

# 武汉东湖高新集团股份有限公司

## 关于拟调增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。

### 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、2025年4月25日，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《公司2025年年度预计日常关联交易的议案》（预计金额不超过263,700万元），关联董事回避表决，非关联董事全部通过。该议案于2025年6月5日经公司2024年年度股东大会审议通过，关联股东回避表决。

上述《关于2025年年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：临2025-029）具体内容详见2025年4月29日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。

现基于公司经营业务发展和日常生产经营的需要，公司拟调增2025年日常关联交易预计额度，并预计2026年1月1日至2025年年度股东大会召开之日的日常关联交易额度。具体如下：

#### （1）拟调增2025年日常关联交易额度

调增与湖北省工业建筑集团有限公司（以下简称“湖北工建”）、湖北省路桥集团有限公司（以下简称“湖北路桥”）、湖北联投城市运营有限公司（以下简称“城市运营”）、金州水务集团股份有限公司（以下简称“金州水务”）、湖北省

建筑设计院有限公司（以下简称“建筑设计院”）、湖北联投资询管理有限公司（以下简称“联投资询”）、湖北福汉木业（集团）发展有限责任公司（以下简称“福汉木业”）、湖北联投资本投资发展有限公司（以下简称“联投资本”）、湖北联影创艺文化传媒有限公司（以下简称“联影创艺”）、湖北省联投新城发展集团有限公司（以下简称“联投新城”）、湖北省数字产业发展集团有限公司（以下简称“数产集团”）、湖北省住房保障建设管理有限公司（以下简称“住房保障”）、湖北数据集团有限公司（以下简称“数据集团”）、武汉软件新城发展有限公司（以下简称“软件新城”）、湖北联投鄂东投资有限公司（以下简称“鄂东投资”）、湖北省楚天云有限公司（以下简称“楚天云”）、湖北省梓山湖生态新城投资有限公司（以下简称“梓山湖投资”）、长江财产保险股份有限公司（以下简称“长江财险”）、湖北省黄麦岭控股集团有限公司（以下简称“黄麦岭”）、湖北省自然资源资产运营有限公司（以下简称“自然资源”）、武汉联投置业有限公司（以下简称“联投置业”）、湖北清能投资发展集团有限公司（以下简称“清能投资”）等的日常关联交易，共计向关联人发生关联交易金额预计不超过 128,331 万元。

（2）拟预计 2026 年 1 月 1 日至 2025 年年度股东大会召开之日的日常关联交易额度

预计与湖北工建、湖北路桥、城市运营、金州水务、联投欧洲科技投资有限公司（以下简称“联投欧洲”）、湖北商贸物流集团有限公司（以下简称“商贸物流”）、联投资询、福汉木业、联投资本、联影创艺、联投新城、数产集团、住房保障、数据集团、软件新城、楚天云、长江财险、联投置业、清能投资等的日常关联交易，共计向关联人发生关联交易金额预计不超过 152,645 万元。

综上，本次拟调增日常关联交易金额预计不超过 280,976 万元（其中，自审议本次调增事项的股东大会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日调增 128,331 万元；2026 年 1 月 1 日至 2025 年年度股东大会召开之日预计 152,645 万元），本次调整前 2025 年年度日常关联交易金额预计不超过 263,700 万元。

2、公司调增 2025 年年度日常关联交易预计额度，并预计 2026 年 1 月 1 日至 2025 年年度股东大会召开之日的日常关联交易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、本次关联交易调增事项已经公司第十届董事会第二十三次会议、第十届监事会第十八次会议审议通过，关联董事刘洋先生、史文明先生、杨洋先生、丁峻先生回避了该议案的表决，公司第十届董事会独立董事专门会议（2025 年第 3 次）、审计委员会已审议通过，该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将对该议案回避表决。

(二) 2025年日常关联交易预计金额和类别

本次涉及调整2025年日常关联交易预计的具体情况如下：

单位：万元

关联人(注1)	关联交易	2025年原预计		2025年1-8月实际发生金额(截至8月12日)(注4)	本次调整(注4)		调整后预计		调整原因	备注
		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(%)		
湖北省工业建筑集团有限公司	接受劳务	50,000.00	36.41	15,657.13	16,000.00	29.56	66,000.00	34.48	业务发展需要	
	提供劳务	40,000.00	33.90	8,970.51	15,000.00	29.21	55,000.00	32.48	业务发展需要	
	销售商品	-	-	-	3,500.00	100.00	3,500.00	100.00	业务发展需要	
湖北省路桥集团有限公司	接受劳务	45,000.00	32.77	21,494.50	34,000.00	62.82	79,000.00	41.27	业务发展需要	
	提供劳务	51,000.00	43.23	4,819.32	12,000.00	23.37	63,000.00	37.21	业务发展需要	
湖北联投城市运营有限公司	提供劳务	2,500.00	2.12	199.95	170.00	0.33	2,670.00	1.58	业务发展需要	
	接受劳务	2,510.00	1.83	533.62	150.00	0.28	2,660.00	1.39	业务发展需要	
	采购商品	200.00	2.38	60.89	360.00	1.86	560.00	2.02	业务发展需要	
金州水务集团股份有限公司	接受劳务	25,000.00	18.21	128.00	850.00	1.57	25,850.00	13.50	业务发展需要	
	提供劳务	20,000.00	16.95	-	-	-	20,000.00	11.81	业务发展需要	
	采购商品	-	-	2,300.00	19,000.00	98.11	19,000.00	68.43	业务发展需要	120万元使用2024年第二次调增额度(注5),2180万已经公司经营层审议

