

证券代码：002377

证券简称：国创高新

公告编号：2023-38 号

湖北国创高新材料股份有限公司

2022 年年度报告更正公告

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

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 29 日在巨潮资讯网上披露了《2022 年年度报告》。经公司核查，因工作人员疏忽，填报的部分内容有误，现对有关内容进行更正，具体更正如下：

一、对 2022 年年度报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、主营业务分析”中的“2、收入与成本”之“（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入”相关数据进行更正。

更正前：

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2022 年 | 2021 年 | 同比增减 |
|------|-----|----|------------|------------|---------|
| 沥青 | 销售量 | 吨 | 293,431.78 | 266,633.48 | 10.05% |
| | 生产量 | 吨 | 293,972.03 | 265,950.59 | 10.54% |
| | 库存量 | 吨 | 887.38 | 347.13 | 155.63% |
| | | | | | |

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

无

更正后：

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2022 年 | 2021 年 | 同比增减 |
|------|-----|----|------------|------------|--------|
| 沥青 | 销售量 | 吨 | 293,431.78 | 266,633.48 | 10.05% |
| | 生产量 | 吨 | 293,839.90 | 266,794.17 | 10.14% |
| | 库存量 | 吨 | 1,598.83 | 1,190.71 | 34.28% |
| | | | | | |

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√适用 □不适用

沥青库存量同比增加 34.28%，主要系在盘点时间节点，生产的部分产品客户尚未提货，因此库存数量有少量增加。

二、对 2022 年年度报告“第六节 重要事项”之“十五、重大合同及其履行情况”中的“2、重大担保”表格进行更正，所有担保情况应填写到“公司对子公司的担保情况”内。

更正前：

2、重大担保

√适用 □不适用

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------|--------|-------------|----------|--------|------------|-----------|------------------|--------|----------|
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 湖北国创高新材料科技有限公司 | 2022年03月24日 | 5,000 | 2022年04月08日 | 4,964.35 | 抵押 | 深圳共赢174套房产 | | 债务人债务履行期限届满之日起3年 | 否 | 否 |
| 广西国创道路材料有限公司 | 2019年03月01日 | 5,000 | 2019年03月07日 | | 连带责任保证 | | | 3年 | 是 | 否 |
| 广西国创道路材料有限公司 | 2020年10月30日 | 5,000 | 2020年11月05日 | | 连带责任保证 | | | 3年 | 是 | 否 |
| 广西国创道路材料有限公司 | 2021年04月29日 | 5,500 | 2021年06月29日 | | 连带责任保证 | | | 3年 | 是 | 否 |
| 广西国创道路材料有限公司 | 2021年04月29日 | 7,000 | 2021年04月08日 | | 连带责任保证 | | | 3年 | 是 | 否 |
| 广西国创道路材料有限公司 | 2022年08月12日 | 7,000 | 2022年08月18日 | 6,870.93 | 连带责任保证 | | | 1年 | 否 | 否 |
| 湖北国创道路材料技术有限公司 | 2021年03月15日 | 1,000 | 2021年03月19日 | 998 | 连带责任保证 | | | 3年 | 是 | 否 |
| 湖北国创道路材料技术有限公司 | 2021年03月15日 | 1,000 | 2022年03月31日 | 999 | 连带责任保证 | | | 3年 | 否 | 否 |
| 深圳市大数云房网络科技有限公司 | 2021年04月29日 | 4,000 | 2021年09月08日 | 0 | 连带责任保证 | | | 债务人债务履行期限届满之日起3年 | 是 | 否 |
| 深圳市世华房地产投资顾问有限公司 | 2020年04月29日 | 10,000 | 2020年05月16日 | 1,000 | 连带责任保证 | | | 3年 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------------------|-----------|--------|------|----------|------------|-----|--------|----------|
| 报告期内审批的对外担保额度合计 (A1) | 12,000 | 报告期内对外担保实际发生额合计 (A2) | 14,832.28 | | | | | | | |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3) | 50,500 | 报告期末实际对外担保余额合计 (A4) | 14,832.28 | | | | | | | |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物 (如有) | 反担保情况 (如有) | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物 (如有) | 反担保情况 (如有) | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司担保总额 (即前三大项的合计) | | | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) | 12,000 | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) | 14,832.28 | | | | | | | |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) | 50,500 | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4) | 14,832.28 | | | | | | | |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | 24.53% | | | | | | | | | |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D) | 0 | | | | | | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E) | 1,000 | | | | | | | | | |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F) | 1,000 | | | | | | | | | |
| 对未到期担保合同, 报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有) | 不适用 | | | | | | | | | |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 (如有) | 不适用 | | | | | | | | | |

