证券代码：600133　　证券简称：东湖高新　　公告编号：临2025-029

武汉东湖高新集团股份有限公司关于2025年年度预计日常关联交易的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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：

下述日常关联交易为武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司与关联方发生的正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，不会损害公司及非关联股东利益，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，不会对公司的独立性产生影响。

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、本次日常关联交易事项已经公司2025年4月25日召开的第十届董事会第二十次会议审议通过。公司关联董事刘洋先生、周敏女士、史文明先生、杨洋先生、丁峻先生回避表决，其余董事全部通过。

2、本次拟发生的关联交易行为符合国家的相关规定，属于公司正常业务发展需要，公司与关联方拟发生的关联交易是按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行的，在定价政策、结算方式上严格遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

(二)2024年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联人	关联交易类别	与单一关联人发生交易金额在300万以上且达到上市公司上一年度经审计净资产0.5%的关联人	2024年预计金额	2024年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
湖北省工业建筑集团有限公司(注1)	提供劳务		≤35,450.00	13,034.56	部分项目尚在前期洽谈，尚未签订合同
	提供劳务	其中：湖北工建基础设施建设有限公司		7,756.00	
	接受劳务		≤65,000.00	586.10	部分项目暂停或延期，个别拟接受第三方提供服务
	销售商品		≤15,500.00	5,246.10	部分项目暂停或终止
	销售商品	其中：湖北省工业建筑集团安装工程有限公司		5,246.10	
湖北省路桥集团有限公司(注1)	采购商品		≤3,000.00	–	相关项目暂停或终止
	接受劳务		≤50,000.00	140,914.72	部分项目通过公开招标方式合作，未进行预计
	接受劳务	其中：湖北省路桥集团有限公司		140,914.72	
	提供劳务		≤50,000.00	9,291.28	部分项目尚在前期洽谈，尚未签订合同
	提供劳务	其中：湖北省路桥集团有限公司		5,636.17	
湖北联投城市运营有限公司(注1)	销售商品		≤200.00	–	
	采购商品		≤300.00	50.00	
	提供劳务		≤4,860.00	1,555.11	部分项目尚在前期洽谈，尚未签订合同
	接受劳务		≤250.00.00	15.61	
湖北联投荆楚投资有限公司(注1)	提供劳务		≤500.00	–	相关项目暂停或终止
	接受劳务		≤1,500.00	–	部分项目尚在前期洽谈，尚未签订合同
湖北联投美悦达酒店管理集团有限公司	提供劳务		≤300.00	205.70	
	接受劳务		≤150.00	–	
	采购商品		≤300.00	245.14	
湖北联投咨询管理有限公司	接受劳务		≤4,000.00	493.87	部分项目尚在前期洽谈，尚未签订合同
湖北商贸物流集团有限公司(注1)	采购商品		≤15,000.00	1,380.89	相关项目暂停或终止
湖北省楚天云有限公司(注1)	提供劳务		≤150.00	1,339.53	
	销售商品		≤1,200.00	–	
湖北省住房保障建设管理有限公司(注1)	销售商品		≤8,000.00	–	相关项目暂停或终止
	提供劳务		–	61.17	
湖北数据集团有限公司	提供劳务		≤100.00	–	相关项目暂停或终止
武汉花山生态新城投资有限公司	提供劳务		≤80.00	25.40	
武汉联投物业有限公司(注1)	采购商品		≤150.00	–	相关项目暂停或终止
	提供劳务		≤500.00	–	
	接受劳务		≤2,050.00	1,274.99	
金州水务集团股份有限公司(注1)	采购商品		≤29,000.00	2,482.98	相关项目暂停或终止
	销售商品		≤4,000.00	3,886.92	
	接受劳务		≤17,000.00	–	部分项目尚在前期洽谈，尚未签订合同
	提供劳务		–	4,033.44	部分项目通过公开招标方式合作，未进行预计
湖北联投资本投资发展有限公司(注1)	提供劳务		≤100.00	1.60	
	接受劳务		≤10.00	–	
湖北联投光谷产业投资有限公司	提供劳务		≤100.00	84.05	
武汉软件新城发展有限公司(注1)	提供劳务		≤2,400.00	836.03	部分项目尚在前期洽谈，尚未签订合同
湖北联投筑寓房屋租赁有限公司	提供劳务		≤50.00	–	
湖北省数字产业发展集团有限公司	提供劳务		≤300.00	–	
	接受劳务		≤100.00	27.81	
湖北省黄麦岭控股集团有限公司(注1)	提供劳务		≤100.00	–	部分项目尚在前期洽谈，尚未签订合同
武汉联投置业有限公司(注1)	销售商品		≤600.00	–	相关项目暂停或终止
	提供劳务		≤3,800.00	1,154.00	部分项目暂停或终止
湖北福汉木业(集团)发展有限责任公司(注1)	采购商品		≤600.00	157.52	
湖北省建筑设计院有限公司(注1)	接受劳务		≤350.00	78.72	
湖北清能投资发展集团有限公司(注1)	采购商品		≤1,000.00	–	相关项目暂停或终止
	接受劳务		–	2.42	新增业务，未提前预计
湖北省自然资源资产运营有限公司	提供劳务		≤50.00	–	
湖北联影创艺文化传媒有限公司	接受劳务		–	4.30	新增业务，未提前预计
湖北省融资担保集团有限责任公司(注1)	提供劳务		–	2.02	新增业务，未提前预计
合计			≤318,100.00	188,471.99	

