

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

公司全资子公司湖北汇尔杰玄武岩纤维有限公司为推进玄武岩纤维复构芯纱工业化项目的顺利进行，拟向湖北银行襄阳分行申请不超过 4700 万元的授信额度，期限 5 年，用于该项目建设。

为满足银行的授信条件，拟由公司及其子公司名下不动产提供抵押担保，分别为公司名下的不动产权鄂（2023）襄阳市不动产权第 0036864 号、子公司名下的不动产权鄂（2022）襄阳市不动产权第 0080259 号。同时拟由公司为其子公司申请的上述授信提供连带责任保证担保，预计担保金额不超过 6600 万元，公司实际控制人潘家林、杨兴明为上述授信提供连带责任保证担保。

拟申请的授信额度、期限、利率等最终以金融机构实际审批为准，具体的授信情况以正式签署的授信合同为准。

（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

2026 年 4 月 16 日，公司召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于子公司向湖北银行申请授信暨由公司为其子公司提供担保的议案》，无需提交公司股东会审议，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：子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2025年11月30日资产总额：95,905,129.44元

2025年11月30日流动负债总额：68,790,353.23元

2025年11月30日净资产：21,036,692.90元

2025年11月30日资产负债率：78.07%

2025年11月30日资产负债率：78.07%

2025年1-11月营业收入：26,481,123.24元

2025年1-11月利润总额：-949,234.16元

2025年1-11月净利润：-949,234.16元

审计情况：否

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拟向湖北银行襄阳分行申请4700万元授信贷款，用于玄武岩纤维复构芯纱工业化项目建设，期限5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，具体担保协议公司将于董事会审议通过之后与银行签署。

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	6,600	28.53%
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	6,600	28.53%
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

《汇尔杰新材料科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

汇尔杰新材料科技股份有限公司

董事会

2026年4月16日