联投欧洲科技投资有限公司	接受劳务	13,100.00	9.54	4,083.92	-	-	13,100.00	6.84	业务发展需要	
	采购商品	3,000.00	35.71	-	-	-	3,000.00	10.80	业务发展需要	
湖北商贸物流集团有限公司	采购商品	5,000.00	59.52	347.94	-	-	5,000.00	18.01	业务发展需要	
湖北省建筑设计院有限公司	提供劳务	1,500.00	1.27	-	-	-	1,500.00	0.89	业务发展需要	
	接受劳务	-	-	0.50	85.00	0.16	85.00	0.04	业务发展需要	使用2024年第二次调增额度（注5）
	采购商品	-	-	0.76	5.00	0.03	5.00	0.02	业务发展需要	已经公司经营层审议
湖北联投资咨询管理有限公司	接受劳务	1,500.00	1.09	356.31	200.00	0.37	1,700.00	0.89	业务发展需要	
湖北福汉木业（集团）发展有限责任公司	采购商品	200.00	2.38	0.50	-	-	200.00	0.72	业务发展需要	
	接受劳务	-	-	-	330.00	0.61	330.00	0.17	业务发展需要	
湖北联投资本投资发展有限公司	提供劳务	10.00	0.01	2.20	10.00	0.02	20.00	0.01	业务发展需要	
湖北联影创艺文化传媒有限公司	接受劳务	10.00	0.01	22.80	220.00	0.41	230.00	0.12	业务发展需要	已经公司经营层审议
	提供劳务	10.00	0.01	-	-	-	10.00	0.01	业务发展需要	
湖北省建投智慧城市科技有限公司	提供劳务	10.00	0.01	1.98	-	-	10.00	0.01	业务发展需要	

湖北省联投新城发展集团有限公司	提供劳务	800.00	0.68	-	280.00	0.55	1,080.00	0.64	业务发展需要	
湖北省数字产业发展集团有限公司	接受劳务	200.00	0.15	-	110.00	0.20	310.00	0.16	业务发展需要	
	提供劳务	120.00	0.10	-	25.00	0.05	145.00	0.09	业务发展需要	
湖北省住房保障建设管理有限公司	提供劳务	80.00	0.07	0.72	-	-	80.00	0.05	业务发展需要	
	接受劳务	-	-	0.46	10.00	0.02	10.00	0.01	业务发展需要	已经公司经营层审议
湖北数据集团有限公司	提供劳务	700.00	0.59	53.77	100.00	0.19	800.00	0.47	业务发展需要	
武汉软件新城发展有限公司	提供劳务	850.00	0.72	10.77	350.00	0.68	1,200.00	0.71	业务发展需要	
	接受劳务	-	-	300.00	2,000.00	3.70	2,000.00	1.04	业务发展需要	已经公司经营层审议
湖北省建设投资集团有限公司	提供劳务	400.00	0.34	-	-	-	400.00	0.24	业务发展需要	
湖北联投鄂东投资有限公司	提供劳务	-	-	168.29	360.00	0.70	360.00	0.21	业务发展需要	已经公司经营层审议
	采购商品	-	-	0.29	1.00	0.01	1.00	0.00	业务发展需要	已经公司经营层审议
湖北省楚天云有限公司	接受劳务	-	-	55.24	60.00	0.11	60.00	0.03	业务发展需要	已经公司经营层审议
	提供劳务	-	-	-	50.00	0.10	50.00	0.03	业务发展需要	
湖北省梓山湖生态新城投资	提供劳务	-	-	332.07	350.00	0.68	350.00	0.21	业务发展需要	已经公司经营层审议

有限公司										
长江财产保险股份有限公司	接受劳务	-	-	16.33	100.00	0.18	100.00	0.05	业务发展需要	已经公司经营层审议
湖北省黄麦岭控股集团有限公司	提供劳务	-	-	4,300.00	150.00	0.29	150.00	0.09	业务发展需要	该笔关联交易已经公司董事会审议，详见公司公告临2025-015
湖北联投荆楚投资有限公司	提供劳务	-	-	14,500.00	-	-	-	-	业务发展需要	该笔关联交易已经公司董事会审议，详见公司公告临2025-027
湖北省自然资源资产运营有限公司	提供劳务	-	-	-	22,000.00	42.85	22,000.00	12.99	业务发展需要	
武汉联投置业有限公司	提供劳务	-	-	-	500.00	0.97	500.00	0.30	业务发展需要	
湖北清能投资发展集团有限公司	接受劳务	-	-	-	5.00	0.01	5.00	0.00	业务发展需要	
	<b>合计</b>	<b>263,700.00</b>		<b>78,718.77</b>	<b>128,331.00</b>		<b>392,031.00</b>			

