

证券代码：002377

证券简称：国创高新

公告编号：2022-38号

湖北国创高新材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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、担保情况概述

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司广西国创道路材料有限公司（以下简称“广西国创”）拟向广西北部湾银行钦州分行申请人民币7000万元综合授信，公司为该笔综合授信提供连带责任保证担保，担保期限3年。

2022年8月11日公司召开第六届董事会第二十三次会议审议通过上述担保事项，并授权公司董事长（或其授权代表）与金融机构签订具体担保协议。该次董事会会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议的形成和签署人数均符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。

本次担保事项在董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：广西国创道路材料有限公司

成立日期：2005年10月8日

法定代表人：吕华生

注册资本：5,000万元人民币

注册地址：中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区钦州港区口岸联检大楼6楼611室

经营范围：研制、生产、销售改性沥青、乳化沥青、沥青改性设备、改性沥青添加材料及公路用新材料（不含需审批的项目）；道路石油沥青类产品的仓储和销售；承接改性沥青道路铺设；货物进出口、技术进出口（国家限制和禁止进出口的货物和技术除外）。

广西国创为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

广西国创信用良好，具体财务状况如下：

单位：万元

项目	2022年3月31日（未经审计）	2021年12月31日（经审计）
资产总额	15,278.54	24,503.45
负债总额	6,543.51	10,232.74
所有者权益合计	8,735.03	14,270.71
项目	2022年3月31日（未经审计）	2021年12月31日（经审计）
营业收入	5,026.62	46,707.80
利润总额	546.25	666.43
净利润	464.31	573.07

三、对外担保的主要内容

本次担保为拟担保授权事项, 相关担保协议尚未签署, 担保协议的主要内容将由公司、广西国创与相关银行共同协商确定, 因此具体担保内容和形式以签订的相关合同内容为准。

四、董事会意见

经公司董事会认真审议, 本次担保事项是为了满足公司子公司正常生产经营的需要, 有利于子公司筹措资金, 推进经营业务的开展。本次担保对象为公司全资子公司, 具有良好的业务发展前景, 公司能控制其经营和财务, 提供上述担保不存在风险。因此, 同意以上担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日, 连同本次担保, 公司对外担保总额为48000万元人民币(含本次担保), 占公司2021年度经审计净资产的比例为42.38%。公司的对外担保为公司和全资子公司为下属公司提供的担保。公司及全资子公司、孙公司不存在逾期担保的情况。

六、备查文件

第六届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

二〇二二年八月十二日