

武汉明诚文化体育集团股份有限公司

2026年度日常关联交易预计的公告

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）预计2026年度与关联方（包括其合并报表范围内的分/子公司）发生的日常关联交易中，销售商品（产品）、提供劳务（服务）等合计不超过人民币35,000万元，采购商品（产品）、接受劳务（服务）等合计不超过人民币5,000万元。前述日常关联交易预计金额超过公司最近一期经审计净资产的5%，需提交股东会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响：公司日常关联交易是基于正常生产经营需要而发生，定价公允，不存在损害公司利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益。

一、日常关联交易基本情况

（一）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

《2026年度日常关联交易预计的议案》已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

公司独立董事认为：2026年度日常关联交易预计属于合理、合法的正常经营行为，遵循了公平、公正的原则，未损害公司及股东特别是中小股东和非关联股东的利益。

2、董事会审议情况

《2026年度日常关联交易预计的议案》已经公司第十届董事会第二十六次会议审议通过，并同意将该议案提交股东会审议。

同意公司2026年度向关联方湖北省工业建筑集团有限公司、湖北省住房保障建设管理有限公司、湖北联投矿业有限公司、湖北清能投资发展集团有限公司、湖北联投集团有限公司、湖北省联投新城发展集团有限公司、湖北联投城市运营有限公司销售商品（产品）、提供劳务（服务）等合计不超过35,000万元，向关联方湖北联投集团有限公司、湖北清能投资发展集团有限公司采购商品（产品）、接受劳务（服务）等合计不超过5,000万元。

3、本次日常关联交易预计金额合计超过3,000万元，且超过公司最近一期经审计净资产的5%，需提交股东会审议。本次日常关联交易预计的有效期为自股东会审议通过之日起至下一年度相应股东会审议通过之日止。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	上年预计金额	上年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
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	7,000.00	3,307.37	预计金额含新签合同总额，实际发生金额受项目进度影响（详见注1）
	湖北省联合发展投资集团有限公司	15,100.00	3,139.63	
	湖北联投城市运营有限公司	3,200.00	446.19	
	湖北联投矿业有限公司	3,100.00	2,447.04	
	湖北清能投资发展集团有限公司	5,100.00	1,497.23	
	湖北联投集团有限公司	500.00	31.28	
	合计	34,000.00	10,868.74	
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	4,000.00	358.79	根据公司业务开展的实际情况，减少采购商品（产品）、接受劳务（服务）等
	湖北清能投资发展集团有限公司	2,000.00	4.81	
	合计	6,000.00	363.60	

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联方	本次预计金额	占同类业务比例	本年初至披露日与关联方累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售商品（产品）、提供劳务	湖北省工业建筑集团有限公司	14,500.00	41.43%	2,052.00	3,307.37	30.43%	根据公司业务发展情况及关联方需求所制定
	湖北省住房保障建设管理有限公司	7,000.00	20.00%	0	0	0.00%	
	湖北联投矿业有限公司	5,000.00	14.29%	350.74	2,447.04	22.51%	
	湖北清能投资发展集团有限公司	3,500.00	10.00%	464.92	1,497.23	13.78%	

务（服务）等	湖北联投集团有限公司	2,000.00	5.71%	178.51	31.28	0.29%	
	湖北省联投新城发展集团有限公司	2,000.00	5.71%	0	0	0.00%	
	湖北联投城市运营有限公司	1,000.00	2.86%	71.51	446.19	4.11%	
	湖北省联合发展投资集团有限公司	0	0%	0	3,139.63	28.89%	
	合计	35,000.00	100.00%	3,117.68	10,868.74	100.00%	
向关联方采购 商品（产 品）、接受劳 务（服务）等	湖北联投集团有限公司	3,000.00	60.00%	51.39	358.79	98.68%	不适用
	湖北清能投资发展集团有限公司	2,000.00	40.00%	66.21	4.81	1.32%	
	合计	5,000.00	100.00%	117.59	363.60	100.00%	

注1：根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.17条第一款第（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：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：在2026年度日常关联交易预计额度经股东会审议通过前，2025年度日常关联交易预计额度继续有效。

注4：本年年初至披露日与关联方累计已发生的交易金额按实际发生金额统计。

注5：如有尾差，系四舍五入所致。

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
成立时间	1994年10月22日
注册地址	武汉市武昌区雄楚大街42号
主要办公地点	武汉市武昌区雄楚大街42号
法定代表人	袁观富
注册资本	460,120.68万元人民币
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。
--	-----------

股东情况：

股东姓名/名称	认缴出资额 (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12月31日（未经审计）
总资产	9,971,909.94
总负债	7,974,348.18
所有者权益	1,997,561.76
营业收入	5,981,422.39
净利润	40,354.23
资产负债率	79.97%

2、与上市公司的关联关系

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》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）湖北省住房保障建设管理有限公司

