

## 武汉明诚文化体育集团股份有限公司

### 关于增加2025年度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：

● 武汉明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称“公司”，包括截至目前已纳入合并报表范围的下属公司，以及通过新设立、收购等方式取得直接或间接控制权的子公司）拟增加2025年度日常关联交易额度不超过16,000万元，该事项还需提交股东大会审议。

● 日常关联交易对公司的影响：公司2025年度预计发生的日常关联交易为与关联方发生的正常生产经营行为，不会对关联方形成依赖，也不会对公司持续经营能力等产生不利影响。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）2025年度日常关联交易履行的审议程序

##### 1、独立董事专门会议审议情况

2025年3月27日，公司召开了独立董事专门会议，审议通过了《2025年度日常关联交易预计的议案》，认为2025年度日常关联交易预计事项属于合理、合法的正常经营行为，遵循了公平、公正的原则，同意将该议案提交董事会审议。

##### 2、董事会、监事会审议情况

2025年3月27日，公司召开了第十届董事会第二十次会议、第十届监事会第十七次会议，审议通过了《2025年度日常关联交易预计的议案》，同意公司2025年度向关联方销售商品（产品）、提供劳务（服务）不超过18,000万元，向关联方采购商品（产品）、接受劳务（服务）不超过6,000万元。（公告编号：临2025-012号）

3、股东大会审议情况

2025年6月19日，公司召开了2024年年度股东大会，审议通过了《2025年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司于2025年6月20日在指定媒体披露的《2024年年度股东大会决议公告》。（公告编号：临2025-032号）

（二）本次增加2025年度日常关联交易预计额度履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

2025年12月3日，公司召开了独立董事专门会议，审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》，认为本次增加日常关联交易预计额度事项属于合理、合法的正常经营行为，遵循了公平、公正的原则，同意将该议案提交董事会审议。

2、董事会、监事会审议情况

2025年12月3日，公司召开了第十届董事会第二十五次会议、第十届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》，同意公司在原有额度的基础上，增加向关联方湖北省工业建筑集团有限公司、湖北联投矿业有限公司、湖北省联合发展投资集团有限公司、湖北清能投资发展集团有限公司、湖北联投集团有限公司销售商品（产品）、提供劳务（服务）的额度不超过16,000万元。本次议案应表决董事5名，实际参与表决董事5名，本议案赞成5票，反对0票，弃权0票，关联董事鞠玲女士、胡铭先生、宛三林先生、王睿先生回避了表决，该议案获审议通过；本次议案应表决监事1名，实际参与表决监事1名，本议案赞成1票，反对0票，弃权0票，关联监事杨洋先生、邹利女士回避了表决。

3、本次拟增加的2025年度日常关联交易预计额度超过3,000万元，且超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，同时鉴于公司第十届监事会第二十二次会议审议该事项时非关联监事人数不足监事会人数的1/2，因此需提交公司股东大会审议，关联股东应当回避表决。

（三）本次增加2025年度日常关联交易预计的金额和类别

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联方 | 原预计金额 | 占同类业务比例（%） | 2024年年度股东大会至披露日与关联方累计已发生的交易金额 | 本次预计增加额 | 本次增加后的预计金额 | 调整原因 |
|--------|-----|-------|------------|-------------------------------|---------|------------|------|
|--------|-----|-------|------------|-------------------------------|---------|------------|------|

