证券代码:601015　　证券简称:陕西黑猫　　公告编号:2024-049

陕西黑猫焦化股份有限公司关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告

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个别及连带责任。

重要提示:

●会议召开时间:2024年11月8日(星期五)上午11:00-12:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2024年11月1日(星期五)至11月7日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱:heimaocoking@126.com进行提问。公司将在2024年第三季度业绩说明会(简称"业绩说明会")上对投资者普遍关注的问题进行回答。

陕西黑猫焦化股份有限公司(简称"公司")于2024年10月31日发布公司2024年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营情况,公司计划于2024年11月8日上午11:00-12:00举行2024年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年第三季度的经营情况及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2024年11月8日上午11:00-12:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司出席本次业绩说明会的人员有:公司董事长兼总经理张林兴先生、副总经理兼财务总监刘芬燕女士、董事会秘书李斌先生、独立董事贾茜女士(如有特殊情况,参与人员可能会有调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年11月8日上午11:00-12:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年11月1日(星期五)至11月7日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱heimaocoking@126.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:樊海笑

电话:0913-5326936

邮箱:heimaocoking@126.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

2024年10月31日

证券代码:601015　　证券简称:陕西黑猫　　公告编号:2024-048

陕西黑猫焦化股份有限公司2024年第三季度主要经营数据公告

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个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号—化工》的规定,现将公司2024年第三季度主要经营数据披露如下:

一、主要产品产量、销量及收入(不含税)情况

主要产品	产量(万吨)	销量(万吨)	销售收入(万元)
焦炭	154.93	165.70	273,222.39
焦油	5.84	5.77	20,092.06
粗苯	1.83	1.75	11,331.43
甲醇	8.05	7.21	12,898.20
合成氨	5.78	5.35	10,635.96
LNG	3.47	3.51	15,125.57
BDO	0.84	0.96	6,267.24
精煤	11.27	9.95	10,405.33

二、主要产品价格变动情况(不含税)

主要产品	2024年第三季度平均单价(元/吨)	2023年第三季度平均单价(元/吨)	同比变动(%)	2024年第二季度平均单价(元/吨)	环比变动(%)
焦炭	1,648.89	1,746.67	-5.60	1,690.21	-2.44
焦油	3,483.96	3,892.72	-10.50	3,918.25	-11.08
粗苯	6,463.22	5,697.03	13.45	6,549.44	-1.32
甲醇	1,787.79	1,748.64	2.24	1,910.29	-6.41
合成氨	1,986.77	2,457.50	-19.15	2,232.38	-11.00
LNG	4,310.28	3,600.38	19.72	3,804.75	13.29
BDO	6,504.37	9,115.64	-28.65	7,243.16	-10.20
精煤	1,046.13	1,141.27	-8.34	1,098.23	-4.74

三、主要原材料采购价格变动情况(不含税)

主要原材料	2024年第三季度平均单价(元/吨)	2023年第三季度平均单价(元/吨)	同比变动(%)	2024年第二季度平均单价(元/吨)	环比变动(%)
原料煤	1,319.38	1,416.87	-6.88	1,343.23	-1.78

以上经营数据信息来源于公司报告期内统计数据,且未经审计,仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

2024年10月31日

证券代码:601015　　证券简称:陕西黑猫

陕西黑猫焦化股份有限公司2024年第三季度报告

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:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	3,671,112,389.90	-22.72	11,420,265,926.59	-17.63
归属于上市公司股东的净利润	-196,739,457.13	1.71	-642,319,791.92	-143.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-197,831,830.53	5.42	-671,070,250.07	-146.99
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-39,946,416.68	-107.26
基本每股收益(元/股)	-0.1	0.00	-0.31	-138.46
加权平均净资产收益率(%)	-2.11	增加0.43个百分点	-8.79	减少5.72个百分点
	本报告期末		上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	20,712,542,872.73		20,881,449,479.27	-0.81
归属于上市公司股东的所有者权益	6,994,622,524.24		7,619,510,507.77	-8.20

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-4,837.60	7,098,298.54
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	5,746,669.06	36,962,992.74
受托经营取得的托管费收入	431,407.56	2,620,931.14
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,262,054.76	-13,293,544.16
减:所得税影响额	1,133,526.92	3,218,504.64
少数股东权益影响额(税后)	-314,716.07	1,419,715.47
合计	1,092,373.41	28,750,458.15

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用　√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-143.08	本期公司主要产品销售价格同比下降,整体毛利率下滑
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	146.99	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-107.26	本期购买商品、接受劳务收到的现金同比增加
基本每股收益_年初至报告期末	-138.46	本期净利润同比减少