注1：包含该公司及/或其下属全资或控股子公司。

注2：本表列示的“预计金额”是指拟与关联人在2024年度签订的日常关联交易合同总额的预计；“实际发生金额”是指与关联人在2024年度实际发生的合同签订金额。

(三)2025年日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联人(注2)	关联交易类别	2025年预计金额	占同类业务比例(%)	2025年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2024年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
湖北省工业建筑集团有限公司	接受劳务	50,000.00	36.41	–	586.10	业务发展需要，新增拟合作项目
	提供劳务	40,000.00	33.90	–	13,034.56	业务发展需要，新增拟合作项目
湖北省路桥集团有限公司	接受劳务	45,000.00	32.77	404.70	140,914.72	部分项目通过公开招标方式合作，未进行预计
	提供劳务	51,000.00	43.23	–	9,291.28	业务发展需要，新增拟合作项目
湖北联投城市运营有限公司	提供劳务	2,500.00	2.12	21.08	1,760.81	
	接受劳务	2,510.00	1.83	23.98	15.61	
	采购商品	200.00	2.38	3.00	295.14	
	接受劳务	25,000.00	18.21	–	–	
金州水务集团股份有限公司	提供劳务	20,000.00	16.95	–	4,033.44	业务发展需要，新增拟合作项目
联投欧洲科技投资有限公司	接受劳务	13,100.00	9.54	8,569.48	–	业务发展需要，新增拟合作项目
	采购商品	3,000.00	35.71	–	–	业务发展需要，新增拟合作项目
湖北商贸物流集团有限公司	采购商品	5,000.00	59.52	64.30	1,380.89	业务发展需要，新增拟合作项目
湖北省建筑设计院有限公司	提供劳务	1,500.00	1.27	–	–	
湖北联投咨询管理有限公司	接受劳务	1,500.00	1.09	105.00	493.87	业务发展需要，新增拟合作项目
湖北福汉木业(集团)发展有限责任公司	采购商品	200.00	2.38	–	157.52	
湖北联投资本投资发展有限公司	提供劳务	10.00	0.01	2.20	1.60	
湖北联影创艺文化传媒有限公司	接受劳务	10.00	0.01	19.50	4.30	
	提供劳务	10.00	0.01	–	–	
湖北省建投智慧城市科技有限公司	提供劳务	10.00	0.01	1.98	–	
湖北省联投新城发展集团有限公司	提供劳务	800.00	0.68	–	–	
湖北省数字产业发展集团有限公司	接受劳务	200.00	0.15	–	27.81	
	提供劳务	120.00	0.10	–	–	
湖北省住房保障建设管理有限公司	提供劳务	80.00	0.07	–	61.17	
湖北数据集团有限公司	提供劳务	700.00	0.59	–	–	
武汉软件新城发展有限公司	提供劳务	850.00	0.72	–	836.03	
湖北省建设投资集团有限公司	提供劳务	400.00	0.34	–	–	
湖北省黄麦岭磷化工有限责任公司	提供劳务	–	–	4,300.00	–	业务发展需要，新增合作项目
合计		263,700.00		13,515.22	172,894.85	

注1：上述额度有效期自本议案经股东大会审议通过之日起至2025年12月31日止。

注2：公司2025年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司将根据实际交易情况，在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂，总额不超过预计金额。　注3：本表列示的“预计金额”是指拟与关联人在2025年度签订的日常关联交易合同总额的预计；“实际发生金额”是指与关联人在2024年度实际发生的合同签订金额。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

