

证券代码：600133

证券简称：东湖高新

公告编号：临 2026-011

武汉东湖高新集团股份有限公司

关于 2026 年年度担保计划的公告

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：

● 累计担保情况

| | |
|-----------------------------|---|
| 对外担保逾期的累计金额(万元) | 无 |
| 截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元) | 182,430.36(担保实际发生余额) 664,930.36(包含担保实际发生余额与已批准的担保额度内尚未使用额度之和) |
| 对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%) | 20.02%(担保实际发生余额之比) 72.98%(包含担保实际发生余额与已批准的担保额度内尚未使用额度之和占比) |
| 特别风险提示(如有请勾选) | <input checked="" type="checkbox"/> 担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产 50% <input type="checkbox"/> 对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产 100% <input type="checkbox"/> 对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产 30% <input type="checkbox"/> 本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保 |
| 其他风险提示(如有) | 不适用 |

注：上表中“已批准的担保额度内尚未使用额度”依据为 2024 年年度股东会审议通过的 2025 年担保计划总额中尚未使用额度，“最近一期经审计净资产”为 2025 年 12 月 31 日数据。

一、担保情况概述

1、2026 年度公司及下属子公司对全资及控股子公司担保计划

根据公司 2026 年业务发展规划，结合本公司、公司全资及控股子公司在金融机构的融资规划，估算了一个周期（即公司 2026 年年度担保计划经公司 2025 年年度股东会审议通过之日起，至 2026 年年度股东会召开之日止，以下同），

在这个周期内本公司及下属子公司计划对全资及控股子公司提供担保，上述担保总额合计不超过人民币 38.48 亿元，其中对资产负债率 70%以下全资及控股子公司的担保总额不超过人民币 32.01 亿元；对资产负债率 70%以上全资及控股子公司的担保总额不超过人民币 6.47 亿元。

在上述年度担保计划范围内，资产负债率 70%以下的担保额度可以在资产负债率 70%以下的全资子公司及控股子公司（包括新设立、收购等方式取得的全资子公司及控股子公司）之间调剂使用。资产负债率 70%以上的担保额度可以在资产负债率 70%以上的全资子公司及控股子公司（包括新设立、收购等方式取得的全资子公司及控股子公司）之间调剂使用。

2026 年度本公司及下属子公司计划对全资及控股子公司提供总额不超过人民币 38.48 亿元的担保，占公司 2025 年未经审计归母所有者权益的 42.23%。

2、2026 年度公司及下属子公司对合营或联营企业担保计划

根据公司 2026 年业务发展规划，结合本公司合营、联营企业在金融机构的融资规划，估算了一个周期（即公司 2026 年年度担保计划经公司 2025 年年度股东会审议通过之日起，至 2026 年年度股东会召开之日止，以下同），在这个周期内本公司及下属子公司计划对合营、联营企业（非公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东、控股股东或实际控制人的关联人）提供担保，上述担保总额合计不超过人民币 1.5 亿元，其中对资产负债率 70%以下合营、联营企业的担保总额不超过人民币 1.5 亿元；对资产负债率 70%以上合营、联营企业的担保总额不超过人民币 0 亿元。

在上述年度担保计划范围内，资产负债率 70%以下的担保额度可以在资产负债率 70%以下的合营、联营企业（包括新设立、收购等方式取得的合营、联营企业）之间调剂使用。

2026 年度本公司及下属子公司计划对合营、联营企业提供总额不超过人民币 1.5 亿元的担保，占公司 2025 年未经审计归母所有者权益的 1.65%。

上述年度担保计划明细如下：

| 担保方 | 被担保方 | 担保持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至 2025 年 12 月 31 日担保余额 (万元) | 2026 年计划担保金额 (万元) | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 | 是否反担保 |
|----------------------|------------------|--------|---------------|------------------------------|-------------------|--------------------|--------|-------|
| 一、对全资、控股子公司 | | | | | | | | |
| 被担保方资产负债率超过 70% | | | | | | | | |
| 武汉东湖高新集团股份有限公司或下属子公司 | 江安吉江水务有限公司 | 51% | 70.28% | 24,047.54 | 50,000.00 | 5.49% | 否 | 否 |
| 武汉东湖高新集团股份有限公司或下属子公司 | 长冶泰欣鸿基环境能源科技有限公司 | 49% | 100.00% | | 14,700.00 | 1.61% | 否 | 否 |
| 小计 | | | | 24,047.54 | 64,700.00 | 7.10% | | |
| 被担保方资产负债率未超过 70% | | | | | | | | |
| 武汉东湖高新集团股份有限公司 | 武汉东湖高新数科投资有限公司 | 100% | 0.67% | | 80,000 | 8.78% | 否 | 否 |
| 武汉东湖高新集团股份有限公司 | 武汉光谷环保科技股份有限公司 | 100% | 61.82% | 33,873.33 | 35,000 | 3.84% | 否 | 否 |
| 武汉东湖高新集团股份有限公司 | 重庆吉江环保产业集团有限公司 | 51% | 57.23% | | 30,600 | 3.36% | 否 | 否 |
| 武汉东湖高新集团股份有限公司 | 监利光谷环保科技有限公司 | 65% | 0% | | 6,500 | 0.71% | 否 | 否 |
| 武汉东湖高新集团股份有限公司 | 上海泰欣环境工程有限公司 | 100% | 55.68% | 19,120.23 | 50,000 | 5.49% | 否 | 否 |
| 武汉东湖高新集团股份有限公司或下属子公司 | 河池泰欣光谷环保能源有限公司 | 99% | 54.39% | | 26,500 | 2.91% | 否 | 否 |