注 1：包含该公司及/或其下属全资或控股子公司。

注 2：上述额度有效期自本议案经股东大会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日止。

注 3：公司 2025 年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司将根据实际交易情况，在同一控制下的不同关联人之间进行

额度调剂，总额不超过预计金额。

注4：“2025年1-8月实际发生金额（截至8月12日）”是指与关联人在2025年1月1日至2025年8月12日期间实际发生的合同签订金额；“本次调整”是指调增拟与关联人在2025年签订的日常关联交易合同总额的预计。

注5：“2024年第二次调增额度”是指公司于2024年10月31日披露的《关于拟第二次调增2024年年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：临2024-081），公告中提到“部分额度预计在2025年1-6月期间发生”。

（三）2026年1月1日至2025年年度股东大会召开之日的日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联人(注1)	关联交易	2026年1月1日至2025年年度股东会召开之日预计金额(注2)		调整原因
		金额	占同类业务比例(%)	
湖北省工业建筑集团有限公司	接受劳务	10,000.00	42.19	业务发展需要
	提供劳务	50,000.00	39.76	业务发展需要
湖北省路桥集团有限公司	接受劳务	10,000.00	42.19	业务发展需要
	提供劳务	70,000.00	55.67	业务发展需要
湖北联投城市运营有限公司	提供劳务	1,000.00	0.80	业务发展需要
	接受劳务	700.00	2.95	业务发展需要
	采购商品	100.00	3.13	业务发展需要
金州水务集团股份有限公司	接受劳务	2,000.00	8.44	业务发展需要
	提供劳务	2,000.00	1.59	业务发展需要
	采购商品	2,000.00	62.50	业务发展需要
联投欧洲科技投资有限公司	接受劳务	200.00	0.84	业务发展需要
湖北商贸物流集团有限公司	采购商品	1,000.00	31.25	业务发展需要
湖北联投咨询管理有限公司	接受劳务	300.00	1.27	业务发展需要
湖北福汉木业（集团）发展有限责任公司	采购商品	100.00	3.13	业务发展需要
湖北联投资本投资发展有限公司	提供劳务	10.00	0.01	业务发展需要
湖北联影创艺文化传媒有限公司	接受劳务	10.00	0.04	业务发展需要

	提供劳务	10.00	0.01	业务发展需要
湖北省联投新城发展集团有限公司	提供劳务	800.00	0.64	业务发展需要
湖北省数字产业发展集团有限公司	接受劳务	100.00	0.42	业务发展需要
湖北省住房保障建设管理有限公司	提供劳务	60.00	0.05	业务发展需要
湖北数据集团有限公司	提供劳务	100.00	0.08	业务发展需要
武汉软件新城发展有限公司	提供劳务	800.00	0.64	业务发展需要
	接受劳务	300.00	1.27	业务发展需要
湖北省楚天云有限公司	接受劳务	60.00	0.25	业务发展需要
长江财产保险股份有限公司	接受劳务	30.00	0.13	业务发展需要
武汉联投置业有限公司	提供劳务	960.00	0.76	业务发展需要
湖北清能投资发展集团有限公司	接受劳务	5.00	0.02	业务发展需要
	<b>合计</b>	<b>152,645.00</b>		

注1：包含该公司及/或其下属全资或控股子公司。

注2：本表列示的“2026年1月1日至2025年年度股东大会召开之日的预计金额”是指拟与关联人在2026年1月1日至2025年年度股东大会召开之日签订的日常关联交易合同总额的预计。

注3：上述额度有效期自2026年1月1日至2025年年度股东大会之日止。

## 二、关联人介绍和关联关系

### （一）关联人基本情况

#### 1. 湖北联投咨询管理有限公司

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

注册地址：武汉市江夏区文化大道 399 号联投大厦 20 楼

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%。

#### 2. 湖北省路桥集团有限公司

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 7 月 23 日

注册地址：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%。

#### 3. 湖北省工业建筑集团有限公司

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：袁观富

注册资本：460,120.68 万元人民币

成立日期：1994 年 10 月 22 日

注册地址：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%；湖北省国有股权运营管理有限公司持股比例为 1.1736%。

#### 4. 湖北联投城市运营有限公司

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：覃志鹏

注册资本：70,123.5 万元人民币

成立日期：2021 年 4 月 12 日

注册地址：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：城市建筑垃圾处置（清运）；餐厨垃圾处理；食品销售；危险废物经营；道路货物运输（不含危险货物）；建设工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业；道路旅客运输经营；道路旅客运输站经营；城市公共交通；住宿服务；游艺娱乐活动；旅游业务；城市生活垃圾经营性服务。（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：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；建筑物清洁服务；园林绿化工程施工；集贸市场管理服务；环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；环境卫生公共设施安装服务；林业有害生物防治服务；白蚁防治服务；固体废物治理；水污染治理；旅游开发项目策划咨询；会议及展览服务；旅客票务代理；休

闲观光活动;游乐园服务;露营地服务;公园、景区小型设施娱乐活动;玩具、动漫及游艺用品销售。（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%。

#### 5. 湖北商贸物流集团有限公司

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 万元人民币

成立日期：2022 年 5 月 26 日

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

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，新能源汽车整车销售，汽车销售。

（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：湖北省联合发展投资集团有限公司持股比例为 100%。

