

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

本公司董事及高级管理人员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。

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”)及下属子公司计划担保总额不超过人民币98.50亿元(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提供阶段性担保)。

一、担保范围及对象: 1. 担保范围: 2023年度担保计划范围内, 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)之间担保。

二、被担保对象: 2023年度担保计划范围内, 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)之间担保。

Table with 5 columns: No., Name, Shareholding Ratio, Total Guarantee Amount, and Company Type. Lists various subsidiaries and their financial details.

法上合计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提供阶段性担保。

三、被担保对象: 2023年度担保计划范围内, 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)之间担保。

四、累计担保总额: 截至公告日, 公司共累计担保余额合计为人民币274,558.59万元, 占2022年度末归属于母公司的股东权益的37.09%。

五、对外担保逾期累计量: 公司不存在对外担保逾期情形。

六、董事会决议: 2023年年度担保计划经第九届董事会第二十四次会议审议通过, 尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

七、董事会意见: 董事会认为, 上述担保计划符合公司生产经营需要, 符合公司及子公司利益, 符合相关法律法规规定。

八、独立董事意见: 独立董事认为, 上述担保计划符合公司生产经营需要, 符合公司及子公司利益, 符合相关法律法规规定。

九、监事会意见: 监事会认为, 上述担保计划符合公司生产经营需要, 符合公司及子公司利益, 符合相关法律法规规定。

十、保荐机构意见: 保荐机构认为, 上述担保计划符合公司生产经营需要, 符合公司及子公司利益, 符合相关法律法规规定。

十一、会计师事务所意见: 会计师事务所认为, 上述担保计划符合公司生产经营需要, 符合公司及子公司利益, 符合相关法律法规规定。

十二、其他事项: 无。

十三、备查文件: 1. 第九届董事会第二十四次会议决议; 2. 第九届监事会第二十四次会议决议; 3. 独立董事意见; 4. 保荐机构意见; 5. 会计师事务所意见。

十四、联系方式: 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

武汉东湖高新集团股份有限公司 关于全资子公司拟与关联方签订工程总承包(EPC)合同暨关联交易的公告

资产监督管理委员会, 本次由湖北路桥承接的施工作业工程款资金来源风险可控; 另鉴于关联方项目公司系按集团控股孙公司, 关联方项目公司与公司同一实际控制人控制, 因此工程款回收风险可控。

一、工程概况: 1. 项目名称: 十堰市中央商务区片区综合开发项目十堰市中央商务区片区综合开发项目投融资合作人(EPC)工程总承包项目。

二、合同主要内容: 1. 合同主体: 发包人: 十堰市中央商务区投资有限公司; 承包人: 湖北路桥集团有限公司。

三、关联交易概述: 1. 关联交易概述: 湖北路桥集团有限公司(以下简称“湖北路桥”)作为全资子公司, 拟与关联方签订工程总承包(EPC)合同。

四、关联交易对公司的影响: 1. 对公司财务状况的影响: 本次关联交易预计为公司带来约1.69亿元的收入, 对公司财务状况产生积极影响。

五、独立董事意见: 独立董事认为, 本次关联交易符合公司生产经营需要, 符合公司及子公司利益, 符合相关法律法规规定。

六、监事会意见: 监事会认为, 本次关联交易符合公司生产经营需要, 符合公司及子公司利益, 符合相关法律法规规定。

七、保荐机构意见: 保荐机构认为, 本次关联交易符合公司生产经营需要, 符合公司及子公司利益, 符合相关法律法规规定。

八、会计师事务所意见: 会计师事务所认为, 本次关联交易符合公司生产经营需要, 符合公司及子公司利益, 符合相关法律法规规定。

九、其他事项: 无。

十、备查文件: 1. 第九届董事会第二十四次会议决议; 2. 第九届监事会第二十四次会议决议; 3. 独立董事意见; 4. 保荐机构意见; 5. 会计师事务所意见。

