

武汉东湖高新集团股份有限公司

2023 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。

重要提示：

●2023 年度武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”或“东湖高新”）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 98.50 亿元的担保（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），尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

●本次担保计划涉及被担保单位为公司及公司直接或间接持有的全资及控股子公司（含孙公司）。

●担保是否有反担保：无。

●对外担保逾期的累计数量：公司不存在对外担保逾期的情形。

一、担保情况概述

根据公司 2023 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 2023 年年度担保计划经公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起，至 2023 年年度股东大会召开之日止，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 98.50 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 86.00 亿元（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）；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 12.50 亿元（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）。

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。

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。

2023 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 98.50 亿元的担保，占公司 2022 年末经审计归母所有者权益的 133.17%。

具体如下：

序号	担保人	被担保人	资产负债率	2023 计划担保金额（万元）	截至 2022 年 12 月 31 日担保余额（万元）	公司类型
1	东湖高新	海南经济特区东湖高新投资有限公司	0.29%	46,000.00		控股子公司
2	东湖高新	湖北联投东高科技园有限公司	1.00%	50,000.00		控股子公司
3	东湖高新	武汉东湖高新木兰新创科技发展有限公司	0.00%	20,000.00		控股子公司
4	东湖高新	武汉东湖高新医药投资有限公司	0.00%	64,000.00		全资子公司
5	东湖高新	武汉东湖高新江北投资建设有限公司	0.00%	42,000.00		全资子公司
6	东湖高新	武汉东湖高新集团上海科技发展有限公司	0.00%	98,000.00		全资子公司
7	东湖高	上海泰欣	59.02%	50,000.00	23,886.29	控股子公司

	新	环境工程 有限公司				
8	东湖高 新	武汉光谷 环保科技 股份有限 公司	62.70%	50,000.00	75,718.52	全资子公司
9	湖北省 路桥集 团有限 公司	房县清源 水环境科 技有限公 司	0.00%	110,000.00		控股子公司
10	湖北省 路桥集 团有限 公司	苍溪县苍 旺公路建 设工程管 理有限公 司	0.00%	200,000.00		控股子公司
11	湖北省 路桥集 团有限 公司	当阳市提 质改造建 设工程管 理有限公 司	61.71%	130,000.00		控股子公司
	小计			860,000.00	99,604.81	
12	东湖高 新	湖南东湖 信城科技 发展有限 公司	72.61%	30,000.00	12,415.00	控股子公司
13	东湖高 新	鄂州东新 移智产业 园发展有 限公司	74.80%	45,000.00	0.00	全资子公司
14	湖北省 路桥集 团有限 公司	湖北省路 桥集团桥 盛工贸有 限公司	88.03%	50,000.00	0.00	全资子公司
	小计			125,000.00	12,415.00	
	合计			985,000.00	112,019.81	

注：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。

二、被担保人情况

本次担保计划涉及被担保下属子公司共计14家，其中全资子公司6家，控股子公司8家。

被担保人基本情况表

单位：万元

序号	担保对象	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	经营范围	与本公司关系	本公司合计持股比例 (%)	总资产	净资产	营业收入	净利润	银行贷款总额	资产负债率 (%)
1	武汉光谷环保科技股份有限公司	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A8栋A座201	赵清华	环保科技投资、建设、运营	30,000.00	高新技术产品、电力、新能源、环保技术的开发、研制、技术服务与咨询、开发产品的批发兼零售；市政公用工程施工；建筑材料的批发兼零售；环保工程项目投资（不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目；不得以任何方式公开募集和发行基金）、设计、建设、运营和维护及上述业务有关的物资、设备、产品的批发兼零售；建设项目的建设管理、代理；工程项目管理、服务、咨询。（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）	全资子公司	100	214,077.31	79,854.75	108,407.82	11,665.38	94,678.53	62.70
2	鄂州东新移智产业园发	湖北省鄂州市华容区庙岭镇高新四路与新城大道交汇处南段201-2室	郭万强	科技园开发及管理	500.00	许可项目：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：物业管理；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；住房租赁；企业总部管理；企业管理；酒店管理；	全资子公司	100	1,391.11	350.52		-149.46		74.80

