

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2019-068

广州天赐高新材料股份有限公司 关于公司及子公司九江天赐向相关金融机构申请综合授信 额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司可向相关金融机构申请融资、向子公司提供担保的额度

广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年4月19日、2019年5月14日召开了第四届董事会第三十七次会议、2018年度股东大会，审议通过了《关于2019年度向相关金融机构申请融资额度的议案》、《关于2019年度向子公司提供担保额度的议案》，同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司2019年度向相关金融机构申请总额不超过人民币25亿元的综合授信额度，同意公司对纳入公司合并报表范围的子公司提供担保的额度为不超过人民币18亿元。具体内容详见公司于2019年4月23日、2019年5月15日披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

二、本次向相关金融机构申请综合授信额度情况

为满足公司及全资子公司九江天赐高新材料有限公司（以下简称“九江天赐”）的生产经营及正常业务开展需求，确保公司及九江天赐的持续发展，公司于2019年5月17日召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于公司向浦发银行申请不超过人民币8000万元综合授信的议案》、《关于全资子公司九江天赐向浦发银行申请不超过人民币2亿元综合授信的议案》，同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行（以下简称“浦发银行广州分行”）申请办理不超过人民币8000万元的综合授信；同意九江天赐向上海浦东发展银行股份有限公司九江分行（以下简称“浦发银行九江分行”）申请办理不超过人民币2

亿元的综合授信，该笔授信由公司提供连带责任担保。具体情况如下：

公司	银行	授信额度	授信用途	担保情况	授信有效期
公司	浦发银行广州分行	8,000 万元	主要用于流动资金贷款、银行保函、贸易信用证、贴现、汇票承兑、应收账款融资、应付账款融资、进口融资、出口融资、融资租赁贷款等	信用	一年（自授信获银行批准之日起计算）
九江天赐	浦发银行九江分行	2 亿元		该授信由公司提供连带责任担保	

授权公司及子公司法定代表人相应签署与上述授信事项相关的法律合同及文件，授权公司财务部具体办理相关授信手续。

截至目前，公司及纳入合并报表范围的子公司向相关金融机构申请综合授信的总额为人民币 14.61 亿元（含本次），公司对纳入合并报表范围的子公司提供担保的总额为人民币 8.3 亿元（含本次），在公司股东大会批准的授信额度范围内。

三、关于全资子公司九江天赐向浦发银行申请不超过人民币 2 亿元综合授信的担保情况

1、担保情况

该笔综合授信由公司提供连带责任保证担保。

2、被担保人基本情况

公司名称：九江天赐高新材料有限公司

法定代表人：徐三善

注册资本：40,700 万元

成立日期：2007 年 10 月 30 日

注册地址：江西省九江市湖口县高新技术产业园区金砂南大道 88 号

与公司关系：公司全资子公司

经营范围：有机硅材料、锂离子电池材料、日用精细化工产品、表面活性剂、添加剂、工业盐研究、制造、批发、零售；硫酸生产、销售（安全生产许可证有

效期至 2020-7-27 日)；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；国内商业及物资供销业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务数据：

单位：万元

九江天赐	2019 年 3 月 31 日(未经审计)	2018 年 12 月 31 日（经审计）
总资产	233,914.95	233,797.75
总负债	89,980.06	90,903.95
净资产	143,934.89	142,893.80
九江天赐	2019 年 1-3 月（未经审计）	2018 年度（经审计）
营业收入	31,049.42	117,229.67
净利润	1,041.09	4,729.62

四、公司对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及纳入公司合并报表范围的子公司对外担保总额为 0 元，公司对纳入公司合并报表范围的子公司提供担保的总额为人民币 8.3 亿元（含本次）。公司及纳入公司合并报表范围的子公司不存在逾期担保的情形。

备查文件：

《广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第三十九次会议决议》

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2019 年 5 月 18 日