|                        |                 |           |        |          |           |           |                     |
|------------------------|-----------------|-----------|--------|----------|-----------|-----------|---------------------|
| 向关联方销售商品（产品）、提供劳务（服务）等 | 湖北省工业建筑集团有限公司   | 6,500     | 36.11% | 1,835.06 | 500.00    | 7,000.00  | 根据公司业务发展情况及关联方需求所制定 |
|                        | 湖北省联合发展投资集团有限公司 | 4,100     | 22.78% | 3,422.27 | 11,000.00 | 15,100.00 |                     |
|                        | 湖北联投城市运营有限公司    | 3,200     | 17.78% | 60.67    | -         | 3,200.00  |                     |
|                        | 湖北联投矿业有限公司      | 2,600     | 14.44% | 2,010.67 | 500.00    | 3,100.00  |                     |
|                        | 湖北清能投资发展集团有限公司  | 1,600     | 8.89%  | 1,860.18 | 3,500.00  | 5,100.00  |                     |
|                        | 湖北联投集团有限公司      | 0         | 0      | 6.47     | 500.00    | 500.00    |                     |
|                        | <b>合计</b>       | 18,000.00 | 100%   | 9,195.32 | 16,000.00 | 34,000.00 |                     |
| 向关联方采购商品（产品）、接受劳务（服务）等 | 湖北省联合发展投资集团有限公司 | 4,000     | 66.67% | 109.11   | 0         | 4,000     | 根据公司年度经营计划预测        |
|                        | 湖北清能投资发展集团有限公司  | 2,000     | 33.33% | 10.00    | 0         | 2,000     |                     |
|                        | <b>合计</b>       | 6,000.00  | 100%   | 119.11   | 0         | 6,000.00  |                     |

注1：根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.17条第（二）项“首次发生的日常关联交易，公司应当根据协议涉及的总交易金额，履行审议程序并及时披露”规定，本次日常关联交易预计中涉及的新签合同，交易金额按合同金额统计。

注2：上述关联交易的关联方包括其合并报表范围内的分子公司；在上述日常关联交易预计额度内，各关联方之间交易额度可以调剂使用。

注3：2024年年度股东大会至披露日与关联方累计已发生的交易金额按合同金额统计。

注4：2025年度日常关联交易预计额度的有效期为2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东会审议通过之日止。

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）湖北省工业建筑集团有限公司

#### 1、关联方的基本情况

|          |                    |
|----------|--------------------|
| 公司名称     | 湖北省工业建筑集团有限公司      |
| 统一社会信用代码 | 914200001776002711 |
| 法定代表人    | 袁观富                |
| 成立时间     | 1994年10月22日        |
| 注册资本     | 460,120.68万元人民币    |
| 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和材料除外）；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。 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

股东情况：

| 股东姓名/名称         | 认缴出资额<br>(人民币/万元) | 持股比例     |
|-----------------|-------------------|----------|
| 湖北省联合发展投资集团有限公司 | 198,617.86        | 43.1665% |
| 长江产业投资集团有限公司    | 160,800.00        | 34.9474% |
| 湖北文化旅游集团有限公司    | 56,102.82         | 12.1931% |
| 湖北宏泰集团有限公司      | 39,200.00         | 8.5195%  |
| 湖北省国有股权营运管理有限公司 | 5,400.00          | 1.1736%  |
| 合计              | 460,120.68        | 100.00%  |

简要财务数据：

单位：万元

| 项目    | 2025年9月30日（未经审计） |
|-------|------------------|
| 总资产   | 9,926,389.73     |
| 所有者权益 | 1,870,790.68     |
| 营业收入  | 4,071,175.16     |
| 净利润   | 19,573.57        |

## 2、与公司的关联关系

湖北省工业建筑集团有限公司为公司间接控股股东湖北联投集团有限公司的控股子公司，因此依照《上海证券交易所股票上市规则》的第6.3.3条第二款规定的关联关系情形，湖北省工业建筑集团有限公司为公司关联法人。

## 3、关联交易的执行情况和履约能力分析

湖北省工业建筑集团有限公司作为依法存续的企业法人，经营状况良好，具

备交易的履约能力与支付能力。

## （二）湖北省联合发展投资集团有限公司

### 1、关联方的基本情况

|          |                                                                                                                                                             |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司名称     | 湖北省联合发展投资集团有限公司                                                                                                                                             |
| 统一社会信用代码 | 91420000676467516R                                                                                                                                          |
| 法定代表人    | 刘俊刚                                                                                                                                                         |
| 成立时间     | 2008年7月7日                                                                                                                                                   |
| 注册资本     | 655,477.450516万元人民币                                                                                                                                         |
| 注册地址     | 武汉市武昌区中南路99号保利大厦A座17层                                                                                                                                       |
| 经营范围     | 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资；委托投资与资产管理业务；土地开发及整理；园区建设；风险投资业务；房地产开发业务；工程施工与设计；商贸（不含许可经营项目）、仓储（不含危化品）物流（不含道路运输）业务；对项目的评估、咨询和担保业务（融资性担保业务除外）；国际技术、经济合作业务。 |