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	93,704	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
陕西黄河矿业(集团)有限责任公司	境内非国有法人	922,028,420	45.14	0	质押	457,000,000
陕西省物资产业集团总公司	国有法人	223,963,804	10.97	0	无	0
李保平	境内自然人	64,907,700	3.18	0	质押	47,320,000
长城(天津)股权投资基金管理有限责任公司-长城国泰-高端装备并购契约型私募投资基金	其他	46,672,509	2.29	0	无	0
李光平	境内自然人	30,420,000	1.49	0	质押	30,420,000
张林兴	境内自然人	25,350,000	1.24	0	质押	19,742,465
中国银行股份有限公司-招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金	其他	9,827,789	0.48	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	9,240,874	0.45	0	无	0
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	9,135,390	0.45	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金	其他	6,660,670	0.33	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	数量
陕西黄河矿业(集团)有限责任公司	922,028,420	人民币普通股	922,028,420
陕西省物资产业集团总公司	223,963,804	人民币普通股	223,963,804
李保平	64,907,700	人民币普通股	64,907,700
长城(天津)股权投资基金管理有限责任公司-长城国泰-高端装备并购契约型私募投资基金	46,672,509	人民币普通股	46,672,509
李光平	30,420,000	人民币普通股	30,420,000
张林兴	25,350,000	人民币普通股	25,350,000
中国银行股份有限公司-招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金	9,827,789	人民币普通股	9,827,789
香港中央结算有限公司	9,240,874	人民币普通股	9,240,874
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	9,135,390	人民币普通股	9,135,390
中国工商银行股份有限公司-国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金	6,660,670	人民币普通股	6,660,670
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人、自然人股东李保平与自然人股东李光平系兄弟关系。公司自然人股东李光平、张林兴同时系公司控股股东黄河矿业的股东,李光平、张林兴同时在公司控股股东黄河矿业担任董事职务。除此之外,本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	截至报告期末,公司股东黄河矿业所持公司股份中,通过信用账户持有287,800,000股;转融通业务具体情况详见下表。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用　□不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股 数量合计	比例(%)	期初转融通出借股份且尚未归还 数量合计	比例(%)	期末普通账户、信用账户持股 数量合计	比例(%)	期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计	比例(%)
中国银行股份有限公司-招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金	5,821,260	0.29	1,495,500	0.07	9,827,789	0.48	0	0.00
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	979,700	0.05	212,700	0.01	9,135,390	0.45	0	0.00
中国工商银行股份有限公司-国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金	2,919,135	0.14	986,800	0.05	6,660,670	0.33	0	0.00

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

√适用　□不适用

单位:股

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量 数量合计	比例(%)	期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量 数量合计	比例(%)
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	新增	0	0.00	9,135,390	0.45

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用　√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位:陕西黑猫焦化股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,243,636,814.45	1,556,154,040.17
应收票据	5,534,519.89	
应收账款	224,635,044.71	369,606,358.94
应收款项融资	17,343,403.86	180,517,928.07
预付款项	406,473,700.86	150,142,271.76
其他应收款	3,840,324.18	3,271,112.05
存货	1,191,252,776.03	1,963,576,491.10
其中:数据资源		
一年内到期的非流动资产	15,450,000.00	5,800,000.00
其他流动资产	54,800,128.40	144,805,116.32
流动资产合计	3,162,966,712.38	4,373,873,318.41
非流动资产:		
长期应收款	1,623,408.33	11,591,547.22
长期股权投资	1,820,571,689.67	2,034,613,491.00
其他权益工具投资	2,202,235.04	2,202,235.04
固定资产	11,619,845,530.96	11,809,563,151.96
在建工程	1,164,801,966.50	677,482,210.81
使用权资产	36,697,653.80	4,938,062.45
无形资产	2,344,042,227.64	1,753,401,196.20
其中:数据资源		
商誉	1,744,566.20	1,744,566.20
递延所得税资产	80,454,322.19	74,657,981.06
其他非流动资产	477,592,560.02	137,381,718.92
非流动资产合计	17,549,576,160.35	16,507,576,160.86
资产总计	20,712,542,872.73	20,881,449,479.27
流动负债:		
短期借款	1,607,636,833.54	2,016,549,187.58
应付票据	1,648,706,919.00	2,599,155,997.02
应付账款	3,086,497,561.04	2,438,136,332.36
合同负债	545,022,885.61	514,036,561.13
应付职工薪酬	99,410,859.84	124,350,432.91
应交税费	25,736,773.85	43,504,042.30
其他应付款	614,395,226.15	103,137,255.28
一年内到期的非流动负债	1,264,290,951.99	1,184,763,487.84
其他流动负债	70,852,975.13	232,823,517.92
流动负债合计	8,962,550,986.15	9,256,456,814.34
非流动负债:		
长期借款	1,737,330,000.00	989,920,000.00
租赁负债	18,863,891.70	1,363,603.25
长期应付款	905,235,404.93	761,068,773.42
预计负债	12,319,524.02	11,951,860.70
递延收益	28,495,615.32	25,300,657.84
递延所得税负债	4,912,393.69	2,538,462.22
非流动负债合计	2,707,156,829.66	1,792,143,357.43
负债合计	11,669,707,815.81	11,048,600,171.77
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,042,497,639.00	2,042,497,639.00
资本公积	3,544,024,101.18	3,544,024,101.18
其他综合收益	1,404,394.02	390,712.34
专项储备	68,851,665.40	52,433,538.69
盈余公积	337,002,387.27	337,002,387.27
未分配利润	1,000,842,337.37	1,643,162,129.29
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	6,994,622,524.24	7,619,510,507.77
少数股东权益	2,048,212,532.68	2,213,338,799.73
所有者权益(或股东权益)合计	9,042,835,056.92	9,832,849,307.50
负债和所有者权益(或股东权益)总计	20,712,542,872.73	20,881,449,479.27

