

股票代码：002377

股票简称：国创高新

公告编号：2025-78 号

湖北国创高新材料股份有限公司 关于 2026 年度对外担保额度预计的公告

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。

特别提示：

本担保预计为湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司为合并报表范围内公司提供担保，2026 年度提供担保额度总计不超过人民币 64000 万元，占公司最近一期（2024 年）经审计净资产的 136.45%；其中为资产负债率超过 70%的子公司提供担保额度不超过人民币 30000 万元。敬请投资者充分关注相关风险。

公司于 2025 年 12 月 30 日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》。现将具体内容公告如下：

一、担保情况概述

为满足公司及子公司日常经营和业务发展资金需要，提高公司融资决策效率，2026 年度公司及全资子公司拟为公司及合并报表范围内子公司提供担保额度总计不超过人民币 64000 万元，担保方式包括但不限于连带责任担保、股权质押、资产抵押、信用担保、保证担保等方式。其中为公司及资产负债率 70%以下（不含 70%）的子公司提供的担保额度不超过人民币 34000 万元，为资产负债率 70%以上（含 70%）的子公司提供的担保额度不超过人民币 30000 万元。上述担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。以上担保额度不等于公司的实际担保发生额，实际发生额在总额度内，以银行、融资公司等机构与公司、子公司实际发生金额为准。

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，公司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或股东会审议。对超出上述额度的担保，公司将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二十二次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。

二、担保额度预计情况

（一）2026 年度担保额度预计情况

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	2026 年预计担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司及合并报表范围内子公司	湖北国创新材料股份有限公司	本公司	56.90%	5000 万元	5000 万元	10.66%	否
	广西国创道路材料有限公司	100%	55.54%	11000 万元	16000 万元	34.11%	否
	湖北国创新材料科技有限公司	100%	49.20%	1000 万元	12000 万元	25.59%	否
	湖北国创道路材料技术有限公司	100%	68.78%	1000 万元	1000 万元	2.13%	否
	宁波国沛石油化工有限公司	100%	70.74%	2000 万元	30000 万元	63.96%	否
	小计				20000 万元	64000 万元	136.45%

注：1、2025 年 9 月，宁波国沛无偿为公司 5000 万元融资提供连带保证担保，该笔担保构成全资子公司为公司提供担保。

- 2、上述为全资子公司提供担保额度预计事项，部分担保事项将由公司及全资子公司共同提供担保。
- 3、2025 年度预计的剩余担保额度，在 2026 年度担保额度经股东会审议通过后，不再使用。

（二）关于担保额度调剂

上表所列额度，为公司根据各公司情况所预估的最高额度，后期公司可能根据各子公司的实际经营情况或建设情况，资产负债率低于 70%的全资或控股子公司（包括但不限于上表所列示子公司、已设立的子公司及将来新纳入合并报表范围内的子公司）在符合相关规定的情况下可以在上述担保额度范围内对担保额度进行调剂使用；资产负债率超过 70%的全资或控股子公司（包括但不限于上表所列示子公司、已设立的子公司及将来新纳入合并报表范围内的子公司）仅能从资产负债率超过 70%的担保对象处获得担保额度。

公司董事会提请股东会授权公司经理层在调剂事项实际发生时确定调剂对象及调剂额度。在上述额度内发生的具体担保事项，不再另行召开董事会或股东会。

三、被担保人基本情况

（一）广西国创道路材料有限公司（以下简称“广西国创”）

- 1、法定代表人：吕华生
- 2、成立日期：2005年10月8日
- 3、注册资本：9000万人民币
- 4、注册地址：广西壮族自治区钦州市钦州港勒沟作业区（中粮油脂（钦州）有限公司旁）

