

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于 2024 年 3 月 25 日向湖北银行襄阳分行申请 500 万元贷款，用于采购原材料及流动资金周转，到期日为 2025 年 3 月 25 日，本公司为上述贷款提供最高额保证担保，担保金额 700 万元。

该笔担保截止董事会审议时担保余额是 0，贷款是全部偿还，不再续贷。

(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

2025 年 4 月 22 日，公司召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于补充审议公司为子公司申请贷款提供担保的议案》，无需提交公司股东大会审议，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。

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：湖北省襄阳市高新区高新工业园民城路 23 号

注册地址：湖北省襄阳市高新区高新工业园民城路 23 号

注册资本：37,000,000 元

主营业务：玄武岩纤维及制品设计、制造、销售；

法定代表人：吴敏勇

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：全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：90,904,120.25 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：51,605,303.19 元

2023 年 12 月 31 日净资产：9,847,350.25 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：89.17%

2023 年 12 月 31 日资产负债率：89.17%

2023 年 12 月 31 日营业收入：36,947,284.72 元

2023 年 12 月 31 日利润总额：-3,027,663.49 元

2023 年 12 月 31 日净利润：-3,027,663.49 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于 2024 年 3 月 25 日向湖北银行襄阳分行申请 500 万元贷款，用于采购原材料及流动资金周转，期限 1 年，汇尔杰新材料科技股份有限公司为上述贷款提供最高额保证担保，担保金额 700 万元。

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	0	0
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	0	0
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四届董事会第五次会议决议》

汇尔杰新材料科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 24 日