1、关联方的基本情况

公司名称	湖北省住房保障建设管理有限公司
统一社会信用代码	91420106MA7GK66Y6C

成立时间	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
主要办公地点	湖北省住房保障建设管理有限公司
法定代表人	文家武
注册资本	500,000万元人民币
经营范围	一般项目：自有资金投资的资产管理服务；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；住房租赁；以自有资金从事投资活动；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）

股东情况：

股东姓名/名称	认缴出资额 (人民币/万元)	持股比例
湖北省联合发展投资集团有限公司	500,000	100.00%
合计	500,000	100.00%

简要财务数据：

单位：万元

项目	2025年12月31日（未经审计）
总资产	957,498.77
总负债	762,693.91
所有者权益	194,804.86
营业收入	18,160.71
净利润	-10,768.56
资产负债率	79.65%

2、与上市公司的关联关系

湖北省住房保障建设管理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》第6.3.3条第二

款规定的关联关系情形，湖北省住房保障建设管理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

湖北省住房保障建设管理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
成立时间	2012年3月6日
注册地址	湖北省武汉市江夏区文化路399号联投大厦22层
主要办公地点	武汉市武昌区中北路275号
法定代表人	余金平
注册资本	50,000万元人民币
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 (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12月31日（未经审计）
总资产	246,284.85
总负债	321,491.46
所有者权益	-75,206.61
营业收入	142,931.11
净利润	59,359.38
资产负债率	130.54%

2、与上市公司的关联关系

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》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。

（四）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
成立时间	2008年2月26日
注册地址	湖北省武汉市武昌区中华路57号
主要办公地点	湖北省武汉市洪山区徐东大街能源大厦
法定代表人	陈骏峰
注册资本	295,417.395945万元人民币
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 (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12月31日（未经审计）
总资产	2,706,820.59
总负债	1,774,401.46

所有者权益	932,419.14
营业收入	373,462.09
净利润	52,090.35
资产负债率	65.55%

2、与上市公司的关联关系

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》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。

（五）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
成立时间	2013年11月6日
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
主要办公地点	武汉市武昌区中北路275号
法定代表人	刘俊刚
注册资本	310,000万元人民币
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 (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12月31日（未经审计）
总资产	46,042,518.68
总负债	36,599,377.10
所有者权益	9,443,141.58
营业收入	17,604,535.64
净利润	255,958.02
资产负债率	79.49%

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》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。

（六）湖北省联投新城发展集团有限公司

1、关联方的基本情况

公司名称	湖北省联投新城发展集团有限公司
统一社会信用代码	91420100MA49RTXX9T
成立时间	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
主要办公地点	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
法定代表人	张舟
注册资本	718,265.408394万元人民币
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，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)
--	-------------------------

股东情况:

股东姓名/名称	认缴出资额 (人民币/万元)	持股比例
湖北省联合发展投资集团有限公司	628,582.421720	87.5139%
湖北联瑞企业管理有限责任公司	44,841.493337	6.2430%
湖北联百企业管理有限责任公司	44,841.493337	6.2430%
合计	718,265.408394	100.00%

简要财务数据:

单位: 万元

项目	2025年12月31日 (未经审计)
总资产	5,279,028.00
总负债	4,037,555.00
所有者权益	1,241,473.00
营业收入	428,194.00
净利润	18,153.00
资产负债率	76.48%

2、与上市公司的关联关系

湖北省联投新城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》第6.3.3条第二款规定的关联关系情形,湖北省联投新城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

湖北省联投新城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。

(七) 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
成立时间	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

主要办公地点	湖北省武汉市武昌区徐东大街160号武汉光明万丽酒店附楼
法定代表人	覃志鹏
注册资本	70,123.50万元人民币
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）

股东情况：

股东姓名/名称	认缴出资额 (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12月31日（未经审计）
----	-------------------

总资产	333,983.33
总负债	228,034.41
所有者权益	105,948.92
营业收入	210,601.06
净利润	6,057.70
资产负债率	68.28%

2、与上市公司的关联关系

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》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。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易的主要内容

公司预计2026年度日常关联交易主要为销售商品（产品）、提供劳务（服务）、采购商品（产品）、接受劳务（服务）等经营性业务，属于公司正常经营活动。公司将根据实际经营需要，遵循公平、公正的原则，依据合同审批流程及相关制度与关联方签订具体交易协议，明确付款安排和结算方式等条款，并按协议约定履行。

（二）关联交易的定价政策

公司与关联方之间的交易定价遵循市场化原则，参照市场价格、行业标准或政府指导价格协商确定，付款安排和结算方式参照行业公认标准执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司日常关联交易是基于正常生产经营需要而发生，定价公允，不存在损害公司利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益。

五、风险提示

（一）公司2026年度日常关联交易预计基于公司年度经营计划制定，实际执行可能受市场变化、项目进度、业务需求调整等因素影响，与预计金额存在

差异。

（二）如实际发生金额超出年度预计额度，公司将及时履行相应审议及披露程序。

特此公告。

武汉明诚文化体育集团股份有限公司董事会

2026年4月23日