

股票代码：002377

股票简称：国创高新

公告编号：2026-24 号

湖北国创高新材料股份有限公司 关于对外担保的进展公告

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、担保情况概述

（一）担保基本情况

近日，湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖北国创高新材料科技有限公司（以下简称“国创科技”）向中国光大银行股份有限公司武汉分行（以下简称“光大银行”）申请借款 1000 万元，借款期限 12 个月。公司为国创科技该笔借款提供连带责任保证担保，并与光大银行签署了《最高额保证合同》。

（二）担保审议情况

公司于 2025 年 12 月 30 日召开第七届董事会第二十二次会议、2026 年 1 月 21 日召开 2026 年度第一次临时股东会，审议通过《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》。具体内容详见 2025 年 12 月 31 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-78 号）。

本次担保事项在公司董事会和股东会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。

（三）本次担保前后担保余额情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	股东会审批担保额度	本次担保前担保余额	本次担保后担保余额	可用担保额度
公司	湖北国创高新材料科技有限公司	100%	49.20%	12000 万元	1000 万元	2000 万元	10000 万元

二、被担保人基本情况

1、公司名称：湖北国创高新材料科技有限公司

- 2、成立日期：2020年9月30日
- 3、法定代表人：吕华生
- 4、注册资本：11000万元人民币
- 5、注册地址：湖北省鄂州市鄂城区樊口街道旭光大道1号街道办公大楼2楼212室
- 6、经营范围：一般项目：废旧沥青再生技术研发,石油制品销售（不含危险化学品）,化工产品销售（不含许可类化工产品）,货物进出口,技术进出口。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
- 7、股权结构：公司持有国创科技100%股权。
- 8、经查询，国创科技不是失信被执行人。
- 9、国创科技最近一年及一期财务状况如下：

项目	2024年12月31日	2025年12月31日
资产总额（万元）	9011	14684
负债总额（万元）	5024	4587
所有者权益合计（万元）	3987	10097
项目	2024年1-12月	2025年1-12月
营业收入（万元）	15910	23464
利润总额（万元）	-180	62
净利润（万元）	-180	46

三、担保合同的主要内容

- 1、保证人：湖北国创高新材料股份有限公司
- 2、授信人：中国光大银行股份有限公司武汉分行
- 3、受信人：湖北国创高新材料科技有限公司
- 4、担保主债权本金：壹仟万元整
- 5、保证方式：连带责任保证
- 6、保证期间：《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。如因法律规定或具体授信业务合同或协议约定的事件发生而导致债务提前到期，保证期间为债务提前到期日起三年。保证人同意债务展期的，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。如具体授信业务合同或协议项下债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均为最后一期债务履行期限届满之日起三年。

7、保证范围：受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息(包括法定利息、约定利息及罚息)、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、保全费用、鉴定费用、差旅费用、公证费用、执行费用等)和所有其他应付的费用、款项(以上各项合称为“被担保债务”)。授信人用于表明任何被担保债务或本合同项下任何应付款项的证明，除非有明显错误，应是双方债权债务关系的最终证据，对保证人具有约束力。

四、累计对外担保数量及逾期担保情况

截至本公告披露日，公司对外担保余额为 25000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 63.99%，其中公司为全资子公司提供担保 20000 万元，全资子公司为公司提供担保 5000 万元。以上担保无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉的情形。公司及控股子公司没有对合并报表外单位提供担保的情形。

五、备查文件

公司与银行签署的《最高额保证合同》。

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 28 日