

湖北国创高新材料股份有限公司

关于对外担保的进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

近日，湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖北国创道路材料技术有限公司（以下简称“国创技术”）向中国银行股份有限公司武汉市直支行（以下简称“中国银行”）申请借款 1000 万元，借款期限 2 个月。公司为国创技术该笔借款提供连带责任保证担保，公司与中国银行签署了《最高额保证合同》。

（二）担保审议情况

公司于 2025 年 5 月 8 日召开第七届董事会第十六次会议、2025 年 5 月 20 日召开 2024 年度股东会，审议通过《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司 2025 年度为全资子公司提供不超过人民币 24000 万元担保额度。上述担保额度有效期自股东会审议通过之日起 12 个月。具体内容详见 2025 年 5 月 10 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-33 号）。

本次担保事项在公司董事会和股东会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。

（三）本次担保前后担保余额情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	股东会审批担保额度	本次担保前担保余额	本次担保后担保余额	可用担保额度
公司	湖北国创道路材料技术有限公司	100%	62.79%	1000 万元	0 万元	1000 万元	0 万元

二、被担保人基本情况

1、公司名称：湖北国创道路材料技术有限公司

2、成立日期：2007 年 7 月 25 日

3、法定代表人：聂君超

4、注册资本：5000 万元人民币

5、注册地址：东湖开发区华光大道 18 号高科大厦 17 楼

6、经营范围：一般项目：新材料技术推广服务, 新材料技术研发, 市政设施管理, 非金属矿及制品销售, 园林绿化工程施工, 砼结构构件制造, 砼结构构件销售, 租赁服务（不含许可类租赁服务）, 城乡市容管理, 工程管理服务, 对外承包工程。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：路基路面养护作业, 公路管理与养护, 建筑劳务分包。（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）

7、股权结构：公司持有国创技术 100%股权。

8、经查询，国创技术不是失信被执行人。

9、国创技术最近一年及一期财务状况如下：

项目	2024年12月31日	2025年6月30日（未经审计）
资产总额（万元）	8924	5451
负债总额（万元）	6783	3423
所有者权益合计（万元）	2141	2028
项目	2024 年 1-12 月	2025 年 1-6 月
营业收入（万元）	2873	482
利润总额（万元）	6	-65.49
净利润（万元）	6	-96.94

三、担保合同的主要内容

1、保证人：湖北国创高新材料股份有限公司

2、债权人：中国银行股份有限公司武汉市直支行

3、主合同债务人：湖北国创道路材料技术有限公司

4、担保债权金额：壹仟万元整

5、保证方式：连带责任保证

6、保证期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。在该保证期间内，债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并按或分别要求保证人承担保证责任。

7、保证范围：

(1) 本合同所担保债权之最高本金余额为壹仟万元整。

(2) 在本合同第二条所确定的主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息(包括利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。

依据上述两款确定的债权金额之和，即为本合同所担保的最高债权额。

四、累计对外担保数量及逾期担保情况

截至本公告披露日，公司对外担保余额为 11000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 23.45%，被担保方均为全资子公司，无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉的情形。

公司及控股子公司没有对合并报表外单位提供担保的情形。

五、备查文件

公司与银行签署的《最高额保证合同》。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

2025 年 10 月 21 日