

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”）全资子公司宁波国沛石油化工有限公司（以下简称“宁波国沛”）向临商银行股份有限公司宁波北仑支行（以下简称“临商银行”）申请借款 3000 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，并与临商银行签署了《最高额保证合同》。

(二) 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	宁波国沛石油化工有限公司	100%	70.74%	7000 万元	2000 万元	5000 万元	2000 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：湖北国创高新材料股份有限公司
- 2、债权人：临商银行股份有限公司宁波北仑支行
- 3、主合同债务人：宁波国沛石油化工有限公司
- 4、担保的债权最高本金余额：叁仟万元整
- 5、保证方式：连带责任保证
- 6、保证期间：主合同项下最后到期债务的履行期限届满之日起三年，其中到期债务包括展期后的到期债务，履行期限届满包括主合同约定债务履行期限届满和合同约定或法律法规规定的债务提前到期。
- 7、保证担保的范围：包括主债权本金及其利息、逾期利息、罚息、复利、迟延履行利息、违约金、损害赔偿金，以及诉讼（仲裁）费、律师费、保管费用、鉴定（评估）费等债权人实现债权的一切费用，保证担保范围内金额之和构成保证人担保的最高债权额。

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 23000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 49.04%，其中公司为全资子公司提供担保 18000 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。

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

2026 年 1 月 10 日