售，计算机软硬件及外围设备制造，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，信息系统集成服务，专业设计服务，卫星遥感数据处理，地理遥感信息服务，计算机系统服务，智能控制系统集成，人工智能公共服务平台技术咨询服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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：建筑智能化系统设计，互联网信息服务，第一类增值电信业务。（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）

股东：湖北联投集团有限公司持股比例为 100%。

16、武汉花山生态新城投资有限公司（以下简称“花山新城”）

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：110,000 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：湖北省联投新城发展集团有限公司持股比例为 70%，湖北省科技投资集团有限公司持股比例为 30%。

17、武汉联投物业有限公司（以下简称“联投物业”）

公司名称：武汉联投物业有限公司

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：吴曙光

注册资本：3,000 万元人民币

成立日期：2011 年 06 月 03 日

住所：武汉经济技术开发区 19C2 地块工程科技大楼 1401 室

经营范围：一般项目：物业管理, 房地产咨询, 市场营销策划, 打字复印, 家政服务, 广告设计、代理, 广告制作, 广告发布, 安防设备销售, 数字视频监控系统销售, 安全技术防范系统设计施工服务, 组织文化艺术交流活动, 健身休闲活动, 棋牌室服务, 台球活动, 家具销售, 五金产品批发, 五金产品零售, 家用电器销售, 建筑材料销售, 建筑装饰材料销售, 日用百货销售, 新鲜蔬菜批发, 新鲜蔬菜零售, 办公用品销售, 办公设备销售, 办公设备耗材制造, 特种设备销售, 机械零件、零部件销售, 居民日常生活服务, 专业保洁、清洗、消毒服务, 洗烫服务, 洗染服务, 票务代理服务, 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）, 食品互联网销售（仅销售预包装食品）, 食品销售（仅销售预包装食品）, 租赁服务（不含许可类租赁服务）, 病媒生物防制服务, 专业设计服务, 家具安装和维修服务, 家用电器安装服务, 金属门窗工程施工, 园林绿化工程施工, 建筑物清洁服务, 日用电器修理, 汽车零配件批发, 工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）, 互联网销售（除销售需要许可的商品）, 室内空气污染治理, 专业开锁服务, 健康咨询服务（不含诊疗服务）, 机械设备租赁, 针纺织品及原料销售, 针纺织品销售, 体育用品及器材批发, 体育用品及器材零售, 体育赛事策划, 组织体育表演活动, 体育竞赛组织, 体育场地设施经营（不含高风险性体育运动）, 养老服务, 门窗销售。（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）许可项目：餐饮服务, 食品销售, 食品互联网销售, 特种设备安装改造修理, 保险代理业务, 道路货物运输（不含危险货物）, 城市生活垃圾经营性服务, 建筑劳务分包, 住宅室内装饰装修, 室内环境检测。（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）

股东：湖北联投城市运营有限公司持股比例为 100%。

18、金州水务集团股份有限公司（以下简称“金州水务”）

公司名称：金州水务集团股份有限公司

注册地址：开曼群岛大开曼岛乔治镇斯科舍中心四层 2804 号

股东：香港益峰集团有限公司持股比例为 100%

19、湖北联投传媒广告有限公司（以下简称“联投传媒”）

公司名称：湖北联投传媒广告有限公司

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：蒋念

注册资本：3,000 万元人民币

成立日期：2011 年 09 月 08 日

住所：武汉市江汉区新华路 316 号良友大厦 2703 房

经营范围：许可项目：食品销售；食品互联网销售；互联网新闻信息服务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；广播电视节目制作经营；电视剧制作；音像制品制作；信息网络传播视听节目；网络文化经营；酒类经营；住宅室内装饰装修；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；互联网信息服务（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，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：食品销售（仅销售预包装食品）；日用百货销售；文具用品批发；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；艺术品代理；国内贸易代理；个人卫生用品销售；日用品销售；礼品花卉销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子产品销售；软件销售；办公设备耗材销售；纸浆销售；纸制品销售；日用杂品销售；办公用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；网络技术服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；信息系统运行维护服务；物联网技术服务；信息技术咨询服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；企业形象策划；广告设计、代理；广告发布；会议及展览服务；广告制作；品牌管理；企业管理咨询；旅游开发项目策划咨询；数字广告发布；数字广告设计、代理；礼仪服务；船舶租赁；机械设备租赁；专业设计服务；平面设计；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工艺美术彩灯设计；物联网技术研发；城市绿化管理；摄像及视频制作服务；咨询策划服务；电影摄制服务；个人互联网直播服务（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：湖北联投城市运营有限公司持股比例为 66.67%，湖北联合交通投资开发有限公司持股比例为 33.33%。

