

证券代码：835446

证券简称：汇尔杰

主办券商：方正承销保荐

## 汇尔杰新材料科技股份有限公司 关于公司向银行申请授信额度暨资产抵押公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、基本情况

为补充公司流动资金，满足公司生产经营和业务发展的需要，公司拟向农业银行襄阳分行申请不超过 3000 万元的授信额度（授信额度最终以金融机构实际审批的金额为准，具体的授信金额和期限以正式签署的授信合同为准）。并由公司及子公司为该笔授信提供抵押担保。具体内容如下：（1）以公司位于高新区民城路的工业用地办理抵押担保手续，其中土地使用权面积 50634.4 平方米，可发放贷款额度不超过 1000 万元（含）。（2）以湖北汇尔杰玄武岩纤维有限公司（以下简称“玄武岩公司”）位于高新区民城路的房地产办理抵押担保手续，其中房产面积 30515.56 平方米、土地使用权面积 50019.2 平方米，可发放贷款额度不超过 3000 万元（含）。（3）在上述玄武岩公司位于高新区民城路的房地产办妥抵押登记且担保净值能全额覆盖授信额度 3000 万元的前提下，可申请撤销公司位于高新区民城路的工业用地抵押担保（土地使用权面积 50634.4 平方米），授信额度 3000 万不变。

### 二、会议审议及表决情况

2022 年 8 月 18 日，公司召开了第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司向农业银行申请授信暨资产抵押、子公司为公司提供资产抵押的议案》，议案表决结果：同意票数为 5 票；反对数为 0 票；弃权数为 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》的规定，该议案无需提交股东大会审议。

### 三、必要性及对公司的影响

公司本次申请银行授信是公司实现业务发展和正常经营所需，不存在损害公司及股东利益的情形。子公司为公司申请授信提供资产抵押，有助于公司顺利取得银行借款以补充公司流动资金需求，有利于改善公司财务状况，增加公司经营实力，促进公司业务发展，符合公司及全体股东的利益。

### 四、备查文件

《汇尔杰新材料科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

汇尔杰新材料科技股份有限公司

董事会

2022年8月19日