

证券代码：430161

证券简称：光谷信息

主办券商：中泰证券

武汉光谷信息技术股份有限公司补充确认

2023 年关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

武汉光谷信息技术股份有限公司（以下简称“光谷信息”）与关联方湖北长江北斗数字产业有限公司于 2023 年 10 月 18 日签署《战略规划咨询服务合同》，合同总金额为人民币 30 万元。

光谷信息与关联方湖北长江运营商业管理有限公司于 2023 年 11 月 10 日签署《写字楼租赁合同》，合同总金额为人民币 1416.0432 万元。

光谷信息控股子公司移动广播与信息服务产业创新研究院（武汉）有限公司与关联方湖北长江北斗数字产业有限公司于 2023 年 11 月 27 日签署《委托开发合同》，合同总金额为人民币 35 万元。

光谷信息与关联方湖北长运物业服务有限公司于 2023 年 12 月 4 日签署《长江产业大厦物业服务协议》，合同总金额为人民币 132 万元。

光谷信息与关联方长江产业投资集团有限公司于 2023 年 12 月 18 日签署《长江产业集团公共信息平台项目建设合同书》，合同总金额为人民币 27 万元。

光谷信息与关联方长江产业投资集团有限公司于 2023 年 12 月 25 日签署《长江产业集团有限公司网站集约化平台建设项目合同书》，合同总金额为人民币 128.4 万元。

（二）表决和审议情况

公司第六届董事会第四次会议审议通过了《补充确认 2023 年关联交易的议

案》，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案涉及关联交易，涉及回避表决情况：董事何剑回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：湖北长江运营商业管理有限公司

住所：武昌区水果湖街中北路 9 号办公楼、商业裙房（长城汇二期）1、2 栋 1 单元 24 层 1 号 R9-4

注册地址：武昌区水果湖街中北路 9 号办公楼、商业裙房（长城汇二期）1、2 栋 1 单元 24 层 1 号 R9-4

注册资本：6,000 万元

主营业务：一般项目：商业综合体管理服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物业管理；房地产咨询；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；市场营销策划；品牌管理；会议及展览服务；广告设计、代理；广告发布；广告制作；旅游开发项目策划咨询；组织文化艺术交流活动；组织体育表演活动；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；软件开发（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）

法定代表人：周伟达

控股股东：湖北长江产业载体运营管理有限公司

实际控制人：湖北省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：湖北长江运营商业管理有限公司与光谷信息同受公司间接控股股东长江产业投资集团有限公司控制。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：湖北长江北斗数字产业有限公司

住所：湖北省武汉市武昌区中北路 166 号长江产业大厦 29 楼 2919

注册地址：湖北省武汉市武昌区中北路 166 号长江产业大厦 29 楼 2919

注册资本：50,000 万元

主营业务：一般项目：卫星遥感数据处理;卫星导航服务;卫星通信服务;地理遥感信息服务;卫星遥感应用系统集成;卫星技术综合应用系统集成;卫星导航多模增强应用服务系统集成;大数据服务;数据处理服务;信息技术咨询服务;工业互联网数据服务;5G 通信技术服务;软件开发;数字技术服务;数字内容制作服务（不含出版发行）;电竞音视频、数字衍生内容制作（不含出版发行）;基于云平台的业务外包服务;数字创意产品展览展示服务;人工智能公共数据平台;技术进出口;网络技术服务;人工智能公共服务平台技术咨询服务;人工智能基础资源与技术平台;人工智能基础软件开发;软件外包服务;网络与信息安全软件开发;信息系统集成服务;智能控制系统集成;人工智能通用应用系统;信息系统运行维护服务;物联网技术服务;数据处理和存储支持服务;人工智能应用软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;人工智能行业应用系统集成服务。（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）

法定代表人：郑寒磊

控股股东：长江产业投资集团有限公司

实际控制人：湖北省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：湖北长江北斗数字产业有限公司为公司控股股东，截至公告披露日，湖北长江北斗数字产业有限公司持有光谷信息股份 37.74%。

