

## 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、为全资子公司提供担保进展

#### (一) 为全资子公司担保情况概述

##### 1、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”）全资子公司宁波国沛石油化工有限公司（以下简称“宁波国沛”）向中国银行股份有限公司北仑分行（以下简称“中国银行”）申请借款 1000 万元，借款期限 12 个月。公司为宁波国沛该笔借款提供连带责任保证担保，并与中国银行签署了《最高额保证合同》。

##### 2、担保审议情况

公司于 2025 年 11 月 13 日召开第七届董事会第二十一次会议、2025 年 12 月 2 日召开 2025 年度第三次临时股东会，审议通过《关于调剂 2025 年度对外担保额度的议案》。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 11 月 15 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调剂 2025 年度对外担保额度的公告》（公告编号：2025-64 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。

##### 3、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	宁波国沛石油化工有限公司	100%	70.74%	7000 万元	0 万元	1000 万元	6000 万元

#### (二) 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

### （三）担保合同的主要内容

- 1、保证人：湖北国创新材料股份有限公司
- 2、债权人：中国银行股份有限公司北仑分行
- 3、主合同债务人：宁波国沛石油化工有限公司
- 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。

## 二、为关联方提供担保进展

2022年2月，宁波国沛以其持有的房产及土地使用权为广西长科新材料有限公司、陶春风、浙江长科新材料有限公司(以下合称“关联方”)诉讼提供担保，担保金额2,800万元。2025年7月24日公司召开第七届董事会第十七次会议审议通过《关于因交易被动形成关联担保的议案》，并经公司2025年第二次临时股东会审议通过。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)。

截至目前，宁波国沛为关联方诉讼提供的担保已解除，宁波国沛的房产及土地使用权已解除查封，宁波国沛对关联方诉讼已不存在任何形式的担保。

## 三、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16000万元，占公司最近一期经审计净资产的34.11%，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。以上担保无逾期担保情形，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。

## 四、备查文件

- 1、公司与银行签署的《最高额保证合同》；
- 2、宁波不动产登记信息查询结果。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

2025年12月15日