| | | | | | | | | |
|----------------------|------------------|------|--------|-----------|------------|--------|---|---|
| 武汉东湖高新集团股份有限公司或下属子公司 | 甘南泰欣光谷环保能源有限公司 | 100% | 58.33% | | 25,000 | 2.74% | 否 | 否 |
| 武汉东湖高新集团股份有限公司或下属子公司 | 普洱泰欣光谷环境能源科技有限公司 | 99% | 13.88% | | 22,000 | 2.41% | 否 | 否 |
| 武汉东湖高新集团股份有限公司 | 湖南东湖信城科技发展有限公司 | 65% | 61.40% | 4,449.90 | 19,500 | 2.14% | 否 | 否 |
| 武汉东湖高新集团股份有限公司 | 武汉东新健康科技有限公司 | 100% | 0% | | 15,000 | 1.65% | 否 | 否 |
| 武汉东湖高新集团股份有限公司 | 海口高新区国科创新发展有限公司 | 51% | 24.00% | | 10,000 | 1.10% | 否 | 否 |
| 小计 | | | | 57,443.46 | 320,100.00 | 35.13% | | |
| 合计 | | | | 81,491.00 | 384,800.00 | 42.23% | | |
| 二、对合营、联营企业 | | | | | | | | |
| 被担保方资产负债率未超过 70% | | | | | | | | |
| 武汉东湖高新集团股份有限公司 | 武汉东新阳智科技发展有限公司 | 50% | 0.67% | 0 | 15,000 | 1.65% | 否 | 否 |
| 总计 | | | | 81,491.00 | 399,800.00 | 43.88% | | |

注：1、上述担保计划不含对控股子公司提供关联担保、不含全资及控股子公司为客户按揭贷款提供阶段性担保。

2、上述担保方式包括但不限于连带责任保证担保和差额补足等产生实质性担保事项，具体金额以金融机构批复的最终授信额度为准，如超过上述年度担保计划总额，应另行履行审议程序。

二、被担保人基本情况

详见附件

三、担保协议的主要内容

截至本公告披露之日，本次担保计划事项均尚未签订相关担保协议，具体内容及担保金额以实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

公司及下属子公司对全资及控股子(孙)公司、合营公司提供担保，主要是为满足其日常经营和业务发展的需要，保障其生产经营活动顺利开展，公司对下属子公司、合营公司在提供担保前将严格履行内部审批程序，合理控制担保风险。

五、需提请股东会授权事项

1、提请公司董事会向股东会申请授权公司董事长在 2026 年年度新增担保总额未突破上述“公司及下属子公司对全资及控股子公司担保计划”的情况下，资产负债率 70%以下的担保额度可以在资产负债率 70%以下的全资子公司及控股子公司（包括新设立、收购等方式取得的全资子公司及控股子公司）之间调剂使用；资产负债率 70%以上的担保额度可以在资产负债率 70%以上的全资子公司及控股子公司（包括新设立、收购等方式取得的全资子公司及控股子公司）之间调剂使用；

2、提请公司董事会向股东会申请授权公司董事长在 2026 年年度新增担保总额未突破上述“公司及下属子公司对合营或联营企业担保计划”的情况下，资产负债率 70%以下的担保额度可以在资产负债率 70%以下的合营、联营企业（包括新设立、收购等方式取得的合营、联营企业）之间调剂使用。

3、提请公司董事会向股东会申请授权公司董事长根据金融机构授信落实情况，在年度担保计划范围内具体办理融资担保事宜，签署或授权签署各项相关法律文件，有效期为自 2025 年年度股东会审议通过本议案之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

