

证券代码:002377 证券简称:国创高新 公告编号:2025-67号

## 湖北国创高新材料股份有限公司

## 第七届监事会第十五次会议决议公告

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。

二、监事会会议召开情况

湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月7日通过电子邮件或专人送达方式发出召开第十七届监事会第十五次会议的通知。会议于2025年11月13日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席沈升东主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

三、监事会议案审议情况

1.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。

根据《公司法》关于新《公司法》配套制度实施相关规定关于过渡期安排等有关规定,规范性文件的规定,公司拟取消监事会有权,由董事会审议并行使《公司法》规定的监事会职权,并拟对《公司章程》进行修订,监事会会议规则相应修改。

具体内容详见公司2025年11月15日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告(公告编号:2025-62号)》。

本议案需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

2.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》。

具体内容详见公司2025年11月15日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟变更会计师事务所的公告(公告编号:2025-65号)》。

本议案需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

3.备查文件

公司第七届监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监事会

2025年11月15日

股票代码:002377 股票简称:国创高新 公告编号:2025-63号

## 湖北国创高新材料有限公司

## 关于全资子公司为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

2025年9月,湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)向中信银行股份有限公司武汉分行(以下简称“中信银行”)申请融资5000万元,当时公司拟收购的关联方宁波国油石油化工有限公司(以下简称“宁波国油”)无偿为公司该笔融资提供连带责任保证,并与中信银行签署了《最高额保证合同》。

2025年10月,宁波国油完成对宁波东塑投资管理有限公司的股权转让,目前上述担保尚未解除,该笔担保构成公司全资子公司,详见2025年10月23日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于收购宁波国油石油化工有限公司(公告编号:2025-57号)》。

目前上述担保尚未解除,该笔担保构成公司全资子公司,详见2025年11月13日召开的第十七届董事会第二十一次会议审议通过的《关于收购宁波国油石油化工有限公司(公告编号:2025-57号)》。

该笔担保事项公司拟在2025年11月13日召开的第十七届董事会第二十一次会议审议通过,该次董事会会议的召集和召开程序、出席人员资格和表决程序,决议的内容和签署的文件符合公司法及公司治理有关规定。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,该笔担保金额超过公司最近一期经审计净资产的10%,须在公司董事会审议通过后,须提股东会审议。

二、被担保人基本情况

1.公司名称:湖北国创高新材料股份有限公司

2.成立日期:2002年3月25日

3.法定代表人:吕华海

4.注册资本:91632.5201万元人民币

5.注册地址:武汉市东湖新技术开发区武大园三路8号

6.经营范围:沥青产品系的生产、销售、仓储及物流;承接沥青路面工程;环保工程技术开发及应用;电子产品及配套设施的销售;计算机软件、硬件及相关网络技术的开发、设计、技术咨询和销售;企业管理咨询;生产经营信息咨询;自有物业租赁;货物进出口;技术服务、技术咨询;技术进出口(国家限制和禁止进出口的货物和除外);(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)。

7.担保人,即被担保人:宁波国油石油化工有限公司

8.经营情况:担保人最近一年及一期财务状况如下:

项目	2024年10月31日(未经审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额(万元)	113692.97	108725.52
负债总额(万元)	65475.05	63076.69
所有者权益合计(万元)	44217.92	45688.83
2024年1-9月	2024年1-9月	2024年1-9月
营业收入(万元)	73124.96	61510.26
净利润(万元)	-5828.45	-2774.82
净利(万元)	-5965.74	-2585.70

三、担保合同的主要内容

1.保证人:宁波国油石油化工有限公司

2.债权人:中信银行股份有限公司武汉分行

3.主债务人:湖北国创高新材料股份有限公司

4.担保金额:伍仟万元整

5.担保方式:连带责任保证

6.保证期间:本合同项下的保证期间为自合同项下债务履行期限届满之日起至三年,即自债务人依约履行全部债务之日起至合同约定的债务履行期限届满之日止。

7.共同担保人:双方当事人对合同项下的债务履行期限的,按各自承担的债务金额比例承担连带责任。

8.被担保人最近一年及一期财务状况如下:

项目	2024年10月31日(未经审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额(万元)	113692.97	108725.52
负债总额(万元)	65475.05	63076.69
所有者权益合计(万元)	44217.92	45688.83
2024年1-9月	2024年1-9月	2024年1-9月
营业收入(万元)	73124.96	61510.26
净利润(万元)	-5828.45	-2774.82
净利(万元)	-5965.74	-2585.70

四、累计对外担保数量及逾期担保情况

截至目前,公司对外担保余额为18800万元,占公司最近一期经审计净资产的40.08%,其中公司为全资子公司提供担保11000万元,全资子公司为公司提供担保5000万元,全资子公司宁波国油为涉及诉讼的关联方提供担保2800万元。以上担保无逾期担保情形及因被判决败诉而应承担担保的情形。

