

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 关于公司向工商银行申请授信额度并提供资产抵押及 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

为补充公司流动资金，满足公司生产经营和业务发展的需要，拟向工商银行襄阳科技开发支行申请不超过 1000 万元的授信额度(授信额度最终以金融机构实际审批的金额为准，具体的授信金额和期限以正式签署的授信合同为准)，并由公司以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），该抵押物为二次抵押担保，申请授信额度不超过 1000 万元（含）。公司实际控制人潘家林、杨兴明为此次授信提供连带责任保证担保。

为提高工作效率，及时办理融资业务，由公司董事长代表公司在上述授信额度范围内根据业务需要负责签署相关协议、文件。

二、会议审议及表决情况

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《关于公司向工商银行申请授信并提供资产抵押的议案》，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