

武汉东湖高新集团股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会

会议资料

二〇二三年八月二日

武汉东湖高新集团股份有限公司

2023年第一次临时股东大会会议资料

武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次临时股东大会会议安排如下：

一、会议安排

（一）现场会议时间：2023年8月2日（星期三）下午14点30分

（二）网络投票时间：2023年8月2日（星期三）

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（三）现场会议地点：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A8栋A座五楼会议室

（四）会议的表决方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（五）参加股东大会的方式：公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2023年7月27日。

二、现场会议议程

（一）董事长杨涛先生主持会议

（二）董事会秘书段静女士报告现场到会情况

（三）会议内容：

1、审议《关于关联方收购湖北省工业建筑集团有限公司控股权后被动形成关联担保的议案》；

2、审议《关于关联方收购湖北省工业建筑集团有限公司控股权后被动形成日常关联交易的议案》；

3、审议《关于拟调增2023年年度日常关联交易预计额度的议案》。

（四）股东表决

(五) 董事会秘书段静女士宣布现场表决结果

(六) 律师宣读见证意见书

(七) 出席会议对象：

1、截至2023年7月27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席现场会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

(八) 出席现场会议登记办法：

1、符合出席会议资格的股东持本人身份证、持股凭证到公司董事会办公室登记；委托代理人持本人身份证、委托人身份证及持股凭证、授权委托书登记；股东可以电话、传真和信函方式登记；

2、股东单位代表持股东单位授权委托书(法人签字、公司盖章)及代理人身份证登记；

3、登记时间为2023年7月31日9:00-12:00，14:00-17:00；信函登记以收到地邮戳为准；

4、会期半天，与会者食宿交通费自理；

5、登记地点：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A8栋A座五楼董事会办公室。

联系人：段静、周京艳

电话：027-87172038 传真：027-87172100

附：会议资料（为便于材料使用，会议资料中议案落款日期均使用会议召开当日日期）

武汉东湖高新集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年七月二十二日

授权委托书

武汉东湖高新集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 8 月 2 日召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于关联方收购湖北省工业建筑集团有限公司控股权后被动形成关联担保的议案			
2	关于关联方收购湖北省工业建筑集团有限公司控股权后被动形成日常关联交易的议案			
3	关于拟调增 2023 年年度日常关联交易预计额度的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

资料 1

武汉东湖高新集团股份有限公司 关于关联方收购湖北省工业建筑集团有限公司 控股权后被动形成关联担保的提案

各位股东、股东代表：

重要内容提示

- 1、担保人：湖北省路桥集团有限公司（以下简称“湖北路桥”）
- 2、被担保人名称：湖北鸿盛工程管理有限公司（以下简称“湖北鸿盛”）
- 3、本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：担保金额不超过 99,535 万元；实际担保余额为 82,303.93 万元。
- 4、本次担保是否有反担保：是，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“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”）为上述担保提供反担保。
- 5、对外担保逾期的累计金额：公司无逾期担保。
- 6、特别风险提示：湖北鸿盛最近一期资产负债率超过 70%，敬请广大投资者注意投资风险。

一、关联担保情况概述

（一）背景情况

2020 年 12 月 7 日，公司全资子公司湖北路桥向中国农业发展银行武汉市黄陂区支行（以下简称“农发行”）出具了《承诺函》，按 46.4:38.6 的比例为湖北路桥联营企业湖北鸿盛在农发行申请人民币 182,338 万元贷款提供不超过 99,535 万元的担保。湖北鸿盛股东湖北路桥及湖北省工业建筑集团有限公司（以下简称“湖北工建”）按照 46.4:38.6 的比例提供差额补足。

上述担保事项已分别经 2020 年 6 月 15 日召开的公司第九届董事会第三次会议，2020 年 11 月 16 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过。

上述相关内容详见 2020 年 6 月 17 日、11 月 17 日、12 月 9 日公司指定的信息披露报刊及上海证券交易所网站披露的《第九届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：临 2020-062）、《关于全资子公司湖北省路桥集团有限公司拟为联营企业湖北鸿盛工程管理有限公司提供差额补足承诺函的公告》（公告编号：临 2020-065）、《2020 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2020-116）、《关于全资子公司为联营企业湖北鸿盛工程管理有限公司提供担保的公告》（公告编号：临 2020-123）。

（二）关联关系

2021 年 12 月，根据省委省政府下发的《湖北联投集团有限公司改革实施方案》，湖北联投集团有限公司（以下简称“湖北联投”）以划转形式完成湖北工建 43.17% 的股权受让，于 2021 年 12 月 31 日完成工商变更。2022 年 7 月，湖北联投与公司间接控股股东湖北省联合发展投资集团有限公司（以下简称“联发投”）签署《股权转让协议》，将湖北联投持有湖北工建 43.17% 的股权注入联发投，并于 2022 年 7 月 12 日完成工商变更。因湖北工建持有湖北鸿盛 38.60% 的股权，湖北路桥持有湖北鸿盛 46.40% 的股权，湖北联投实现了间接控制湖北鸿盛，系该公司的实际控制人。

本次股权交易前，湖北路桥为湖北鸿盛在农发行申请的贷款按 46.4:38.6 的比例提供差额补足担保。截至 2023 年 7 月 13 日，湖北路桥为其提供的担保余额为 82,303.93 万元。

湖北路桥为湖北鸿盛提供担保事项发生时，湖北鸿盛为公司联营企业。上述股权转让完成后，湖北鸿盛成为联发投的控股孙公司。联发投作为公司的间接控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，湖北鸿盛为公司关联方，上述担保事项将被动形成关联担保。为保障公司和股东权益，公司控股股东建投集团为上述尚在存续期内的担保事项向公司全资子公司湖北路桥提供反担保。

本次关联担保事项已经公司第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议审议通过，董事会审议该事项时，经出席董事会会议的非关联董事的三分之二以上董事审议同意。独立董事发表了事前认可，并发表了同意的独立意见，现提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）基本信息

公司名称：湖北鸿盛工程管理有限公司

统一社会信用代码：91420322MA498Q71X3

企业性质：其他有限责任公司

注册地址：郧西县城关镇发展大道 23 号 1 幢 1-6 层

法定代表人：余国中

注册资本：人民币 18,500 万元

成立日期：2019 年 4 月 16 日

经营范围：工程管理服务；建筑工程施工；建设项目投资；项目运营维护。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