#### **6. 武汉软件新城发展有限公司**

公司名称：武汉软件新城发展有限公司

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：龚羽

注册资本：47,500 万元人民币

成立日期：2012 年 5 月 15 日

注册地址：武汉市东湖高新区花城大道 8 号

经营范围：一般项目：软件新城的投资、规划、开发、管理和物业租赁；房地产开发、商品房销售、非居住房地产租赁、房屋维修；经营停车场；软件研发、销售和技术服务；软件企业的咨询服务；计算机软硬件开发销售、技术服务及系统集成；计算机信息系统、通讯技术、软件开发技术咨询（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：武汉东湖高新集团股份有限公司持股比例为 50.00%；大连软件园股份有限公司持股比例为 48.00%；国开发展基金有限公司持股比例为 2.00%。

#### **7. 金州水务集团股份有限公司**

公司名称：金州水务集团股份有限公司

成立日期：2005 年 9 月

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%。

#### **8. 武汉联投置业有限公司**

公司名称：武汉联投置业有限公司

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：王玮

注册资本：300,000 万元人民币

成立日期：2009 年 5 月 15 日

注册地址：武汉经济技术开发区东风大道 36 号

经营范围：房地产开发经营，酒店管理，物业管理，人力资源服务（不含职业

中介活动、劳务派遣服务），房地产咨询。

股东：湖北省联合发展投资集团有限公司持股比例为 87.3333%；湖北省水利水电科学研究院持股比例为 12.6667%。

### 9. 湖北福汉木业（集团）发展有限责任公司

公司名称：湖北福汉木业（集团）发展有限责任公司

公司类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：邓国斌

注册资本：148,100 万元人民币

成立日期：2008 年 1 月 15 日

注册地址：湖北省武汉市东西湖区革新大道 378 号新港空港保税仓库项目（武汉新港空港保税区东西湖园区跨境电商保税备货 2 号、3 号、4 号仓库项目）2 栋/单元 1 层 168 号

经营范围：许可项目：木材采运。（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：技术进出口；货物进出口；木材销售；木材加工；进出口代理；国内贸易代理；国内集装箱货物运输代理；国内货物运输代理；非居住房地产租赁；会议及展览服务；食品添加剂销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；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）；供应链管理服务；报关业务；报检业务；化妆品批发；化妆品零售；日用百货销售；食品进出口；保健食品（预包装）销售；纸浆销售；纸制品销售；橡胶制品销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；农副产品销售；食用农产品批发；食品销售（仅销售预包装食品）；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料销售；有色金属合金销售。（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：湖北联投集团有限公司（以下简称“湖北联投”）持股比例为 67.5219%；湖北省工业建筑集团有限公司持股比例为 32.4781%。

### 10. 湖北省建筑设计院有限公司

公司名称：湖北省建筑设计院有限公司

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：王睿

注册资本：330 万元人民币

成立日期：1991 年 3 月 29 日

注册地址：武汉市武昌区中南一路 66 号

经营范围：许可项目：建设工程设计，国土空间规划编制，建筑智能化系统设计，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：规划设计管理, 工程管理服务, 工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外), 采购代理服务, 建筑材料销售, 建筑装饰材料销售, 家具销售, 家用电器销售, 灯具销售, 卫生洁具销售, 五金产品零售, 标准化服务, 住房租赁, 非居住房地产租赁。(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)

股东：湖北省联合发展投资集团有限公司持股比例为 100%。

### 11. 联投欧洲科技投资有限公司

公司名称：联投欧洲科技投资有限公司

法定代表人：罗玉成

注册资本：3,676.2 万欧元

成立日期：2013 年 8 月 8 日

注册地址：Fond des Més5/18, 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve, Belgium

经营范围：以自有资金从事投资活动(限实业投资)；园区管理服务；商业综合体管理服务；物业管理；物业服务评估；商务秘书服务；非融资担保服务；房地产评估(不含住房租赁)；房地产经纪(不含住房租赁)；房地产咨询(不含住房租赁)；非居住房地产租赁；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)；柜台、摊位出租；办公设备租赁服务；品牌管理；企业总部管理；餐饮管理，供应链管理服务；公共事业管理服务；税务服务；财务咨询；资产评估；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；翻译服务；打字复印；项目策划与公关服务；认证咨询；文化场馆管理服务；创业空间服务；市场营销策划；企业形象策划；环保咨询服务；体育赛事策划；人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)；办公服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务(不含金融信息服务)；知识产权服务；科技中介服务；商标代理；版权代理；科普宣传服务；标准化服务(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)

