

证券代码：002377

证券简称：国创高新

公告编号：2020-23 号

湖北国创高新材料股份有限公司

关于公司和全资子公司共同为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。

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”）第六届董事会第七次会议审议通过了《关于公司和全资子公司共同为下属公司提供担保的议案》，同意以下担保事项：

1、公司和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”）共同为深圳云房全资子公司深圳市世华房地产投资顾问有限公司（以下简称“深圳世华”）向工商银行深圳分行申请人民币10,000万元的综合授信提供连带责任保证担保，担保期限为1年。

2、公司和深圳云房共同为深圳云房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”）向浦发银行深圳分行申请人民币7,000 万元的综合授信提供连带责任保证担保，担保期限为1年。

上述担保事项，授权公司董事长（或其授权代表）与金融机构逐笔签订具体担保协议，担保期限为自合同签订之日起1年内有效。

上述担保事项已经公司2020年4月29日召开的第六届董事会第七次会议审议通过。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。

本次担保事项须提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、深圳市世华房地产投资顾问有限公司

公司名称：深圳市世华房地产投资顾问有限公司

成立日期：2000年3月21日

法定代表人：包宗权

注册资本：1,000万元

注册地址：深圳市福田区华富街道深南大道1006号深圳国际创新中心B栋6楼603室

经营范围：一般经营项目：房地产经纪，信息咨询；自有物业租赁、投资策划。

深圳世华为国创高新全资子公司深圳云房的全资子公司，深圳云房持有其100%股权，国创高新闻接持有其100%股权。

深圳世华最近一年经审计的资产负债率为71.23%，具体财务状况如下：

项目	2019年12月31日（未经审计）	2018年12月31日（经审计）
资产总额（万元）	57,942.79	48,662.00
负债总额（万元）	43,407.98	34,659.79
所有者权益合计（万元）	14,534.81	14,002.21
项目		
营业收入（万元）	158,464.13	148,552.94
利润总额（万元）	720.25	504.74
净利润（万元）	532.60	365.60

2、深圳市大数云房网络科技有限公司

公司名称：深圳市大数云房网络科技有限公司

成立日期：2013 年 12 月 02 日

法定代表人：钟岩

注册资本：1,000 万人民币

注册地址：深圳市福田区华富街道深南大道 1006 号深圳国际创新中心 B 栋6楼602 室

经营范围：计算机软件及相关网络技术的开发及销售；提供计算机系统的安装、维护及技术咨询；商务信息咨询、房地产信息咨询、企业管理咨询(不含限制项目)；房地产经纪；投资策划；在网上从事商贸活动；数据库服务；数据库管理；市场营销策划、文化活动策划、房产代理策划、会议展览服务、物业托管、物业租赁、物业代理。

大数云房为国创高新全资子公司深圳云房的全资子公司，深圳云房持有其100%股权，国创高新闻接持有其100%股权。

大数云房最近一年经审计的资产负债率为76.84%，具体财务状况如下：

项目	2019年12月31日（未经审计）	2018年12月31日（经审计）
资产总额（万元）	67,129.22	61,846.49
负债总额（万元）	52,492.90	47,525.15

所有者权益合计（万元）	14,636.32	14,321.34
项目		
营业收入（万元）	147,045.76	138,799.46
利润总额（万元）	319.15	-1,628.89
净利润（万元）	314.97	-1,513.54

三、对外担保的主要内容

本次担保为拟担保授权事项, 相关担保协议尚未签署, 担保协议的主要内容将由公司、子公司与相关银行共同协商确定, 因此具体担保内容和形式以签订的相关合同内容为准。

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下属公司正常生产经营的需要, 有利于下属公司筹措资金, 推进经营业务的开展。本次担保对象为公司下属子公司, 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的数量

截至本公告日, 连同本次担保, 公司对外担保总额为40,500万元人民币（含本次担保）, 占公司2018年度经审计净资产的比例为7.94%。公司的对外担保为公司和全资子公司为下属公司提供的担保。公司及全资子公司、孙公司不存在逾期担保的情况。

六、备查文件

第六届董事会第七次会议决议。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日