（二）财务数据

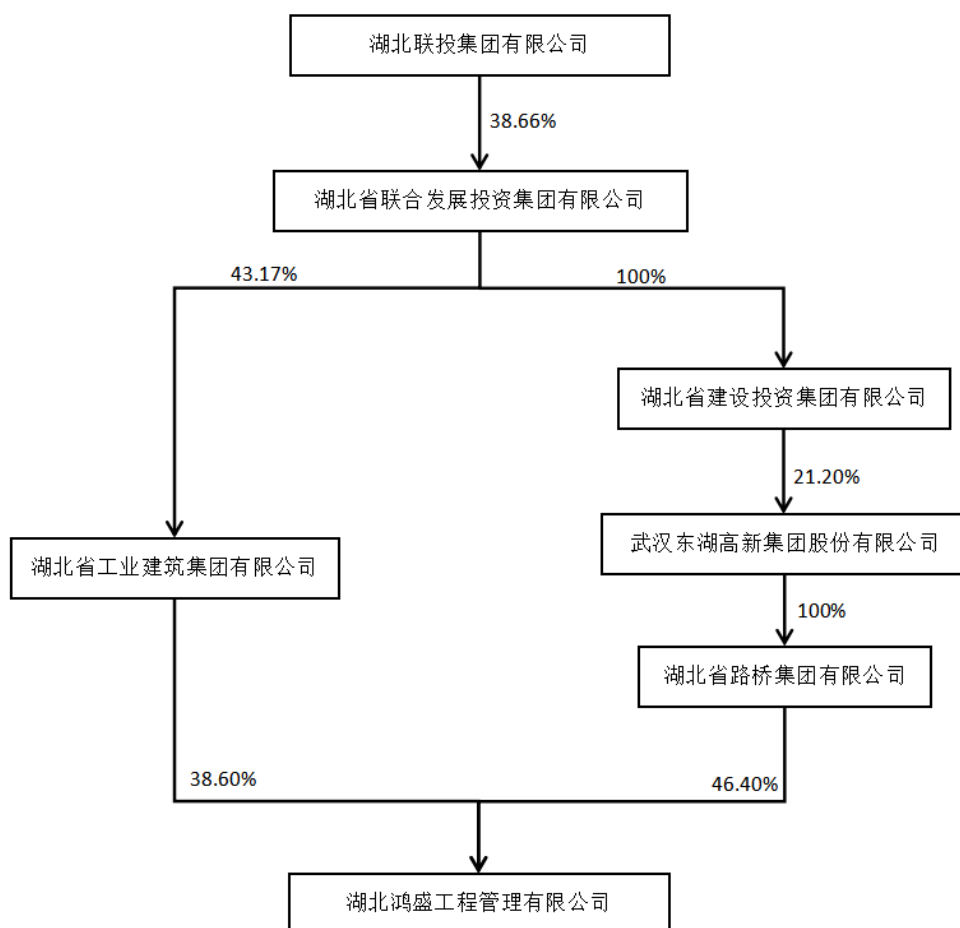
单位：人民币 万元

	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 3 月 31 日 (未经审计)
总资产	262,468.96	263,755.96
净资产	71,838.55	72,948.55
	2022 年度	2023 年 1-3 月 (未经审计)
营业收入	0	0
净利润	0	0

注：因郧西 PPP 项目处于建设期，湖北鸿盛作为项目公司不确认收入，湖北鸿盛为项目建设发生的支出计入在建工程，不确认成本，因此营业收入与净利润均为 0。

经查询，被担保人湖北鸿盛非失信被执行人。

（三）股权结构



注：上图为湖北联投与联发投股权交割完成后，湖北路桥、湖北鸿盛与实际控制人的股权结构图。

三、担保协议的主要内容

本次股权划转完成后，上述担保将被动形成公司对关联方的担保事项，担保事项涉及的担保方式、期限和金额等主要内容按原担保合同执行。湖北路桥为湖北鸿盛提供的担保中最晚到期日为 2037 年 6 月 29 日。

为保证公司合法权益，公司控股股东建投集团向湖北路桥出具了《反担保承诺函》，约定由建投集团为前述湖北路桥提供的关联担保事项提供反担保。

四、反担保承诺函的主要内容

- 1、被担保人：湖北省路桥集团有限公司
- 2、保证人：湖北省建设投资集团有限公司
- 3、反担保金额：不超过 99,535 万元（流动资金差额补足）
- 4、反担保方式：连带责任保证
- 5、反担保范围：湖北路桥按 46.4:38.6 的比例为湖北鸿盛与农发行黄陂支行合作的 182,338 万元贷款提供不超过 99,535 万元的担保，建投集团对该笔担保提供不超过 99,535 万元的反担保；
- 6、反担保期间：本承诺函生效之日起至湖北路桥履行担保义务为湖北鸿盛代偿之日起另加两年。

五、担保的必要性和合理性

本次担保系公司间接控股股东收购股权导致合并报表范围变更后被动形成的关联担保，是历史期间已经发生并延续下来的，不属于新增担保。本次担保事项，有助于双方利用各自的资源与优势，相互支撑，满足双方中长期融资需求，促进更好地发展。湖北鸿盛生产经营稳定，最近一期资产负债率虽然超过 70%，但资信状况良好，不存在银行贷款逾期等情形，具有偿还债务的能力，不会对公司生产经营产生不利影响，不会损害公司及中小股东利益。且为进一步保障公司利益，建投集团向公司全资子公司湖北路桥出具了《反担保承诺函》，建投集团具备相应的担保履约能力且信用状况良好，本次担保具有公平和对等性，担保风险可控。后续，公司将持续关注有关贷款使用情况及担保对象经营状况，及时采取措施防范风险，有效控制担保风险。

六、董事会意见及履行的审议程序

本次关联担保事项已经公司审计委员会审议通过并提交第十届董事会第二次会议审议通过，关联董事杨涛先生、周敏女士、刘祖雄先生、史文明先生、杨洋先生回避表决，独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。本次关联担保事项尚需提交公司股东大会审议。

（一）审计委员会同意本次关联担保事项并出具审核意见，审计委员会认为：

本次担保系公司间接控股股东收购股权导致合并报表范围变更后被动形成的关联担保，是历史期间已经发生并延续下来的，不属于新增担保。实质是公司全资子公司湖北路桥对原联营企业湖北鸿盛担保的延续，原承诺函内容未发生变化。

为进一步保障公司利益，公司控股股东湖北省建设投资集团有限公司对上述尚在存续期内的担保事项提供了反担保，担保风险总体可控，有效保障公司及中小投资者合法权益。同意追加审议上述关联担保事项。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、股东大会进行审议。

（二）独立董事同意本次关联担保事项并出具独立意见，独立董事认为：

本次担保系公司间接控股股东收购股权导致合并报表范围变更后被动形成的关联担保，是历史期间已经发生并延续下来的，不属于新增担保。实质是公司全资子公司湖北路桥对原联营企业湖北鸿盛担保的延续，原承诺函内容未发生变化。

为进一步保障公司利益，公司控股股东湖北省建设投资集团有限公司对上述尚在存续期内的担保事项提供了反担保，担保风险总体可控，有效保障公司及中小投资者合法权益。

本次关联担保审议时，关联董事回避了表决。本次关联担保尚需提交公司股东大会审议批准，与本次关联担保有利害关系的关联股东将放弃行使在股东大会上对本次关联担保的投票权。

