

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2024-021

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 2024 年度向子公司提供担保额度的公告

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、担保情况概述

2024 年 3 月 22 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2024 年度向子公司提供担保额度的议案》。根据子公司的生产经营和资金需求情况，2024 年度，公司拟继续为子公司的银行融资及项下债务、供应商申请信用账期等业务提供担保，该等形式提供担保的总额不超过人民币 60 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 40 亿元，对资产负债率超 70% 的子公司担保额度为不超过人民币 20 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。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会表决。

1、担保额度在纳入合并报表范围的子公司的具体分配情况具体如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期（截至 2023 年 12 月 31 日）资产负债率	截至 2024 年 3 月 22 日担保余额	本次拟申请担保额度	担保额度占上市公司最近一期（截至 2023 年 12 月 31 日）净资产比例	是否关联担保
公司	九江天赐高新材料有限公司	100%	24.36%	54,000	228,000	16.79%	否
	天赐材料（南通）有限公司	100%	23.12%	8,160	19,000	1.40%	否
	江苏天赐高新材料有限公司	100%	65.23%	5,588.24	19,500	1.44%	否
	天赐材料（江门）有限公司	100%	7.52%	0	45,000	3.31%	否

TINCI MATERIALS TEXAS LLC（德州天赐）	100%	0.25%	0	50,000	3.68%	否
郴州市中贵科技有限公司	56.72%	44.17%	0	1,702	0.13%	否
东莞市腾威电子材料技术有限公司	85%	45.33%	0	3,000	0.22%	否
九江天赐资源循环科技有限公司	100%	84.43%	0	46,000	3.39%	否
宜昌天赐高新材料有限公司	100%	86.33%	30,500	87,000	6.41%	否
四川天赐高新材料有限公司	100%	76.58%	2,4884.50	35,000	2.58%	否
其他子公司（包含新设、新合并的公司）	/	/	/	65,798	4.85%	否

备注：以上担保金额将根据实际授信情况进行调整。

本次担保对象为公司纳入合并报表范围的子公司，在本次担保总额度、担保授权期限内，公司可根据实际情况对公司纳入合并报表范围的子公司的担保金额进行调整，亦可对新增的纳入合并报表范围的子公司分配担保额度。在上述担保业务拟实际发生时，公司将按照《对外担保管理制度》等相关规定进行内部审批程序后实施。

2、上述担保额度的有效期自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起，至 2024 年度股东大会召开前一日止。

3、上述担保事项授权公司及子公司法定代表人签署相应担保合同及其它相关法律文件。具体的担保合同内容，以实际签署时为准。

二、被担保人基本情况

1、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：公司直接持股 100%

经营范围：许可项目：危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售（不含许可类化工产品），日用化工专用设备制造，电子专用材料制造，电子专用材料销售，电池制造，电池销售，合成材料制造（不含危险化学品），货物进出口，技术进出口，工程和技术研究和试验发展，生物基材料制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

是否为失信被执行人：否。

2、天赐材料（南通）有限公司

法定代表人：徐三善

注册资本：38,000 万元

成立日期：2021 年 5 月 28 日

注册地址：南通市如东县洋口镇通嘉路 8 号

与公司关系：公司直接持股 100%

经营范围：一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；新型催化材料及助剂销售；实验分析仪器销售；工程和技术研究和试验发展；日用化学产品制造；日用化学产品销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

是否为失信被执行人：否。

3、江苏天赐高新材料有限公司

法定代表人：周立

注册资本：15,000 万元

成立日期：2018 年 4 月 9 日

注册地址：溧阳市南渡镇兴盛路 101 号

与公司关系：公司直接持股 100%

经营范围：高性能膜材料的研发;锂离子电池材料、化工机械设备的研发、生产、销售;新型表面活性材料、有机硅材料、日用精细化工产品、添加剂的研发、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(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)

是否为失信被执行人：否。

4、天赐材料（江门）有限公司

法定代表人：周立

注册资本：20,000 万元

成立日期：2022 年 6 月 21 日

注册地址：江门市新会区古井镇珠西新材料集聚区 113 号

与公司关系：公司直接持股 100%

经营范围：电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；资源再生利用技术研发。(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)

