

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2022-130

## 广州天赐高新材料股份有限公司 关于公司及全资子公司九江天赐共同向工商银行申请不超过人民币 10 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 2022 年 3 月 18 日、2022 年 4 月 13 日召开了第五届董事会第二十七次会议、2021 年度股东大会，审议通过了《关于 2022 年度向相关金融机构申请融资额度的议案》、《关于 2022 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 2022 年度向相关金融机构申请总额不超过人民币 76 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 55 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 52.25 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 2.75 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 2022 年 3 月 22 日、2022 年 4 月 14 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、本次向工商银行申请综合授信额度情况

为了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”）正常经营和业务发展的需要，公司于 2022 年 8 月 23 日召开第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司及全资子公司九江天赐共同向工商银行申请不超过人民币 10 亿元综合授信额度的议案》。

1、同意公司向中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行（以下简称“工行开发区支行”）申请综合授信额度，授信额度为不超过人民币 5.5 亿元，期限一年（自授信获银行批准之日起计算）。

2、同意全资子公司九江天赐向工行开发区支行申请综合授信，授信额度为不超过人民币 4.5 亿元，期限一年（自授信获银行批准之日起计算），九江天赐使用授信额度时，公司将对其提供连带责任保证担保，担保额度不超过人民币 4.5 亿元。

3、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 33.27 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 20.55 亿元（含本次董事会审议额度），本次董事会审议的授信及对子公司担保额度在 2021 年度股东大会授权范围内，无需提交股东大会表决。

### 三、本次授信担保情况

关于公司及全资子公司九江天赐共同向工商银行申请不超过人民币 10 亿元综合授信额度担保

#### （1）担保情况

九江天赐使用该授信时由公司提供不超过人民币 4.5 亿的连带责任担保。

#### （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：赵经纬

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、加工、批发、零售等（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进出口业务；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出口业务；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	2021年12月31日(经审计)	2022年6月30日(未经审计)
总资产	684,076	1,003,138
总负债	321,173	460,553
净资产	362,903	542,585
九江天赐	2021年1-12月(经审计)	2022年1-6月(未经审计)
营业收入	736,507	775,810
净利润	140,522	176,805

#### 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20.55亿元（含本次董事会审议额度）。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五届董事会第三十六次会议决议》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2022年8月25日