七、对全资、控股子公司，子公司对孙公司及对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2023 年 7 月 13 日，公司为全资、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 268,264.17 万元，占最近一个会计年度经审计归属于母公司的股东权益的 36.27%，对外提供的担保余额为 82,603.93 万元（含本次关联担保），占最近一个会计年度经审计归属于母公司的股东权益的 11.17%。本公司、全资子公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

请各位审议。

提案人：武汉东湖高新集团股份有限公司

二〇二三年八月二日

资料 2

武汉东湖高新集团股份有限公司 关于关联方收购湖北省工业建筑集团有限公司 控股权后被动形成日常关联交易的提案

各位股东、股东代表：

重要内容提示

关联方名称：湖北鸿盛工程管理有限公司（以下简称“湖北鸿盛”）

过往关联交易情况：2022 年武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖北省路桥集团有限公司（以下简称“湖北路桥”）为湖北鸿盛提供工程施工劳务金额 491,032,927.67 元。上述关联交易虽然没有单独进行年度预计，但公司 2022 年日常关联交易的实际发生额（包含与湖北鸿盛发生的日常关联交易 491,032,927.67 元）未超过当年经股东大会审议通过的年度日常关联交易预计总金额。

本年关联交易情况：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 25 日期间，湖北路桥为湖北鸿盛提供工程施工劳务类关联交易金额为 5,644 万元（未经审计），目前该部分金额公司已纳入本次 2023 年日常关联交易调增额度，具体详见公司同日披露的《关于拟调增 2023 年年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：临 2023-063）。

一、关联交易概述

（一）背景情况

湖北鸿盛工程管理有限公司系十堰市郧西县基础设施建设 PPP 项目（以下简称“郧西 PPP 项目”）的项目公司。2018 年 3 月，湖北省工业建筑集团有限公司（以下简称“湖北工建”）及湖北路桥组成联合体中标郧西 PPP 项目，该项目采用政府和社会资本合作（PPP）模式建设，郧西 PPP 项目包含房建及交通工程两部分，湖北路桥承揽其中交通建设工程 9 个子项目（八个公路项目，一个斜拉桥项目），总投资概算金额 201,801 万元。2019 年 4 月 16 日，按照《十堰市郧西县基础设施建设 PPP 项目合同》约定，由政府方及社会资本方共同投资设立项目公司，即湖北鸿盛。

湖北鸿盛成立于 2019 年 4 月 16 日，成立至今，公司各股东的持股比例一直未发生变动，各股东的持股比例如下：

序号	股东（发起人）	持股比例
1	湖北省路桥集团有限公司	46.4%
2	湖北省工业建筑集团有限公司	38.6%
3	郧西县交通投资有限公司	15%

（二）关联关系

2021 年 12 月，根据省委省政府下发的《湖北联投集团有限公司改革实施方案》，湖北联投集团有限公司（以下简称“湖北联投”）以划转形式完成湖北工建 43.17% 的股权受让，于 2021 年 12 月 31 日完成工商变更。2022 年 7 月，湖北联投与公司间接控股股东湖北省联合发展投资集团有限公司（以下简称“联发投”）签署《股权转让协议》，将湖北联投持有湖北工建 43.17% 的股权注入联发投，并于 2022 年 7 月 12 日完成工商变更。因湖北工建持有湖北鸿盛 38.60% 的股权，湖北路桥持有湖北鸿盛 46.40% 的股权，湖北联投实现了间接控制湖北鸿盛，系该公司的实际控制人。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，湖北鸿盛系公司关联法人。湖北路桥为湖北鸿盛提供工程施工劳务被动形成日常关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

（一）基本信息

公司名称：湖北鸿盛工程管理有限公司

统一社会信用代码：91420322MA498Q71X3

企业性质：其他有限责任公司

注册地址：郧西县城关镇发展大道 23 号 1 幢 1-6 层

法定代表人：余国中

注册资本：人民币 18,500 万元

成立日期：2019 年 4 月 16 日

经营范围：工程管理服务；建筑工程施工；建设项目投资；项目运营维护。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

（二）财务数据

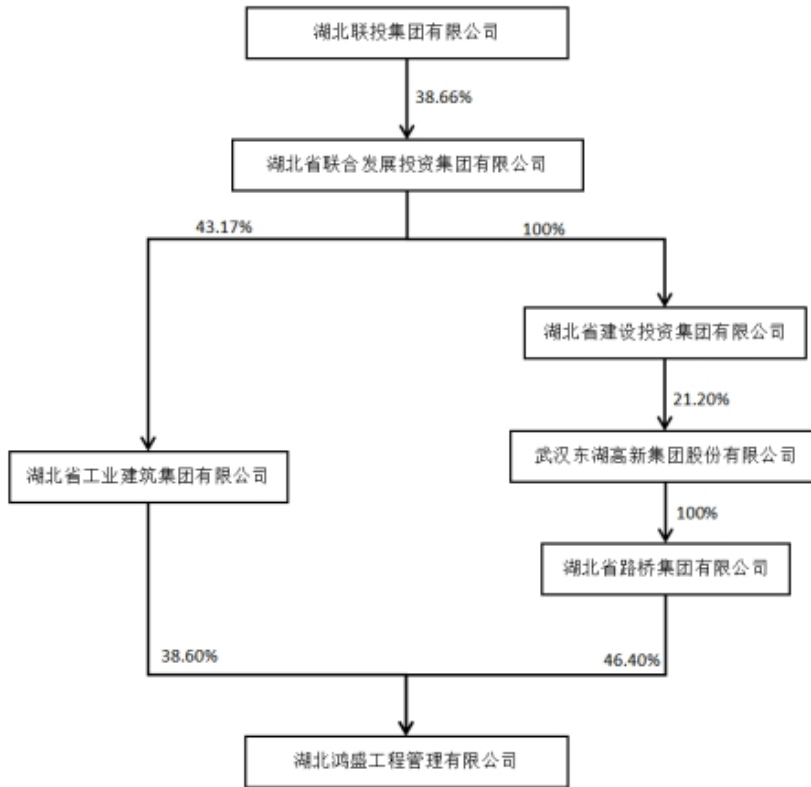
单位：人民币 万元

	2022 年 12 月 31 日（未经审计）	2023 年 3 月 31 日（未经审计）
总资产	262,468.96	263,755.96
净资产	71,838.55	72,948.55
	2022 年度	2023 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	0	0
净利润	0	0

注：因郧西 PPP 项目处于建设期，湖北鸿盛作为项目公司不确认收入，湖北鸿盛为项目建设发生的支出计入在建工程，不确认成本，因此营业收入与净利润均为 0。

经查询，被担保人湖北鸿盛非失信被执行人。

股权结构



注：上图为湖北联投与联发投股权交割完成后，湖北路桥、湖北鸿盛与实际控制人的股权结构图。

三、日常关联交易的主要内容

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，湖北路桥为湖北鸿盛提供工程施工劳务金额合计 491,032,927.67 元。上述日常关联交易虽然没有被包含在经审议的 2022 年日常关联交易额度中或单独进行年度预计，但公司 2022 年日常关联交易的实际发生额（包含与湖北鸿盛的关联交易 491,032,927.67 元）未超过当年经股东大会审议通过的年度日常关联交易预计总金额。