1.湖北省工业建筑集团有限公司(以下简称“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：袁观富

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%。

2.湖北省路桥集团有限公司(以下简称“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.湖北联投城市运营有限公司(以下简称“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：70123.5万元人民币

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%。

4.金州水务集团股份有限公司(以下简称“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%。

5.联投欧洲科技投资有限公司(以下简称“欧洲公司”)

公司名称：联投欧洲科技投资有限公司

法定代表人：罗玉成

注册资本：3676.2万欧元

成立日期：2013年8月8日

住所：FonddesMés5/18,1348Ottignies-Louvain-la-Neuve,Belgium

经营范围：以自有资金从事投资活动(限实业投资)；园区管理服务；商业综合体管理服务；物业管理；物业服务评估；商务秘书服务；非融资担保服务；房地产评估(不含住房租赁)；房地产经纪(不含住房租赁)；房地产咨询(不含住房租赁)；非居住房地产租赁；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)；柜台、摊位出租；办公设备租赁服务；品牌管理；企业总部管理；餐饮管理，供应链管理服务；公共事业管理服务；税务服务；财务咨询；资产评估；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；翻译服务；打字复印；项目策划与公关服务；认证咨询；文化场馆管理服务；创业空间服务；市场营销策划；企业形象策划；环保咨询服务；体育赛事策划；人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)；办公服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务(不含金融信息服务)；知识产权服务；科技中介服务；商标代理；版权代理；科普宣传服务；标准化服务(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)

股东情况：湖北省联合发展投资集团有限公司99.999999%以及聚星国际科技投资有限公司0.000001%

6.湖北商贸物流集团有限公司(以下简称“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：武汉市江岸区巴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%。

7.湖北省建筑设计院有限公司(以下简称“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：1991-3-29

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%。

8.湖北联投咨询管理有限公司(以下简称“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：5000万元人民币

成立日期：2010-11-08

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。(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%。

9.湖北福汉木业(集团)发展有限责任公司(以下简称“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.湖北联投资本投资发展有限公司(以下简称“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79.97%，太平资产管理有限公司持股比例为20%，湖北盐业集团有限公司持股比例为0.03%。

11.湖北联影创艺文化传媒有限公司(以下简称“联影创艺”)

公司名称：湖北联影创艺文化传媒有限公司

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：蒋念

注册资本：3,000万元人民币

成立日期：2024年2月28日

住所：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A3栋301室-01

经营范围：一般项目：广告设计、代理；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；广告发布；图文设计制作；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；礼仪服务；专业设计服务；平面设计；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；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；数字文化创意内容应用服务；体育经纪人服务；智能控制系统集成；信息系统集成服务；计算机系统服务；数字技术服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；数字文化创意软件开发；数字创意产品展览展示服务；数字文化创意技术装备销售；数字视频监控系统销售；数字视频监控系统制造；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；显示器件销售；食品销售(仅销售预包装食品)；日用百货销售；文具用品批发；文具用品零售；艺术品代理；教学用模型及教具销售；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；办公设备耗材销售；纸浆销售；纸制品销售；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)；文艺创作；工程管理服务；软件开发；市场调查(不含涉外调查)；非居住房地产租赁；票务代理服务；版权代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；服装制造；服装服饰批发；服装服饰零售；服装服饰出租；服饰制造。(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：广播电视节目制作经营；电视剧制作；电视剧发行；音像制品制作；第二类增值电信业务；信息网络传播视听节目；网络文化经营；互联网信息服务；演出经纪；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)；建设工程施工；建筑智能化系统设计；建设工程设计；演出场所经营；舞台工程施工；营业性演出。(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：武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司持股比例为100%。

12.湖北省建投智慧城市科技有限公司(以下简称“建投智慧”)

公司名称：湖北省建投智慧城市科技有限公司

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：金承然

注册资本：3,000万元人民币

成立日期：2023年5月30日

住所：湖北省武汉市洪山区野芷湖西路创意天地4号楼2层202号房

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展，5G通信技术服务，移动通信设备销售，通讯设备销售，通信设备销售，电气设备销售，电子产品销售，光通信设备销售，网络设备销售，建筑材料销售，电子专用设备销售，电力设施器材销售，光缆销售，光纤销售，计算机及通讯设备租赁，租赁服务(不含许可类租赁服务)，工程管理服务，信息技术咨询服务，广告设计、代理，企业管理咨询，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)，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，园林绿化工程施工，土石方工程施工。(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：建设工程施工，建设工程设计，基础电信业务，电气安装服务，输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。(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：湖北省建设投资集团有限公司持股比例为100%。