六、董事会意见

公司第十届董事会第二十七次会议审议通过了《公司 2026 年年度担保计划的议案》，批准相关担保事项。

该议案需提交公司股东会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2026 年 4 月 28 日，公司及控股子公司对外担保总额(包含担保实际发生余额与已批准的担保额度内尚未使用额度之和)为 664,930.36 万元，占最近一个会计年度经审计归属于母公司所有者权益的 72.98%，其中：①公司为全资、控股子公司以及子公司对孙公司提供的担保实际发生余额为 182,430.36 万元，占最近一个会计年度经审计归属于母公司所有者权益的 20.02%；②公司对全资、控股子公司以及子公司对孙公司已批准的担保额度内尚未使用额度为 482,500.00 万元，占最近一个会计年度经审计归属于母公司所有者权益的 52.96%。

本公司、全资子公司及控股子公司无对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保，无逾期对外担保情况。

特此公告。

武汉东湖高新集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日

附件：被担保人的基本情况

| 被担保人类型 | 被担保人名称 | 被担保人类别及上市公司持股情况 | 主要股东及持股比例 | 统一社会信用代码 |
|--------|------------------|-----------------|---|--------------------|
| 法人 | 武汉东湖高新数科投资有限公司 | 全资子公司 | 武汉东湖高新集团股份有限公司 100% | 91420703MADROWJA5L |
| 法人 | 武汉光谷环保科技股份有限公司 | 全资子公司 | 武汉东湖高新集团股份有限公司 80% 武汉东湖高新科技园发展有限公司 20% | 91420100584894115B |
| 法人 | 重庆吉江环保产业集团有限公司 | 控股子公司 | 武汉东湖高新集团股份有限公司 51% 重庆吉江实业发展有限公司 49% | 91500103590535645Y |
| 法人 | 江安吉江水务有限公司 | 控股子公司 | 重庆吉江环保产业集团有限公司 100% | 91511523MABUWME59P |
| 法人 | 监利光谷环保科技有限公司 | 控股子公司 | 武汉东湖高新集团股份有限公司 65% 监利市城市发展投资集团有限公司 35% | 91421023MAK3WRY00M |
| 法人 | 上海泰欣环境工程有限公司 | 全资子公司 | 武汉东湖高新集团股份有限公司 100% | 91310000672673064Q |
| 法人 | 河池泰欣光谷环保能源有限公司 | 控股子公司 | 上海泰欣环境工程有限公司 99% 浙江伟明环保股份有限公司 1% | 91451223MADJ2MD79A |
| 法人 | 长治泰欣鸿基环境能源科技有限公司 | 控股子公司 | 鸿基骏业环保科技有限公司 51% 上海泰欣环境工程有限公司 49% | 91140428MAEXK3JP5W |
| 法人 | 甘南泰欣光谷环保能源有限公司 | 全资子公司 | 上海泰欣环境工程有限公司 90% 武汉光谷环保科技股份有限公司 10% | 91623022MAD4M57E7M |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 科技有限公司 | | | | | | | | | | |
| 上海泰欣环境工程有限公司 | 145,639.15 | 81,088.05 | 64,551.11 | 40,563.64 | 1,682.75 | 132,135.37 | 68,097.52 | 64,037.86 | 68,663.68 | 7,809.37 |
| 河池泰欣光谷环保能源有限公司 | 3,945.11 | 2,145.61 | 1,799.50 | 1,652.58 | - | 1,950.12 | 150.63 | 1,799.50 | - | -0.50 |
| 长治泰欣鸿基环境能源科技有限公司 | 138.67 | 138.67 | - | - | - | | | | | |
| 甘南泰欣光谷环保能源有限公司 | 20,447.78 | 11,928.16 | 8,519.63 | 10,774.01 | - | 1,913.81 | 724.19 | 1,189.63 | - | -0.36 |
| 普洱泰欣光谷环境能源科技有限公司 | 4,508.95 | 625.63 | 3,883.32 | 999.60 | 0.85 | 516.13 | 15.99 | 500.15 | - | 0.15 |
| 湖南东湖信城科技发展有限公司 | 61,705.03 | 37,888.77 | 23,816.27 | 6,308.99 | 970.72 | 68,841.80 | 45,996.25 | 22,845.55 | 26,656.51 | 2,882.39 |
| 武汉东新健康科技有限公司 | 3,500.00 | - | 3,500.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 海口高新区国科创新发展有限公司 | 11,990.27 | 2,877.65 | 9,112.62 | 1,098.47 | 273.80 | 12,774.33 | 3,945.06 | 8,829.26 | 5,053.55 | 1,271.66 |
| 武汉东新阳智科技发展有限公司 | 11,944.06 | 79.55 | 11,864.51 | - | -135.49 | - | - | - | - | - |