本年关联交易情况：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 25 日期间，湖北路桥为湖北鸿盛提供工程施工劳务类关联交易金额为 5,644 万元（未经审计），目前该部分金额公司已纳入本次 2023 年日常关联交易调增额度，具体详见《关于拟调增 2023 年年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：临 2023-063）。

四、日常关联方履约能力以及关联交易定价依据

湖北鸿盛生产经营情况稳定，其与公司的历史交易过程中能够严格执行合同约定，且湖北鸿盛拥有较好的行业声誉，运营情况良好，具备持续履约能力。

公司与湖北鸿盛的日常关联交易在公开、公平、公正的基础上，本着诚实信用的原则参照市场价格进行定价。日常关联交易的定价政策和定价依据符合市场原则，符合交易各方的利益，不存在损害公司和股东权益的情形。

五、关联交易对上市公司的影响

前述关联交易事项系公司间接控股股东收购股权导致合并报表范围变更后被动形成的日常关联交易。

上述关联交易的目的是为了满足不同公司正常生产经营的需要，有利于根据各方的资源优势合理配置资源及提高生产效率，符合公司的经营发展需要，对公司的财务状况、经营成果无重大不利影响，不会影响公司的独立性，公司亦不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖。湖北鸿盛拥有较好的行业声誉，运营情况良好，具备持续履约能力。

六、关联交易应当履行的审议程序

本次日常关联交易已经公司审计委员会审议通过并提交第十届董事会第二次会议审议通过，关联董事杨涛先生、周敏女士、刘祖雄先生、史文明先生、杨洋先生回避表决，独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

（一）审计委员会同意日常关联交易并出具审核意见，审计委员会认为：

鉴于公司间接控股股东收购股权导致合并报表范围变更后原公司全资子公司湖北路桥的联营企业湖北鸿盛被动成为公司关联方，导致湖北路桥为湖北鸿盛提供的工程施工劳务被动形成日常关联交易。

上述日常关联交易事项虽然没有单独进行年度预计，但公司 2022 年日常关联交易实际发生额均未超过当年经股东大会审议通过的年度日常关联交易预计总金额。同意追加审议上述日常关联交易事项。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、股东大会进行审议。

（二）独立董事同意日常关联交易并出具独立意见，独立董事认为：

鉴于公司间接控股股东收购股权导致合并报表范围变更后原公司全资子公司湖北路桥的联营企业湖北鸿盛被动成为公司关联方，导致湖北路桥为湖北鸿盛提供的工程施工劳务被动形成日常关联交易。

上述日常关联交易事项虽然没有单独进行年度预计，但公司 2022 年日常关联交易实际发生额均未超过当年经股东大会审议通过的年度日常关联交易预计总金额。同意追加审议上述日常关联交易事项。

本次日常关联交易审议时，关联董事回避了表决。本次日常关联交易尚需提交公司股东大会审议批准，与本次日常关联交易有利害关系的关联股东将放弃行使在股东大会上对本次日常关联交易的投票权。

请各位审议。

提案人：武汉东湖高新集团股份有限公司

二〇二三年八月二日

资料 3

武汉东湖高新集团股份有限公司 关于调增 2023 年年度日常关联交易预计额度的公告

各位股东、股东代表：

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。本次调整日常关联交易额度对公司的影响不大，公司不会对关联方形成依赖，同时该等关联交易不影响公司的独立性。

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、2023 年 4 月 19 日，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”、“东湖高新”）召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《公司 2023 年年度预计日常关联交易的议案》，关联董事回避表决，非关联董事全部通过。该议案于 2023 年 5 月 26 日经公司 2022 年年度股东大会审议批准，关联股东回避表决。

基于公司经营业务发展和日常生产经营的需要，公司 2023 年拟调整与关联方湖北联投城市运营有限公司（以下简称“城市运营”）、荆州市金楚地置业有限公司（以下简称“金楚地置业”）、湖北农高万盛高新发展有限公司（以下简称“农高万盛”）、湖北联投城市空间建设有限公司（以下简称“城市空间”）、湖北联投传媒广告有限公司（以下简称“联投传媒”）、湖北联投咨询管理有限公司（以下简称“联投咨询”）、武汉创艺喵网络科技有限公司（以下简称“武汉创艺喵”）、武汉联投置业有限公司（以下简称“联投置业”）、武汉联能置业有限公司（以下简称“联能置业”）、湖北联投汉江投资有限公司（以下简称“联投汉江”）、湖北联投鄂东投资有限公司（以下简称“鄂东公司”）、武汉花山生态新城投资有限公司（以下简称“花山公司”）、湖北省梧桐湖新区投资有限公司（以下简称“梧桐湖公司”）、湖北联投月山湖房地

产有限公司（以下简称“联投月山湖”）、湖北省住房保障建设管理有限公司（以下简称“住房保障公司”）、湖北联投小池滨江新城投资有限公司（以下简称“小池公司”）、湖北赤龙湖健康置业有限公司（以下简称“赤龙湖公司”）、蕲春赤龙湖基础设施建设有限公司（以下简称“蕲春公司”）、湖北联新产城建设开发有限公司（以下简称“联新产城”）、湖北鸿盛工程管理有限公司（以下简称“湖北鸿盛”）、湖北省华中农业高新投资有限公司（以下简称“华中农高”）、湖北省梓山湖生态新城投资有限公司（以下简称“梓山湖公司”）、武汉联投鼎成置业有限公司（以下简称“鼎成置业”）、湖北省黄麦岭磷化工有限责任公司（以下简称“黄麦岭公司”）、湖北省联合发展投资集团有限公司（以下简称“联发投”）、湖北府前地产有限公司（以下简称“府前地产”）、武汉九峰森林野生动物生态观赏园有限公司（以下简称“九峰动物园”）、湖北交投鄂咸高速公路有限公司（以下简称“交投鄂咸”）、湖北省联投生物科技股份有限公司（以下简称“联投生物”）、武汉联发瑞盛置业有限公司（以下简称“联发瑞盛”）、湖北联投光谷产业投资有限公司（以下简称“联投光谷”）的日常性关联交易，共计增加向关联人发生关联交易金额不超过 404,753 万元，本次调整前 2023 年年度日常关联交易预计金额为 180,439 万元，调整后公司同关联人发生 2023 年年度日常关联交易金额预计不超过 585,192 万元。

上述《关于 2023 年年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：临 2023-023）具体内容详见 2023 年 4 月 21 日公司指定披露报刊和上海证券交易所网站。

2、公司调整 2023 年年度日常关联交易预计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次会议、第十届监事会第二次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