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：湖北长运物业服务有限公司

住所：武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 2 层

注册地址：武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 2 层

注册资本：10,000 万元

主营业务：一般项目：物业管理,家政服务,停车场服务,专业保洁、清洗、消毒服务,住宅水电安装维护服务,五金产品零售,人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）,非居住房地产租赁,会议及展览服务,房地产咨询,办公用品销售,票务代理服务,家具销售,体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）,棋牌室服务,台球活动,健身休闲活动,幼儿园外托管服务,中小學生校外托管服务,酒店管理,洗染服务,洗车服务,中医养生保健服务（非医疗）,养老服务,康复辅具适配服务,

商务代理代办服务,旅游开发项目策划咨询,信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）,文具用品零售,体育用品及器材零售,家用电器销售,灯具销售,日用家电零售,第一类医疗器械销售,第二类医疗器械销售,食品互联网销售（仅销售预包装食品）,食用农产品零售,建筑材料销售,农副产品销售,地产中草药（不含中药饮片）购销,互联网销售（除销售需要许可的商品）,水产品零售,新鲜蔬菜零售,新鲜水果零售,服装服饰零售,化妆品零售,个人卫生用品销售,日用品销售,礼品花卉销售,鞋帽零售,鲜蛋零售,鲜肉零售,日用杂品销售,日用百货销售,针纺织品销售,厨具卫具及日用杂品零售,消毒剂销售（不含危险化学品）,谷物销售,豆及薯类销售,劳动保护用品销售,食品销售（仅销售预包装食品）,电子产品销售,音响设备销售,移动终端设备销售,通讯设备销售。（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,酒类经营,烟草制品零售,住宅室内装饰装修。（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）

法定代表人：龚善涛

控股股东：湖北长江产业载体运营管理有限公司

实际控制人：湖北省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：湖北长运物业服务有限公司与光谷信息同受公司间接控股股东长江产业投资集团有限公司控制。

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：长江产业投资集团有限公司

住所：武汉市武昌区民主路 782 号洪广宝座 11-12 楼

注册地址：武汉市武昌区民主路 782 号洪广宝座 11-12 楼

注册资本：325,050 万元

主营业务：对湖北长江经济带新兴产业和基础设施、汽车、石油化工、电子信息产业的投资；风险投资、实业投资与资产管理；科技工业园区建设；土地开发及整理；房地产开发；工业设备及房屋租赁（以上项目法律法规规定需许可经营的除外）。

法定代表人：黎苑楚

控股股东：湖北省人民政府国有资产监督管理委员会

实际控制人：湖北省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：长江产业投资集团有限公司为光谷信息控股股东湖北长江北斗数字产业有限公司的控股股东。

信用情况：不是失信被执行人

三、价情况

（一）定价依据

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，交易定价以市场公允价格为依据。

（二）交易定价的公允性

关联交易属于公司正常经营活动，交易定价以市场公允价格为依据，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

光谷信息与关联方湖北长江北斗数字产业有限公司于 2023 年 10 月 18 日签署《战略规划咨询服务合同》，合同总金额为人民币 30 万元。

光谷信息与关联方湖北长江运营商业管理有限公司于 2023 年 11 月 10 日签署《写字楼租赁合同》，合同总金额为人民币 1416.0432 万元。

光谷信息控股子公司移动广播与信息服务产业创新研究院（武汉）有限公司与关联方湖北长江北斗数字产业有限公司于 2023 年 11 月 27 日签署《委托开发合同》，合同总金额为人民币 35 万元。

光谷信息与关联方湖北长运物业服务有限公司于 2023 年 12 月 4 日签署《长江产业大厦物业服务协议》，合同总金额为人民币 132 万元。

光谷信息与关联方长江产业投资集团有限公司于 2023 年 12 月 18 日签署《长江产业集团公共信息平台项目建设合同书》，合同总金额为人民币 27 万元。

光谷信息与关联方长江产业投资集团有限公司于 2023 年 12 月 25 日签署《长江产业集团有限公司网站集约化平台建设项目合同书》，合同总金额为人民币 128.4 万元。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次关联交易的目的

上述关联交易系公司生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次关联交易属于公司正常经营活动，不存在利益输送或损害其他股东权益的情况，也不存在其他市场风险、技术风险和经营风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会对公司日常经营、财务状况或独立性产生实质性影响。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《武汉光谷信息技术股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》。

武汉光谷信息技术股份有限公司

董事会

2024年4月11日