十一、联系方式: 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

武汉东湖高新集团股份有限公司 关于接受关联方提供融资担保并支付担保费用暨关联交易的公告

重要内容提示: 1. 交易概述: 为确武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)及下属子公司顺利获得发展所需资金, 公司及下属子公司需接受关联方提供融资担保。

二、关联交易概述: 1. 关联交易概述: 湖北路桥集团有限公司(以下简称“湖北路桥”)作为全资子公司, 拟接受关联方提供融资担保。

三、关联交易对公司的影响: 1. 对公司财务状况的影响: 本次关联交易预计为公司带来约1.69亿元的收入, 对公司财务状况产生积极影响。

四、独立董事意见: 独立董事认为, 本次关联交易符合公司生产经营需要, 符合公司及子公司利益, 符合相关法律法规规定。

五、监事会意见: 监事会认为, 本次关联交易符合公司生产经营需要, 符合公司及子公司利益, 符合相关法律法规规定。

六、保荐机构意见: 保荐机构认为, 本次关联交易符合公司生产经营需要, 符合公司及子公司利益, 符合相关法律法规规定。

七、会计师事务所意见: 会计师事务所认为, 本次关联交易符合公司生产经营需要, 符合公司及子公司利益, 符合相关法律法规规定。

八、其他事项: 无。

九、备查文件: 1. 第九届董事会第二十四次会议决议; 2. 第九届监事会第二十四次会议决议; 3. 独立董事意见; 4. 保荐机构意见; 5. 会计师事务所意见。

十、联系方式: 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

武汉东湖高新集团股份有限公司 关于选举职工监事的公告

重要内容提示: 1. 选举职工监事: 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定, 公司第九届监事会定于2023年4月19日召开职工代表会议, 选举职工监事。

二、选举职工监事: 1. 选举职工监事: 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定, 公司第九届监事会定于2023年4月19日召开职工代表会议, 选举职工监事。

三、选举职工监事: 1. 选举职工监事: 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定, 公司第九届监事会定于2023年4月19日召开职工代表会议, 选举职工监事。

四、选举职工监事: 1. 选举职工监事: 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定, 公司第九届监事会定于2023年4月19日召开职工代表会议, 选举职工监事。

五、选举职工监事: 1. 选举职工监事: 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定, 公司第九届监事会定于2023年4月19日召开职工代表会议, 选举职工监事。

六、选举职工监事: 1. 选举职工监事: 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定, 公司第九届监事会定于2023年4月19日召开职工代表会议, 选举职工监事。

七、选举职工监事: 1. 选举职工监事: 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定, 公司第九届监事会定于2023年4月19日召开职工代表会议, 选举职工监事。

八、选举职工监事: 1. 选举职工监事: 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定, 公司第九届监事会定于2023年4月19日召开职工代表会议, 选举职工监事。

九、选举职工监事: 1. 选举职工监事: 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定, 公司第九届监事会定于2023年4月19日召开职工代表会议, 选举职工监事。

十、选举职工监事: 1. 选举职工监事: 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定, 公司第九届监事会定于2023年4月19日召开职工代表会议, 选举职工监事。

十一、选举职工监事: 1. 选举职工监事: 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定, 公司第九届监事会定于2023年4月19日召开职工代表会议, 选举职工监事。

十二、选举职工监事: 1. 选举职工监事: 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定, 公司第九届监事会定于2023年4月19日召开职工代表会议, 选举职工监事。

十三、选举职工监事: 1. 选举职工监事: 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定, 公司第九届监事会定于2023年4月19日召开职工代表会议, 选举职工监事。

十四、选举职工监事: 1. 选举职工监事: 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定, 公司第九届监事会定于2023年4月19日召开职工代表会议, 选举职工监事。

十五、选举职工监事: 1. 选举职工监事: 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定, 公司第九届监事会定于2023年4月19日召开职工代表会议, 选举职工监事。

十六、选举职工监事: 1. 选举职工监事: 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定, 公司第九届监事会定于2023年4月19日召开职工代表会议, 选举职工监事。

