

证券代码:600133 证券简称:东湖高新 公告编号:临 2025-033
武汉东湖高新集团股份有限公司
第十届董事会第二十一次会议决议公告

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：公司于 2025 年 5 月 12 日以电子邮件方式发出，于 2025 年 5 月 21 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。

● 本次会议由公司董事长主持，公司法务部、公司证券部列席。

● 审议通过了《关于向参股公司湖南信东提供展期借款的议案》。

(一) 同意向参股公司湖南信东提供借款总额不超过人民币 4,334.97 万元(含)，借款期限为 2025 年 7 月 17 日至 2025 年 7 月 17 日。

(二) 借款利率与计息：借款利息按照年利率 3.6%/年计算，按季结息，按年付息，湖南信东有权在借款期限内提前还款时付息，利息按照实际借款天数计算，自出借之日起计息至每笔借款实际还款之日。

(三) 借款用途：在保障开发所余资金的前提下，在借款期限内，湖南信东按其借款金额及时无条件地归还。

(四) 授权期限：公司股东大会决议通过之日起生效。在授权额度内，经公司董事长在上述额度范围内实施。

具体内容详见《关于拟向参股公司湖南信东提供展期借款的公告》(公告编号:临 2025-035)。

赞成 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

武汉东湖高新集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年五月二十三日

证券代码:600133 证券简称:东湖高新 公告编号:临 2025-035
武汉东湖高新集团股份有限公司
关于拟向参股公司湖南信东
提供展期借款的公告

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：

(一) 2020 年经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”)经营层审批，公司与参股公司湖南信东开发建设有限公司(以下简称“湖南信东”)签署《借款补充协议》，协议约定公司将以自有资金对湖南信东提供财务借款不超过人民币 4,334.97 万元，借款期限为 2020 年 7 月 13 日至 2025 年 7 月 13 日。

经营期限：2020 年 7 月 13 日至无固定期限。

经营范围：房屋开发经营；房屋租赁；物业管理；房地产信息咨询。

注册资本：人民币叁仟万元。

注册地址：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 IJ 期 A 座一栋多功能会议室。

法定代表人：李军。

成立日期：2020 年 7 月 13 日。

经营范围：2020 年 7 月 13 日至无固定期限。

股东情况：公司持股 15%，中信城开持股 85.46%；信高共赢持股 1.54%。

2. 湖南信东最近一年财务数据如下：

单位:人民币 万元		
2024 年 12 月 31 日(经审计)		
总资产	26,339.70	25,678.34
净资产	-13,838.26	-13,802.93
资产负债率	52.54%	53.99%
	2024 年 1-12 月	2025 年 1-3 月
营业收入	40,760.49	0
净利润	-12,354.37	-24,671.00

注：湖南信东 2024 年度财务报告经中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了无保留意见的审计报告，报告编号：XYZH/2025XYZA00121。

湖南信东最近一年主要财务数据：2024 年度总营收 12,354.37 万元，主要是所在华中区域房地产行业影响，净利润亏损 12,354.37 万元，主要是湖南信东在一季度无可确认的营业收入，日常费用支出形成阶段亏损。

3. 借款合同补充协议二的主要内容

出借人：武汉东湖高新集团股份有限公司(甲方)

借款人：湖南信东开发建设有限公司(乙方)

1. 借款金额和种类：人民币 4,334.97 万元。

2. 借款期限：2025 年 7 月 18 日至 2025 年 7 月 17 日。

3. 借款利率与计息：利息按照年利率 3.6%/年计算，按季结息，按年付息(每年 6 月付息)；乙方有权在借款期限内提前还款时付息，利息按照实际借款天数计算，自出借之日起计息至每笔借款实际还款之日。

4. 借款用途：在保障开发所余资金的前提下，在借款期限内，乙方按其借款金额及时无条件地归还。

(4) 授予权限：公司股东大会决议通过之日起生效。在授权额度内，经公司董事长在上述额度范围内实施。

具体内容详见《关于拟向参股公司湖南信东提供展期借款的公告》(公告编号:临 2025-035)。

赞成 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

武汉东湖高新集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年五月二十三日

证券代码:600133 证券简称:东湖高新 公告编号:临 2025-035
武汉东湖高新集团股份有限公司
关于拟向参股公司湖南信东
提供展期借款的公告

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：

(一) 2020 年经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”)经营层审批，公司与参股公司湖南信东开发建设有限公司(以下简称“湖南信东”)签署《借款补充协议》，协议约定公司将以自有资金对湖南信东提供财务借款不超过人民币 4,334.97 万元，借款期限为 2020 年 7 月 13 日至 2025 年 7 月 13 日。

