

证券代码：002377

证券简称：国创高新

公告编号：2025-77号

## 湖北国创高新材料股份有限公司 关于2026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

因日常经营需要，湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）（含下属全资或控股子公司）2026年度拟与公司实际控制人陶春风控制的宁波科元精化有限公司、宁波定高新材料有限公司、宁波长鸿高分子科技股份有限公司、公司持股5%以上股东国创高科实业集团有限公司（以下简称“国创集团”）控制的湖北国创道路工程有限公司、武汉优尼克工程纤维有限公司等关联方发生日常关联交易，预计2026年度总金额不超过137,200万元。截至2025年12月20日公司与关联方发生的日常关联交易总金额为77,867.21万元。

2025年12月30日，公司第七届董事会第二十二次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。审议该项议案时与交易对方有关联关系的关联董事黄振华、陶春风、陶钱伟、张超亮、严先发、高攀文回避了表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议，关联股东科元控股集团有限公司（以下简称“科元集团”）、陶春风、国创集团、高攀文将回避表决。

#### (二) 2026年全年日常关联交易预计情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026年预计金额(不含税)	截至披露日已发生金额	2025年1月1日-12月20日实际发生额(不含税)
向关联人采购原材料	宁波科元精化有限公司	采购原材料	市场价格	48,000	0	7,305.32
	宁波定高新材料有限公司	采购原材料	市场价格	16,000	0	52,950.19
	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	48,150	0	11,197.43

	广西长高供应链管理有限公司	采购原材料	市场价格	22,000	0	1,510.62
	<b>小 计</b>			<b>134,150</b>	<b>0</b>	<b>72,963.56</b>
向关联人提供劳务、服务	宁波科元精化有限公司	仓储	市场价格	600	0	660.55
	台州鑫科新材料有限责任公司	加工服务	市场价格	250	0	-
	宁波定高新材料有限公司	仓储	市场价格	200	0	220.18
	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	0	165.14
	湖北国创道路工程有限公司	工程劳务	市场价格	700	0	-
	<b>小 计</b>			<b>1,750</b>	<b>0</b>	<b>1,045.87</b>
接受关联人提供的劳务	湖北国创道路工程有限公司	工程劳务	市场价格	1,000	0	2,928.79
	国创集团控制及关联的其他企业	工程劳务、服务费、加工费等	市场价格	10	0	1.97
	宁波国沛石油化工有限公司	加工服务	市场价格	-	0	706.83
	宁波科元精化有限公司	工程劳务	市场价格	50	0	-
	<b>小 计</b>			<b>1,060</b>	<b>0</b>	<b>3,637.59</b>
向关联方租赁房屋、设备	武汉优尼克工程纤维有限公司	租赁办公场所	市场价格	240	0	220.18
	<b>合 计</b>			<b>137,200</b>	<b>0</b>	<b>77,867.21</b>

注：1、2025年1月1日-12月20日，公司关联交易实际发生额为77,867.21万元；其中，宁波国沛与关联方的交易额为2025年10月22日并表后数据。若模拟合并宁波国沛2025年全年关联交易，则实际发生额共计169,413.34万元。

2、表中金额均为不含税金额，下同。

3、表中若出现合计数与各分项数据之和不符的，为四舍五入所致，下同。

### (三) 截至2025年12月20日日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025年1月1日-12月20日实际发生金额	2025预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
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	52,950.19	49900	34.49%	-6.11%	《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-9）于2025年2月26日披露于巨潮资讯网、《关于增加2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-45）于2025年7月26日披露于巨潮资讯网
	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	11,197.43	15975	7.29%	29.91%	
	宁波科元精化有限公司	采购原材料	7,305.32	14000	4.76%	47.82%	
	广西长高供应链管理有限公司	采购原材料	1,510.62	2500	0.98%	39.58%	
	<b>小计</b>		<b>72,963.56</b>	<b>82375</b>	<b>47.53%</b>	<b>11.43%</b>	
向关联人销售商品	湖北国创道路工程有限公司	销售产品	-	500	-	100.00%	
向关联人提供劳务	湖北国创道路工程有限公司	工程劳务	-	1000	-	100.00%	
	宁波科元精化有限公司	仓储	660.55	340	56.71%	-94.28%	
	宁波定高新材	仓储	220.18	200	18.90%	-10.09%	

