

证券代码:002377 证券简称:国创高新 公告编号:2025-32号

## 湖北国创高新材料股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司及全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十六次会议于2025年5月30日通过通讯方式或专人送达方式发出,2025年5月8日在公司以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席会议的董事9人。会议由公司董事长黄振华先生主持,监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于2025年度对外担保额度预计的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见2025年5月10日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2025年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2025-33号)。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第七届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会  
2025年5月10日

证券代码:002377 证券简称:国创高新 公告编号:2025-33号

## 湖北国创高新材料股份有限公司关于2025年度对外担保额度预计的公告

本公司及全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

公司2025年度对外担保额度预计为24000万元,超过公司最近一期经审计净资产的50%,敬请投资者充分关注相关风险。

湖北国创高新材料股份有限公司于2025年5月8日召开第七届董事会第十六次会议,审议通过《关于2025年度对外担保额度预计的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下:

一、担保情况概述

为有序开展融资业务,满足子公司日常经营需求,2025年度公司拟为全资子公司提供担保,预计担保额度合计不超过人民币24000万元。担保方式包含但不限于抵押担保、质押担保、一般保证、连带责任保证等其他符合法律法规要求的担保。上述担保的实际担保金额及担保期限以最终签订的担保协议为准。公司拟提供的全资子公司最近一期资产负债率均低于70%。

本次担保额度有效期自股东会审议通过之日起12个月。公司董事会提请股东会授权公司法定代表人或经理层根据实际情况在上述担保额度内,办理担保相关事宜并签署相关法律文件。在上述额度范围内,因业务需要办理上述担保范围内业务,不需要另行召开董事会和股东大会。对超出上述额度的担保,公司根据法规及时履行审议程序和信息披露义务。

公司第七届董事会第十六次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于2025年度对外担保额度预计的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、担保额度预计情况

2025年度公司拟为全资子公司提供的担保额度预计情况如下表:

| 担保方            | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额 | 本次预计担保额度 | 担保额度占上市公司最近一期净资产的比例 | 是否关联担保 |
|----------------|------|---------|---------------|----------|----------|---------------------|--------|
|                |      |         |               |          |          |                     |        |
| 广西国创道路材料有限公司   | 100% | 62.64%  | 8000 万元       | 13000 万元 | 27.5%    | 否                   |        |
| 湖北国创高新材料技术有限公司 | 100% | 65.67%  | 5000 万元       | 10000 万元 | 21.22%   | 否                   |        |
| 湖北国创道路材料有限公司   | 100% | 43.11%  | 0 万元          | 1000 万元  | 2.12%    | 否                   |        |
| 小计             |      |         | 13000 万元      | 24000 万元 | 50.93%   |                     |        |

注:1.本次预计担保额度包含目前担保余额;

2.目前对湖北国创高新材料有限公司担保余额5000万元,由公司提供连带责任保证,并由公司间接100%控制的深圳共贏三号投资企业(有限合伙)以不动产提供抵押担保。

三、被担保人基本情况

(一)广西国创道路材料有限公司

1.公司名称:广西国创道路材料有限公司(以下简称“广西国创”)

2.法定代表人:吕华生

3.成立日期:2005年10月8日

4.注册资本:500万人民币

5.注册地址:中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区钦州港区口岸联检大楼611室(生产经营地:钦州港勤勤作业区)

6.经营范围:研制、生产、销售改性沥青、乳化沥青、沥青改性设备、改性沥青添加材料及公路用新材料(不含需审批的项目);道路石油沥青类产品的仓储和销售;承接改性沥青道路铺设;货物进出口、技术进出口(国家限制和禁止进出口的货物和技术除外)。(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)

7.股权结构:公司持有广西国创100%股权。

8.经查询,广西国创不是失信被执行人。

9.广西国创最近一年及一期财务状况如下:

| 项目          | 2024年12月31日 | 2025年3月31日(未经审计) |
|-------------|-------------|------------------|
| 资产总额(万元)    | 23660       | 20944            |
| 负债总额(万元)    | 15578       | 12775            |
| 所有者权益合计(万元) | 7482        | 7619             |
| 项目          | 2024年1-12月  | 2025年1-3月        |
| 营业收入(万元)    | 43691       | 3781             |
| 净利润(万元)     | 378         | 135              |
| 净利润(万元)     | 334         | 135              |