公司负责人:张林兴　　主管会计工作负责人:刘芬燕　　会计机构负责人:吕燕

合并利润表

2024年1—9月

编制单位:陕西黑猫焦化股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	11,420,265,926.59	13,864,739,574.26
其中:营业收入	11,420,265,926.59	13,864,739,574.26
二、营业总成本	12,237,576,724.52	14,095,027,333.25
其中:营业成本	11,660,750,293.48	13,514,548,395.94
税金及附加	51,580,602.29	58,541,793.71
销售费用	81,501,526.23	80,171,323.87
管理费用	193,179,899.23	199,294,809.58
研发费用		
财务费用	250,564,403.29	242,471,010.15
其中:利息费用	254,463,033.86	237,496,588.29
利息收入	14,137,299.91	20,812,336.50
加:其他收益	37,053,101.90	5,107,450.93
投资收益(损失以"-"号填列)	176,585,564.59	207,579,028.18
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	225,481,770.26	272,753,074.41
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,683,502.24	-1,498,535.19
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-200,507,042.92	-294,044,450.78
资产处置收益(损失以"-"号填列)	7,098,298.54	6,866,586.22
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-795,397,373.58	-306,277,679.63
加:营业外收入		325.15
减:营业外支出	13,293,544.16	1,455,584.91
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-808,690,917.74	-307,732,939.39
减:所得税费用	-487,813.71	8,081,105.93
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-808,203,104.03	-315,814,045.32
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-808,203,104.03	-315,814,045.32
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-642,319,791.92	-264,243,407.37
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-165,883,312.11	-51,570,637.95
六、其他综合收益的税后净额	1,013,681.68	8,733.19
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,007,903.36	8,733.19
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
2.将重分类进损益的其他综合收益	1,007,903.36	8,733.19
(1)金融资产重分类计入其他综合收益的金额	1,007,903.36	8,733.19
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	5,778.32	
七、综合收益总额	-807,189,422.35	-315,805,312.13
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-641,311,888.56	-264,234,674.18
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-165,877,533.79	-51,570,637.95
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.31	-0.13

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:张林兴　　主管会计工作负责人:刘芬燕　　会计机构负责人:吕燕

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位:陕西黑猫焦化股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	9,962,164,215.68	10,126,960,647.32
收到的税费返还	103,046,003.36	105,726,244.31
收到其他与经营活动有关的现金	243,231,104.79	214,112,886.29
经营活动现金流入小计	10,308,441,323.83	10,446,799,777.92
购买商品、接受劳务支付的现金	8,415,503,434.15	7,615,771,791.47
支付给职工及为职工支付的现金	693,356,839.83	657,012,606.59
支付的各项税费	192,292,049.80	274,029,107.97
支付其他与经营活动有关的现金	1,047,235,416.73	1,349,687,333.50
经营活动现金流出小计	10,348,387,740.51	9,896,500,839.53
经营活动产生的现金流量净额	-39,946,416.68	550,298,938.39
二、投资活动产生的现金流量:		
取得投资收益收到的现金	443,940,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,800,000.00	2,649,700.00
收到其他与投资活动有关的现金	4,455,329.03	
投资活动现金流入小计	454,195,329.03	2,649,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	465,190,319.99	126,851,599.85
投资支付的现金	2,250,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	334,717,073.50	561,490,400.00
支付其他与投资活动有关的现金	25,468,000.00	
投资活动现金流出小计	827,625,393.49	688,341,999.85
投资活动产生的现金流量净额	-373,430,064.46	-685,692,299.85
三、筹资活动产生的现金流量:		
取得借款收到的现金	2,175,430,000.00	2,635,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,579,361,867.34	1,551,858,194.44
筹资活动现金流入小计	4,754,791,867.34	4,186,858,194.44
偿还债务支付的现金	2,008,010,000.00	2,812,545,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	164,543,249.84	419,137,257.11
支付其他与筹资活动有关的现金	2,025,915,767.36	967,446,306.81
筹资活动现金流出小计	4,198,469,017.20	4,199,128,563.92
筹资活动产生的现金流量净额	556,322,850.14	-12,270,369.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	142,946,369.00	-147,663,730.94
加:期初现金及现金等价物余额	147,390,885.25	381,301,606.76
六、期末现金及现金等价物余额	290,337,254.25	233,637,875.82

公司负责人:张林兴　　主管会计工作负责人:刘芬燕　　会计机构负责人:吕燕

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告。

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码:600133　　证券简称:东湖高新　　公告编号:临2024-081

武汉东湖高新集团股份有限公司关于拟第二次调增2024年年度日常关联交易预计额度的公告

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:

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、2024年4月26日,武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称"公司")召开第十届董事会第十次会议,审议通过了《公司2024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2024年6月28日经公司2023年年度股东大会审议批准,关联股东回避表决。

2024年8月27日,公司召开第十届董事会第十四次会议,审议通过了《关于拟调增2024年年度日常关联交易预计额度的议案》,关联董事回避表决,非关联董事全部通过。该议案还需提交股东大会审议通过后生效。