(二) 2023年日常关联交易预计金额和类别

本次涉及调整 2023年日常关联交易预计的具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2023年原预计		2023年1-5月实际发生金额	本次调整		调整后预计		调整原因
		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(%)	
购买原材料、燃料、动力	湖北联投城市运营有限公司[注1]	/	/	114.85	1,000.00	0.15	1,000.00	0.15	业务发展需要
租入资产	荆州市金楚地置业有限公司	31.00	/	35.00	41.00	0.01	72.00	0.01	业务发展需要
接受劳务	湖北农高万盛高新发展有限公司	2,000.00	0.31	100.00	-400.00	-0.06	1,600.00	0.25	业务发展需要
接受劳务	湖北联投城市空间建设有限公司	1,300.00	0.02	1,255.64	1,260.00	0.04	2,560.00	0.24	业务发展需要
接受劳务	湖北联投传媒广告有限公司	10.00	0.06	4.72	200.00	0.03	210.00	0.03	业务发展需要
接受劳务	湖北联投咨询管理有限公司	800.00	0.01	34.42	200.00	0.00	1,000.00	0.12	业务发展需要
接受劳务	武汉创艺喵网络科技有限公司	/	/	25.37	50.00	0.00	50.00	0.00	业务发展需要
提供工程施工服务	武汉联投置业有限公司[注2]	3,500.00	0.30	19,024.58	117,070.00	10.11	120,570.00	10.41	业务发展需要
提供工程施工服务	武汉联能置业有限公司	/	/	0.00	42,232.00	3.65	42,232.00	3.65	业务发展

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

2023年第一次临时股东大会会议资料

									需要
提供工程施工服务	湖北联投汉江投资有限公司	200.00	0.02	0.00	30,785.00	2.66	30,985.00	2.68	业务发展需要
提供工程施工服务	湖北联投鄂东投资有限公司	200.00	0.02	79.35	30,000.00	2.59	30,200.00	2.61	业务发展需要
提供工程施工服务	武汉花山生态新城投资有限公司	/	/	4,669.52	29,000.00	2.42	29,000.00	2.42	业务发展需要
提供工程施工服务	湖北省梧桐湖新区投资有限公司	700.00	0.02	8,688.70	21,700.00	1.87	22,400.00	1.93	业务发展需要
提供工程施工服务	湖北联投月山湖房地产有限公司	/	/	2,864.38	21,668.00	1.87	21,668.00	1.87	业务发展需要
提供工程施工服务	湖北省住房保障建设管理有限公司	1,000.00	0.09	0.00	14,579.00	1.26	15,579.00	1.35	业务发展需要
提供工程施工服务	湖北联投小池滨江新城投资有限公司	200.00	0.02	458.18	15,000.00	1.30	15,200.00	1.31	业务发展需要
提供工程施工服务	蕲春赤龙湖基础设施建设有限公司	/	/	0.00	15,000.00	1.30	15,000.00	1.30	业务发展需要
提供工程施工服务	湖北赤龙湖健康置业有限公司	/	/	0.00	15,000.00	1.30	15,000.00	1.30	业务发展需要
提供工程施工服务	湖北联新产城建设开发有限公司	/	/	3,300.00	13,265.00	1.15	13,265.00	1.15	业务发展需要
提供工程施工服务	湖北鸿盛工程管理有限公司	/	/	5,644.93	8,600.00	0.74	8,600.00	0.74	业务发展需要
提供工程施工服务	湖北省华中农业高新投资有限公司	500.00	0.04	7,601.07	7,800.00	0.67	8,300.00	0.72	业务发展需要

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

2023年第一次临时股东大会会议资料

提供工程施工服务	湖北省梓山湖生态新城投资有限公司	/	/	1,430.00	5,000.00	0.43	5,000.00	0.43	业务发展需要
提供工程施工服务	武汉联投鼎成置业有限公司	/	/	0.00	4,574.00	0.40	4,574.00	0.40	业务发展需要
提供工程施工服务	湖北省黄麦岭磷化工有限责任公司[注3]	4,000.00	0.35	2,360.54	300.00	0.03	4,300.00	0.37	业务发展需要
提供工程施工服务	湖北省联合发展投资集团有限公司	/	/	146.17	4,279.00	0.37	4,279.00	0.37	业务发展需要
提供工程施工服务	湖北府前地产有限公司	45.00	0.00	0.00	1,000.00	0.09	1,045.00	0.09	业务发展需要
提供工程施工服务	武汉九峰森林野生动物生态观赏园有限公司	/	/	0.00	1,000.00	0.09	1,000.00	0.09	业务发展需要
提供工程施工服务	湖北交投鄂咸高速公路有限公司	/	/	2,046.18	3,100.00	0.27	3,100.00	0.27	业务发展需要
提供工程施工服务	湖北省联投生物科技股份有限公司	320	0.63	0.00	350.00	0.66	670.00	1.29	业务发展需要
试验检测技术服务	武汉联发瑞盛置业有限公司	/	/	0.00	500.00	0.04	500.00	0.04	业务发展需要
试验检测技术服务	湖北省梧桐湖新区投资有限公司	/	/	0.00	200.00	0.02	200.00	0.02	业务发展需要
试验检测技术服务	武汉花山生态新城投资有限公司	/	/	0.00	200.00	0.02	200.00	0.02	业务发展需要
试验检测技术服务	湖北联投光谷产业投资有限公司	/	/	0.00	200.00	0.02	200.00	0.02	业务发展需要
合计		/	/	59,883.60	404,753.00	35.50	/	/	/

注：2023 年 1-5 月实际发生金额并非审计数据，最终需以审计数据为准。

[注 1]：本项关联交易为公司全资子公司湖北省路桥集团有限公司或其合并口径子公司向湖北联投城市运营有限公司或其合并口径子公司采购原材料、燃料、动力形成的关联交易。

[注 2]：本项关联交易为公司全资子公司湖北省路桥集团有限公司或其合并口径子公司向武汉联投置业有限公司或其合并口径子公司提供工程施工服务形成的关联交易。

[注 3]：本项关联交易为公司全资子公司湖北省路桥集团有限公司或其合并口径子公司向湖北省黄麦岭磷化工有限责任公司或其合并口径子公司提供工程施工服务形成的关联交易。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、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：鞠玲

注册资本：70,123.50 万元人民币

成立日期：2021 年 04 月 12 日

住所：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：城市生活垃圾经营性服务；城市建筑垃圾处置（清运）；餐厨垃圾处理；食品销售（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：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（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%。

2、荆州市金楚地置业有限公司

公司名称：荆州市金楚地置业有限公司

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：廖荣

注册资本：10,000.00 万元人民币

成立日期：2015 年 01 月 04 日

住所：荆州市华中农高区太湖大道中段

经营范围：房地产开发、销售；自有房屋租赁；建筑工程、土石方工程、室内外装饰装修工程、园林绿化工程、市政工程设计、施工；酒店管理服务；餐饮服务；日用百货、服装鞋帽、电子产品、家用电器、家具、预包装食品、散装食品的销售；代收水电费。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