股东情况：

| 股东姓名/名称                 | 认缴出资额<br>(人民币/万元) | 持股比例     |
|-------------------------|-------------------|----------|
| 湖北联投集团有限公司              | 389,977.450516    | 59.4952% |
| 华能贵诚信托有限公司              | 95,500            | 14.5695% |
| 武汉金融控股（集团）有限公司          | 30,000            | 4.5768%  |
| 中国葛洲坝集团股份有限公司           | 20,000            | 3.0512%  |
| 三峡基地发展有限公司              | 20,000            | 3.0512%  |
| 武汉武钢绿色城市技术发展有限公司        | 20,000            | 3.0512%  |
| 东风汽车集团有限公司              | 20,000            | 3.0512%  |
| 湖北烟草投资管理有限责任公司          | 10,000            | 1.5256%  |
| 湖北中烟工业有限责任公司            | 10,000            | 1.5256%  |
| 孝感市城市建设投资公司             | 5,000             | 0.7628%  |
| 潜江市人民政府国有资产监督管理委员会      | 5,000             | 0.7628%  |
| 仙桃市国有资产监督管理委员会办公室       | 5,000             | 0.7628%  |
| 天门市国有资产监督管理委员会办公室（天门市城市 | 5,000             | 0.7628%  |

|                    |                |         |
|--------------------|----------------|---------|
| 资产经营管理办公室)         |                |         |
| 咸宁市人民政府国有资产监督管理委员会 | 5,000          | 0.7628% |
| 鄂州市城市建设投资有限公司      | 5,000          | 0.7628% |
| 黄石市国有资产经营有限公司      | 5,000          | 0.7628% |
| 黄冈市人民政府国有资产监督管理委员会 | 5,000          | 0.7628% |
| 合计                 | 655,477.450516 | 100.00% |

简要财务数据:

单位: 万元

| 项目    | 2025年9月30日 (未经审计) |
|-------|-------------------|
| 总资产   | 42,935,381.58     |
| 所有者权益 | 9,021,618.06      |
| 营业收入  | 10,886,117.64     |
| 净利润   | 151,061.76        |

## 2、与公司的关联关系

湖北省联合发展投资集团有限公司为公司间接控股股东, 因此依照《上海证券交易所股票上市规则》的第6.3.3条第一款规定的关联关系情形, 湖北省联合发展投资集团有限公司为公司关联法人。

## 3、关联交易的执行情况和履约能力分析

湖北省联合发展投资集团有限公司作为依法存续的企业法人, 经营状况良好, 具备交易的履约能力与支付能力。

### (三) 湖北联投城市运营有限公司

#### 1、关联方的基本情况

|          |                                                                  |
|----------|------------------------------------------------------------------|
| 公司名称     | 湖北联投城市运营有限公司                                                     |
| 统一社会信用代码 | 91420100MA49QGK80G                                               |
| 法定代表人    | 覃志鹏                                                              |
| 成立时间     | 2021年4月12日                                                       |
| 注册资本     | 70,123.50万元人民币                                                   |
| 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 |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>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）</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

股东情况：

| 股东姓名/名称         | 认缴出资额<br>(人民币/万元) | 持股比例     |
|-----------------|-------------------|----------|
| 湖北省联合发展投资集团有限公司 | 50,000.00         | 71.3028% |
| 武汉联投置业有限公司      | 15,286.10         | 21.7988% |
| 湖北清能投资发展集团有限公司  | 4,837.40          | 6.8984%  |
| 合计              | 70,123.50         | 100.00%  |