宁波国油为关联方提供担保的具体情况详见2025年7月26日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于收购宁波国油石油化工有限公司的公告(公告编号:2025-44号)》。

五、备查文件

宁波国油与中信银行签署的《最高额担保合同》。

特此公告。

湖北国创高新材料有限公司董事会

2025年11月15日

股票代码:002377 股票简称:国创高新 公告编号:2025-64号

## 湖北国创高新材料有限公司

## 关于调剂2025年度对外担保额度的公告

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。

特别提示:

本次增加的担保对象宁波国油石油化工有限公司(以下简称“宁波国油”),其最近一期资产负债率超过70%。截至目前本公司对外担保余额占公司最近一期经审计净资产的40.08%,敬请投资者充分关注担保风险。

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”)第七届董事会第十六次会议审议通过《关于2025年度对外担保额度的议案》,并经2025年年度股东大会通过,同意公司2025年度为全资子公司提供的担保总额度不超过人民币4000万元人民币担保额度。上述担保额度有效期自股东大会审议通过之日起12个月内。

具体内容详见公司2025年3月10日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2025年度对外担保额度的公告(公告编号:2025-33号)》。

二、担保调剂情况

公司拟在保持前述授权的担保总额度不变的前提下,对公司及全资子公司提供的担保额度进行内部调剂,将对公司湖北国创高新材料科技有限公司的担保额度调增至14000万元,对宁波国油在石嘴山工贸有限公司的担保额度调整至7000万元,具体如下:

单位:万元	被担保方	被担保方最近一年度经审计的资产负债率	已审批担保额度	拟使用担保额度	拟调整担保额度	调整后拟担保额度
江西国创新材料有限公司	55.54%	13000	9000	+1000	14000	5000
湖北国创高新新材料有限公司	49.20%	10000	1000	-8000	2000	1000
湖北国创高新新材料有限公司	63.09%	1000	1000	0	1000	0
宁波国油石油化工有限公司	70.74%	0	0	+7000	7000	7000
小计		24000	11000	0	24000	13000

注:2025年9月,宁波国油无偿为公司5000万元融资提供连带责任担保,2025年10月宁波国油拟对宁波国油石油化工有限公司的担保额度进行调剂,拟将宁波国油的担保额度调增至14000万元,对宁波国油在石嘴山工贸有限公司的担保额度调整至7000万元,具体如下:

三、担保人基本情况

1.公司名称:宁波国油石油化工有限公司

2.成立日期:1997年5月19日

3.注册资本:12800万元人民币

4.经营范围:一般项目:石油制品销售(不含危险化学品);专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学品销售(不含危险化学品);普通货物仓储服务(不含危险化学品等危险货物);仓储服务(不含危险化学品等危险货物);包装服务;除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动。

5.股权结构:公司持有宁波国油100%股权。

6.经营情况:一般项目:石油制品销售(不含危险化学品);专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学品销售(不含危险化学品);普通货物仓储服务(不含危险化学品等危险货物);仓储服务(不含危险化学品等危险货物);包装服务;除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动。

7.担保情况:公司持有宁波国油100%股权。

8.经营情况:宁波国油是失信被执行人。

9.宁波国油最近一期资产负债率为70.74%,最近一年及一期财务状况如下:

项目	2024年10月31日	2025年9月30日(未经审计)
资产总额(万元)	27961.68	50693.26
负债总额(万元)	14807.65	10456.66
所有者权益合计(万元)	13071.44	14832.60
项目	2024年1-10月	2025年1-9月
营业收入(万元)	30637.17	74225.15
净利润(万元)	1263.72	2348.21
净利(万元)	893.82	1761.16

四、本次担保调剂的说明

公司本次在担保额度范围内对全资子公司及子公司实际经营需要,财务风险可控,有助于满足生产经营资金需求,推动其业务发展,提高资金使用效率,不存在损害公司股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保情况

截至目前,公司对外担保余额为18800万元,占公司最近一期经审计净资产的40.08%,其中公司为全资子公司提供担保11000万元,全资子公司公司提供担保5000万元,全资子公司宁波国油为涉及诉讼的关联方提供担保2800万元。以上担保无逾期担保情形及因被判决败诉而应承担担保的情形。

宁波国油为关联方提供担保的具体情况详见2025年7月26日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于收购宁波国油石油化工有限公司的公告(公告编号:2025-44号)》。

六、备查文件

公司第七届董事会第二十一次会议决议

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

2025年11月15日

证券代码:002377 证券简称:国创高新 公告编号:2025-65号

## 湖北国创高新材料股份有限公司

## 关于拟变更会计师事务所的公告

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、监事会会议召开情况

2025年11月7日,北京德勤国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“德勤国际”)、