	料有限公司						
	宁波长鸿高分子科技股份有限公司及其子公司	仓储	165.14	85	14.18%	-94.28%	
	小计		1,045.87	1625	89.79%	35.64%	
接受关联人提供的劳务	湖北国创道路工程有限公司	工程劳务	2,928.79	2500	83.39%	-17.15%	
	湖北国创楚源投资管理有限公司	服务	1.97	100	0.17%	98.03%	
	宁波国沛石油化工有限公司	加工服务	706.83	1200	61.36%	41.10%	
	小计		3,637.59	3800	77.99%	4.27%	
向关联方租赁房屋、设备	武汉优尼克工程纤维有限公司	租赁办公场所	220.18	240	100%	8.26%	
	宁波国沛石油化工有限公司	租赁厂房及设备	-	500	-	100.00%	
	小计		220.18	740	100%	70.25%	
	合计		77,867.21	89040		12.55%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司在制订 2025 年度日常关联交易预计时，基于市场前景、产销计划、合作关系、实际履约能力等对关联交易进行了充分的评估和测算，预计是合理的。但受市场行情波动、产品供求变化等影响，公司日常关联交易实际发生情况与预计存在差异。						

注：1、上表中截至 2025 年 12 月 20 日发生金额所涉数据未经审计，为不含税金额，最终以公司 2025 年年度报告为准。

2、实际发生额与预计金额差异=（预计金额-实际发生金额）/预计金额\*100%

3、宁波国沛石油化工有限公司于 2025 年 10 月 22 日纳入公司合并报表范围。此前与之发生的交易视同关联交易；并表后，其作为公司全资子公司，相关交易不再认定为对外关联交易。

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 关联方基本情况

1、宁波科元精化有限公司（以下简称“科元精化”）

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 9 月 30 日，科元精化总资产 776,169.34 万元，总负债 497,177.56 万元，净资产 278,991.78 万元，2025 年 1-9 月实现营业收入 627,785.12 万元，净利润 35,776.54 万元(未经审计)。

## 2、宁波定高新材料有限公司(以下简称“宁波定高”)

法定代表人：孙毅

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 9 月 30 日，宁波定高总资产 232,184.23 万元，总负债 177,883.73 万元，净资产 54,300.50 万元，2025 年 1-9 月实现营业收入 323,756.38 万元，净利润 73.30 万元(未经审计)。

## 3、宁波长鸿高分子科技股份有限公司(以下简称“长鸿高科”)

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；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)；化工产品销售(不含许可类化工产品)；技术进出口；货物进出口(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；食品生产；食品销售(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 9 月 30 日，长鸿高科总资产 633043.08 万元，净资产 201314.39 万元，2025 年 1-9 月实现营业收入 296520.36 万元，净利润 1605.99 万元（未经审计）。

**4、广西长鸿生物材料有限公司（以下简称“长鸿生物”）**

**法定代表人：**李军

**注册资本：**60000 万人民币

**住所：**广西壮族自治区贺州市高新技术产业开发区望高镇腾龙大道 1 号

**经营范围：**一般经营项目：非金属矿及制品销售;国内贸易代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;货物进出口;技术进出口;国内货物运输代理;国内集装箱货物运输代理;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）;建筑材料销售;建筑工程用机械销售;建筑工程用机械制造;建筑工程机械与设备租赁;机械设备租赁;建筑用石加工;隔热和隔音材料制造;塑料制品制造;非金属矿物制品制造;隔热和隔音材料销售;再生资源加工;再生资源销售;塑料制品销售。（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）  
许可经营项目：非煤矿山矿产资源开采;道路货物运输（不含危险货物）。（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）

**主要财务状况：**截至 2025 年 9 月 30 日，长鸿生物总资产 168,547.54 万元，总负债 119,078.46 万元，净资产 49,469.08 万元，2025 年 1-9 月实现营业收入 125528.83 万元，净利润 3757.53 万元（未经审计）。

**5、广西长高供应链管理有限公司（以下简称“广西长高”）**

**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 9 月 30 日，广西长高总资产 57752.99 万元，总负债 58769.62 万元，净资产-1016.63 万元，2025 年 1-9 月实现营业收入 202248.29 万元，净利润-803.25 万元（未经审计）。