股东：湖北省华中农业高新投资有限公司持股比例为 100%。

3、湖北农高万盛高新发展有限公司

公司名称：湖北农高万盛高新发展有限公司

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：魏同德

注册资本：2,000.00 万元人民币

成立日期：2015 年 05 月 18 日

住所：荆州市荆州高新区太湖大道中段管委会 2 号楼

经营范围：对农业项目开发；棉花、水稻、玉米、蚕豆、红薯的种植、加工、销售；饮品开发、销售；苗木种植及销售；农业技术研究、咨询、推广、服务；食品销售；电影放映；房地产开发；建筑工程施工；建筑装修装饰施工；城市园林绿化工程施工；市政公用工程施工；不动产租赁；城市环境卫生服务；保洁；垃圾清运；住宿服务；场地租赁；休闲健身活动策划方案；种植园采摘。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

股东：湖北省华中农业高新投资有限公司持股比例为 100%。

4、湖北联投城市空间建设有限公司

公司名称：湖北联投城市空间建设有限公司

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：吴曙光

注册资本：1,000.00 万元人民币

成立日期：2022 年 06 月 10 日

住所：武汉市江岸区四唯街道中山大道 1354 号匠心城·三阳中心 F17 楼

经营范围：许可项目：城市生活垃圾经营性服务；城市建筑垃圾处置（清运）；餐厨垃圾处理；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：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；园林绿化工程施工；花卉种植；建筑材料销售；五金产品批发；五金产品零售（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：湖北联投城市运营有限公司持股比例为 100%。

5、湖北联投传媒广告有限公司

公司名称：湖北联投传媒广告有限公司

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：蒋念

注册资本：3,000.00 万元人民币

成立日期：2011 年 09 月 08 日

住所：武汉市江汉区新华路 316 号良友大厦 2703 房

经营范围：许可项目：食品销售；食品互联网销售；互联网新闻信息服务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；广播电视节目制作经营；电视剧制作；音像制品制作；信息网络传播视听节目；网络文化经营；酒类经营；住宅室内装饰装修；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；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）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；日用百货销售；文具用品批发；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；艺术品代理；国内贸易代理；个人卫生用品销售；日用品销售；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；软件销售；办公设备耗材销售；纸浆销售；纸制品销售；日用杂品销售；办公用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；网络技术服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；信息系统运行维护服务；物联网技术服务；信息技术咨询服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；企业管理；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；广告设计、代理；广告发布；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；数字广告发布；数字广告设计、代理；礼仪服务；船舶租赁；机械设备租赁；专业设计服务；平面设计；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工艺美术彩灯设计；物联网技术研发；城市绿化管理；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（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：湖北联投城市运营有限公司持股比例为 66.6667%，湖北联交投实业开发有限公司持股比例为 33.3333%。

6、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：5,000.00 万元人民币

成立日期：2010 年 11 月 08 日

住所：武汉市江夏区文化大道 399 号联投大厦 20 楼（申报承诺登记）

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（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%。

7、武汉创艺喵网络科技有限公司

公司名称：武汉创艺喵网络科技有限公司

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：柯妍

注册资本：200.00 万元人民币

成立日期：2017 年 12 月 14 日

住所：武昌区杨园街道和平大道 1004 号武汉杨园教育科技创业园 4 号楼 A 座 302-303 室（房产证地址为 5 幢）

经营范围：许可项目：建设工程施工；演出经纪；电视剧制作；电视剧发行；出版物批发；出版物零售；出版物互联网销售；电子出版物复制；电子出版物制作；住宅室内装饰装修；互联网信息服务；互联网新闻信息服务；广播电视节目制作经营；网络文化经营；酒类经营；食品销售（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：软件开发；广告发布；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；文具用品批发；文具用品零售；国内贸易代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；教学用模型及教具销售；会议及展览服务；专业设计服务；图文设计制作；广告设计、代理；广告制作；平面设计；企业形象策划；企业管理咨询；物业管理；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；网络技术服务；电影摄制服务；图书出租；电子出版物出租；摄像及视频制作服务；规划设计管理；品牌管理；房地产咨询；房地产经纪；咨询策划服务；工程管理服务；艺术品代理；园林绿化工程施工；文艺创作；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；食品销售（仅销售预包装食品）；办公用品销售；纸制品销售（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：湖北联投传媒广告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：300,000.00 万元人民币

成立日期：2009 年 05 月 15 日

住所：武汉经济技术开发区东风大道 36 号

经营范围：房地产开发，商品房销售；酒店管理；物业管理；旅游开发；房地产中介服务。（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）

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、武汉联能置业有限公司

公司名称：武汉联能置业有限公司

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：张轩

注册资本：100,000.00 万元人民币

成立日期：2022 年 05 月 12 日

住所：武汉东湖新技术开发区花山街道严西湖路联投悠乐里商业街 B-1-17

经营范围：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（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：武汉联投置业有限公司持股比例为 79.00%，湖北清能置业有限公司持股比例为 21.00%

10、湖北联投汉江投资有限公司

公司名称：湖北联投汉江投资有限公司

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：谢海伦

注册资本：50,000.00 万元人民币

成立日期：2021 年 09 月 30 日

住所：襄阳市樊城区卧龙大道 88 号普陀龙湾

经营范围：一般项目：土地整治服务；园区管理服务；环保咨询服务；信息技术咨询服务；商业综合体管理服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；金属材料销售；石油制品销售（不含危险化学品）；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务（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：湖北省联合发展投资集团有限公司持股比例为 100%。

11、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：史文明

注册资本：50,000.00 万元人民币

成立日期：2022 年 04 月 24 日

住所：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：许可项目：矿产资源（非煤矿山）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）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（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%。

12、武汉花山生态新城投资有限公司

公司名称：武汉花山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：张凌

注册资本：110,000.00 万元人民币

成立日期：2009 年 02 月 26 日

住所：武汉市洪山区花山镇特 1 号

经营范围：土地开发及整理、园区建设；房地产开发业务；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融资；委托投资与资产管理业务；国际技术经济合作业务。（国家有专项规定的经审批后方可经营）

股东：湖北省联投新城发展集团有限公司持股比例为 70.00%，湖北省科技投资集团有限公司持股比例为 30.00%。

13、湖北省梧桐湖新区投资有限公司

公司名称：湖北省梧桐湖新区投资有限公司

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：张舟

注册资本：100,000.00 万元人民币

成立日期：2009 年 06 月 17 日

住所：鄂州市梁子湖区东沟镇

经营范围：对基础设备、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（限湖北省梧桐湖新区范围内）；园区建设；旅游景区、景点开发建设；对建设项目提供咨询和担保（不含金融业务）；房地产开发；房屋租赁；商品房销售。（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）***

