

证券代码：835446

证券简称：汇尔杰

主办券商：长江承销保荐

## 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，根据公司章程，拟向农业银行襄阳分行申请不超过 2500 万元的授、用信额度，授、用信期限不超过二年（授用信额度最终以金融机构实际审批的金额为准，具体的授用信金额和期限以正式签署的授用信合同为准），并由公司为该笔授用信提供抵押担保，以公司位于高新区民城路的不动产办理抵押担保手续（不动产权证书号：鄂（2023）襄阳市不动产权第 0036864 号），其中土地使用权面积 50634.4 平方米、房屋建筑面积 7938.1 平方米，申请用信额度不超过 2500 万（含）。此外，拟申请的不超过 2500 万元的授、用信额度以公司及子公司分别为贷款主体进行贷款，由公司为子公司提供额度不超过 1000 万元的担保（担保公告详见公告编号：2023-021），最终公司及子公司的各自贷款额度以银行最终审批为准。

### 二、会议审议及表决情况

2023 年 8 月 11 日，公司召开了第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司拟向银行申请授、用信额度暨为子公司提供资产抵押及保证担保的议案》，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。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十二次会议决议》

汇尔杰新材料科技股份有限公司

董事会

2023年8月15日