

证券代码：002377

证券简称：国创高新

公告编号：2024-59 号

湖北国创高新材料股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）（含下属全资或控股子公司）第七届董事会第五次会议和 2023 年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2024 年度公司及公司控股子公司将与关联方发生日常关联交易总金额不超过 5740 万元。详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露于巨潮资讯网的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-16）。

2024 年 10 月 23 日公司在巨潮资讯网披露了《关于股东部分股份解除质押及股份协议转让过户完成暨公司控制权变更的公告》（公告编号：2024-55 号），科元控股集团有限公司（以下简称“科元控股”）为公司控股股东，陶春风为公司实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，陶春风、科元控股为公司关联方。

因生产经营需要，公司拟增加与科元控股的控股子公司宁波定高新材料有限公司（以下简称“宁波定高”）及宁波国沛石油化工有限公司（以下简称“国沛化工”）、陶春风间接控制的宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称“长鸿高科”）的日常关联交易，预计 2024 年度增加日常关联交易金额不超过 30000 万元。2023 年度，长鸿高科、科元控股及下属公司不是公司关联方，公司亦未与其发生交易。

2024 年 10 月 28 日，公司第七届董事会第十一次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次增加的日

常关联交易预计总金额超过公司 2023 年经审计净资产的 5%，本议案经董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

（二）增加 2024 年度全年日常关联交易预计情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2024 年预计金额	截至披露日已发生金额	2023 年实际发生额
向关联人采购原材料	宁波定高新材料有限公司	采购原材料	市场价格	25,000	0	0
	宁波长鸿高分子科技股份有限公司	采购原材料	市场价格	3,000	0	0
	小计	采购原材料	市场价格	28,000	0	0
向关联人租赁厂房及设备	宁波国沛石油化工有限公司	租赁厂房及设备	市场价格	2000	0	0
合计				30000	0	0

公司于 2024 年 5 月 16 日在巨潮资讯网披露了《关于 2024 年向关联方采购原材料的日常关联交易预计公告》（公告编号：2024-37 号），2024 年度拟向宁波定高采购原材料沥青总金额不超过 3000 万元。截至本公告日，公司尚未与宁波定高发生任何关联交易。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、宁波定高新材料有限公司

公司名称：宁波定高新材料有限公司

统一社会信用代码：91330200MA2815X319

法定代表人：沈升尧

成立日期：2015 年 11 月 16 日

注册资本：54000 万人民币

注册地址：浙江省宁波高新区聚贤路 1299 号七层

经营范围：化工新材料及相关技术的研发；电子化学品的生产与销售；废气、废液、废渣的综合利用和处理、处置；自营或代理各类商品和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外；沥青、粗白油、导热油、变压器油、润滑油、石油制品（危险化学品除外）的生产与批发。（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)

股权结构：科元控股持有宁波定高 51.85% 股权。

宁波定高新材料主要财务状况：截至 2024 年 6 月 30 日，宁波定高总资产 330,925.94 万元，总负债 303,846.40 万元，净资产 27,079.54 万元，2024 年 1-6 月实现营业收入 21,044.42 万元，净利润 608.05 万元（未经审计）。

2、宁波长鸿高分子科技股份有限公司

公司名称：宁波长鸿高分子科技股份有限公司

统一社会信用代码：91330206595387864P

法定代表人：王正波

成立日期：2012 年 6 月 15 日

注册资本：64596.2414 万人民币

注册地址：浙江省宁波市北仑区戚家山港口路 108 号

经营范围：一般项目：新材料技术研发；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；机械设备租赁；特种设备出租（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）。许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；技术进出口；货物进出口；食品生产；食品经营（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，具体经营项目以审批结果为准）。

股权结构：科元控股的实控人陶春风直接持有长鸿高科 2.72% 股权，通过宁波定鸿创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有长鸿高科 49.93% 股权。

长鸿高科主要财务状况：截至 2024 年 6 月 30 日，长鸿高科总资产 504,933.71 万元，净资产 199,720.87 万元，2024 年 1-6 月实现营业收入 158,524.73 万元，净利润 9657.09 万元（未经审计）。

3、宁波国沛石油化工有限公司

公司名称：宁波国沛石油化工有限公司

统一社会信用代码：91330206610281022X

法定代表人：仲章明

成立日期：1997 年 8 月 19 日

注册资本：12800 万人民币

注册地址：浙江省宁波经济技术开发区杨公山区域

经营范围：一般项目：石油制品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；润滑油销售；包装服务（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）。

股权结构：科元控股通过海南恒运创业投资有限公司间接持有国沛化工 100% 股权。

国沛化工主要财务状况：截至 2024 年 6 月 30 日，国沛化工总资产 43184.48 万元，总负债 31766.54 万元，净资产 11417.94 万元，2024 年 1-6 月实现营业收入 17392.67 万元，净利润 808.04 万元（未经审计）。

（二）与公司的关联关系

2024 年 10 月，公司控制权发生变更，科元控股成为公司控股股东，陶春风成为公司实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，科元控股、陶春风及其控制的公司为公司关联方，长鸿高科为陶春风控制的公司，宁波定高、国沛化工为科元控股的控股子公司，均为公司关联方。

（三）履约能力分析

上述各关联方依法存续经营，生产经营情况和财务状况良好，其履约能力不存在重大风险，不属于失信被执行人。

三、关联交易的定价政策和定价依据

（一）关联交易主要内容

上述关联交易是公司基于正常生产经营的需要，关联交易的定价将遵循公平、公正的商业原则，由交易双方遵循自愿、平等、互惠互利原则协商确定，付款安排和结算方式均按公司与其他客户交易的规则要求执行。

（二）关联交易协议的签署情况

经公司股东大会审议通过后，公司将根据日常生产经营的实际需要，与上述各关联方签订合同。

四、交易目的和对上市公司的影响

本次增加的日常关联交易为公司正常经营业务，是基于公司正常的生产经营需要，公司与关联方可以利用各自资源优势，充分发挥协同效应，有利于提高公司生产经营效率，实现优势互补和资源的合理配置。上述关联交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现公平交易、协商一致的原则，不存

在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

公司与关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务没有因此类交易而对关联方形成依赖。

五、12个月内与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

12个月内，公司未与科元控股及其下属公司、长鸿高科发生关联交易。

六、独立董事专门会议审查意见

经审查，全体独立董事认为：公司预计发生的日常关联交易是基于公司实际情况而产生的，符合公司发展需要，有利于公司提高经营效率。公司本次增加日常关联交易预计额度是按照公平合理的市场化原则进行的，以市场公允价为定价依据，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。因此同意《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将其提交公司董事会审议。

七、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十一次会议决议；
- 2、第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议决议；
- 3、关联交易概述表。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

二〇二四年十月三十日