

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2023-107

转债代码：127073

转债简称：天赐转债

广州天赐高新材料股份有限公司 关于全资子公司九江天赐向民生银行广州分行申请不超过 人民币 1 亿元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 2023 年 4 月 7 日、2023 年 5 月 4 日召开了第五届董事会第四十八次会议、2022 年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度向相关金融机构申请融资额度的议案》《关于 2023 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 2023 年度向相关金融机构申请总额不超过人民币 99 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 88 亿元（其中对资产负债率小于等于 70% 的子公司总担保额度不超过人民币 80 亿元，对资产负债率超 70% 的子公司总担保额度不超过人民币 8 亿元，财务部可根据各公司资金需求情况及各银行业务特点做适当调整）。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 11 日、2023 年 5 月 5 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、申请综合授信额度基本情况

为了满足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”）日常经营和业务发展的需要，公司于 2023 年 7 月 26 日召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司九江天赐向民生银行广州分行申请不超过人民币 1 亿元综合授信额度的议案》，同意九江天赐向中国民生银行股份有限公司广州

分行（以下简称“民生银行广州分行”）申请不超过人民币1亿元综合授信额度，九江天赐使用该授信由公司提供连带责任担保，额度不超过人民币1亿元，期限一年（自授信合同签订之日起计算）。具体情况如下：

公司	银行	授信额度	授信品种	担保情况	授信有效期
九江天赐	民生银行 广州分行	1 亿元	包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等	九江天赐使用该授信由公司提供连带责任担保，额度不超过1亿元	一年（自授信合同签订之日起计算）

授权公司及全资子公司法定代表人签署与上述综合授信事项相关的合同及法律文件，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金融机构申请综合授信总金额为 49.56 亿元（含本次董事会审议额度），公司对子公司的担保额度合计人民币 33.75 亿元（含本次董事会审议额度），其中，对资产负债率小于等于 70% 的子公司总担保额度不超过人民币 29.1 亿元，对资产负债率超 70% 的子公司总担保额度不超过人民币 4.65 亿元。本次董事会审议的授信及对子公司担保额度在 2022 年度股东大会授权范围内，无需提交股东大会表决。

三、授信担保情况

1、担保情况

本次全资子公司九江天赐向民生银行广州分行申请不超过人民币 1 亿元综合授信额度，九江天赐使用该授信时由公司提供连带责任担保，担保额度不超过人民币 1 亿元。

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：赵经纬

注册资本：45,500 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、加工、批发、零售；N,N-二甲丙二胺（5kt/a）氢气、六氟磷酸锂（1300t/a）、碳酸二甲酯（0.5kt/a）、碳酸二乙酯（1kt/a）、碳酸乙烯酯（1kt/a）碳酸丙烯酯（0.5kt/a）、四氟硼酸锂（0.3kt/a）、电解液（6kt/a）、液体六氟磷酸锂（6kt/a）、氢氟酸（2.4kt/a）、氟化钾溶液（39%，91.4t/a）、硫酸（38830t/a）生产、销售（安全生产许可证有效期至 2023-08-25 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。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

主要财务数据：

单位：万元

九江天赐	2023年3月31日(未经审计)	2022年12月31日(经审计)
总资产	1,340,103	1,385,427
总负债	524,969	610,737
净资产	815,134	774,690
九江天赐	2023年1-3月(未经审计)	2022年度(经审计)
营业收入	326,402	1,721,506
净利润	38,151	318,678

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，公司对子公司的担保额度合计人民币 33.75 亿元（含本次董事会审议额度），其中，对资产负债率小于等于 70% 的子公司总担保额度为人民币 29.1 亿元，对资产负债率超 70% 的子公司总担保额度为人民币 4.65 亿元。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六届董事会第五次会议决议》

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2023年7月28日