

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

为进一步补充公司流动资金，满足公司生产经营和业务发展的需要，公司继续以土地、房产及部分资产铂铑合金提供抵押担保，向中信银行股份有限公司襄阳分行申请不超过 4,000 万元的授信额度（授信额度最终以银行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）。公司实际控制人潘家林、杨兴明为此次授信提供连带责任保证担保。

二、会议审议及表决情况

2022 年 8 月 24 日，公司召开了第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司向中信银行申请授信暨资产抵押的议案》，议案表决结果：同意票数为 4 票；反对数为 1 票；弃权数为 0 票，反对原因：在经济下行的情况下，公司是否仍有贷款的真实需求还需要去深入了解，因此目前投出反对票。本议案涉及关联交易，由关联方为公司提供无偿担保，属于公司单方面受益的情形，根据相关业务规则的规定，可免于按照关联交易的方式进行审议，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。

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七次会议决议》

汇尔杰新材料科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 26 日