现基于公司经营业务发展和日常生产经营的需要,公司拟调增2024年年度日常关联交易预计额度,拟调整与关联方湖北省工业建筑集团有限公司(以下简称"湖北工建")、湖北省路桥集团有限公司(以下简称"湖北路桥")、湖北联投城市运营有限公司(以下简称"城市运营")、湖北联投荆楚投资有限公司(以下简称"荆楚投资")、湖北联投咨询管理有限公司(以下简称"联投咨询")、湖北商贸物流集团有限公司(以下简称"商贸物流")、武汉花山生态新城投资有限公司(以下简称"生态新城")、武汉联投物业有限公司(以下简称"联投物业")、金州水务集团股份有限公司(以下简称"金州水务")、湖北联投资本投资发展有限公司(以下简称"联投资本")、武汉软件新城发展有限公司(以下简称"软件新城")、武汉联投置业有限公司(以下简称"联投置业")、湖北福汉木业(集团)发展有限责任公(以下简称"福汉木业")、湖北省建筑设计院有限公司(以下简称"建筑设计院")、湖北省自然资源资产运营有限公司(以下简称"自然资源")、湖北省数字产业发展集团有限公司(以下简称"数产集团")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163,630万元,本次调整前2024年年度日常关联交易预计金额为154,470万元(其中包含2024年8月27日经公司第十届董事会第十四次会议审议同意调增金额62,900万元(尚需提交股东大会审议),将与本次调增一并提交股东大会审议),调整后公司同关联人发生关联金额不超过318,100万元。

上述《关于2024年年度预计日常关联交易的公告》(公告编号:临2024-033)、《关于拟调增2024年年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:临2024-071)具体内容分别详见2024年4月30日、2024年8月29日公司指定披露报刊和上海证券交易所网站。

2、公司调整2024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十五次会议、第十届监事会第十三次会议审议通过,关联董事杨涛先生、周敏女士、史文明先生、刘祖雄先生、杨洋先生回避了该议案的表决,公司第十届董事会独立董事专门会议(2024年第7次)、审计委员会已审议通过,该议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东将对该议案回避表决。

(二)2024年日常关联交易预计金额和类别

本次涉及调整2024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	2024年原预计 金额	2024年原预计 占同类业务比例(%)	2024年1-9月实际发生金额	本次调整 金额	本次调整 占同类业务比例(%)	调整后预计 金额	调整后预计 占同类业务比例(%)	调整原因
提供劳务	湖北省工业建筑集团有限公司	5,300	0.14	545	30,000	0.48	35,300	0.35	业务发展需要
接受劳务	湖北省工业建筑集团有限公司	30,000	0.42	23,867	35,000	0.53	65,000	0.47	业务发展需要
销售商品	湖北省工业建筑集团有限公司	500	0.05	-	15,000	0.79	15,500	0.53	业务发展需要
接受劳务	湖北省路桥集团有限公司	40,000	0.55	36,849	10,000	0.15	50,000	0.36	业务发展需要
提供劳务	湖北省路桥集团有限公司	15,000	0.39	1,152	25,000	0.40	40,000	0.40	业务发展需要
购买商品	湖北联投城市运营有限公司	-	-	7	300	0.02	300	0.01	业务发展需要
提供劳务	湖北联投城市运营有限公司	1,800	0.05	1,172	2,700	0.04	4,500	0.04	业务发展需要
接受劳务	湖北联投城市运营有限公司	-	-	7	50	0.00	50	0.00	业务发展需要
接受劳务	湖北联投荆楚投资有限公司	-	-	-	1,500	0.02	1,500	0.01	业务发展需要
接受劳务	湖北联投咨询管理有限公司	1,500	0.02	151	2,500	0.04	4,000	0.03	业务发展需要
购买商品	湖北商贸物流集团有限公司	13,800	0.41	1,155	1,200	0.08	15,000	0.30	业务发展需要
提供劳务	武汉花山生态新城投资有限公司	50	0.00	(50)	30	0.00	80	0.00	业务发展需要
购买商品	武汉联投物业有限公司	50	0.00	-	100	0.01	150	0.00	业务发展需要
提供劳务	武汉联投物业有限公司	2,000	0.05	-	500	0.01	2,500	0.02	业务发展需要
购买商品	金州水务集团股份有限公司	15,000	0.45	98	14,000	0.88	29,000	0.59	业务发展需要
销售商品	金州水务集团股份有限公司	-	-	-	4,000	0.21	4,000	0.14	业务发展需要
接受劳务	金州水务集团股份有限公司	-	-	-	17,000	0.26	17,000	0.12	业务发展需要
提供劳务	湖北联投资本投资发展有限公司	50	0.00	2	50	0.00	100	0.00	业务发展需要
提供劳务	武汉软件新城发展有限公司	1,200	0.03	170	900	0.01	2,100	0.02	业务发展需要
提供劳务	武汉联投置业有限公司	600	0.02	-	3,200	0.05	3,800	0.04	业务发展需要
购买商品	湖北福汉木业(集团)发展有限责任公司	300	0.01	71	300	0.02	600	0.01	业务发展需要
接受劳务	湖北省建筑设计院有限公司	200	0.00	316	150	0.00	350	0.00	业务发展需要
提供劳务	湖北省自然资源资产运营有限公司	-	-	-	50	0.00	50	0.00	业务发展需要
接受劳务	湖北省数字产业发展集团有限公司	-	-	5	100	0.00	100	0.00	业务发展需要
合计		/	/	/	163,630	/	/	/	/

注:2024年1-9月实际发生金额并非审计数据,最终需以审计数据为准。

上述调增额度有效期自本议案经公司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,上述部分额度预计在2025年1-6月期间发生。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

1、联投咨询

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,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

股东:湖北省联合发展投资集团有限公司持股比例为100%。

2、湖北路桥

公司名称:湖北省路桥集团有限公司

公司类型:其他有限责任公司

法定代表人:潘新平

注册资本:200,000万元人民币

成立日期:1993年7月23日

住所:武汉市经济技术开发区东风大道36号

经营范围:许可项目:建设工程施工,建设工程设计,建设工程勘察,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:建筑工程机械与设备租赁,工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外),技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,建筑材料销售,金属材料销售,对外承包工程,以自有资金从事投资活动,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)。

