

股票代码：002377

股票简称：国创高新

公告编号：2026-37 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，公司拟接受控股股东科元控股集团有限公司（以下简称“科元集团”）提供的财务资助，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 6 月 18 日，公司召开第七届董事会第二十六次会议，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。本次关联交易已经公司独立董事专门会议审议通过。

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。依据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.10 条的相关规定，公司就该事项已向深圳证券交易所申请豁免按照第 6.3.7 条的规定提交股东会审议，该议案经董事会审议通过后无需提交股东会审议。

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，科元集团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，具体以公司与科元集团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、关联交易的目的是对公司的影响

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4月27日，公司第七届董事会第二十五次会议审议通过科元集团向公司提供不超过2500万元财务资助，具体内容详见2026年4月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2026-28号）；本次公司第七届董事会第二十六次会议审议通过科元集团向公司新增提供不超过2500万元财务资助。两次财务资助各自独立，公司可分别在各自审批的额度及期限内循环使用，可提前还款。截至本公告披露日，科元集团向公司提供财务资助的额度合计为5000万元。

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44071万元。

## **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年第三次会议审议通过了《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二十六次会议决议；
- 2、第七届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议决议。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

2026年6月18日