简要财务数据：

单位：万元

| 项目    | 2025年9月30日（未经审计） |
|-------|------------------|
| 总资产   | 302,931.75       |
| 所有者权益 | 105,991.82       |
| 营业收入  | 134,089.39       |

|     |          |
|-----|----------|
| 净利润 | 5,400.60 |
|-----|----------|

## 2、与公司的关联关系

湖北联投城市运营有限公司为公司控股股东，因此依照《上海证券交易所股票上市规则》的第6.3.3条第一款规定的关联关系情形，湖北联投城市运营有限公司为公司关联法人。

## 3、关联交易的执行情况和履约能力分析

湖北联投城市运营有限公司作为依法存续的企业法人，经营状况良好，具备交易的履约能力与支付能力。

### （四）湖北联投矿业有限公司

#### 1、关联方的基本情况

|          |                                                   |
|----------|---------------------------------------------------|
| 公司名称     | 湖北联投矿业有限公司                                        |
| 统一社会信用代码 | 914200005914560256                                |
| 法定代表人    | 余金平                                               |
| 成立时间     | 2012年3月6日                                         |
| 注册资本     | 50,000万元人民币                                       |
| 注册地址     | 湖北省武汉市江夏区文化路399号联投大厦22层                           |
| 经营范围     | 矿产资源投资，矿山建设，矿产品开采、加工、销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营） |

#### 股东情况：

| 股东姓名/名称         | 认缴出资额<br>(人民币/万元) | 持股比例    |
|-----------------|-------------------|---------|
| 湖北省联合发展投资集团有限公司 | 50,000            | 100.00% |
| 合计              | 50,000            | 100.00% |

#### 简要财务数据：

单位：万元

| 项目    | 2025年9月30日（未经审计） |
|-------|------------------|
| 总资产   | 254,739.66       |
| 所有者权益 | -82,063.37       |
| 营业收入  | 104,761.18       |
| 净利润   | 52,466.69        |



## 2、与公司的关联关系

湖北联投矿业有限公司为公司间接控股股东湖北联投集团有限公司的控股子公司，因此依照《上海证券交易所股票上市规则》的第6.3.3条第二款规定的关联关系情形，湖北联投矿业有限公司为公司关联法人。

## 3、关联交易的执行情况和履约能力分析

湖北联投矿业有限公司作为依法存续的企业法人，经营状况良好，具备交易的履约能力与支付能力。

### （五）湖北清能投资发展集团有限公司

#### 1、关联方的基本情况

|          |                                                                                                                                             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司名称     | 湖北清能投资发展集团有限公司                                                                                                                              |
| 统一社会信用代码 | 914200006703775874                                                                                                                          |
| 法定代表人    | 陈骏峰                                                                                                                                         |
| 成立时间     | 2008年2月26日                                                                                                                                  |
| 注册资本     | 295,417.395945万元人民币                                                                                                                         |
| 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） |

#### 股东情况：

| 股东姓名/名称            | 认缴出资额<br>(人民币/万元) | 持股比例     |
|--------------------|-------------------|----------|
| 湖北省联合发展投资集团有限公司    | 157,014.345945    | 53.1500% |
| 湖北联信企业管理合伙企业（有限合伙） | 127,010.55        | 42.9936% |
| 国家能源集团资产管理有限公司     | 11,392.50         | 3.8564%  |
| 合计                 | 295,417.395945    | 100.00%  |

#### 简要财务数据：

单位：万元

| 项目 | 2025年9月30日（未经审计） |
|----|------------------|
|----|------------------|

|       |              |
|-------|--------------|
| 总资产   | 3,010,808.92 |
| 所有者权益 | 918,880.33   |
| 营业收入  | 244,372.21   |
| 净利润   | 42,561.39    |

## 2、与公司的关联关系

湖北清能投资发展集团有限公司为公司间接控股股东湖北联投集团有限公司的控股子公司，因此依照《上海证券交易所股票上市规则》的第6.3.3条第二款规定的关联关系情形，湖北清能投资发展集团有限公司为公司关联法人。