股东:湖北建设投资有限责任公司持股比例为66%、武汉东湖高新集团股份有限公司持股比例为34%。

3、湖北工建

公司名称:湖北省工业建筑集团有限公司

公司类型:有限责任公司(国有控股)

法定代表人:丁峻

注册资本:460,120.68万人民币

成立日期:1994年10月22日

住所:武汉市武昌区雄楚大街42号

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和材料除外);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:湖北省联合发展投资集团有限公司持股比例为43.1665%、长江产业投资集团有限公司持股比例为34.9474%、湖北文化旅游集团有限公司持股比例为12.1931%、湖北宏泰集团有限公司持股比例为8.5195%、湖北省国有股权营运管理有限公司持股比例为1.1736%。

4、城市运营

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:覃志鹏

注册资本:70,123.5万元人民币

成立日期:2021年4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;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。(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;水环境污染防治服务;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。(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%。

5、商贸物流

公司名称:湖北商贸物流集团有限公司

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:张爱华

注册资本:200,000万元人民币

成立日期:2022年5月26日

住所:武汉市江岸区四唯街道武汉轨道交通7号线三阳路站匠心城·三阳中心F17楼

经营范围:许可项目:成品油批发,原油批发,成品油零售(不含危险化学品),道路旅客运输经营,道路货物运输(网络货运),道路货物运输(不含危险货物),水泥生产,保险兼业代理业务,电气安装服务,食品销售,食品生产,代理记账,烟草制品零售。(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:石油制品销售(不含危险化学品),成品油批发(不含危险化学品),润滑油销售,化工产品销售(不含许可类化工产品),煤炭及制品销售,金属矿石销售,非金属矿及制品销售,有色金属合金销售,电线、电缆经营,光缆销售,建筑材料销售,电气设备销售,机械电气设备销售,五金产品零售,五金产品批发,汽车零配件零售,汽车零配件批发,石油制品制造(不含危险化学品),废旧沥青再生技术研发,管道运输设备销售,铁路运输设备销售,水上运输设备销售,航空运输设备销售,交通安全、管制专用设备制造,信息技术咨询服务,技术进出口,供应链管理服务,软件开发,国内货物运输代理,国际货物运输代理,普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),货物进出口,进出口代理,广告设计、代理,广告发布,广告制作,通信设备销售,计算机软硬件及辅助设备批发,计算机软硬件及辅助设备零售,电子产品销售,电子元器件与机电组件设备销售,水泥制品制造,智能港口装卸设备销售,物料搬运装备销售,机械设备销售,机械设备租赁,建筑防水卷材产品制造,建筑防水卷材产品销售,机动车修理和维护,普通机械设备安装服务,租赁服务(不含许可类租赁服务),园区管理服务,物业管理,食用农产品零售,初级农产品收购,食用农产品批发,日用百货销售,橡胶制品销售,塑料制品销售,服装服饰批发,服装服饰零售,针纺织品及原料销售,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),会议及展览服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,商务代理代办服务,企业管理咨询,装卸搬运,鲜肉批发,鲜肉零售,社会经济咨询服务,税务服务,再生资源销售,成品油仓储(不含危险化学品),低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目),仓储设备租赁服务,金属结构制造,金属结构销售,道路货物运输站经营,国内集装箱货物运输代理,非居住房地产租赁,金银制品销售,金属材料销售,金属材料制造,新能源汽车整车销售,汽车销售。(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:湖北省联合发展投资集团有限公司持股比例为100%。

6、软件新城

公司名称:武汉软件新城发展有限公司

公司类型:其他有限责任公司

法定代表人:李勇

注册资本:47,500万元人民币

成立日期:2012年5月15日

住所:武汉市东湖高新区花城大道8号

经营范围:一般项目:软件新城的投资、规划、开发、管理和物业租赁;房地产开发、商品房销售、非居住房地产租赁、房屋维修;经营停车场;软件研发、销售和技术服务;软件企业的咨询服务;计算机软硬件开发销售、技术服务及系统集成;计算机信息系统、通讯技术、软件开发技术咨询(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:武汉东湖高新集团股份有限公司持股比例为50.00%、大连软件园股份有限公司持股比例为48.00%、国开发展基金有限公司持股比例为2.00%。

7、金州水务

公司名称:金州水务集团股份有限公司

成立日期:2005年9月

注册地址:开曼群岛大开曼岛乔治镇斯科舍中心四层2804号

股东:香港益峰集团有限公司持股比例为100%。

8、联投置业

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:300,000万元人民币

成立日期:2009年5月15日

住所:武汉经济技术开发区东风大道36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:酒店管理,物业管理,人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务),房地产咨询。(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87.3333%、湖北省水利水电科学研究院持股比例为12.6667%。

9、福汉木业

公司名称:湖北福汉木业(集团)发展有限责任公司

公司类型:有限责任公司(国有控股)

法定代表人:邓国斌

注册资本:148,100万元人民币

成立日期:2008年1月15日

住所:武汉市东西湖区新城十一路西、东吴大道北

经营范围:货物进出口及技术进出口自营及代理(不含国家限制或禁止企业经营的货物及技术);生产木材制品及木材深加工产品、用材林经济林生产与销售(限分公司经营);房地产租赁;物流服务(不含运输);会议展览服务。