股东：湖北联投集团有限公司持股比例为 99.999999%；聚星国际科技投资有限公司 0.000001%。

### 12. 湖北联影创艺文化传媒有限公司

公司名称：湖北联影创艺文化传媒有限公司

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：蒋念

注册资本：3,000.00 万元

成立日期：2024 年 2 月 28 日

注册地址：湖北省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

A3 栋 301 室-01。

经营范围：一般项目：广告设计、代理；数字内容制作服务（不含出版发行）；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；广告发布；图文设计制作；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；专业设计服务；平面设计；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；文化娱乐经纪人服务；组织文化艺术交流活动；其他文化艺术经纪代理；数字文化创意内容应用服务；体育经纪人服务；数字技术服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；数字文化创意软件开发；数字创意产品展览展示服务；数字文化创意技术装备销售；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；显示器件销售；食品销售（仅销售预包装食品）；日用百货销售；文具用品零售；艺术品代理；教学用模型及教具销售；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；办公设备耗材销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；文艺创作；工程管理服务；软件开发；市场调查（不含涉外调查）；非居住房地产租赁；票务代理服务；版权代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；服装服饰零售；服装服饰出租。（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：广播电视节目制作经营；电视剧制作；电视剧发行；音像制品制作；第二类增值电信业务；信息网络传播视听节目；网络文化经营；互联网信息服务；演出经纪；住宅室内装饰装修；建设工程施工；建设工程设计；演出场所经营；舞台工程施工；营业性演出。（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：武汉明诚文化体育集团股份有限公司持股比例为 100%。

### 13. 湖北省自然资源资产运营有限公司

公司名称：湖北省自然资源资产运营有限公司

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：刘祖雄

注册资本：100,000 万元人民币

成立日期：2023 年 1 月 10 日

注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖横路 3 号 1 幢 2 层 084

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，企业总部管理，企业管理，自然生态系统保护管理，生态资源监测，生态恢复及生态保护服务，生态保护区管理服务，碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发，环境保护监测，土壤环境污染防治服务，土壤污染治理与修复服务，土地整治服务，土地调查评

估服务, 水资源管理, 水文服务, 水土流失防治服务, 水污染治理, 水环境污染防治服务, 基础地质勘查, 地质勘查技术服务, 地质灾害治理服务, 矿物洗选加工, 选矿, 非金属矿物制品制造, 非金属矿及制品销售, 规划设计管理, 大数据服务, 互联网数据服务, 信息技术咨询服务, 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: 国土空间规划编制, 检验检测服务, 测绘服务, 矿产资源勘查, 金属与非金属矿产资源地质勘探, 非煤矿山矿产资源开采, 地质灾害治理工程勘查, 地质灾害治理工程设计, 地质灾害危险性评估, 地质灾害治理工程施工, 地质灾害治理工程监理, 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）

股东：湖北省联合发展投资集团有限公司持股比例为 100%。

#### 14. 湖北省联投新城发展集团有限公司

公司名称：湖北省联投新城发展集团有限公司

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：胡黎明

注册资本：71.83 亿元

成立日期：2021 年 5 月 27 日

注册地址：武汉东湖新技术开发区花城大道特 1 号武汉光谷生态艺术展示中心四楼 601 室

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, 资产评估, 非融资担保服务, 土地整治服务, 土地调查评估服务, 园林绿化工程施工, 城市绿化管理, 市政设施管理, 工程管理服务, 园区管理服务, 游览景区管理, 信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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：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）

股东：湖北省联合发展投资集团有限公司持股比例为 87.5139%；湖北联百企业管理有限责任公司持股比例为 6.243%；湖北联瑞企业管理有限责任公司持股比例为 6.243%。

#### 15. 湖北联投资本投资发展有限公司

公司名称：湖北联投资本投资发展有限公司

公司类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：黄露

注册资本：750,000 万元人民币

成立日期：2004 年 10 月 22 日

注册地址：湖北省武汉市武昌区中南路街道民主二路 75 号华中小龟山金融文化公园 12 栋

经营范围：对工业、商业投资；投资咨询服务（不含证券、期货投资咨询）；股权投资

股东：湖北省联合发展投资集团有限公司持股比例为 79.9733%，太平资产管理有限公司持股比例为 20.00%，湖北盐业集团有限公司持股比例为 0.0267%。

## 16. 湖北省数字产业发展集团有限公司

公司名称：湖北省数字产业发展集团有限公司

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：李晓宇

注册资本：500,000 万元人民币

成立日期：2020 年 6 月 2 日

注册地址：湖北省武汉市武昌区中南路街道民主二路 75 号华中小龟山金融文化公园 19 栋

经营范围：许可项目：第一类增值电信业务，第二类增值电信业务，互联网信息服务，互联网顶级域名运行管理，互联网域名注册服务，在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务），测绘服务，建筑劳务分包，建设工程施工，建设工程设计，住宅室内装饰装修，道路旅客运输经营，医疗服务。（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：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），以自有资金从事投资活动，信息系统集成服务，云计算设备销售，信息安全设备销售，网络设备销售，互联网设备销售，人工智能硬件销售，计算机软硬件及辅助设备零售，商用密码产品销售，云计算装备技术服务，5G 通信技术服务，互联网安全服务，数据处理和存储支持服务，人工智能应用软件开发，互联网数据服务，工业互联网数据服务，数字内容制作服务（不含出版发行），舆情信息服务，区块链技术相关软件和服务，物联网技术研发，物联网设备销售，物联网应用服务，物联网技术服务，地理遥感信息服务，工程和技术研究和试验发展，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，软件外包服务，信息技术咨询服务，软件销售，货物进出口，旅客票务代理，票务代理服务，小微型客车租赁经营服务，国内货物运输代理，远程健康管理服务，健康咨询服务（不含诊疗服务），第二类医疗器械销售，财务咨询，办公设备耗材销售，薪酬管理服务，劳务服务（不含劳务派遣），人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务），企业管理咨询，承接档案服务外包，税务服务，社会经济咨询服务，互联网销售（除销售需要许可的商品），个人互联网直播服务，基于云平台的业务外包服务，广告