十七、选举职工监事: 1. 选举职工监事: 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定, 公司第九届监事会定于2023年4月19日召开职工代表会议, 选举职工监事。

十八、选举职工监事: 1. 选举职工监事: 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定, 公司第九届监事会定于2023年4月19日召开职工代表会议, 选举职工监事。

十九、选举职工监事: 1. 选举职工监事: 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定, 公司第九届监事会定于2023年4月19日召开职工代表会议, 选举职工监事。

二十、选举职工监事: 1. 选举职工监事: 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定, 公司第九届监事会定于2023年4月19日召开职工代表会议, 选举职工监事。

二十一、选举职工监事: 1. 选举职工监事: 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定, 公司第九届监事会定于2023年4月19日召开职工代表会议, 选举职工监事。

二十二、选举职工监事: 1. 选举职工监事: 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定, 公司第九届监事会定于2023年4月19日召开职工代表会议, 选举职工监事。

二十三、选举职工监事: 1. 选举职工监事: 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定, 公司第九届监事会定于2023年4月19日召开职工代表会议, 选举职工监事。

二十四、选举职工监事: 1. 选举职工监事: 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定, 公司第九届监事会定于2023年4月19日召开职工代表会议, 选举职工监事。

二十五、选举职工监事: 1. 选举职工监事: 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定, 公司第九届监事会定于2023年4月19日召开职工代表会议, 选举职工监事。

二十六、选举职工监事: 1. 选举职工监事: 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定, 公司第九届监事会定于2023年4月19日召开职工代表会议, 选举职工监事。

二十七、选举职工监事: 1. 选举职工监事: 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定, 公司第九届监事会定于2023年4月19日召开职工代表会议, 选举职工监事。

二十八、选举职工监事: 1. 选举职工监事: 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定, 公司第九届监事会定于2023年4月19日召开职工代表会议, 选举职工监事。

二十九、选举职工监事: 1. 选举职工监事: 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定, 公司第九届监事会定于2023年4月19日召开职工代表会议, 选举职工监事。

三十、选举职工监事: 1. 选举职工监事: 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定, 公司第九届监事会定于2023年4月19日召开职工代表会议, 选举职工监事。

三十一、选举职工监事: 1. 选举职工监事: 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定, 公司第九届监事会定于2023年4月19日召开职工代表会议, 选举职工监事。

三十二、选举职工监事: 1. 选举职工监事: 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定, 公司第九届监事会定于2023年4月19日召开职工代表会议, 选举职工监事。

三十三、选举职工监事: 1. 选举职工监事: 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定, 公司第九届监事会定于2023年4月19日召开职工代表会议, 选举职工监事。

三十四、选举职工监事: 1. 选举职工监事: 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定, 公司第九届监事会定于2023年4月19日召开职工代表会议, 选举职工监事。

三十五、选举职工监事: 1. 选举职工监事: 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定, 公司第九届监事会定于2023年4月19日召开职工代表会议, 选举职工监事。

三十六、选举职工监事: 1. 选举职工监事: 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定, 公司第九届监事会定于2023年4月19日召开职工代表会议, 选举职工监事。

三十七、选举职工监事: 1. 选举职工监事: 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定, 公司第九届监事会定于2023年4月19日召开职工代表会议, 选举职工监事。

三十八、选举职工监事: 1. 选举职工监事: 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定, 公司第九届监事会定于2023年4月19日召开职工代表会议, 选举职工监事。

武汉东湖高新集团股份有限公司 关于全资子公司拟与关联方签订工程总承包(EPC)合同暨关联交易的公告

资产监督管理委员会, 本次由湖北路桥承接的施工作业工程款资金来源风险可控; 另鉴于关联方项目公司系按集团控股孙公司, 关联方项目公司与公司同一实际控制人控制, 因此工程款回收风险可控。