股东：湖北省联合发展投资集团有限公司持股比例为 70.00%，鄂州市梁子湖区城市建设投资有限公司持股比例为 20.00%，鄂州市城市建设投资有限公司持股比例为 10.00%。

14、湖北联投月山湖房地产有限公司

公司名称：湖北联投月山湖房地产有限公司

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：冯亮

注册资本：1,000 万人民币

成立日期：2014 年 11 月 13 日

住所：鄂州市梧桐湖新区凤凰苑

经营范围：房地产开发；商品房销售；物业管理；酒店管理；旅游开发；房屋租赁；机电设备安装；消防工程的施工；建筑工程；装饰工程的设计、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）

股东：湖北联投集团有限公司持股比例为 100%。

15、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：500,000 万元人民币

成立日期：2022 年 02 月 10 日

住所：武昌区中南路 99 号武汉保利文化广场 17 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%。

16、湖北联投小池滨江新城投资有限公司

公司名称：湖北联投小池滨江新城投资有限公司

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：万化文

注册资本：50,000 万人民币

成立日期：2013 年 03 月 13 日

住所：湖北省黄梅县小池镇清江大道 1888 号

经营范围：对新型城镇化建设项目、新农村建设及改造项目、“美丽乡村”建设及改造项目的投资；土地收储开发、园区建设、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；委托投资于资产管理业务；国际技术、经济合作业务；房地产开发业务。（经营范围中涉及国家专项审批的，需办理专项审批后方可经营；涉及许可经营项目凭有效许可证从事经营。）

股东：湖北小池滨江新区城市综合投资发展有限责任公司持股比例为 30%；湖北联投鄂东投资有限公司持股比例为 70%。

17、湖北赤龙湖健康置业有限公司

公司名称：湖北赤龙湖健康置业有限公司

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：彭爱波

注册资本：31,367.18 万元人民币

成立日期：2015 年 12 月 30 日

住所：蕲春县蕲州镇土台村五组

经营范围：李时珍文化旅游区基础设施建设；房地产开发；物业管理服务；对现代农业、高新技术产业、节能环保产业、文化创意产业的投资；旅游项目开发、建设、经营、管理及相关配套服务；提供餐饮、住宿、休闲娱乐、中医养生、会务会展、保洁、洗衣、停车场、旅游信息咨询、票务代理、企业形象策划服务；农产品种植、销售；淡水鱼虾养殖及销售；工艺礼品（不含象牙及其制品）、日用品（不含易燃易爆及危险化学品）销售；广告设计、制作、发布；预包装食品、散装食品销售；零售卷烟。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

股东：湖北联投蕲春投资有限公司持股比例为 60.00%，湖北李时珍健康置业有限公司持股比例为 33.6710%，湖北李时珍健康产业开发股份有限公司持股比例为 6.3290%。

18、蕲春赤龙湖基础设施建设有限公司

公司名称：蕲春赤龙湖基础设施建设有限公司

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：彭爱波

注册资本：40,275.72 万元人民币

成立日期：2017 年 12 月 18 日

住所：蕲春县赤龙湖湿地公园管理处综合服务大楼

经营范围：赤龙湖基础设施建设项目的设计、建设、经营、维护、管理。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

股东：湖北联投蕲春投资有限公司持股比例为 95%。蕲春县赤蕲春县赤龙湖投资有限公司 3%；湖北省路桥集团有限公司持股比例为 2%。

19、湖北联新产城建设开发有限公司

公司名称：湖北联新产城建设开发有限公司

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：胡敦

注册资本：80,000 万

成立日期：2021 年 07 月 02 日

住所：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 号

经营范围：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：土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；企业管理；酒店管理；餐饮管理；商业综合体管理服务；园区管理服务（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：武汉联投置业有限公司持股比例为 51%，武汉东湖高新集团股份有限公司持股比例为 49%。

20、湖北鸿盛工程管理有限公司

公司名称：湖北鸿盛工程管理有限公司

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：余国中

注册资本：18,500.00 万元人民币

成立日期：2019 年 4 月 16 日

住所：郧西县城关镇发展大道 23 号 1 幢 1-6 层

经营范围：工程管理服务；建筑工程施工；建设项目投资；项目运营维护。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

股东：湖北省路桥集团有限公司持股比例为 46.40%，湖北省工业建筑集团有限公司持股比例为 38.60%，郧西县交通投资有限公司持股比例为 15.00%。

21、湖北省华中农业高新投资有限公司

公司名称：湖北省华中农业高新投资有限公司

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：何宇翔

注册资本：73,000.00 万元人民币

成立日期：2012 年 12 月 12 日

住所：荆州高新区太湖大道中段

经营范围：对基础设施、农产品基地建设及深加工、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；土地开发及整理；园区建设；房地产开发业务；旅游开发业务；不动产租赁。（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）

股东：湖北省联合发展投资集团有限公司持股比例为 47.9452%，华润深国投信托有限公司持股比例为 27.3973%，荆州市宏远高新技术产业投资有限公司持股比例为 13.6986%，湖北省国营太湖港农场持股比例为 6.8493%，中国农发重点建设基金有限公司持股比例为 2.7397%，国开发展基金有限公司持股比例为 1.3699%。

22、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：100,000.00 万元人民币

成立日期：2009 年 04 月 21 日

住所：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：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；风险投资与委托投资；资产管理；土地开发及整理、园区建设；房地产开发经营；旅游开发业务；对项目的评估、咨询和担保业务；国际技术、经济合作业务。

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

23、武汉联投鼎成置业有限公司

公司名称：武汉联投鼎成置业有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：冯亮

注册资本：10,000 万元人民币

成立日期：2011 年 03 月 18 日

住所：武汉市江夏区经济开发区大桥新区大花岭村联发大厦 1 栋 8 层 1 室

经营范围：许可项目：房地产开发经营；特种设备安装改造修理；施工专业作业；建设工程设计；住宅室内装饰装修；住宿服务；餐饮服务；食品销售；高危险性体育运动（游泳）（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；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；不动产登记代理服务；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；通信传输设备专业修理；通信交换设备专业修理；计算机及办公设备维修；通讯设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；普通机械设备安装服务；家具安装和维修服务；环境卫生公共设施安装服务；住宅水电安装维护服务；家用电器安装服务；消防器材销售；消防技术服务；园林绿化工程施工；土石方工程施工；人防工程设计；规划设计管理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工业工程设计服务；酒店管理；食品销售（仅销售预包装食品）；健身休闲活动；洗染服务；打字复印；停车场服务；会议及展览服务；旅游开发项目策划咨询；旅客票务代理；票务代理服务；针纺织品销售；家居用品销售；日用百货销售；礼品花卉销售；企业管理咨询；餐饮管理；外卖递送服务；广告发布；广告设计、代理；广告制作（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：武汉鸿信世纪置业有限公司持股比例为 90%；湖北悦湖商业运营管理有限公司持股比例为 10%。