股东:湖北联投集团有限公司持股比例为67.5219%、湖北省工业建筑集团有限公司持股比例为32.4781%。

10、建筑设计院

公司名称:湖北省建筑设计院有限公司

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:王睿

注册资本:330万元人民币

成立日期:1991年3月29日

住所:武汉市武昌区中南一路66号

经营范围:许可项目:建设工程设计,国土空间规划编制,建筑智能化系统设计,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:规划设计管理,工程管理服务,工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外),采购代理服务,建筑材料销售,建筑装饰材料销售,家具销售,家用电器销售,灯具销售,卫生洁具销售,五金产品零售,标准化服务,住房租赁,非居住房地产租赁。(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:湖北省联合发展投资集团有限公司持股比例为100%。

11、荆楚投资

公司名称:湖北联投荆楚投资有限公司

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:何宇翔

注册资本:50,000万元人民币

成立日期:2023年10月13日

住所:湖北省荆州市高新区太湖大道中段8号(自主申报)

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;土地整治服务;园区管理服务;大数据服务;互联网数据服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);城市公园管理;工程管理服务;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非居住房地产租赁;城市绿化管理;园林绿化工程施工;资产评估;非融资担保服务;土地调查评估服务;市政设施管理。(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:湖北省联合发展投资集团有限公司持股比例为100%。

12、联投物业

公司名称:武汉联投物业有限公司

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:吴曙光

注册资本:3,000万元人民币

成立日期:2011年06月03日

住所: 武汉经济技术开发区19C2地块工程科技大楼1401室

经营范围:物业管理,房地产咨询,市场营销策划,打字复印,家政服务,广告设计、代理,广告制作,广告发布,安防设备销售,数字视频监控系统销售,安全技术防范系统设计施工服务,组织文化艺术交流活动,健身休闲活动,棋牌室服务,台球活动,家具销售,五金产品批发,五金产品零售,家用电器销售,建筑材料销售,建筑装饰材料销售,日用百货销售,新鲜蔬菜批发,新鲜蔬菜零售,办公用品销售,办公设备销售,办公设备耗材制造,特种设备销售,机械零件、零部件销售,居民日常生活服务,专业保洁、清洗、消毒服务,洗烫服务,洗染服务,票务代理服务,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),食品互联网销售(仅销售预包装食品),食品销售(仅销售预包装食品),租赁服务(不含许可类租赁服务),病媒生物防制服务,专业设计服务,家具安装和维修服务,家用电器安装服务,金属门窗工程施工,园林绿化工程施工,建筑物清洁服务,日用电器修理,汽车零配件批发,工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外),互联网销售(除销售需要许可的商品),室内空气污染治理,专业开锁服务,健康咨询服务(不含诊疗服务),机械设备租赁,针纺织品及原料销售,针纺织品销售,体育用品及器材批发,体育用品及器材零售,体育赛事策划,组织体育表演活动,体育竞赛组织,体育场地设施经营(不含高危险性体育运动),养老服务,门窗销售。(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:餐饮服务,食品销售,食品互联网销售,特种设备安装改造修理,保险代理业务,道路货物运输(不含危险货物),城市生活垃圾经营性服务,建筑劳务分包,住宅室内装饰装修,室内环境检测,劳务派遣服务。(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)

股东:湖北联投城市运营有限公司持股比例为100%。

13、自然资源

公司名称:湖北省自然资源资产运营有限公司

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:刘祖雄

注册资本:100,000万元人民币

成立日期: 2023年01月10日

住所:湖北省武汉市东湖新技术开发区韩杨路1号光电创新园1号楼401室

经营范围:自有资金投资的资产管理服务;企业总部管理;企业管理;自然生态系统保护管理;生态资源监测;生态恢复及生态保护服务;生态保护区管理服务;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;自然科学研究和试验发展;自然遗迹保护管理;环境保护监测;土壤环境污染防治服务;土壤污染治理与修复服务;土地整治服务;土地调查评估服务;水土流失防治服务;水资源管理;水文服务;水环境污染防治服务;基础地质勘查;地质勘查技术服务;矿业权评估服务;矿产资源储量估算和报告编制服务;地质灾害治理服务;规划设计管理;工业工程设计服务;工程管理服务;工程和技术研究和试验发展;大数据服务;互联网数据服务;软件开发;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;城市公园管理;森林公园管理;园区管理服务;酒店管理;物业管理;住房租赁;非居住房地产租赁;水污染治理;以自有资金从事投资活动。(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:国土空间规划编制;检验检测服务;测绘服务;矿产资源勘查;非煤矿山矿产资源开采;地质灾害治理工程勘查;地质灾害治理工程设计;地质灾害治理工程施工;地质灾害危险性评估;地质灾害治理工程监理;建设工程设计;建设工程勘察;建设工程施工;建设工程监理;建设工程质量检测;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)

股东:湖北联投集团有限公司持股比例为100.00%。

14、生态新城

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:张磊

注册资本:110,000万元人民币

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%。

15、联投资本

公司名称:湖北联投资本投资发展有限公司

公司类型:有限责任公司(国有控股)

