

证券代码：002377

证券简称：国创高新

公告编号：2018-62 号

湖北国创高新材料股份有限公司

关于全资子公司取消为其下属公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保背景概述

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 24 日召开第五届董事会第三十次会议审议通过《关于公司及全资子公司为下属公司提供担保的议案》，同意公司全资子公司深圳市云房网络科技有限公司（以下简称“深圳云房”）为其全资子公司深圳市大数云房网络科技有限公司（以下简称“大数云房”）向招商银行深圳赤湾支行申请人民币 12,000 万元的综合授信提供担保，担保期限为 1 年。

二、取消担保情况

鉴于大数云房的融资安排发生变动，目前上述担保协议尚未签署，担保行为并未实际发生。为合理安排担保额度，深圳云房决定取消为其全资子公司大数云房提供人民币 12,000 万元担保。

本次深圳云房取消对大数云房的担保事项属于公司董事会权限，无须提交股东大会审议。

三、董事会意见

公司于 2018 年 8 月 6 日召开第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于全资子公司取消为其下属公司提供担保的议案》。董事会认为，因大数云房的融资安排发生变动，目前上述担保协议尚未签署，担保行为并未实际发生。为合理安排担保额度，同意公司全资子公司深圳云房取消为其下属公司大数云房提供人民币 12,000 万元担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次取消担保后，公司对外担保总额为 56,500 万元人民币，占公司 2017 年

度经审计净资产的比例为 11.80%。公司的对外担保为公司对全资子公司及全资子公司为其控股子公司提供的担保。公司及全资子公司不存在逾期担保的情况。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

二〇一八年八月六日