发布, 广告设计、代理, 广告制作。(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%。

#### **17. 湖北省住房保障建设管理有限公司**

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：50.00 亿元

成立日期：2022 年 2 月 10 日

注册地址：湖北省武汉市武昌区团结路 1 号新建居住、商务、商业项目（龙湖清能天奕）第 8 栋/单元 28 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%。

#### **18. 湖北数据集团有限公司**

公司名称：湖北数据集团有限公司

公司类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：王忠浩

注册资本：10.00 亿元

成立日期：2023 年 6 月 6 日

注册地址：湖北省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 A4 栋 B 座 1-2 层

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 70%，武汉东湖高新数科投资有限公司持股比例为 30%。

#### 19. 湖北联投鄂东投资有限公司

公司名称：湖北联投鄂东投资有限公司

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：李高磊

注册资本：8.20 亿元

成立日期：2022 年 4 月 24 日

注册地址：湖北省黄冈市高新技术产业开发区明珠大道 68 号管委会办公楼 14 楼

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；土地整治服务；承接总公司工程建设业务；资产评估；企业管理咨询。（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：非煤矿山矿产资源开采；金属与非金属矿产资源地质勘探；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；房地产开发经营；矿产资源勘查；建设工程施工；建设工程监理；建设工程勘察；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）

股东：湖北省联合发展投资集团有限公司持股比例为 100%。

#### 20. 湖北省楚天云有限公司

公司名称：湖北省楚天云有限公司

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：王忠浩

注册资本：2.00 亿元

成立日期：2015 年 10 月 22 日

注册地址：武汉市东湖开发区花城大道 9 号武汉软件新城 1.1 期 A2 栋 1-3 层、4 层（2）号

经营范围：许可项目：测绘服务；互联网信息服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；旅游业务；货物进出口；道路货物运输（网络货运）（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：云计算设备销售；云计算装备技术服务；计算

机软硬件及外围设备制造；互联网数据服务；软件开发；工业互联网数据服务；计算机系统服务；地理遥感信息服务；远程健康管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；通信设备销售；移动通信设备销售；网络与信息安全软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；互联网安全服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；物联网技术服务；物联网技术研发；旅客票务代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；小微型客车租赁经营服务；大数据服务；卫星遥感应用系统集成；卫星技术综合应用系统集成；数据处理和存储支持服务；卫星遥感数据处理；数据处理服务；国内货物运输代理；票务代理服务（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）

股东：湖北省数字产业发展集团有限公司持股比例为 55%；烽火通信科技股份有限公司持股比例为 45%。

## 21. 湖北省梓山湖生态新城投资有限公司

公司名称：湖北省梓山湖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：周赛

注册资本：10.00 亿元

成立日期：2009 年 4 月 21 日

注册地址：咸宁市咸安区贺胜桥镇贺胜车站站前广场 11 号楼

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，市政设施管理，城市公园管理，工程管理服务，土地调查评估服务，城市绿化管理，园林绿化工程施工，公园、景区小型设施娱乐活动，游乐园服务，商业综合体管理服务，停车场服务，租赁服务（不含许可类租赁服务），土地使用权租赁，非居住房地产租赁，住房租赁，市场营销策划，餐饮管理，酒店管理，水产品零售，水产品批发，水产品收购，水污染治理，水环境污染防治服务，树木种植经营，林业产品销售，工程和技术研究和试验发展，互联网数据服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，资产评估，非融资担保服务。（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：旅游业务，房地产开发经营，水产养殖，河道疏浚施工专业作业。（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）

股东：湖北省联合发展投资集团有限公司持股比例 93.33%；咸宁市城市建设投资开发有限公司持股比例为 6.67%。

## 22. 长江财产保险股份有限公司

公司名称：长江财产保险股份有限公司

公司类型：股份有限公司（非上市、国有控股）

法定代表人：张龙

注册资本：27.97 亿元

成立日期：2011 年 11 月 18 日

注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷五路 28 号光谷和昌中心 4 号办公楼 14 层 02 号、03 号

经营范围：财产损失保险；责任保险；信用保险和保证保险；短期健康保险和意外伤害保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经保监会批准的其他保险业务。

股东：湖北宏泰集团有限公司 26.1709%；湖北省联合发展投资集团有限公司持股比例 21.5231%；湖北交通投资集团有限公司持股比例 21.4516%；国家能源集团资本控股有限公司持股比例为 14.5871%；长江产业投资集团有限公司持股比例为 9.1169%；湖北能源集团股份有限公司持股比例为 7.1505%；

## 23. 湖北省黄麦岭控股集团有限公司

公司名称：湖北省黄麦岭控股集团有限公司

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：何凡

注册资本：12.00 亿元

成立日期：2017 年 4 月 12 日

注册地址：湖北省孝感市大悟县高铁新区黄麦岭大厦

经营范围：磷矿资源开采；化工产品、化肥产品制造、销售（不含危险化学品）；土地开发、房地产开发、园区建设；货物及技术进出口贸易（国家禁止或限制的进出口业务除外）；自有资产管理及资本运作。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