24、湖北省黄麦岭磷化工有限责任公司

公司名称：湖北省黄麦岭磷化工有限责任公司

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：王敬东

注册资本：117,320.87 万元人民币

成立日期：1995 年 06 月 02 日

住所：湖北省孝感市大悟县阳平镇

经营范围：磷矿开采；化工产品（工业硫酸、氟硅酸钠、液体无水氨）、化肥（水溶肥、磷肥、复混肥料）制造、销售；化工产品（不含危险品）销售；货物及技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物及技术）；饮食、住宿服务（限分支机构经营）。（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）

股东：湖北省黄麦岭控股集团有限公司持股比例为 100%。

25、湖北省联合发展投资集团有限公司

公司名称：湖北省联合发展投资集团有限公司

公司类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：刘俊刚

注册资本：432,833.923279 万元人民币

成立日期：2008 年 07 月 07 日

住所：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：湖北联投集团有限公司持股比例为 38.6601%，华能贵诚信托有限公司持股比例为 22.0639%，武汉金融控股（集团）有限公司持股比例为 6.9311%，中国葛洲坝集团股份有限公司持股比例为 4.6207%，武汉武钢绿色城市技术发展有限公司持股比为 4.6207%，三峡基地发展有限公司持股比例为 4.6207%，东风汽车集团有限公司持股比例为 4.6207%，湖北中烟工业有限责任公司持股比例为 2.3104%，湖北烟草投资管理有限责任公司持股比例为 2.3104%，孝感市城市建设投资公司持股比例为 1.1552%，仙桃市国有资产监督管理委员会办公室持股比例为 1.1552%，潜江市国有资产监督管理委员会办公室持股比例为 1.1552%，咸宁市国资委持股比例为 1.1552%，黄石市国有资产经营有限公司持股比例为 1.1552%，黄冈市人民政府国有资产监督管理委员会持股比例为 1.1552%，鄂州市城市建设投资有限公司持股比例为 1.1552%，天门市国有资产监督管理委员会办公室（天门市城市资产经营管理办公室）持股比例为 1.1552%。

26、湖北府前地产有限公司

公司名称：湖北府前地产有限公司

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：贾晓彬

注册资本：1,000 万元人民币

成立日期：2015 年 05 月 12 日

住所：鄂州市梁子湖区梧桐湖新区

经营范围：许可项目：房地产开发经营；住宿服务；餐饮服务；酒吧服务（不含演艺娱乐活动）；港口经营（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：酒店管理；国内水路旅客运输；非居住房地产租赁；住房租赁；市场营销策划；船舶租赁；游艇租赁（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：湖北省梧桐湖新区投资有限公司持股比例为 100%。

27、武汉九峰森林野生动物生态观赏园有限公司

公司名称：武汉九峰森林野生动物生态观赏园有限公司

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：项劲松

注册资本：800.00 万元人民币

成立日期：2002 年 05 月 22 日

住所：洪山区九峰狮子峰特 1 号

经营范围：野生动物的科研，繁育，驯养，观赏娱乐，旅游服务，保健食品的销售，中餐加工；物业服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

股东：湖北省联投新城发展集团有限公司持股比例为 68.2570%；湖北九森林业股份有限公司持股比例为 19.6190%；桂林雄森熊虎山庄娱乐城持股比例为 12.1240%。

28、湖北交投鄂咸高速公路有限公司

公司名称：湖北交投鄂咸高速公路有限公司

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：贾军红

注册资本：10,000.00 万元人民币

成立日期：2016 年 02 月 06 日

住所：湖北省鄂州市梁子湖区东沟镇徐山村 1 组（鄂咸高速公路梁子湖服务区南区二楼）

经营范围：对公路、桥梁、港口、码头、轨道交通、物流园区及配套设施项目进行投资、开发、管理；（以下经营范围仅限分支机构持证经营）零售：汽油、柴油。（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）

股东：湖北交通投资集团有限公司持股比例为 94.00%，湖北省路桥集团有限公司持股比例为 5.00%，中交第二公路勘察设计研究院有限公司持股比例为 1.00%。

29、湖北省联投生物科技股份有限公司

公司名称：湖北省联投生物科技股份有限公司

公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

法定代表人：雷道强

注册资本：12,000.00 万元人民币

成立日期：2013 年 01 月 10 日

住所：沙洋县经济开发区工业六路以北、工业五路以东

经营范围：工业用氨基酸、饲料用水解羽毛粉及副产品的研发、生产、销售（以上均不含国家专项规定项目），有机肥料、生物有机肥、有机-无机复混肥料的生产、销售，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）

股东：湖北省黄麦岭控股集团有限公司持股比例为 82.0012%，吴语璋持股比例为 17.9988%。

（二）与公司的关联关系

城市运营、金楚地置业、农高万盛、城市空间、联投传媒、联投咨询、武汉创艺喵、联投置业、联能置业、联投汉江、鄂东公司、花山公司、梧桐湖公司、联投月山湖、住房保障公司、小池公司、赤龙湖公司、蕲春公司、联新产城、湖北鸿盛、华中农高、梓山湖公司、鼎成置业、黄麦岭公司、联发投、府前地产、九峰动物园、交投鄂咸、联投生物、联发瑞盛、联投光谷均系湖北省联合发展投资集团有限公司（以下简称“联投集团”）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。联投集团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。

（三）履约能力分析

城市运营、金楚地置业、农高万盛、城市空间、联投传媒、联投咨询、武汉创艺喵、联投置业、联能置业、联投汉江、鄂东公司、花山公司、梧桐湖公司、联投月山湖、住房保障公司、小池公司、赤龙湖公司、蕲春公司、联新产城、湖北鸿盛、华中农高、梓山湖公司、鼎成置业、黄麦岭公司、联发投、府前地产、九峰动物园、交投鄂咸、联投生物、联发瑞盛、联投光谷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 2023 年经营计划，东湖高新在原 2023 年年度日常关联交易的基础上，拟增加与城市运营、金楚地置业、农高万盛、城市空间、联投传媒、联投咨询、武汉创艺喵、联投置业、联能置业、联投汉江、鄂东公司、花山公司、梧桐湖公司、联投月山湖、住房保障公司、小池公司、赤龙湖公司、蕲春公司、联新产城、湖北鸿盛、华中农高、梓山湖公司、鼎成置业、黄麦岭公司、联发投、府前地产、九峰动物园、交投鄂咸、联投生物、联发瑞盛、联投光谷日常经营发生业务往来的交易，增加交易金额预计不超过 404,753 万元，占同类业务比例不超

过 35.50%。

（二）定价政策和定价依据：

公司及公司下属公司与湖北省联合发展投资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方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。

公司与上述关联方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，上述关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，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利益。

五、独立董事意见

公司独立董事已事前认可本次关联交易并发表独立意见认为：

公司增加 2023 年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。

请各位审议。

提案人：武汉东湖高新集团股份有限公司

二〇二三年八月二日