法定代表人:黄露

注册资本:750,000万元人民币

成立日期:2004年10月22日

住所: 湖北省武汉市武昌区中南路街道民主二路75号华中小龟山金融文化公园12栋

经营范围:对工业、商业投资;投资咨询服务(不含证券、期货投资咨询);股权投资。

股东:湖北省联合发展投资集团有限公司持股比例为79.9733%,太平资产管理有限公司持股比例为20.00%,湖北盐业集团有限公司持股比例为0.0267%。

16、数产集团

公司名称: 湖北省数字产业发展集团有限公司

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:王忠浩

注册资本:500,000万元人民币

成立日期:2020年6月2日

住所:湖北省武汉市武昌区中南路街道民主二路75号华中小龟山金融文化公园19栋

经营范围:许可项目:第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;互联网信息服务;互联网顶级域名运行管理;互联网域名注册服务;在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务);测绘服务;建筑劳务分包;建设工程施工;建设工程设计;建筑智能化系统设计;住宅室内装饰装修;道路旅客运输经营;医疗服务(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:以自有资金从事投资活动;信息系统集成服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);云计算设备销售;信息安全设备销售;网络设备销售;互联网设备销售;人工智能硬件销售;计算机软硬件及辅助设备零售;商用密码产品销售;云计算装备技术服务;5G通信技术服务;互联网安全服务;数据处理和存储支持服务;企业征信业务;人工智能应用软件开发;互联网数据服务;工业互联网数据服务;数字内容制作服务(不含出版发行);舆情信息服务;区块链技术相关软件和服务;物联网技术研发;物联网设备销售;物联网应用服务;物联网技术服务;地理遥感信息服务;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;软件外包服务;信息技术咨询服务;软件销售;货物进出口;旅客票务代理;票务代理服务;小微型客车租赁经营服务;国内货物运输代理;远程健康管理服务;健康咨询服务(不含诊疗服务);第二类医疗器械销售;财务咨询;办公设备耗材销售;薪酬管理服务;劳务服务(不含劳务派遣);人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);企业管理咨询;承接档案服务外包;税务服务;社会经济咨询服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);个人互联网直播服务;基于云平台的业务外包服务;广告发布;广告设计、代理;广告制作(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100.00%。

(二)与公司的关联关系

湖北工建、湖北路桥、城市运营、荆楚投资、联投咨询、商贸物流、生态新城、联投物业、金州水务、联投资本、软件新城、联投置业、福汉木业、建筑设计院、自然资源、数产集团均系公司间接控股股东湖北联投集团有限公司(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

湖北工建、湖北路桥、城市运营、荆楚投资、联投咨询、商贸物流、生态新城、联投物业、金州水务、联投资本、软件新城、联投置业、福汉木业、建筑设计院、自然资源、数产集团均系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2024年经营计划,东湖高新在原2024年年度日常关联交易的基础上,拟增加与湖北工建、湖北路桥、城市运营、荆楚投资、联投咨询、商贸物流、生态新城、联投物业、金州水务、联投资本、软件新城、联投置业、福汉木业、建筑设计院、自然资源、数产集团发生业务往来的交易,增加交易金额预计不超过163,630万元。

(二)定价政策和定价依据:

公司及公司下属公司与湖北联投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、拟增加关联交易应当履行的审议程序

本次拟增加的关联交易已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过并提交第十届董事会第十五次会议审议通过,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,该事项尚需提交公司股东大会审议。

(一)审计委员会

本次根据公司的实际业务发生情况拟增加的2024年年度日常关联交易预计额度符合公司的实际情况和经营需要。本次交易不违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和股东,特别是中小股东利益的情形。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进行审议。

(二)独立董事专门会议

公司增加2024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。

六、过去12个月内公司与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"湖北联投")及其下属公司、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")其下属公司进行的关联交易情况

(一)自董事会审批通过本次拟发生交易之日起的过去12个月内,公司与间接控股股东湖北联投及其下属公司、控股股东建投集团其下属公司进行的关联交易金额累计达到最近一期经审计净资产绝对值的4.92%(不含第十届董事会第十四次审议同意调增金额62,900万元以及本次拟调增金额163,630万元,包括已经董事会审议但未提交股东大会审议事项,年度日常关联交易事项除外)。本次拟发生的关联交易金额预计为163,630万元,占公司最近一期经审计净资产的18.30%。因此,本次拟发生的关联交易尚需股东大会审议。

(二)过去12个月内与本次拟发生关联交易的关联方之间的历史关联交易

过去12个月与间接控股股东湖北联投及其下属公司、建投集团其下属公司发生的关联交易具体如下:

1、经公司第十届董事会第三次会议、第十届监事会第三次会议、2023年第二次临时股东大会审议并通过了《关于全资子公司拟与关联方签订工程总承包(EPC)合同及其他相关单项合同暨关联交易的议案》,同意原全资子公司湖北路桥、武汉智园科技运营有限公司(以下简称"智园科技")在《投资合作协议》和《工程总承包(EPC)合同》约定的范围内与关联方联投鄂东黄冈投资有限公司(以下简称"联投鄂东黄冈公司")签署《黄冈高新区智能科技产业园及基础设施建设项目二期工程总承包(EPC)合同》及其他相关的单项合同;同意全资子公司智园科技与关联方联投鄂东黄冈公司基于EPC项目合作内容和联合体的分工签署单项合同,合计金额预计不超过19,500万元(单项合同包含智慧园区建设、产业招商以及运营等业务内容);同意湖北路桥与关联方联投鄂东黄冈公司基于EPC项目合作内容和联合体的分工签署单项合同,最终金额以签署的单项施工合同为准。

