

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 关于子公司向银行申请授信额度的公告

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

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。同时拟由公司作为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、会议审议及表决情况

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作为子公司提供担保的议案》，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会审议。

### 三、必要性及对公司的影响

子公司本次申请银行授信是子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