一、工程概况: 1. 项目名称: 十堰市中央商务区片区综合开发项目十堰市中央商务区片区综合开发项目投融资合作人(EPC)工程总承包项目。

二、合同主要内容: 1. 合同主体: 发包人: 十堰市中央商务区投资有限公司; 承包人: 湖北路桥集团有限公司。

三、关联交易概述: 1. 关联交易概述: 湖北路桥集团有限公司(以下简称“湖北路桥”)作为全资子公司, 拟与关联方签订工程总承包(EPC)合同。

四、关联交易对公司的影响: 1. 对公司财务状况的影响: 本次关联交易预计为公司带来约1.69亿元的收入, 对公司财务状况产生积极影响。

五、独立董事意见: 独立董事认为, 本次关联交易符合公司生产经营需要, 符合公司及子公司利益, 符合相关法律法规规定。

六、监事会意见: 监事会认为, 本次关联交易符合公司生产经营需要, 符合公司及子公司利益, 符合相关法律法规规定。

七、保荐机构意见: 保荐机构认为, 本次关联交易符合公司生产经营需要, 符合公司及子公司利益, 符合相关法律法规规定。

八、会计师事务所意见: 会计师事务所认为, 本次关联交易符合公司生产经营需要, 符合公司及子公司利益, 符合相关法律法规规定。

武汉东湖高新集团股份有限公司 关于接受关联方提供融资担保并支付担保费用暨关联交易的公告

重要内容提示: 1. 交易概述: 为确武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)及下属子公司顺利获得发展所需资金, 公司及下属子公司需接受关联方提供融资担保。

二、关联交易概述: 1. 关联交易概述: 湖北路桥集团有限公司(以下简称“湖北路桥”)作为全资子公司, 拟接受关联方提供融资担保。

三、关联交易对公司的影响: 1. 对公司财务状况的影响: 本次关联交易预计为公司带来约1.69亿元的收入, 对公司财务状况产生积极影响。

四、独立董事意见: 独立董事认为, 本次关联交易符合公司生产经营需要, 符合公司及子公司利益, 符合相关法律法规规定。

五、监事会意见: 监事会认为, 本次关联交易符合公司生产经营需要, 符合公司及子公司利益, 符合相关法律法规规定。

六、保荐机构意见: 保荐机构认为, 本次关联交易符合公司生产经营需要, 符合公司及子公司利益, 符合相关法律法规规定。

七、会计师事务所意见: 会计师事务所认为, 本次关联交易符合公司生产经营需要, 符合公司及子公司利益, 符合相关法律法规规定。

八、其他事项: 无。

九、备查文件: 1. 第九届董事会第二十四次会议决议; 2. 第九届监事会第二十四次会议决议; 3. 独立董事意见; 4. 保荐机构意见; 5. 会计师事务所意见。

武汉东湖高新集团股份有限公司 关于选举职工监事的公告

重要内容提示: 1. 选举职工监事: 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定, 公司第九届监事会定于2023年4月19日召开职工代表会议, 选举职工监事。

二、选举职工监事: 1. 选举职工监事: 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定, 公司第九届监事会定于2023年4月19日召开职工代表会议, 选举职工监事。

三、选举职工监事: 1. 选举职工监事: 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定, 公司第九届监事会定于2023年4月19日召开职工代表会议, 选举职工监事。

四、选举职工监事: 1. 选举职工监事: 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定, 公司第九届监事会定于2023年4月19日召开职工代表会议, 选举职工监事。

五、选举职工监事: 1. 选举职工监事: 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定, 公司第九届监事会定于2023年4月19日召开职工代表会议, 选举职工监事。

六、选举职工监事: 1. 选举职工监事: 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定, 公司第九届监事会定于2023年4月19日召开职工代表会议, 选举职工监事。

七、选举职工监事: 1. 选举职工监事: 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定, 公司第九届监事会定于2023年4月19日召开职工代表会议, 选举职工监事。

八、选举职工监事: 1. 选举职工监事: 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定, 公司第九届监事会定于2023年4月19日召开职工代表会议, 选举职工监事。

九、选举职工监事: 1. 选举职工监事: 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定, 公司第九届监事会定于2023年4月19日召开职工代表会议, 选举职工监事。