

证券代码：002377

证券简称：国创高新

公告编号：2019-17 号

湖北国创高新材料股份有限公司 关于 2019 年度日常关联交易预计的补充公告

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

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 24 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载了《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-11 号）。根据深交所相关规则，现将 2019 年预计日常关联交易类别、金额及上一年度日常关联交易实际发生情况补充公告如下：

一、日常关联交易概述

公司（含下属全资或控股子公司）预计 2019 年度将与关联方湖北国创道路工程有限公司、湖北武麻高速公路有限公司、武汉爱康沥青混凝土有限公司、武汉优尼克工程纤维有限公司、深圳市万通融资担保有限公司、云房网络（香港）代理有限公司发生日常关联交易，预计总金额不超过 35,995 万元。2018 年度公司与上述关联方发生的日常关联交易总金额为 21,122.42 万元。

2019 年 4 月 22 日，公司第五届董事会第三十九次会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》。审议该项议案时关联董事高庆寿先生、高涛先生、郝立群女士、钱静女士、彭斌先生回避了表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。关联股东国创高科实业集团有限公司、湖北长兴物资有限公司、深圳市大田投资有限公司、拉萨市云房创富投资管理有限公司、深圳市开心同创投资企业（有限合伙）、深圳市开心同富投资企业（有限合伙）、高攀文、高涛、郝立群、钱静、彭斌回避表决。

二、2019 年全年日常关联交易预计情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2019年预计金额	截至披露日已发生金额	2018年实际发生额
向关联人销售商品	湖北国创道路工程有限公司	销售产品	市场价格	3,000	65.11	1,405.48
	武汉爱康沥青混凝土有限公司	销售产品	市场价格	3,000	233.66	293.68
	小计			6000	298.77	1,699.16
向关联人采购商品	武汉优尼克工程纤维有限公司	采购商品	市场价格	200	0	0
向关联人提供劳务	湖北国创道路工程有限公司	工程劳务	市场价格	15,000	0	4,735.53
	湖北武麻高速公路有限公司	工程劳务	市场价格	1,500	81.64	558.55
	深圳市万通融资担保有限公司	收取按揭转介收入	市场价格	1,000	116.07	560.1
	小计			17,500	197.71	5,854.18
接受关联人提供的劳务	深圳市万通融资担保有限公司	支付按揭手续费	市场价格	2,000	197.87	1,184.71
	湖北国创道路工程有限公司	工程劳务	市场价格	10,000	500.00	12,101.31
	小计			12,000	697.87	13,286.02
向关联人租赁办公场所	武汉优尼克工程纤维有限公司	租赁办公场所	市场价格	240	60.00	240.00
向关联人提供商标使用权	云房网络(香港)代理有限公司	收取商标使用权费	市场价格	55	0	43.06
合计				35,995	1,254.35	21,122.42

三、上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人销售商品	湖北国创道路工程有限公司	销售产品	1,405.48	3,000	2.11%	-53.15%	

	武汉爱康沥青混凝土有限公司	销售产品	293.68	3,000	0.44%	-90.21%	2018年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2018年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-17）
	小 计		1,699.16	6000	2.56%	-71.68%	
向关联人购买商品	武汉优尼克工程纤维有限公司	采购商品	0.00	200	0	-100.00%	
向关联人提供劳务	湖北国创道路工程有限公司	工程劳务	4,735.53	5,000	57.28%	-5.29%	
	湖北武麻高速公路有限公司	工程劳务	558.55	1,500	6.76%	-62.76%	
	深圳市万通融资担保有限公司	收取按揭转介收入	560.10	400	0.38%	40.03%	
	小 计		5,854.18	27,500		-15.16%	
接受关联人提供的劳务	深圳市万通融资担保有限公司	支付按揭手续费	1,184.71	1,200	1.42%	-1.27%	
	湖北国创道路工程有限公司	工程劳务	12,101.31	20,000	100%	-39.49%	
	小 计		13,286.02	2000		-37.33%	
向关联人租赁办公场所	武汉优尼克工程纤维有限公司	租赁办公场所	240.00	240	3.26%	0.00%	
向关联人提供商标使用权	云房网络（香港）代理有限公司	收取商标使用权费	43.06	55	100%	-21.71%	
合 计			21,122.42	34,595		-38.94%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司在制订2018年度日常关联交易预计时，基于市场前景、产销计划、合作关系、实际履约能力等对关联交易进行了充分的评估和测算，预计是合理的，但受市场行情波动、产品供求变化等影响，公司日常关联交易实际发生情况与预计存在差异。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司对2018年度实际发生的日常关联交易的说明符合市场行情和公司的实际情况，已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需，符合公司的经营和发展要求，符合法律、法规的规定。虽然实际发生金额与预计金额存在差异，但该等差异是因市场变化而出现的，已发生的日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东的利益。				

除上述补充内容之外，原公告中其他内容不变。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十五日