

证券代码：002377

证券简称：国创高新

公告编号：2021-78号

湖北国创高新材料股份有限公司

关于修改担保期限的公告

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、情况概述

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月29日召开第六届董事会第十三次会议，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》，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”）共同为深圳市大数云房网络科技有限公司（以下简称“大数云房”）向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请人民币6,000万元的综合授信提供连带责任保证担保，担保期限为2年。

因《民法典》实施，中国光大银行股份有限公司深圳分行担保合同格式相应修改更新，原公司第六届董事会第十三次会议审议通过的担保期限已不符合中国光大银行股份有限公司深圳分行更新后的担保合同格式，公司于2021年10月27日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修改担保期限的议案》，同意将本次担保事项担保期限修改为“自综合授信项下每笔具体授信业务合同约定的债务期限届满之日起3年”，其余内容不变。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程、公司《对外担保管理制度》的相关规定，大数云房2020年末资产负债率超过70%，上述修改担保期限事项需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

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2日

法定代表人：王茹

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；从事广告业务。

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，国创高新间接持有其100%股权。

大数云房2020年经审计的资产负债率为80.04%，具体财务状况如下：

单位：人民币万元

项目	2020年12月31日（经审计）	2021年9月30日
资产总额	84,270.76万元	86608.00
负债总额	67,451.24万元	71094.05
所有者权益合计	16,819.52万元	15513.95
项目	2020年	2021年1-9月
营业收入	163,647.20万元	134666.98
利润总额	-854.61万元	-1305.57
净利润	-805.48万元	-1305.57

三、对外担保的主要内容

大数云房向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请最高额不超过6,000万元人民币的综合授信，公司和全资子公司深圳云房为该笔综合授信提供连带责任保证担保，保证期限为自综合授信项下每笔具体授信业务合同约定的债务期限届满之日起3年。本次担保的最高金额为6,000万元人民币，担保协议的具体内容以最终实际签署为准。

四、董事会意见

经公司董事会认真审议，本次修改担保期限事项因相关法律法规更新，导致的银行内部担保合同格式修改。大数云房为公司全资孙公司，公司及全资子公司深圳云房为其提供担保，可满足其业务发展的资金需求，有效保障大数云房持续、稳健发展，在本次担保期内公司有能力对大数云房经营管理及财务风险进行控制，不会对公司财务状况产生重大影响，亦不会损害股东利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司累计对外担保总额为51500万元人民币（含本次担保），占公司最近一期经审计的净资产的22.76%。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

第六届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十八日