6、台州鑫科新材料有限责任公司（以下简称“台州鑫科”）

法定代表人：徐峥嵘

注册资本：30000 万人民币

住所：浙江省台州市三门县海润街道工业大道 17 号 A 框 3 层

经营范围：一般项目：新材料技术研发；专用化学产品销售（不含危险化学品）；工程塑料及合成树脂销售；新材料技术推广服务；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）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；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）；石油制品制造（不含危险化学品）；润滑油加工、制造（不含危险化学品）；工程塑料及合成树脂制造（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 9 月 30 日，台州鑫科总资产 65889.73 万元，总负债 1123.41 万元，净资产 64766.32 万元，2025 年 1-9 月实现营业收入 0 万元，净利润-26.11 万元（未经审计）。

7、湖北国创道路工程有限公司（以下简称“国创道路”）

法定代表人：聂君超

注册资本：13837.3333 万元

住 所：武汉东湖新技术开发区武大园三路 8 号道路材料工程纤维技术中心办公楼、研发中心及企业文化中心附楼三楼 2 号-8 号

经营范围：承接市政公用工程建设、园林绿化工程建设、公路、桥梁、隧道工程的施工（B 类，需持有效许可证件经营）；销售建筑材料、汽车配件；机械设备租赁、销售；水利水电工程、河湖整治工程、环保工程、房屋建筑工程、机电工程、钢结构工程、室内外装饰装修工程、幕墙工程、照明工程、仿古建筑工程、电力工程、土石方工程、消防工程、地基与基础工程、防水防腐保温工程、

建筑智能化工程、体育场地设施工程、模板脚手架工程、通信工程（不含地面卫星接收发射装置）、输变电工程的施工；建筑劳务分包；起重设备安装。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

主要财务状况：截至 2025 年 9 月 30 日，国创道路工程总资产 32,144.48 万元，总负债 12,312.9 万元，净资产 19,831.58 万元，2025 年 1-9 月实现营业收入 6,817.76 万元，净利润 9.18 万元（未经审计）。

#### 8、武汉优尼克工程纤维有限公司（以下简称“武汉优尼克”）

法定代表人：邓霞

注册资本：1000 万元

住所：武汉市东湖新技术开发区武大园三路 8 号道路材料工程纤维技术中心办公楼、研发中心及企业文化中心

经营范围：纤维材料系列产品的研制、开发、生产、销售及技术转让、技术服务；抗车辙剂的研发、生产及批发兼零售；路用建筑材料、机电产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后可开展经营活动）

主要财务状况：截至 2025 年 9 月 30 日，武汉优尼克总资产 3424 万元，总负债 3,151 万元，净资产 273 万元，2025 年 1-9 月实现营业收入 156 万元，净利润-3.3 万元(未经审计)。

### （二）与公司的关联关系

1、科元精化、宁波定高、长鸿高科、长鸿生物、广西长高、台州鑫科均为公司实际控制人陶春风控制的公司，与公司系同一实际控制人控制下的公司，均为公司关联方。

2、国创道路、武汉优尼克为公司持股 5%以上股东国创集团的控股子公司，为公司关联方。

### （三）履约能力分析

以上关联方均依法存续且正常经营，目前与公司发生的关联交易均在可控范围内。后续公司将根据各关联方实际履约情况，严格控制向相关关联人销售商品或提供劳务额度。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，保证双方履约具有法律保障。

## 三、日常关联交易主要内容

## **(一) 关联交易主要内容**

公司与关联人 2026 年度的日常关联交易主要为向关联人采购原材料、向关联人销售商品、向关联人提供劳务、接受关联人提供的劳务、向关联人租赁房屋等。公司与关联人之间的关联交易遵循公开、公平、公正的市场原则，交易价格以市场价格为基础协商确定，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，与前述关联方签订合同。

## **四、交易目的和对上市公司的影响**

公司向关联方采购原材料主要是基于效益最大化考虑，通过控股股东的资源配置和专业协作优势，有利于保证公司的正常生产经营；公司接受关联方提供的劳务，是根据公司生产经营和业务发展的实际需要确定，有利于提高公司生产经营效率。上述关联交易为持续的、经常性关联交易，交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为。

公司与各关联方均为独立法人，独立经营，关联交易不会对本公司的独立性产生不利影响。在市场化原则下，自愿、公平地进行，双方互惠互利，不会导致对关联方产生依赖。

## **五、独立董事专门会议审核意见**

本议案经公司第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议，并全票通过。全体独立董事认为：公司 2026 年度日常关联交易预计额度是基于公司实际经营情况预估的，符合公司发展需要，有利于公司提高经营效率。公司 2026 年度日常关联交易是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。公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。因此同意《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将其提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。

## **六、备查文件**

- 1、第七届董事会第二十二次会议决议；

2、第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议决议。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 日