

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)，并由公司以位于樊城区人民西路的不动产办理抵押担保手续（不动产权证书号：鄂（2019）襄阳市不动产权第 0013627 号，其中土地使用权面积 16825.8 平方米、房屋建筑面积 16191.57 平方米），该抵押物为二次抵押担保，申请信用额度不超过 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。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

2026 年 3 月 29 日，公司召开了第四届董事会第十一次会议，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十一次会议决议》

汇尔杰新材料科技股份有限公司

董事会

2026年3月30日