是否为失信被执行人：否。

5、TINCI MATERIALS TEXAS LLC（天赐材料（德州）有限公司）

法定代表人：张汉仪

成立日期：2023 年 5 月 1 日

注册地址：211E.7th Street, Suite620 Austin TX 78701-3218

投资额：2 亿美元

与公司关系：公司间接持股 100%

经营范围：锂离子电池材料（含化学品和危险化学品）的生产和销售；化学品贸易；技术进出口。

是否为失信被执行人：否。

6、郴州市中贵科技有限公司

法定代表人：卢华东

注册资本：13,413.2888 万元

成立日期：2017 年 12 月 12 日

注册地址：湖南省郴州市宜章县白石渡镇氟化工业集中区入园大道旁

与公司关系：公司直接持股 56.72%

经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；新材料技术研发；资源循环利用服务技术咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；固体废物治理；工程和技术研究和试验发展；资源再生利用技术研发；选矿；矿物洗选加工；常用有色金属冶炼；贵金属冶炼；稀有稀土金属冶炼；有色金属合金制造；有色金属合金销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；高性能有色金属及合金材料销售；新型金属功能材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；建筑砌块制造；建筑砌块销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；砖瓦制造；砖瓦销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

是否为失信被执行人：否。

7、东莞市腾威电子材料技术有限公司

法定代表人：邬全生

注册资本：2,000 万元

成立日期：2006年9月26日

注册地址：广东省东莞市松山湖园区学府路1号9栋409室

与公司关系：公司直接持股85%

经营范围：一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造【分支机构经营】；电子专用材料销售；新材料技术研发；合成材料制造（不含危险化学品）【分支机构经营】；合成材料销售；密封用填料制造【分支机构经营】；密封用填料销售；高性能密封材料销售；机械设备研发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）【分支机构经营】；机械设备销售；新型金属功能材料销售；表面功能材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

是否为失信被执行人：否。

8、九江天赐资源循环科技有限公司

法定代表人：黄晓伟

注册资本：26,800万元

成立日期：2021年9月23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：公司间接持股100%

经营范围：电子专用材料制造，电子专用材料销售，电子专用材料研发，新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营），再生资源回收（除生产性废旧金属），再生资源销售，再生资源加工，资源再生利用技术研发，电子元器件零售，石墨及碳素制品销售，选矿，货物进出口，汽车销售，新能源汽车整车销售，蓄电池租赁，电池销售，非居住房地产租赁，劳务服务（不含劳务派遣）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

是否为失信被执行人：否。

9、宜昌天赐高新材料有限公司

法定代表人：张宇

注册资本：40,000 万元

成立日期：2021 年 7 月 1 日

注册地址：湖北省宜昌市枝江市姚家港化工园江林路以西、港盛路以南

与公司关系：公司直接持股 100%

经营范围：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；新材料技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口。（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）

是否为失信被执行人：否。

10、四川天赐高新材料有限公司

法定代表人：周立

注册资本：20,000 万元

成立日期：2022 年 1 月 11 日

注册地址：四川彭山经济开发区创新五路中段 68 号

与公司关系：公司直接持股 100%

经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；资源再生利用技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

是否为失信被执行人：否。

上述被担保公司截至 2023 年 12 月 31 日子公司的经营状况如下表(经审计)：

单位：万元

被担保公司	资产总额	总负债	净资产	营业收入	净利润
九江天赐高新材料有限公司	1,200,770.79	292,514.38	908,256.41	1,140,105.20	132,703.95
天赐材料（南通）有限公司	35,748.33	8,265.57	27,482.76	1.72	-2,045.81
江苏天赐高新材料有限公司	142,265.32	92,801.25	49,464.07	399,262.84	24,369.35
天赐材料（江门）有限公司	19,923.78	1,497.75	18,426.03	0	-373.03
TINCI MATERIALS TEXAS LLC	21,926.32	55.14	21,871.18	0	-34.38
郴州市中贵科技有限公司	14,222.49	6,282.06	7,940.43	2,575.24	-3,445.23
东莞市腾威电子材料技术有限公司	28,982.95	13,137.15	15,845.80	18,591.59	4,114.87
九江天赐资源循环科技有限公司	219,722.58	185,515.27	34,207.31	508,124.35	2,339.53
宜昌天赐高新材料有限公司	143,028.78	123,480.40	19,548.38	43,173.56	-19,118.75
四川天赐高新材料有限公司	76,308.15	58,438.29	17,869.86	29,570.67	-2,402.04

三、董事会意见

1、根据子公司的生产经营和资金需求情况，2024 年度公司资金需求量较大，需加大融资能力，通过提供担保，解决子公司对资金需求的问题，有利于其保持必要的周转资金，保持正常的生产经营，有利于提高公司整体盈利水平，符合全体股东利益。

2、本次担保对象为公司纳入合并报表范围的子公司，其经营情况稳定，且担保期内公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可以控制的范围，该担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不良的影响。

四、公司对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2024 年 3 月 22 日，公司及公司子公司对外担保总额为 0 元，公司对子公司担保实际发生额合计 313,500 万元，实际担保余额合计 123,132.74 万元，占归属于上市公司股东最近一期（2023 年 12 月 31 日）经审计净资产的 9.22%。公司及公司子公司不存在逾期担保的情形。

此外，公司无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

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十五次会议决议》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2024年3月26日