## 3、关联交易的执行情况和履约能力分析

湖北清能投资发展集团有限公司作为依法存续的企业法人，经营状况良好，具备交易的履约能力与支付能力。

## （六）湖北联投集团有限公司

### 1、关联方的基本情况

|          |                                                                                                                                              |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司名称     | 湖北联投集团有限公司                                                                                                                                   |
| 统一社会信用代码 | 91420000082319604J                                                                                                                           |
| 法定代表人    | 刘俊刚                                                                                                                                          |
| 成立时间     | 2013年11月6日                                                                                                                                   |
| 注册资本     | 310,000万元人民币                                                                                                                                 |
| 注册地址     | 湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座17层                                                                                                                     |
| 经营范围     | 对基础设施、高新技术产业、节能环保产业以及其它政策性建设项目的投资；自有资产管理业务及资本运作；土地开发及整理；园区建设；风险性投资业务；房地产开发业务；对项目的评估、咨询和担保业务（融资性担保除外）；国际技术、经济合作业务。（法律、法规、国务院决定禁止或需要行政许可经营的除外） |

### 股东情况：

| 股东姓名/名称            | 认缴出资额<br>(人民币/万元) | 持股比例    |
|--------------------|-------------------|---------|
| 湖北省人民政府国有资产监督管理委员会 | 310,000           | 100.00% |
| 合计                 | 310,000           | 100.00% |

### 简要财务数据：

单位：万元

| 项目    | 2025年9月30日（未经审计） |
|-------|------------------|
| 总资产   | 44,080,788.88    |
| 所有者权益 | 9,047,109.17     |
| 营业收入  | 11,450,722.78    |
| 净利润   | 172,509.14       |

## 2、与公司的关联关系

湖北联投集团有限公司为公司间接控股股东，因此依照《上海证券交易所股票上市规则》的第6.3.3条第一款规定的关联关系情形，湖北联投集团有限公司为公司关联法人。

## 3、关联交易的执行情况和履约能力分析

湖北联投集团有限公司作为依法存续的企业法人，经营状况良好，具备交易的履约能力与支付能力。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

### （一）关联交易的主要内容

公司本次拟增加的2025年度关联交易主要为公司与关联方之间发生的销售商品（产品）、提供劳务（服务）等与日常经营活动相关的交易事项。上述交易均属于公司正常业务往来，将按照所签订的业务合同执行。公司将根据日常经营需求，依据合同签署流程及相关规定与关联方签订交易协议，具体付款安排和结算方式等将按照协议约定执行。

本次拟增加日常关联交易额度不超过人民币16,000万元，在前述预计额度内，公司可根据实际业务需求，在各关联交易主体之间调剂使用交易额度。

### （二）关联交易的定价政策

公司与上述关联方遵循公开、公平、公正的原则进行交易，交易定价的政策和依据，遵循市场化原则，双方在参照市场价格、行业标准及政府规定或者政府指导价格的基础上，协商确定交易价格，并根据公平、公正的原则签订合同，付款安排和结算方式参照行业公认标准执行。

## 四、关联交易目的和对公司的影响

因业务持续拓展，原预计的2025年度日常关联交易额度已不足以覆盖未来业务机会，为满足后续项目需求，公司拟增加2025年度日常关联交易预计额度。本次新增关联交易将严格执行公允市价，履行必要的审议及信息披露程序，不影响

公司业务的独立性与完整性，不会对关联方形成重大依赖，也不会损害公司及全体股东的合法权益。

#### **五、风险提示**

（一）公司2025年度关联交易事项是基于公司目前的年度经营计划所制定的，后续能否完全实施尚存在不确定性。

（二）如后期该日常关联交易实施过程中，关联交易实际金额超出本年度预计金额，公司将及时履行相关审议及披露程序。

特此公告。

武汉明诚文化体育集团股份有限公司董事会

2025年12月4日