

股票代码：002377

股票简称：国创高新

公告编号：2026-28 号

湖北国创高新材料股份有限公司 关于接受控股股东财务资助暨关联交易的公告

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、关联交易概述

为支持湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的业务发展，公司控股股东科元控股集团有限公司（以下简称“科元集团”）同意向公司提供财务资助，财务资助额度不超过人民币 2500 万元，期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，利率不高于中国人民银行公布的LPR贷款市场报价。公司可根据实际情况在前述财务资助的期限及额度内循环使用，可提前还款。公司就本次财务资助无需提供任何形式的担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，科元集团为公司控股股东，为公司关联方，本次财务资助事项构成关联交易。

2026 年 4 月 27 日，公司召开第七届董事会第二十五次会议，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》，公司关联董事黄振华、陶春风、陶钱伟、张超亮、严先发回避表决，公司独立董事专门会议审议通过本次关联交易。

上述关联交易为公司接受关联人提供财务资助，利率不高于贷款市场报价利率，且公司无需提供相应担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次接受财务资助事项无需提交公司股东会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需相关监管部门批准。

二、关联方基本情况

1、基本情况

公司名称：科元控股集团有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 B 区 N0323

法定代表人：陶春风

注册资本：270000 万元

成立日期：2016 年 10 月 21 日

经营范围：实业投资；企业管理咨询；市场信息咨询；商务信息咨询；会议服务；展览展示服务；市场营销策划；自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（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）。

2、与公司的关联关系：科元集团持有公司 11% 股权，为公司控股股东。

3、主要财务状况：截至 2025 年 12 月 31 日，科元集团总资产 1,715,866.38 万元，总负债 856,328.82 万元，营业收入 1,118,851.82 万元，净利润 52,239.24 万元（未经审计）。

4、经查询，科元集团不属于失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

科元集团向公司提供不超过人民币 2500 万元额度的财务资助，期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，利率不高于中国人民银行公布的 LPR 贷款市场报价。公司可根据实际情况在前述财务资助的期限及额度内循环使用，可提前还款。公司就本次财务资助无需提供任何形式的担保。

四、交易的定价政策及定价依据

经双方平等协商，科元控股对公司提供的财务资助的利率不高于中国人民银行公布的 LPR 市场报价，具体以公司与关联方签订的具体合同为准。

本次关联交易价格系按中国人民银行公布的 LPR 市场报价确定，定价公允合理，不存在损害上市公司利益的情况。

五、关联交易的目的和对公司的影响

1、本次控股股东对公司提供财务资助，利率公允，且公司无需提供任何形式的担保，能够更好地支持公司经营发展、满足经营资金需求。本次交易不存在损害中小股东及公司利益的情形。

2、本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大

影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖，不影响公司独立性。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2026 年年初至今，公司与科元集团及其下属公司累计已发生的各类关联交易总金额为 31515.4 万元。

七、独立董事专门会议审查意见

公司第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过了《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》，独立董事认为：为满足日常经营需要，公司接受关联方财务资助，不存在损害公司和中小股东利益的情形。上述关联交易不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果产生不利影响，公司也不会因此交易而对关联方形形成重大依赖，因此同意《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

八、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二十五次会议决议；
- 2、第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日