

证券代码：002377

证券简称：国创高新

公告编号：2020-22号

## 湖北国创高新材料股份有限公司 关于公司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《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，同意以下担保事项：

1、公司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”）向工商银行钦州港支行申请人民币8000万元综合授信提供连带责任保证担保，担保期限为1年。

2、公司为广西国创向广西北部湾银行钦州分行申请人民币5500万元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。

本次担保事项在董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。

### 二、被担保人基本情况

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）。

广西国创为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

广西国创最近一年经审计的资产负债率为19.75%，具体财务状况如下表：

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）	21,469.46	19,980.45
负债总额（万元）	5,287.80	3,946.95
所有者权益合计（万元）	16,181.66	16,033.49
项目		
营业收入（万元）	41,301.55	32,669.70
利润总额（万元）	164.76	1,970.16
净利润（万元）	148.16	1,734.31

### 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