

股票代码：002377

股票简称：国创高新

公告编号：2025-8 号

湖北国创高新材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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

一、交易概述

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广西国创道路材料有限公司（以下简称“广西国创”）向钦州市区农村信用合作联社申请人民币 1000 万元综合授信，公司为该事项提供连带责任保证担保，担保期限 3 年，此担保额度在担保期限内可循环使用。

上述担保事项已经公司 2025 年 2 月 24 日召开的第七届董事会第十四次会议审议通过。该次董事会会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议的形成和签署人数均符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本担保事项在公司董事会审批权限内，无须提交股东会审议。在以上额度内发生的具体担保事项授权公司经营层具体负责与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会。

二、被担保人基本情况

- 公司名称：广西国创道路材料有限公司
- 统一社会信用代码：91450700779133260X
- 法定代表人：吕华生
- 成立日期：2005 年 10 月 8 日
- 注册资本：5000 万人民币
- 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 6 楼 611 室（生产经营地：钦州港勒沟作业区）
- 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。）

8、股权结构：广西国创为公司全资子公司。

9、广西国创最近一年及一期财务状况如下：

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额(万元)	14153	18441
负债总额(万元)	7029	10824
所有者权益合计(万元)	7124	7617
项目	2023年1-12月	2024年1-9月
营业收入(万元)	46285	23692
利润总额(万元)	742	552
净利润(万元)	621	469

10、经查询，广西国创不是失信被执行人。

11、2024年2月公司就广西国创向钦州市区农村信用合作联社申请1000万元借款事项向广西滨海新城融资担保有限公司提供反担保，详见2024年2月21日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司借款提供反担保的公告》（公告编号：2024-4号）。目前广西国创已清偿该笔借款，该反担保事项已解除。

三、对外担保合同的主要内容

1、广西国创向钦州市区农村信用合作联社申请1000万元综合授信，期限3年，公司为该事项提供连带责任保证担保。

担保方：湖北国创高新材料股份有限公司

被担保方：广西国创道路材料有限公司

债权人：钦州市区农村信用合作联社

保证方式：连带责任保证担保

2、以上担保计划是公司、广西国创与相关金融机构初步协商后制订的预案，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

四、董事会意见

经公司董事会认真审议，此次担保事项是为了满足全资子公司的日常生产经营需要，有利于其筹措资金，推进经营业务的开展。本次担保对象为公司全资子公司，具有良好的业务发展前景，公司能控制其经营和财务，提供上述担保不存在风险。因此，同意以上担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司对外担保总额为14000万元人民币（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的26.55%。公司未对合并报表外单位提供担保。截至本公告披露日，公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

二〇二五年二月二十五日