

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子公司为公司
提供资产抵押及保证担保的公告

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、基本情况

为了保证公司生产经营的需要，公司拟继续向湖北银行襄阳分行申请 3000 万元授信额度，期限一年，用于流动资金周转。由子公司湖北汇尔杰玄武岩纤维有限公司提供连带责任保证担保，并以其名下位于高新区民城路的土地、房产为本笔授信提供抵押担保；由公司实际控制人潘家林、杨兴明为本笔授信提供无偿连带责任保证担保。上述具体授信及担保事项以最终签署的合同为准。

二、会议审议及表决情况

2023 年 11 月 6 日，公司召开了第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司拟向银行申请授信额度暨子公司为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十四次会议决议》

汇尔杰新材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 6 日