经营期限：2020 年 7 月 13 日至无固定期限。

经营范围：房屋开发经营；房屋租赁；物业管理；房地产信息咨询。

注册资本：人民币叁仟万元。

注册地址：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 IJ 期 A 座一栋多功能会议室。

法定代表人：李军。

成立日期：2020 年 7 月 13 日。

经营范围：2020 年 7 月 13 日至无固定期限。

股东情况：公司持股 15%，中信城开持股 85.46%；信高共赢持股 1.54%。

2. 湖南信东最近一年财务数据如下：

单位:人民币 万元		
2024 年 12 月 31 日(经审计)		
总资产	26,339.70	25,678.34
净资产	-13,838.26	-13,802.93
资产负债率	52.54%	53.99%
	2024 年 1-12 月	2025 年 1-3 月
营业收入	40,760.49	0
净利润	-12,354.37	-24,671.00

注：湖南信东 2024 年度财务报告经中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了无保留意见的审计报告，报告编号：XYZH/2025XYZA00121。

湖南信东最近一年主要财务数据：2024 年度总营收 12,354.37 万元，主要是所在华中区域房地产行业影响，净利润亏损 12,354.37 万元，主要是湖南信东在一季度无可确认的营业收入，日常费用支出形成阶段亏损。

3. 借款合同补充协议二的主要内容

出借人：武汉东湖高新集团股份有限公司(甲方)

借款人：湖南信东开发建设有限公司(乙方)

1. 借款金额和种类：人民币 4,334.97 万元。

2. 借款期限：2025 年 7 月 18 日至 2025 年 7 月 17 日。

3. 借款利率与计息：利息按照年利率 3.6%/年计算，按季结息，按年付息(每年 6 月付息)；乙方有权在借款期限内提前还款时付息，利息按照实际借款天数计算，自出借之日起计息至每笔借款实际还款之日。

4. 借款用途：在保障开发所余资金的前提下，在借款期限内，乙方按其借款金额及时无条件地归还。

(4) 授予权限：公司股东大会决议通过之日起生效。在授权额度内，经公司董事长在上述额度范围内实施。

具体内容详见《关于拟向参股公司湖南信东提供展期借款的公告》(公告编号:临 2025-035)。

赞成 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

武汉东湖高新集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年五月二十三日

证券代码:600133 证券简称:东湖高新 公告编号:临 2025-036
武汉东湖高新集团股份有限公司
关于 2024 年度股东大会增加临时提案的公告

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：

(一) 2024 年度股东大会增加临时提案情况

2024 年度股东大会增加临时提案，具体情况如下：

1. 股东大会增加临时提案的提案人及提案时间

提案人：公司股东刘洋先生，提案时间：2024 年 5 月 22 日。

2. 提案增加临时提案的提案内容

刘洋先生向公司董事会提出临时提案，具体提案内容如下：

1. 会议召开的时间：2024 年 6 月 5 日。

2. 会议召开地点：公司住所地。

3. 会议登记时间：2024 年 5 月 29 日。

4. 会议召开方式：现场投票。

5. 会议召集人：公司董事会。

6. 会议出席对象：除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东外，公司股东、公司实际控制人、公司债券持有人、公司经理层成员、公司监事会主席、公司财务总监、公司董事会秘书、公司证券事务代表、公司高级管理人员以及公司聘请的律师、会计师等中介机构人员，因工作需要的公司其他人员，以及监管部门、证券交易所要求列席的人员。

7. 会议审议事项：《关于向参股公司湖南信东提供展期借款的议案》。

8. 会议登记时间：2024 年 5 月 29 日。

9. 会议登记地点：公司住所地。

10. 会议登记方式：现场登记。

11. 会议登记联系人：公司证券事务代表。

12. 会议登记电话：027-87710388。

13. 会议登记传真：027-87710388。

14. 会议登记邮箱：027-87710388@163.com。

15. 会议登记地址：公司住所地。

16. 会议登记时间：2024 年 5 月 29 日。

17. 会议登记联系人：公司证券事务代表。

18. 会议登记电话：027-87710388。

19. 会议登记传真：027-87710388。

20. 会议登记邮箱：027-87710388@163.com。

21. 会议登记地址：公司住所地。

22. 会议登记时间：2024 年 5 月 29 日。

23. 会议登记联系人：公司证券事务代表。

24. 会议登记电话：027-87710388。

25. 会议登记传真：027-87710388。

26. 会议登记邮箱：027-87710388@163.com。

27. 会议登记地址：公司住所地。