证券代码：600133
可转债代码：110080

证券简称：东湖高新
可转债简称：东湖转债

公告编号：2023-02

序号	担保对象	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	经营范围	与本公司关系	本公司合计持股比例(%)	总资产	净资产	营业收入	净利润	银行贷款总额	资产负债率(%)
	展有限公司					餐饮管理；园区管理服务；商业综合体管理服务；单位后勤管理服务；市场营销策划（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）								
3	海南经济特区东湖高新投资有限公司	海南省海口市国家高新技术产业开发区南海大道266号创业孵化中心A楼5层A20-631室	郑玉华	科技园开发及管理	10,000.00	房地产开发经营；建设工程施工；建设工程监理；建设工程质量检测；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）一般项目：园区管理服务；创业空间服务；以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；物业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；软件开发；工程管理服务；规划设计管理；市场营销策划；项目策划与公关服务；社会经济咨询服务；房地产咨询；房地产评估；停车场服务；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）	控股子公司	95	4,921.64	4,907.50	0	-92.50	0	0.29
4	湖北联投东高科技	湖北省黄冈市高新技术产业开发区明珠大道68号	刘鲜	科技园开发及管理	8,000.00	建设工程施工；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：园区管理服务；以自有资金从事投资活动；	控股子公司	70	5,477.27	5,422.68	0	-77.32	0	1.00

证券代码：600133
可转债代码：110080

证券简称：东湖高新
可转债简称：东湖转债

公告编号：2023-07

序号	担保对象	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	经营范围	与本公司关系	本公司合计持股比例 (%)	总资产	净资产	营业收入	净利润	银行贷款总额	资产负债率 (%)
	园有 限公 司					创业空间服务；市场营销策划；房地产咨询；规划设计管理；工程管理服务；物业管理；科技中介服务；会议及展览服务；园林绿化工程施工；停车场服务（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）	司							
5	武汉 东湖 高新 木兰 信创 科技 发展 有限 公司	湖北省武汉市黄陂区滠口街长松村、解放大道延长线以西滠口街铁路货场长松还建小区20栋1-4层	孙 静	科技 园开 发及 管理	8,000.00	创业空间服务，园区管理服务，非居住房地产租赁，规划设计管理，工程管理服务，以自有资金从事投资活动，科技中介服务，知识产权服务（专利代理服务除外），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，市场营销策划，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），项目策划与公关服务，社会经济咨询服务，停车场服务，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）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）	控 股 子 公 司	66	0	0	0	0	0	0.00

序号	担保对象	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	经营范围	与本公司关系	本公司合计持股比例 (%)	总资产	净资产	营业收入	净利润	银行贷款总额	资产负债率 (%)
6	武汉东湖高新医药投资有限公司	武汉市青山区八吉府街办事处办公楼2楼205室卡位009号	何东凌	科技园开发及管理	10,000.00	建设工程施工；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：以自有资金从事投资活动；园区管理服务；非居住房地产租赁；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；规划设计管理；健康咨询服务（不含诊疗服务）；停车场服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（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）	全资子公司	100	0	0	0	0	0	0.00
7	武汉东湖高新江北投资建设有限公司	湖北省武汉市新洲区双柳街星谷大道武汉国家航天产业基地双柳新城产业港4栋206号	刘鲜	科技园开发及管理	8,000.00	建设工程施工，房地产开发经营。一般项目：以自有资金从事投资活动，非居住房地产租赁，园区管理服务，园林绿化工程施工，规划设计管理，工程管理服务，创业空间服务，科技中介服务，知识产权服务（专利代理服务除外），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，市场营销策划，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），项目策划与公关服务，社会经济咨询服务，停车场服务。	全资子公司	100	0	0	0	0	0	0.00

序号	担保对象	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	经营范围	与本公司关系	本公司合计持股比例 (%)	总资产	净资产	营业收入	净利润	银行贷款总额	资产负债率 (%)
8	武汉东湖高新集团上海科技发展有限公司	上海市金山区亭卫公路1000号一层	张虹	科技园开发及管理	10,000.00	房地产开发经营；建设工程施工；建设工程监理；建设工程质量检测；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）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；规划设计管理；工程管理服务；软件开发；社会经济咨询服务；市场营销策划；项目策划与公关服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；企业管理咨询；企业管理；物业管理；工业设计服务；房地产咨询；房地产评估；非居住房地产租赁；停车场服务；体育场地设施工程施工；园林绿化工程施工；城市公园管理。（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）	全资子公司	100	0	0	0	0	0	0.00
9	上海泰欣环境工程有限公司	上海市浦东新区东方路3601号3号楼3层305室	赵清华	环保科技投资、建设、运营	10,522.75	：各类工程建设活动；建设工程设计；建筑智能化系统设计；货物进出口；技术进出口。（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：工业工程设计服务，工业设计服务，	控股子公司	98.47	107,351.69	43,987.39	74,262.30	10,308.73	0	59.02

