

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”)拟为全资子公司广西国创道路材料有限公司(以下简称“广西国创”)向中信银行钦州分行申请人民币 5,000 万元的综合授信提供连带责任保证担保，担保期限为 3 年。以上担保计划是公司、广西国创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。

上述担保事项已经公司 2020 年 10 月 29 日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过。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（或逐笔签订）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：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：11,000 万元人民币

注册地址：钦州港勒沟作业区

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）。

2、广西国创为公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

3、截至 2020 年 9 月 30 日，广西国创总资产 15,722.30 万元，净资产 13,261.09 万元；2020 年 1-9 月实现主营业务收入 16,262.09 万元，净利润 79.44 万元。

三、对外担保的主要内容

1、广西国创拟向中信银行钦州分行申请 5,000 万元的综合授信。本公司为该事项提供期限 3 年的连带责任保证担保。

担保方：湖北国创高新材料股份有限公司

被担保方：广西国创道路材料有限公司

债权人：中信银行钦州分行

保证方式：连带责任保证担保

2、以上担保计划是公司全资子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、累计担保数量及逾期担保数量

截至本公告日，连同本次担保，公司对外担保总额为 51500 万元人民币（含本次担保），占公司 2019 年度经审计净资产的比例为 9.58%。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十一次会议决议。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

二〇二〇年十月二十九日