

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

提供担保的公告

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、担保情况概述

（一）担保基本情况

子公司湖北汇尔杰玄武岩纤维有限公司在农业银行襄阳分行申请授信额度1000万元，授信期限2年，由汇尔杰新材料科技股份有限公司不动产第0036864号进行抵押及保证担保，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，抵押期限2年。具体借款期限、借款利率等情况以最终签订的合同为准。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

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。本议案不涉及关联董事回避表决的情形。根据《公司章程》的规定，该议案无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：湖北汇尔杰玄武岩纤维有限公司

成立日期：2014年8月28日

住所：襄阳市高新区民城路 23 号

注册地址：襄阳市高新区民城路 23 号

注册资本：37,000,000 元

主营业务：玄武岩纤维及制品的涉及、制造、销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口（均不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（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）

法定代表人：郭清

控股股东：汇尔杰新材料科技股份有限公司

实际控制人：潘家林、杨兴明

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022 年 12 月 31 日资产总额：102,652,681.67 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：60,619,926.98 元

2022 年 12 月 31 日净资产：12,875,013.77 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：87.46%

2022 年 12 月 31 日资产负债率：87.46%

2022 年 12 月 31 日营业收入：28,477,753.34 元

2022 年 12 月 31 日利润总额：-1,406,698.52 元

2022 年 12 月 31 日净利润：-1,489,139.38 元

审计情况：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对汇尔杰及合并范围内子公司进行审计，并对合并财务报表出具了标准无保留意见的审计报告，符合《证券法》相关规定。

三、担保协议的主要内容

子公司湖北汇尔杰玄武岩纤维有限公司在农业银行襄阳分行申请授信额度 1000 万元，授信期限 2 年，由汇尔杰新材料科技股份有限公司不动产第 0036864 号进行抵押及保证担保，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, 抵质押期限 2 年, 具体内容以银行最终审批签订的担保协议为准。

四、董事会意见

(一) 担保原因

上述担保是为支持子公司湖北汇尔杰玄武岩纤维有限公司, 担保的发生有利于公司发展, 具有必要性和合理性。

(二) 担保事项的利益与风险

公司本次为子公司湖北汇尔杰玄武岩纤维有限公司提供担保, 有利于其日常经营与业务发展, 公司在担保期间对其经营风险进行管控, 担保风险可控。

(三) 对公司的影响

上述担保对子公司的扩大生产经营起到重要作用, 符合公司的战略发展需要, 公司有能力对子公司的经营管理风险进行控制, 不会对公司的财务状况和经营成果产生不良影响。

五、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	1,000	4.79%
超过本身最近一期经审计净资产 50% 的担保余额	0	0%
为资产负债率超过 70% 担保对象提供的担保余额	1,000	4.79%
逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

六、备查文件目录

《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