采用复合方式担保的具体情况说明

2022 年 4 月, 公司全资子公司湖北国创新材料科技有限公司向渤海银行武汉分行申请融资 5000 万元, 期限一年, 由公司提供连带责任保证, 并由公司间接 100% 控制的深圳共赢三号投资企业 (有限合伙) 以不动产提供抵押担保。

更正后:

2、重大担保

适用 不适用

单位: 万元

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------|------|--------|--------|------|----------|------------|-----|--------|----------|
| 公司及其子公司对外担保情况 (不包括对子公司的担保) | | | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物 (如有) | 反担保情况 (如有) | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物 (如 | 反担保情况 (如 | 担保期 | 是否履行 | 是否为关联方 |

| | 披露日期 | | | | | 有) | 有) | | 完毕 | 担保 |
|-------------------------------|--------------|--------|-------------|----------|--------------------------|------------|------------|------------------|--------|-----------|
| 湖北国创高新材料科技有限公司 | 2022年03月24日 | 5,000 | 2022年04月08日 | 4,964.35 | 抵押 | 深圳共赢174套房产 | | 债务人债务履行期限届满之日起3年 | 否 | 否 |
| 广西国创道路材料有限公司 | 2019年03月01日 | 5,000 | 2019年03月07日 | | 连带责任保证 | | | 3年 | 是 | 否 |
| 广西国创道路材料有限公司 | 2020年10月30日 | 5,000 | 2020年11月05日 | | 连带责任保证 | | | 3年 | 是 | 否 |
| 广西国创道路材料有限公司 | 2021年04月29日 | 5,500 | 2021年06月29日 | | 连带责任保证 | | | 3年 | 是 | 否 |
| 广西国创道路材料有限公司 | 2021年04月29日 | 7,000 | 2021年04月08日 | | 连带责任保证 | | | 3年 | 是 | 否 |
| 广西国创道路材料有限公司 | 2022年08月12日 | 7,000 | 2022年08月18日 | 6,870.93 | 连带责任保证 | | | 1年 | 否 | 否 |
| 湖北国创道路材料技术有限公司 | 2021年03月15日 | 1,000 | 2021年03月19日 | 998 | 连带责任保证 | | | 3年 | 是 | 否 |
| 湖北国创道路材料技术有限公司 | 2021年03月15日 | 1,000 | 2022年03月31日 | 999 | 连带责任保证 | | | 3年 | 否 | 否 |
| 深圳市大数云房网络科技有限公司 | 2021年04月29日 | 4,000 | 2021年09月08日 | 0 | 连带责任保证 | | | 债务人债务履行期限届满之日起3年 | 是 | 否 |
| 深圳市世华房地产投资顾问有限公司 | 2020年04月29日 | 10,000 | 2020年05月16日 | 1,000 | 连带责任保证 | | | 3年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) | | | 12,000 | | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2) | | | | | 14,832.28 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) | | | 23,000 | | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4) | | | | | 13,834.28 |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物 (如有) | 反担保情况 (如有) | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司担保总额 (即前三大项的合计) | | | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) | | | 12,000 | | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) | | | | | 14,832.28 |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) | | | 23,000 | | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4) | | | | | 13,834.28 |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | | | | | | | | | | 22.88% |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D) | | | | | | | | | | 0 |

| | |
|---|-------|
| 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额 (E) | 1,000 |
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额 (F) | 0 |
| 上述三项担保金额合计 (D+E+F) | 1,000 |
| 对未到期担保合同，报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明（如有） | 不适用 |
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | 不适用 |

采用复合方式担保的具体情况说明

2022 年 4 月，公司全资子公司湖北国创高新材料科技有限公司向渤海银行武汉分行申请融资 5000 万元，期限一年，由公司提供连带责任保证，并由公司间接 100%控制的深圳共赢三号投资企业(有限合伙)以不动产提供抵押担保。

除上述更正内容外，公司《2022 年年度报告》其他内容不变，更正后的《2022 年年度报告》将与本公告同日在巨潮资讯网披露。本次更正不会对公司 2022 年年度财务状况和经营成果造成影响。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

二〇二三年七月八日