股东：湖北省联合发展投资集团有限公司持股比例为 100%。

## 24. 湖北清能投资发展集团有限公司

公司名称：湖北清能投资发展集团有限公司

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：陈骏峰

注册资本：29.54 亿元

成立日期：2008 年 2 月 26 日

注册地址：湖北省武汉市武昌区中华路 57 号

经营范围：能源投资；酒店、物业投资；房地产开发投资；旅游产业投资；环保工程投资；电力、机电、机械产品生产、销售相关的经营实体投资；从事酒店、物业经营和管理；工程咨询及建设；自有资产的收购、管理和处置；物业出租；企业管理咨询服务；装饰工程。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

股东：湖北省联合发展投资集团有限公司持股比例为 53.15%；湖北联信企业管理合伙企业（有限合伙）持股比例为 42.99359%；国家能源集团资产管理有限公司持股比例为 3.85641%。

## （二）与公司的关联关系

上述关联人除软件新城、长江财险外均系公司间接控股股东湖北联投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。湖北联投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。

公司持有软件新城 50% 股权，公司总经理史文明担任该公司董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定，软件新城为公司的关联人。

公司原董事周敏（已于 2025 年 7 月离任）担任长江财险的董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定，长江财险为公司的关联人。

## （三）履约能力分析

上述关联人均系在与公司的历史交易过程中能够严格执行合同约定，且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 2025 年经营计划，东湖高新在原 2025 年年度日常关联交易预计的基础上，调增与上述关联人的日常关联交易，共计向关联人发生关联交易金额预计不超过 128,331 万元。

根据公司 2026 年经营计划，预计 2026 年 1 月 1 日至 2025 年年度股东大会召开之日与上述关联人的日常关联交易，共计向关联人发生关联交易金额不超过 152,645 万元。

### （二）定价政策和定价依据

上述关联人与湖北联投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、付款时间等依据交易双方另行签署的合同约定执

行。

#### 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人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。

公司与上述关联人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权益。

#### 五、拟增加关联交易应当履行的审议程序

本次拟增加的关联交易已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过并提交第十届董事会第二十三次会议审议通过，关联董事刘洋先生、史文明先生、杨洋先生、丁峻先生回避了该议案的表决，该事项尚需提交公司股东大会审议。

##### （一）审计委员会

本次根据公司的实际业务发生情况拟增加的日常关联交易预计额度符合公司的实际情况和经营需要。本次交易不违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。本委员会提醒公司董事会关联董事回避表决。

同意将该议案提交公司董事会进行审议。

##### （二）独立董事专门会议

公司增加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。

本次调增日常关联交易额度审议时，关联董事回避了表决。本次调增日常关联交易额度尚需提交公司股东大会审议批准，与本次调整日常关联交易额度有利害关系的关联股东将放弃行使在股东大会上对本次调整日常关联交易额度的投票权。

#### 六、过去 12 个月内公司与间接控股股东湖北联投及其下属公司、控股股东湖北省建设投资集团有限公司（以下简称“建投集团”）其下属公司进行的关联交易情况

1. 经公司第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第十一次会议审议通过了《关于全资子公司拟向湖北数据集团有限公司增资暨关联交易的议案》，公司全资子公司武汉东湖高新数科投资有限公司（以下简称“高新数科”）向关联人湖北数据集团有限公司（以下简称“湖北数据集团”）增资不超过 31,000 万元（以下简称“本次增资”），本次增资完成后，湖北数据集团注册资本金由 70,000 万元变更为 100,000 万元。公司将间接持有湖北数据集团 30%的股权，湖北数据集团成为公司参股公司，不纳入公司合并报表范围。

高新数科已在授权范围内与湖北联投集团有限公司、湖北数据集团签署了《关于湖北数据集团有限公司增资协议书》，并完成本次向湖北数据集团增资款项的支付。2025年4月，湖北数据集团收到国家企业信用信息公示系统《企业信用信息公示报告》，本次全资子公司高新数科向湖北数据集团增资事项的股份登记工作已完成。

具体详见2024年7月24日、2024年8月21日、2025年4月19日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。

2. 经公司第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第十一次会议、2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，同意特定对象湖北联投资本投资发展有限公司以人民币现金方式认购公司本次发行的股票，本次发行股票数量不超过52,895,078股（含本数），占公司本次发行前总股数4.96%，不超过本次发行前公司总股本的30%。最终发行数量以经上海证券交易所审核通过且取得中国证监会同意注册的决定后，由公司董事会根据股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过41,628.43万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金及偿还有息负债。

具体详见2024年7月24日、2024年11月13日、2024年11月21日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。

3. 经公司第十届董事会第十四次会议、第十届监事会第十二次会议、2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟调增2024年年度日常关联交易预计额度的议案》，根据公司经营业务发展和日常生产经营的需要，拟调增日常关联交易金额预计不超过62,900万元，本次调整前2024年年度日常关联交易预计金额为91,570万元，调整后公司同关联人发生关联交易金额预计不超过154,470万元。

具体详见2024年8月29日、2024年11月13日、2024年11月21日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。