13.湖北省联投新城发展集团有限公司(以下简称“联投新城”)

公司名称：湖北省联投新城发展集团有限公司

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：胡黎明

注册资本：71.83亿元人民币

成立日期：2021年5月27日

住所：武汉东湖新技术开发区花城大道特1号武汉光谷生态艺术展示中心四楼601室

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，资产评估，非融资担保服务，土地整治服务，土地调查评估服务，园林绿化工程施工，城市绿化管理，市政设施管理，工程管理服务，园区管理服务，游览景区管理，信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(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：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)

股东：湖北省联合发展投资集团有限公司持股比例为87.5139%、湖北联百企业管理有限责任公司持股比例为6.243%、湖北联瑞企业管理有限责任公司持股比例为6.243%。

14.湖北省数字产业发展集团有限公司(以下简称“数字产业”)

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：50亿元人民币

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%。

15.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：50亿元人民币

成立日期：2022年2月10日

住所：湖北省武汉市武昌区团结路1号新建居住、商务、商业项目(龙湖清能天资)第8栋/单元28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.湖北数据集团有限公司(以下简称“数据集团”)

公司名称：湖北数据集团有限公司

公司类型：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：王忠浩

注册资本：10亿元人民币

成立日期：2023年6月6日

住所：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A4栋B座1-2层

经营范围：一般项目：互联网数据服务，大数据服务，数据处理和存储支持服务，以自有资金从事投资活动，自有资金投资的资产管理服务，互联网销售(除销售需要许可的商品)，互联网安全服务，园区管理服务，信息技术咨询服务，信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)，软件开发，网络与信息安全软件开发，信息安全设备制造，信息安全设备销售，计算机软硬件及外围设备制造，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，计算机及通讯设备租赁，信息系统集成服务，专业设计服务，卫星遥感数据处理，地理遥感信息服务，计算机系统服务，智能控制系统集成，人工智能公共服务平台技术咨询服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(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：建筑智能化系统设计，互联网信息服务，第一类增值电信业务。(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，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70%，武汉东湖高新数科投资有限公司持股比例为30%。

17.武汉软件新城发展有限公司(以下简称“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%。

18.湖北省建设投资集团有限公司(以下简称“湖北建投”)

公司名称：湖北省建设投资集团有限公司

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：丁峻

注册资本：556,300万元人民币

成立日期：2020年1月21日

住所：湖北省武汉市经济技术开发区东风大道38号

经营范围：对基础设施、公共设施、水利设施的投资、建设、运营管理；对区域综合开发改造、城市环境园林绿化项目的投资、建设、运营管理；对养老项目的投资、建设、运营管理；旅游产品开发；物业管理；生态保护和环境治理；各类基础设施工程总承包、施工、咨询、技术开发与转让；机械设备租赁。(涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营)

股东：湖北省联合发展投资集团有限公司持股比例为89.89%，陕西金融资产管理股份有限公司持股比例为10.11%。

(二)与公司的关联关系

上述关联方公司除武汉软件新城发展有限公司(以下简称“软件新城”)外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。公司持有软件新城50%股权，公司总经理史文明担任该公司董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，软件新城为公司的关联法人。

(三)履约能力分析

湖北工建、湖北路桥、城市运营、金州水务、欧洲公司、商贸物流、建筑设计院、联投咨询、福汉木业、联投资本、联影创艺、建投智慧、联投新城、数字产业、住房保障、数据集团、软件新城、湖北建投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2025年经营计划，公司拟预计与湖北工建、湖北路桥、城市运营、金州水务、欧洲公司、商贸物流、建筑设计院、联投咨询、福汉木业、联投资本、联影创艺、建投智慧、联投新城、数字产业、住房保障、数据集团、软件新城、湖北建投发生业务往来的交易，日常关联交易金额预计不超过263,700万元。

(二)定价政策和定价依据：

公司及公司下属公司与上述关联方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、关联交易目的和对上市公司的影响

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、过去12个月内公司与同接控股股东湖北联投及其下属公司、控股股东建投集团及其下属公司进行的关联交易情况

1、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。

2、