

股票代码：002377

股票简称：国创高新

公告编号：2022-5 号

湖北国创高新材料股份有限公司 关于接受控股股东无偿财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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 2022 年 2 月 25 日召开第六届董事会第十八次会议审议通过《关于接受控股股东无偿财务资助的议案》。现将相关事项公告如下：

一、关联交易概述

为支持公司经营发展，公司控股股东国创高科实业集团有限公司（以下简称“国创集团”）拟向公司无偿提供人民币 3000 万元财务资助，期限不超过 1 年。本次财务资助无需公司支付利息、提供任何抵押和担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，国创集团为公司控股股东，为公司关联方。国创集团向公司提供无偿财务资助事项构成关联交易。

2022 年 2 月 25 日，公司召开第六届董事会第十八次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于接受控股股东无偿财务资助的议案》，公司关联董事王昕、高庆寿、郝立群、钱静对上述议案审议回避表决，公司独立董事就本次关联交易发表同意的事前认可和独立意见。

根据《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，本次财务资助事项在公司董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需相关监管部门批准。

二、交易对方基本情况

1、基本情况

公司名称	国创高科实业集团有限公司
企业类型	有限责任公司

注册地址	武汉市东西湖区新沟农场新华集		
法定代表人	高庆寿		
注册资本	30000 万元		
成立日期	1996 年 12 月 2 日		
经营范围	公路建设与经营管理，公路路用产品的研发、生产、销售，公路工程的施工；地产项目的开发销售；机电产品的研究、开发、销售。机械设备、仪器仪表、零配件及技术贸易；本企业所需原料进出口业务；本企业对外控股、参股的企业股权管理；企业管理咨询、财务咨询、信息咨询。		
股东及 股权结构	股东名称	出资额	持股比例
	高庆寿	21000 万元	70%
	高 涛	6000 万元	20%
	郝立群	3000 万元	10%
	合计	30000 万元	100%

2、与公司的关联关系：国创集团持有公司 27.71% 股权，为公司控股股东。

3、主要财务状况：截至 2021 年 9 月 30 日，国创集团总资产 960,279.44 万元，总负债 650,149.47 万元，净资产 310,129.97 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入 353,284.80 万元，净利润-33,747.84 万元（未经审计）。

4、经查询，国创集团不属于失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

国创集团向公司无偿提供不超过人民币 3000 万元的财务资助，期限为自公司账户收到全部借款资金之日起不超过 1 年。本次财务资助无需公司支付利息、提供任何抵押和担保，亦无其他协议安排。

四、关联交易的定价政策及定价依据

国创集团向公司无偿提供不超过人民币 3000 万元的财务资助，公司无需支付利息、提供任何抵押和担保。

五、交易协议的主要内容

借款金额：国创集团向公司提供借款人民币叁仟万元整。

借款用途：补充流动资金。

借款期限：本次借款期限不超过壹年。借款期限从国创集团向公司实际支付全部约定借款之日起计算。

借款利率：在协议规定的借款期限内，年利率为 0%。

六、关联交易的目的和对公司的影响

国创集团对公司提供无偿财务资助，为公司的补充流动资金提供了便利，有利于公司持续、稳定经营。

本次关联交易不会损害公司及中小股东利益，不影响公司的独立性。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果构成重大不利影响，公司主营业务不会因本次关联交易而对关联人形成依赖。

七、12个月内与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

12个月内公司与国创集团及其下属公司累计已发生的各类关联交易总金额为2684.96万元。

八、独立董事事前认可和独立意见

1、事前认可意见

本次关联交易因公司生产经营需求而发生，需经公司董事会审议通过后方可实施，公司董事会表决时关联董事应进行回避。本次关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。我们同意公司将《关于接受控股股东无偿财务资助的议案》提交公司董事会审议。

2、独立意见

经审核，公司控股股东为公司提供无偿财务资助，是为了更好地满足公司经营发展需要，体现了控股股东对公司的支持，有利于公司持续发展和稳定经营，符合公司利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。审议本事项过程中，关联董事进行了回避，程序合法，依据充分，且符合相关法律法规的要求和规定。我们同意公司接受控股股东无偿财务资助事项。

九、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于接受控股股东无偿财务资助事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于接受控股股东无偿财务资助事项的独立意见。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

二〇二二年二月二十六日