证券代码：600133
可转债代码：110080

证券简称：东湖高新
可转债简称：东湖转债

公告编号：2023-07

序号	担保对象	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	经营范围	与本公司关系	本公司合计持股比例 (%)	总资产	净资产	营业收入	净利润	银行贷款总额	资产负债率 (%)
	公司					环保设备、金属材料、机电产品、五金交电、电气设备、建筑装潢材料、通讯设备、保温材料、陶瓷制品、电子产品、办公用品、计算机硬件的销售，环保设备的维护，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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）								
10	房县清源水环境科技有限公司	湖北省十堰市房县城关镇莲花村莲花一级路 62 号	罗燕	工程管理	5,000.00	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，水环境污染防治服务，水污染治理，污水处理及其再生利用，土壤污染治理与修复服务，固体废物治理，环境卫生公共设施安装服务，工程管理服务，市政设施管理，工程和技术研究和试验发展。	控股子公司	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	苍溪县苍旺公路建设工程管	四川省广元市苍溪县陵江镇红旗桥村一组 108 号	周艳平	工程管理	10,000.00	许可项目：建设工程施工。	控股子公司	61.75	0	0	0	0	0	0.00

证券代码：600133
可转债代码：110080

证券简称：东湖高新
可转债简称：东湖转债

公告编号：2023-07

序号	担保对象	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	经营范围	与本公司关系	本公司合计持股比例 (%)	总资产	净资产	营业收入	净利润	银行贷款总额	资产负债率 (%)
	理有限公司													
12	当阳市提质改造建设工程管理有限公司	当阳市玉阳街道办事处子龙路1号	魏英明	工程管理	50,000.00	建设工程施工；工程管理服务；土石方工程施工；园林绿化工程施工等。	控股子公司	95	35,237.02	13,493.02	20,832.10	-542.95	0.00	61.71
13	湖南东湖信城科技发展有限公司	湖南省长沙市芙蓉区隆平高科技园湖南省科研成果转化中心厂房4栋101房318号	杨威	科技园开发及管理	20,000.00	科技企业技术扶持服务；高新技术企业服务；高新技术研究；高新技术服务；产业园区及配套设施项目的建设与管理；房地产开发经营；自有房地产经营活动；自有厂房租赁；房屋租赁；场地租赁；众创空间的建设、运营和管理。（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）	控股子公司	65	72,782.76	19,933.06	25,936.23	525.67	15,100.00	72.61

证券代码：600133
可转债代码：110080

证券简称：东湖高新
可转债简称：东湖转债

公告编号：2023-07

序号	担保对象	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	经营范围	与本公司关系	本公司合计持股比例 (%)	总资产	净资产	营业收入	净利润	银行贷款总额	资产负债率 (%)
14	湖北省路桥集团桥盛工贸有限公司	武汉市经济技术开发区东风大道38号工程科技大楼15楼	胡阿祥	材料销售	5,000.00	金属材料销售；机械电气设备销售；电气设备销售；橡胶制品销售；金属制品销售；五金产品零售；五金产品批发；电器辅件销售；机械零件、零部件销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；水泥制品销售；建筑材料销售；电线、电缆经营；光缆销售等。	全资子公司	100	103,481.33	12,385.81	157,606.32	197.50	0.00	88.03

三、提请授权公司董事长事项

1、提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，签署各项相关法律文件，有效期为 2022 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

2、提请授权公司董事长在 2023 年年度新增担保总额未突破上述年度担保计划的情况下，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。

四、累计对全资、控股子公司、子公司对母公司及对参股公司担保及反担保数量及逾期担保及反担保的数量

截至公告日，公司共累计为全资、控股子公司以及子公司对孙公司提供的担保余额合计为人民币 274,355.09 万元，占公司 2022 年未经审计归属于母公司的股东权益的 37.09%，共累计对外提供的担保余额为 85,504.68 万元，占公司 2022 年未经审计归属于母公司的股东权益的 11.56%。

对外担保逾期的累计数量：公司不存在对外担保逾期的情形。

五、董事会审议担保议案的表决情况

公司 2023 年年度担保计划经公司第九届董事会第二十四次会议全票通过，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

董事会意见：公司对上述全资及控股子（孙）公司日常经营具有全部控制权，具备偿还能力，上述担保行为不会损害公司利益，董事会同意该担保事项。

独立董事意见：公司 2023 年年度担保计划中提供担保的对象为公司、公司全资及控股子（孙）公司，其贷款融资主要用于项目建设资金和补充公司流动资金，符合公司及公司子（孙）公司生产经营的实际需要，提醒公司经营层根据各项目实际进展情况进行融资担保，加强对被担保公司的管理，关注其偿还债务能力，有效控制和防范风险，我们一致同意公司 2023 年年度担保计划事项。

特此公告。

武汉东湖高新集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十一日