具体详见2023年8月31日、2023年12月15日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。

2、经过公司第十届董事会第四次会议、第十届监事会第四次会议、2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》及《关于本次重大资产出售完成后新增关联交易的议案》,同意公司拟以现金对价的方式向湖北建设投资有限责任公司出售所持有的湖北省路桥集团有限公司(以下简称"标的公司")66%股权(以下简称"本次交易")。公司预计在本次交易完成后至2023年年度股东大会召开之日,期间公司合并报表范围内的主体与标的公司及标的公司控制的公司发生日常关联交易不超过7亿元。

具体详见2023年10月27日、2023年12月15日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。

3、经第十届董事会第五次会议、第十届监事会第五次会议审议通过《关于全资子公司拟与关联方签订债权转让合同暨关联交易的议案》,公司原全资子公司湖北路桥拟将对湖北省梧桐湖新区投资有限公司(以下简称"梧桐湖公司")公司形成的应收账款(合计2,474.57万元)以无追索权的形式转让给工建保理,工建保理支付应收账款转让价款后,获得对梧桐湖公司的债权。

具体详见2023年10月31日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。

4、经第十届董事会第五次会议、第十届监事会第五次会议审议通过《关于全资子公司拟与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》,同意公司原全资子公司湖北路桥拟与关联方十堰商务区投资有限公司(以下简称"十堰公司")共同投资设立合资公司(合资公司名称以工商行政管理部门办理注册登记为准),负责十政储出[2020]16、17号地块的土地开发。上述拟设立的合资公司注册资本金总计20,000万元,其中湖北路桥认缴出资5,400万元,占合资公司27%的股权,十堰公司认缴出资14,600万元,占合资公司73%的股权。

具体详见2023年10月31日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。

5、经第十届董事会第七次会议、第十届监事会第六次会议审议通过《关于调增2023年年度日常关联交易预计额度的议案》根据公司经营业务发展和日常生产经营的需要,拟再次调增日常关联交易金额预计不超过14,600万元,本次调整前2023年年度日常关联交易预计金额为585,192万元,调整后公司同关联人发生的2023年年度日常关联交易金额预计不超过599,792万元。

具体详见2023年11月29日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。

6、经公司第十届董事会第八次会议、第十届监事会第七次会议审议通过了《关于拟对光谷软件基金及联创公司股权清理暨关联交易的议案》,同意公司与湖北联投资本投资发展有限公司一起开展对武汉光谷软件股权投资基金合伙企业(以下简称"光谷软件基金")及湖北联合创新基金管理有限公司(以下简称"联创公司")的股权清理工作中涉及的各类事项,即:同意将光谷软件基金进行注销;同意联创公司股权清算注销等(公司对联创公司实缴200万元,对光谷软件基金实缴3,000万元,出资合计3,200万元)。

具体详见2024年2月1日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。

7、经公司第十届董事会第九次会议、第十届监事会第八次会议、2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于为参股公司武汉软件新城发展有限公司提供担保暨关联交易的议案》,同意公司为软件新城公司在交行2,913万元贷款本金提供连带责任保证担保。

具体详见2024年3月22日、4月10日及4月13日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。

8、经公司第十届董事会第十次会议、第十届监事会第九次会议、2023年年度股东大会审议通过《2024年年度预计日常关联交易的议案》。根据公司经营业务发展和日常生产经营的需要,公司预计2024年全年与关联方发生的日常性的关联交易金额预计不超过91,570.00万元。

具体详见2024年4月30日、6月29日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。

9、经公司第十届董事会第十二次会议、第十届监事会第十次会议审议通过了《关于全资子公司拟与关联方签订债权转让合同暨关联交易的议案》,公司全资子公司武汉光谷环保科技股份有限公司将对武汉花山生态新城投资有限公司(以下简称"花山投资公司")形成的应收账款(合计1,670.10万元)以无追索权的形式转让给湖北工建商业保理有限公司(以下简称"工建保理"),工建保理支付应收账款转让价款后,获得对花山投资公司的债权。

具体详见2024年7月13日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。

10、经公司第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第十一次会议审议通过了《关于全资子公司拟向湖北数据集团有限公司增资暨关联交易的议案》,公司全资子公司武汉东湖高新数科投资有限公司(以下简称"高新数科")向关联方湖北数据集团有限公司(以下简称"湖北数据集团")增资不超过31,000万元(以下简称"本次增资"),本次增资完成后,湖北数据集团注册资本金由70,000万元变更为100,000万元。公司将间接持有湖北数据集团30%的股权,湖北数据集团成为公司参股公司,不纳入公司合并报表范围。

截至本公告披露日,高新数科已在授权范围内与湖北联投集团有限公司、湖北数据集团签署了《关于湖北数据集团有限公司增资协议书》,并完成本次向湖北数据集团增资款项的支付,后续湖北数据集团将办理工商变更相关手续。

具体详见2024年7月24日、2024年8月21日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。

11、经公司第十届董事会第十四次会议、第十届监事会第十二次会议审议通过了《关于拟调增2024年年度日常关联交易预计额度的议案》,根据公司经营业务发展和日常生产经营的需要,拟调增日常关联交易金额预计不超过62,900万元,本次调整前2024年年度日常关联交易预计金额为91,570万元,调整后公司同关联人发生关联交易金额预计不超过154,470万元。该事项将与本次调增一并提交股东大会审议。

具体详见2024年8月29日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。

特此公告。

武汉东湖高新集团股份有限公司

董　事　会

二〇二四年十月三十一日