

湖北国创高新材料股份有限公司

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。

特别提示：

本次增加的担保对象宁波国沛石油化工有限公司（以下简称“宁波国沛”），其最近一期资产负债率超过 70%。截至本公告披露日，公司及控股子公司实际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。

一、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 年度对外担保额度预计的议案》，并经 2024 年度股东会审议通过，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）。

二、担保调剂情况

根据公司及子公司实际经营需要，公司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的担保额度进行内部调剂：将公司对湖北国创高新材料科技有限公司的担保额度 10000 万元调减至 2000 万元；同时拟对广西国创道路材料有限公司的担保额度调增至 14000 万元，对宁波国沛石油化工有限公司的担保预计额度调增至 7000 万元，具体如下：

单位：万元

| 担保方            | 被担保方           | 被担保方最近一期资产负债率 | 已审批担保额度 | 已使用担保额度 | 拟调整担保额度 | 调整后担保额度 | 调整后可用额度 |
|----------------|----------------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 湖北国创高新材料股份有限公司 | 广西国创道路材料有限公司   | 55.54%        | 13000   | 9000    | +1000   | 14000   | 5000    |
|                | 湖北国创高新材料科技有限公司 | 49.20%        | 10000   | 1000    | -8000   | 2000    | 1000    |

|  |                |        |       |       |       |       |       |
|--|----------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
|  | 湖北国创道路材料技术有限公司 | 63.09% | 1000  | 1000  | 0     | 1000  | 0     |
|  | 宁波国沛石油化工有限公司   | 70.74% | 0     | 0     | +7000 | 7000  | 7000  |
|  | 小计             |        | 24000 | 11000 | 0     | 24000 | 13000 |

注：1、2025 年 9 月，宁波国沛无偿为公司 5000 万元融资提供连带保证担保，2025 年 10 月宁波国沛成为公司全资子公司后，该笔担保构成全资子公司为公司提供担保，已另行履行审批程序，不计入本次担保额度范围内。

2、上述为全资子公司提供担保额度预计事项，部分担保事项将由公司及全资子公司共同提供担保。

2025 年 11 月 13 日公司召开第七届董事会第二十一次会议审议通过《关于调剂 2025 年度对外担保额度的议案》。该次董事会会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议的形成和签署人数均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次增加的担保对象宁波国沛最近一期资产负债率超过 70%，在公司董事会审议通过后，须提交股东会审议。

### 三、被担保人基本情况

1、公司名称：宁波国沛石油化工有限公司

2、法定代表人：仲章明

3、成立日期：1997 年 8 月 19 日

4、注册资本：12800 万人民币

5、注册地址：浙江省宁波经济技术开发区杨公山区域

6、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）；专用化学产品销售（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）；仓储设备租赁服务；润滑油销售；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、股权结构：公司持有宁波国沛 100% 股权。

8、经查询，宁波国沛不是失信被执行人。

9、宁波国沛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12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）    | 14890.24      | 35860.66     |
| 所有者权益合计（万元） | 13071.44      | 14832.60     |
| 项目          | 2024 年 1-12 月 | 2025 年 1-9 月 |
| 营业收入（万元）    | 30637.17      | 74225.15     |
| 利润总额（万元）    | 1263.72       | 2348.21      |
| 净利润（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调剂公司对全资子公司担保额度符合公司及子公司实际经营需要，财务风险可控，有助于满足子公司的生产经营资金需求、推动其业务发展，提高资金使用效率，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情形。

对于额度范围内实际发生的担保事项，待担保合同签署时，公司将按照法律法规及证券监管部门的规定，及时履行信息披露义务，披露担保进展情况。

#### 五、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 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，全资子公司宁波国沛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。

宁波国沛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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于因交易被动形成关联担保的公告》（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