（二）与公司的关联关系

湖北工建、房县清源、福汉绿色、建设监理、城市运营、城市资源、联投基金、联投荆楚、美悦达、联投咨询、商贸集团、楚天云、湖北路桥、保障房、数据集团、花山新城、联投物业、金州水务、联投传媒均系湖北省联合发展投资集团有限公司

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，联投集团系公司间接控股股东。上述公司均符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

（三）履约能力分析

湖北工建、房县清源、福汉绿色、建设监理、城市运营、城市资源、联投基金、联投荆楚、美悦达、联投咨询、商贸集团、楚天云、湖北路桥、保障房、数据集团、花山新城、联投物业、金州水务、联投传媒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。前述公司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 2024 年经营计划，公司及其他下属公司将与金州水务、福汉绿色、商贸集团和联投物业发生购买原材料的关联交易，交易金额不超过 5,950 万元，占同类业务比例不超过 0.46%。公司及其他下属公司将与湖北工建、湖北路桥、联投基金、美悦达、联投咨询、联投物业、联投传媒发生接受劳务的关联交易，交易金额预计不超过 60,910 万元，占同类业务的比例不超过 14.83%；公司及其他下属公司与城市运营发生受托管理资产和业务的关联交易，交易金额不超过 1,500 万元，占同类业务的比例不超过 4.2%；公司及下属公司与房县清源、湖北工建和联投荆楚发生的提供劳务的关联交易，金额不超过 10,800 万元，占同类业务的比例不超过 2.60%；公司及下属公司与湖北工建、建设监理、城市资源、城市运营、美悦达、楚天云、数据集团、花山新城、联投物业物业服务的关联交易，金额不超过 3,010 万元，占同类业务比例不超过 0.87%；公司及下属公司与城市运营、保障房和楚天云发生销售产品、商品的关联交易，金额不超过 9,400 万，占同类业务比例不超过 0.94%。

（二）定价政策和定价依据：

公司及公司下属公司与湖北省联合发展投资集团有限公司及其下属公司之间发生的日常关联交易，交易双方遵循公开、公平、价格公允、等价有偿的原则来协商交易价格，根据政府指导价、市场价、成本加合理利润、第三方评估价格确定双方的关联交易价格。

交易双方可在协议确定的定价原则基础上，就具体交易事宜另行签署合同加以约定。各项交易的具体结算方式、付款时间等依交易双方另行签署的合同约定执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易必要性

公司与上述关联方之间的业务往来均是日常生产经营相关的关联交易，采购原材料类及接受劳务类关联交易能保障公司主营业务的持续推进，提供劳务类及受托资产和业务类关联交易有助于公司的经营发展。

（二）对关联方的依赖程度及关联交易对上市公司独立性的影响

（1）公司及下属公司 2024 年向关联方购买原材料的金额不超过 5,950 万元，不会因此类交易影响公司独立性、也不会因此而对关联人形成依赖。

（2）公司及下属公司 2024 年向关联方接受劳务不超过 60,910 万元，不会因此类交易影响公司独立性、也不会因此而对关联人形成依赖。

（3）公司及下属公司 2024 年向关联方提供劳务不超过 10,800 万元，不会因此类交易影响公司独立性、也不会因此而对关联人形成依赖。

（4）公司目前在湖北、浙江、广东、新疆等地有大量的污水处理运营项目，与花山投资公司及梓山湖投资公司发生受托运营污水厂的关联交易，2024 年预计交易金额不超过 1,500 万元，占同类业务的比例不超过 4.2%，不会因此类交易影响公司独立性、也不会因此而对关联人形成依赖。

（5）公司及下属公司 2024 年向关联方出售商品不超过 9,400 万元，不会因此类交易影响公司独立性、也不会因此而对关联人形成依赖。

（6）公司及下属公司 2024 年向关联方提供物业服务 3,010 万元，不会因此类交易影响公司独立性、也不会因此而对关联人形成依赖。

（7）公司及公司下属公司在生产经营过程中与关联方湖北省联合发展投资集团有限公司及其下属公司进行日常关联交易将遵循公平、公正、诚信及公允的原则，关联交易的定价政策和定价依据符合市场原则，符合交易各方的利益，不存在损害公司和股东权益的情形。上述日常关联交易的目的是为了为了满足公司正常生产经营的需要，有利于根据各方的资源优势合理配置资源及提高生产效率，符合公司的经营发展需要，对公司的财务状况、经营成果无重大不利影响，不会影响公司的独立性，公司亦不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖。

特此公告。

武汉东湖高新集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月三十日