

证券代码：002377

证券简称：国创高新

公告编号：2023-4 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”)拟为全资子公司湖北国创道路材料技术有限公司(以下简称“国创技术公司”)向武汉农村商业银行光谷分行申请人民币 1,000 万元的综合授信提供连带责任保证担保，担保期限为 3 年，此担保额度在担保期限内可循环使用。

上述担保事项已经公司 2023 年 3 月 15 日召开的第六届董事会第二十七次会议审议通过。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。

本次担保事项在公司董事会审批权限内，无须提交公司股东大会审议。在以上额度内发生的具体担保事项授权公司经营层具体负责与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会。

### 二、被担保人基本情况

#### 1、基本情况：

公司名称：湖北国创道路材料技术有限公司

成立日期：2007 年 7 月 25 日

法定代表人：聂君超

注册资本：5000 万元人民币

注册地址：武汉市东湖开发区华光大道 18 号高科大厦 17 楼

经营范围：道路养护材料及相关设备的研究与开发；道路养护工程的咨询、设计与施工；交通工程（含等级公路防撞护栏、防人护网、隔离栅、防撞网、防眩板、钢架结构收费大棚、收费亭、反光标志牌、道路反光线）施工。

2、国创技术公司为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。

3、财务状况：国创技术公司 2022 年末总资产 11698 万元，净资产 6503 万元，2022 年度主营业务收入 5250 万元，净利润为 182 万元（未经审计）。

4、经查询，国创技术公司不是失信被执行人。

### **三、对外担保的主要内容**

1、国创技术公司拟向武汉农村商业银行光谷分行申请 1000 万元综合授信，本公司为该事项提供期限 3 年的连带责任保证担保，此担保额度在担保期限内可循环使用。

担保方：湖北国创高新材料股份有限公司

被担保方：湖北国创道路材料技术有限公司

债权人：武汉农村商业银行光谷分行

保证方式：连带责任保证担保

2、以上担保计划是公司、国创技术公司与相关银行初步协商后制订的预案，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

### **四、董事会意见**

经公司董事会认真审议，此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数量**

本次担保后，公司对外担保总额为 23000 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 20.15%。公司的对外担保为公司和全资子公司为下属全资子公司提供的担保。公司及全资子公司不存在逾期担保的情况。

### **六、备查文件**

公司第六届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

二〇二三年三月十六日