

证券代码：002377

证券简称：国创高新

公告编号：2026-8 号

## 湖北国创高新材料股份有限公司 关于公司向银行申请并购贷款并质押全资子公司股权的公告

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、情况概述

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议、2025 年第二次临时股东会审议通过了《关于拟收购宁波国沛石油化工有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，同意公司以人民币 22500 万元分期支付的方式收购宁波定鸿创业投资合伙企业（有限合伙）持有的宁波国沛石油化工有限公司（简称“宁波国沛”）100%股权，收购资金来源为公司自有或自筹资金。2025 年 10 月，宁波国沛已完成上述股权变更的相关工商备案登记手续，公司持有宁波国沛 100%股权，宁波国沛成为公司全资子公司。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟收购宁波国沛石油化工有限公司 100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-43 号）、《关于收购宁波国沛石油化工有限公司股权暨完成工商变更的进展公告》（公告编号：2025-57 号）等相关公告。

现公司质押其持有的宁波国沛 12800 万元股权（占宁波国沛总股本的 100%），为公司就收购宁波国沛股权项目向中信银行股份有限公司武汉分行（以下简称“中信银行武汉分行”）申请的 14000 万元并购贷款提供担保。截至本公告披露日，公司已将所持宁波国沛 12800 万元股权质押给中信银行武汉分行并办理完成质押登记手续。

公司已于 2026 年 1 月 21 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意 2026 年度公司（含下属控股子公司）向金融机构申请总额不超过人民币 12 亿元的综合授信额度。公司并购贷款的金额在上述年度融资额度范围内。

本次事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次未构成关联交易，本次融资事项在 2026 年第一次临时股东会审议范围内，无需另行提交公司董事会、股东会审议。

## 二、质押标的公司基本情况

名称：宁波国沛石油化工有限公司

统一社会信用代码：91330206610281022X

注册资本：壹亿贰仟捌佰万元整

成立日期：1997 年 8 月 19 日

法定代表人：仲章明

住所：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）。

公司持有宁波国沛 100%的股权，宁波国沛为公司全资子公司。

## 三、对公司的影响

公司本次并购贷款及质押全资子公司股权事项，是基于公司股权收购项目办理融资业务的实际资金需求，有利于保障股权收购项目的顺利实施，符合公司发展规划和融资需求。本次公司以持有的宁波国沛股权质押担保并购贷款事项，不会对公司未来财务状况、经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会导致公司触及其他风险警示相关情形。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

2026 年 2 月 26 日