

证券代码：002377

证券简称：国创高新

公告编号：2025-45 号

湖北国创高新材料股份有限公司 关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议和 2025 年第一次临时股东会审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2025 年度公司及公司控股子公司将与关联方发生日常关联交易总金额不超过 39040 万元。详见公司于 2025 年 2 月 26 日披露于巨潮资讯网的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-9 号）。

因生产经营需要，公司及控股子公司拟增加与公司实际控制人陶春风控制的关联方宁波定高新材料有限公司（以下简称“宁波定高”）、宁波科元精化有限公司（以下简称“科元精化”）、广西长高供应链管理有限公司（以下简称“广西长高”）、宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称“长鸿高科”）及其子公司 2025 年度日常关联交易预计金额，预计 2025 年度与上述关联方的日常关联交易金额增加 50000 万元。

2025 年 7 月 24 日，公司第七届董事会第十七次会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事黄振华、陶春风、陶钱伟、张超亮、严先发回避表决。本议案已经公司董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次增加的日常关联交易预计总金额超过公司 2024 年经审计净资产的 5%，本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

（二）增加 2025 年度日常关联交易预计情况

单位：万元

关联交易类别	关 联 人	关联交易	关联交易定价原则	2025 年度预计金额			2024 年实际发生额
		内 容		增加前	增加后	2025 年 1-6 月已发生金额	
向关联人采购原材料	宁波定高新材料有限公司	采购原材料	市场价格	26000	49900	27889.96	7707.31
	宁波长鸿高分子科技股份有限公司及其子公司	采购原材料	市场价格	7000	15975	1612.45	654.4
	宁波科元精化有限公司	采购原材料	市场价格	0	14000	0	0
	广西长高供应链管理有限公司	采购原材料	市场价格	0	2500	0	0
	小 计			33000	82375	29502.41	8361.71
向关联人提供劳务	宁波科元精化有限公司	仓储	市场价格	0	340	0	0
	宁波定高新材料有限公司	仓储	市场价格	0	200	0	0
	宁波长鸿高分子科技股份有限公司及其子公司	仓储	市场价格	0	85	0	0
	小 计			0	625	0	0
合 计				33000	83000	29502.41	8361.71

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、宁波定高新材料有限公司

公司名称：宁波定高新材料有限公司

法定代表人：沈升尧

注册资本：54000 万人民币

住所：浙江省宁波高新区聚贤路 1299 号七层

经营范围：化工新材料及相关技术的研发；电子化学品的生产与销售；废气、废液、废渣的综合利用和处理、处置；自营或代理各类商品和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外；沥青、粗白油、导热油、变压器油、润滑油、石油制品（危险化学品除外）的生产与批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务状况：截至 2025 年 6 月 30 日，宁波定高总资产 284971.26 万元，总负债 230354.49 万元，净资产 54616.77 万元，2025 年 1-6 月实现营业收入 221261.64 万元，净利润 42.63 万元（未经审计）。

2、宁波长鸿高分子科技股份有限公司

公司名称：宁波长鸿高分子科技股份有限公司

法定代表人：王正波

注册资本：64596.2414 万人民币

住所：浙江省宁波市北仑区戚家山港口路 108 号

经营范围：一般项目：新材料技术研发；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；机械设备租赁；特种设备出租（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）。许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；技术进出口；货物进出口；食品生产；食品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

主要财务状况：截至 2025 年 3 月 31 日，长鸿高科总资产 587,150.48 万元，净资产 198,166.41 万元，2025 年 1-3 月实现营业收入 71,769.04 万元，净利润 -1642.89 万元（未经审计）。

3、宁波科元精化有限公司

公司名称：宁波科元精化有限公司

法定代表人：柯剑彪

注册资本：80436.120963 万人民币

住所：浙江省宁波市北仑区戚家山港口路 98 号

经营范围：许可项目：危险化学品生产；港口经营；第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；移动式压力容器/气瓶充装（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；石油制品销售（不含危险化学品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；日用化学产品制造；消毒剂销售（不含危险化学品）；企业管理；国内船舶代理（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）。

主要财务状况：截至 2025 年 6 月 30 日，科元精化总资产 729706.22 万元，

总负债 465308.47 万元，净资产 264397.75 万元，2025 年 1-6 月实现营业收入 374574.05 万元，净利润 22450.79 万元（未经审计）。

4、广西长高供应链管理有限公司

公司名称：广西长高供应链管理有限公司

法定代表人：陈涛

注册资本：200 万人民币

住所：防城港市港口区企沙工业区云约江南路广西长科新材料有限公司研发中心二楼 201 室

经营范围：许可经营项目：危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般经营项目：供应链管理服务；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）（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）。

主要财务状况：截至 2025 年 6 月 30 日，广西长高总资产 46829.24 万元，总负债 47051.80 万元，净资产-222.55 万元，2025 年 1-6 月实现营业收入 129336.68 万元，净利润-235.51 万元（未经审计）。

（二）与公司的关联关系

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，陶春风为公司实际控制人，陶春风及其控制的公司为公司关联方。宁波定高、科元精化、广西长高、长鸿高科及其子公司均为公司实际控制人陶春风控制的公司，均为公司关联方。

（三）履约能力分析

上述各关联方依法存续经营，生产经营情况和财务状况良好，其履约能力不存在重大风险，不属于失信被执行人。

三、关联交易的定价政策和定价依据

（一）关联交易主要内容

上述关联交易是公司基于正常生产经营的需要，关联交易的定价将遵循公平、公正的商业原则，由交易双方遵循自愿、平等、互惠互利原则协商确定，付款安排和结算方式均按公司与其他客户交易的规则要求执行。

（二）关联交易协议的签署情况

经公司股东会审议通过后，公司将根据日常生产经营的实际需要，与上述各关联方签订合同。

四、交易目的和对上市公司的影响

本次增加的日常关联交易为公司正常经营业务，是基于公司正常的生产经营需要，公司与关联方可以利用各自资源优势，充分发挥协同效应，有利于提高公司生产经营效率，实现优势互补和资源的合理配置。上述关联交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

公司与关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务没有因此类交易而对关联方形成依赖。

五、与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2025 年初至本公告披露日，公司与实际控制人陶春风控制的关联方累计已发生的各类关联交易总金额为 30033.86 万元。

六、独立董事专门会议审查意见

公司独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意该议案。独立董事一致认为：公司增加 2025 年度日常关联交易预计，符合公司发展需要，有利于公司提高经营效率。日常关联交易按照公平合理的市场化原则进行，以市场公允价为定价依据，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。公司经营亦不会因关联交易而对关联方产生依赖。因此同意该议案，并同意将其提交公司董事会审议。

七、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十七次会议决议；
- 2、第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

2025 年 7 月 26 日