5、主营业务：研制、生产、销售改性沥青、乳化沥青等；道路石油沥青类产品的仓储和销售。

6、股权结构：公司持有广西国创100%股权。

7、经查询，广西国创不是失信被执行人。

8、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9月30日（未经审计）
资产总额（万元）	23060	24183
负债总额（万元）	15578	13431
所有者权益合计（万元）	7482	10752
项目	2024年1-12月	2025年1-9月
营业收入（万元）	43691	14282
利润总额（万元）	378	-864
净利润（万元）	334	-741

（二）湖北国创高新材料科技有限公司（以下简称“国创科技”）

- 1、法定代表人：吕华生
- 2、成立日期：2020年9月30日
- 3、注册资本：11000万元人民币
- 4、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212室

5、主营业务：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）。

6、股权结构：公司持有国创科技100%股权。

7、经查询，国创科技不是失信被执行人。

8、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9月30日（未经审计）
资产总额（万元）	9011	18741.46
负债总额（万元）	5024	9220.95
所有者权益合计（万元）	3987	9520.51
项目	2024年1-12月	2025年1-9月

营业收入（万元）	15910	14352.85
利润总额（万元）	-180	-707.58
净利润（万元）	-180	-530.69

（三）湖北国创道路材料技术有限公司（以下简称“国创技术”）

1、法定代表人：聂君超

2、成立日期：2007年7月25日

3、注册资本：5000万元人民币

4、注册地址：东湖开发区华光大道18号高科大厦17楼

5、主营业务：市政设施管理, 非金属矿及制品销售, 园林绿化工程施工, 对外承包工程。路基路面养护作业, 公路管理与养护, 建筑劳务分包。（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, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

6、股权结构：公司持有国创技术100%股权。

7、经查询, 国创技术不是失信被执行人。

8、国创技术最近一年及一期财务状况如下：

项目	2024年12月31日	2025年9月30日（未经审计）
资产总额（万元）	8924	3761.09
负债总额（万元）	6783	2586.78
所有者权益合计（万元）	2141	1174.31
项目	2024年1-12月	2025年1-9月
营业收入（万元）	2873	602
利润总额（万元）	6	83.26
净利润（万元）	6	51.82

（四）宁波国沛石油化工有限公司（以下简称“宁波国沛”）

1、法定代表人：仲章明

2、成立日期：1997年8月19日

3、注册资本：12800万人民币

4、注册地址：浙江省宁波经济技术开发区杨公山区域

5、主营业务：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）等。

6、股权结构：公司持有宁波国沛100%股权。

7、经查询，宁波国沛不是失信被执行人。

8、宁波国沛最近一期资产负债率为 70.74%，最近一年及一期财务状况如下：

项目	2024年12月31日	2025年9月30日（未经审计）
资产总额（万元）	27961.68	50693.26
负债总额（万元）	14890.24	35860.66
所有者权益合计（万元）	13071.44	14832.60
项目	2024年1-12月	2025年1-9月
营业收入（万元）	30637.17	74225.15
利润总额（万元）	1263.72	2348.21
净利润（万元）	893.82	1761.16

四、拟担保的主要内容

公司尚未就上述担保计划签署有关担保协议或者意向协议，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与合同对象在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准。担保事项实际发生后，公司将按照信息披露的相关规定，及时履行信息披露义务。

五、董事会意见

上述担保额度是根据公司及子公司日常经营资金需求预计，能满足其业务顺利开展需要，促进公司及子公司持续稳定发展。本次被担保对象资信状况良好，未发生贷款逾期的情况，担保风险可控。本次被担保对象均为公司及其合并报表范围内全资子公司，公司对其生产经营及财务管理拥有控制权，财务风险处于公司有效的控制范围之内。

公司上述担保符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，担保风险可控，不会损害上市公司及全体股东的利益，亦不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，董事会同意上述担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保情况

截至本公告披露日，公司及全资子公司对外担保余额为 20000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 42.64%，被担保方均为公司或全资子公司，无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉的情形。

本次预计担保额度生效后，公司及全资子公司合计担保额度为 64000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 136.45%。

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二十二次会议决议

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

2025年12月30日