4. 经公司第十届董事会第十五次会议、第十届监事会第十三次会议、2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟第二次调增2024年年度日常关联交易预计额度的议案》，根据公司经营业务发展和日常生产经营的需要，拟第二次调增日常关联交易金额预计不超过163,630万元，调整后公司同关联人发生关联交易金额预计不超过318,100万元。

具体详见2024年10月31日、2024年11月13日、2024年11月21日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。

5. 经公司第十届董事会第十六次会议、第十届监事会第十四次会议审议通过了《关于接受关联方提供融资担保并支付担保费用暨关联交易的议案》，同意武汉光

谷环保科技股份有限公司（以下简称“光谷环保”）接受湖北省联合发展投资集团有限公司提供的差额补足，并按照实际担保金额及担保时间向其支付担保费用（年化担保费率不超过 1.5%），预计担保期限不超过 3 年，担保总费用不超过 2,250 万元。

光谷环保在授权范围内已与湖北省联合发展投资集团有限公司签署《担保收费协议》。

具体详见 2024 年 12 月 31 日、2025 年 2 月 28 日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。

6. 经公司第十届董事会第十九次会议、第十届监事会第十五次会议审议通过了《关于拟与黄麦岭磷化工公司签订〈黄麦岭化工硫酸分厂低温余热回收项目合同〉暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司光谷环保以自有资金、银行贷款等方式自筹资金进行先期投入，投资金额不超过 4,300 万元，投资黄麦岭化工硫酸分厂低温余热回收项目。

该项目已在董事会授权范围内正式签订合同，项目目前正在建设施工阶段。

具体详见 2025 年 4 月 1 日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。

7. 经公司第十届董事会第十九次会议、第十届监事会第十五次会议审议通过了《关于拟设立海外子公司并与关联人签署〈房屋租赁协议〉暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金出资不超过 1.8 亿元（人民币）在欧洲比利时布鲁塞尔设立海外全资子公司东湖高新欧洲有限公司；同意海外子公司设立完成后与关联人联投欧洲科技投资有限公司签署《房屋租赁协议》，租赁其位于比利时中比科技园的部分房产用于研发、生产、办公、经营等，租赁面积总计 7,943.59 平方米，年租金总计 119.69 万欧元，租赁期限 9 年。

在董事会授权范围内，2025 年 4 月 24 日，正式成立东湖高新欧洲有限公司。2025 年 5 月 7 日，东湖高新欧洲有限公司与联投欧洲科技投资有限公司签订了 G 栋租赁合同。

具体详见 2025 年 4 月 1 日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。

8. 经公司第十届董事会第二十次会议、第十届监事会第十六次会议审议通过了《关于拟与关联方分别签订设计施工总承包及招商运营合同暨关联交易的议案》，同意：（1）鉴于湖北科亮生物工程有限公司（以下简称“湖北科亮”）为武汉东湖高新集团股份有限公司的控股子公司，且具备建筑工程施工总承包二级资质，拟以湖北科亮为主体与湖北工建、建筑设计院组成联合体，与荆州市楚晟产业投资有限公司（以下简称“楚晟产投”）签订《湖北联投东湖高新·荆州产业园项目设计施工总承包工程合同》，合同暂定价约 3.52 亿元，其中湖北科亮承担施工部分 40% 的合同工作量，折算合同金额不超过 1.45 亿元。该项目资金支付主体为楚晟产投、该项

目资金接受主体为联合体各成员公司；（2）楚晟产投计划 4 月底完成招商运营直采工作，并同武汉东湖高新运营发展有限公司正式签订招商运营合同，服务期限为 7 年，预计合同金额不超过 300 万元/年，总计合同金额约 2,100 万元。

该项目已在董事会授权范围内正式签订总包合同，运营合同正在推进中。

具体详见 2025 年 4 月 29 日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。

9. 经公司 2025 年 4 月 25 日召开的第十届董事会第二十次会议审议通过了《关于 2025 年年度预计日常关联交易的议案》，同意预计 2025 年日常关联交易金额不超过 263,700 万元。

具体详见 2025 年 4 月 29 日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。

10. 过去 12 个月内，经公司经营层批准的关联交易事项累计金额 4,164.55 万元（不含本次），占公司最近一期经审计净资产 0.47%。

过去 12 个月内，经公司董事会审议（含本次董事会审议关联交易事项）尚需提交股东大会审议的关联交易事项具体包括以下内容：

交易事项	关联交易金额（万元）	占公司最近一期经审计净资产比例（%）	审议程序
公司 2025 年 3 月 28 日至 2025 年 4 月 25 日期间，经公司经营层批准的关联交易事项累计金额	2,876.01	0.32	已于 2025 年 4 月 25 日经董事会审议，公告：临 2025-029
公司 2025 年 4 月 26 日至 2025 年 8 月 22 日期间，经公司经营层批准的关联交易事项累计金额	4,164.55	0.47	本次董事会审议
《关于放弃参股公司湖北路桥股权转让优先购买权及增资优先认购权暨关联交易的议案》	336,326.62	37.96	本次董事会审议通过后提交股东大会审议
《关于调增日常关联交易预计额度的议案》	280,976.00	31.71	

特此公告。

武汉东湖高新集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月二十六日