

武汉东湖高新集团股份有限公司

2024 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:

●2024 年度武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“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 59.40 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 2023 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 2024 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 2024 年年度担保计划经公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起，至 2024 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 59.40 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 48.40 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 11.00 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）。

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。

2024 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 59.40 亿元的担保，占公司 2023 年末经审计归母所有者权益的 66.45%。

具体如下：

序号	担保人	被担保人	资产负债率	2024 计划担保金额（万元）	截至 2023 年 12 月 31 日担保余额（万元）	公司类型
1	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	61.11%	200,000.00	67,649.19	全资子公司
2	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	35.47%	30,000.00		控股子公司
3	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	56.81%	23,000.00		控股子公司
4	武汉东湖高新集团股份有限公司	湖南东湖麓山高新科技发展有限公司	51.10%	55,000.00	960.00	控股子公司
5	武汉东湖高新集团股份有限公司	武汉东湖高新集团上海科技发展有限公司	64.23%	50,000.00	1,774.72	全资子公司
6	武汉东湖高新集团股份有限公司	武汉东湖高新江北投资建设有限公司	0.61%	30,000.00		全资子公司
7	武汉东湖高新集团股份有限公司	武汉东湖高新木兰信创科技发展有限公司	26.37%	24,000.00		控股子公司
8	武汉东湖高新集团股份有限公司	宜昌东新科技园有限公司	0.28%	20,000.00		全资子公司
9	武汉东湖高新集团股份有限公司	南漳光谷环保科技有限公司	52.64%	22,000.00		控股子公司
10	武汉东湖高新	上海泰欣环境科	64.53%	30,000.00	24,663.11	控股子公司

	集团股份有限 公司	技股份有限公司				
	小计			484,000.00	95,047.02	
11	武汉东湖高新 集团股份有限 公司	鄂州东新移智产 业园发展有限公 司	81.90%	60,000.00	0.00	全资子公司
12	上海泰欣环境 科技股份有限 公司	甘南泰欣光谷环 保能源有限公司	99.72%	50,000.00		控股子公司
	小计			110,000.00	0.00	
	合计			594,000.00	95,047.02	

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12家，其中全资子公司5家，控股子公司7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。（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	全资子公司	100.00	242,581.50	94,340.12	126,114.94	14,485.37	70,649	61.11%
2	海口高新区国科创新发展有限公司	海南省海口市国家高新技术产业开发区美安大道77号生物城B21楼201室	郑玉华	科技园开发及管理	9,183.67	许可项目：房地产开发经营；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建设工程监理；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：非居住房地产租赁；企业总部管理；园区管理服务；企业管理咨询；物业管理；工程管理服务；创业空间服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；软件开发；市场营销策划；以自有资金从事投资活动；科技中介服务；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）	控股子公司	51.00	11,713.06	7,558.95	0.05	-3.54	0	35.47%
3	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	肖宇峰	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	65.00	46,225.32	19,963.16	11,059.27	30.10	0	56.81%

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 (%)
4	湖南东湖高新科技发展有限公司	湖南省长沙市岳麓区咸嘉湖街道岳麓大道369号岳麓易号嘉园办公楼401	肖宇峰	科技园开发及管理	10,000.00	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；工程和技术研究和试验发展；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；企业管理；科技中介服务；企业管理咨询；园区管理服务；房地产经纪；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；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）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）	控股子公司	60.00	65,354.65	31,955.56	0	-44.44	0	51.10%
5	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	熊双全	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	100.00	26,266.75	9,395.92	0	-458.43	0	64.23%
6	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	100.00	6,419.07	6,379.74	0	-120.26	0	0.61%

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 (%)
7	武汉东湖高新木兰信科技发展有限公司	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	66.00	7,907.13	5,822.04	0	-177.96	0	26.37%
8	宜昌东湖高新科技园有限公司	宜昌市西陵区西湖路 32 号	胡敏	科技园开发及管理	5,000.00	一般项目: 园区管理服务, 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广, 新兴能源技术研发, 环保咨询服务, 以自有资金从事投资活动, 非居住房地产租赁, 大气环境污染防治服务, 大气污染治理, 工程管理服务, 工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外), 专用化学产品销售(不含危险化学品), 化工产品销售(不含许可类化工产品), 仪器仪表销售, 气体、液体分离及纯净设备销售, 环境保护专用设备销售, 工业设计服务, 针纺织品销售, 日用百货销售, 五金产品批发, 五金产品零售, 计算机软硬件及辅助设备零售, 计算机软硬件及辅助设备批发, 通讯设备销售, 机械设备租赁, 建筑材料销售, 建筑装饰材料销售, 会议及展览服务, 组织文化艺术交流活动, 普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目), 广告设计、代理, 广告制作, 非金属矿物制品制造, 非金属矿及制品销售。(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) 许可项目: 房地产开发经营, 建设工程施工, 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)	全资子公司	100.00	3,181.67	3,172.62	0	-27.38	0	0.28%

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 (%)
9	鄂州东新移智产业园发展有限公司	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	刘鲜	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；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）	全资子公司	100.00	1,502.41	271.88	0	-78.64	0	81.90%
10	甘南泰欣环保能源有限公司	甘肃省甘南藏族自治州卓尼县完冒镇康木车村达赛那 88 号	顾华晶	环保科技投资、建设、运营	6,000.00	一般项目：热力生产和供应；固体废物治理；发电技术服务；污水处理及其再生利用；资源再生利用技术研发；再生资源销售；水污染防治服务（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：城市生活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理；发电业务、输电业务、供（配）电业务（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）	控股子公司	98.52	18,050.10	49.99	0	-0.01	0	99.72%
11	南漳光谷环保科技有限公司	湖北省襄阳市南漳县城关镇徐庙村 7 组（住所申报）	舒旭	环保科技投资、建设、运营	5,606.27	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，工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外），工程管理服务，水利相关咨询服务，水资源管理，水污染防治服务，环保咨询服务，水污染治理，陆地管道运输，建筑工程机械与设备租赁，租赁服务（不含许可类租赁服务）。（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：自来水生产与供应，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	60.00	11,840.30	5,607.50	0	1.23	0	52.64%
12	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	10,522.80	：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，环保设备、金属材料、机电产品、五金交电、电气设备、建筑装饰材料、通讯设备、保温材料、陶瓷制品、电子产品、办公用品、计算机软硬件的销售，环保设备的维护，信息咨询服（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经	控股子公司	95.03	158,824.18	56,336.60	136,045.33	12,059.83	1,405	64.53%

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 (%)
						批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)								

三、需提请股东大会授权事项

1、提请公司董事会向股东大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，签署各项相关法律文件，有效期为 2023 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

2、提请公司董事会向股东大会申请授权公司董事长在 2024 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 4 月 29 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 145,466.41 万元，占公司 2023 年末经审计归属于母公司的股东权益的 16.27%，共累计对外提供的担保余额为 2,913.00 万元，占公司 2023 年末经审计归属于母公司的股东权益的 0.33%。

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、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，公司及下属子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。

六、董事会审议担保议案的表决情况

公司 2024 年年度担保计划经公司第十届董事会第十次会议全票通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

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

特此公告。

武汉东湖高新集团股份有限公司
董 事 会

二〇二四年四月三十日