(二)湖北国创高新材料技术有限公司

1.公司名称:湖北国创高新材料技术有限公司(以下简称“国创科技”)

2.成立日期:2020年9月30日

3.法定代表人:吕华生

4.注册资本:11000万元人民币

5.注册地址:湖北省鄂州市鄂城区樊口街道旭光大道1号街道办公大楼2楼611室(生产经营地:鄂州樊口街道)

6.经营范围:一般项目:废旧沥青再生技术研发;石油制品销售(不含危险化学品),化工产品销售(不含许可类化工产品),货物进出口,技术进出口。(除许可业务外,可依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

7.股权结构:公司持有国创科技100%股权。

8.经查询,国创科技不是失信被执行人。

9.国创科技最近一年及一期财务状况如下:

| 项目          | 2024年12月31日 | 2025年3月31日(未经审计) |
|-------------|-------------|------------------|
| 资产总计(万元)    | 9011        | 10381            |
| 负债总额(万元)    | 5024        | 6817             |
| 所有者权益合计(万元) | 3987        | 3564             |
| 项目          | 2024年1-12月  | 2025年1-3月        |
| 营业收入(万元)    | 15910       | 0                |
| 净利润(万元)     | -180        | 17               |
| 净利润(万元)     | 6           | -50              |
| 净利润(万元)     | 6           | -50              |

四、拟担保的主要内容

公司2025年度为全资子公司提供担保额度预计事项,相关担保协议尚未签订。实际担保金额以各子公司实际发生的融资业务为依据,具体担保次数、担保金额、担保期限、担保形式等内容以实际签署的担保协议或合同等文件约定为准。

对于额度范围内实际发生的担保事项,待担保合同签署时,公司将按照法律法规及证券监管部门的规定,及时履行信息披露义务,披露担保进展情况,以力求保护公司及股东的利益。

五、董事会意见

董事会认为:本次公司担保额度预计,充分考虑了全资子公司的资金安排和实际需求情况,有利于解决全资子公司的日常经营及资金需求,提高公司决策效率,符合公司和股东利益。本次担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司,公司对其具有绝对控制权,能够充分了解其经营情况,决策其投资、融资等重大事项,担保风险可控,不存在损害公司及全体股东利益的情形,符合公司发展战略。公司董事会同意上述担保事项,并提请股东大会授权公司法定代表人或经理层根据实际情况在上述担保额度内,办理担保相关事宜并签署相关法律文件。

六、累计对外担保数量及逾期担保情况

截至本公告披露日,公司对外担保余额为13000万元,占公司最近一期经审计净资产的27.72%,被担保方均为全资子公司,无逾期担保情形,无涉诉的担保及因担保被诉讼败诉的情形。

本次预计担保额度生效后,公司对全资子公司的合计担保额度为24000万元,占公司最近一期经审计净资产的51.17%。

公司及控股子公司没有对合并报表外单位提供担保的情形。

七、备查文件

公司第七届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会  
2025年5月10日

证券代码:002377 证券简称:国创高新 公告编号:2025-34号

## 湖北国创高新材料股份有限公司 关于2024年度股东会增加临时提案 暨股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第十五次董事会会议审议通过《关于召开2024年度股东会的议案》,决定于2025年5月20日召开2024年度股东会。具体内容详见2025年4月24日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2024年度股东会的通知》(公告编号:2025-28号)。

2025年5月8日,公司召开第七届董事会第十六次会议,审议通过《关于2025年度对外担保额度预计的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见2025年5月10日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2025年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2025-33号)。

2025年5月8日,公司召开第七届董事会第十六次会议,审议通过《关于2025年度对外担保额度预计的议案》,该议案尚需