

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不超过3000万元的授信额度，期限一年，用于流动资金周转。由全资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，并以其名下的土地、房产为本笔授信提供抵押担保，不动产权证号：鄂（2022）襄阳市不动产权第0080259号；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；不存在公司为子公司提供担保的情形。此外，拟申请的不超过3000万元的授信额度以公司及子公司分别为贷款主体进行贷款，最终公司及子公司的各自贷款额度以银行最终审批为准。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

2024年12月19日，公司召开了第四届董事会第二次会议，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；反对票数为0票；弃权票数为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四届董事会第二次会议决议》

汇尔杰新材料科技股份有限公司

董事会

2024年12月20日