

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2015-076

广州天赐高新材料股份有限公司 关于全资子公司东莞凯欣向招行寮步支行申请不超过 人民币 3000 万元综合授信的公告

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、2015 年度公司向相关金融机构申请融资、向子公司提供担保额度

广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2015 年 3 月 16 日、2015 年 4 月 8 日召开的第三届董事会第十一次会议、2014 年度股东大会审议通过了《关于 2015 年度向相关金融机构申请融资额度的议案》、《关于 2015 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 2015 年度向相关金融机构申请总额不超过人民币 2 亿元的综合授信额度，同意公司为纳入合并报表范围的子公司向金融机构申请综合授信、向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 1.2 亿元。

二、本次向银行申请综合授信额度情况

为满足全资子公司东莞市凯欣电池材料有限公司（以下简称“东莞凯欣”）生产经营、项目建设及正常业务开展需求，公司于 2015 年 8 月 3 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于取消全资子公司东莞凯欣向富邦华一银行申请不超过人民币 1500 万元综合授信的授权暨同意东莞凯欣向招行寮步支行申请不超过人民币 3000 万元综合授信的议案》，同意取消东莞凯欣向富邦华一银行有限公司深圳分行申请不超过人民币 15,000,000 元的综合授信的授权；同意东莞凯欣向招商银行股份有限公司寮步支行申请不超过人民币 30,000,000 元的综合授信，期限为一年（从授信申请获银行批准之日起），该授信由公司提供连带责任担保。

上述综合授信有效期为一年（自授信获银行批准之日起计算）。公司董事会

授权公司董事长徐金富先生签署与上述授信事项相关的法律合同及文件，授权财务部具体办理相关授信手续。东莞凯欣尚未与相关银行签订授信有关协议、文件，上述综合授信额度内的授信时间、金额和用途等事项以东莞凯欣与银行签订的具体协议为准。

截至本公告披露日，公司及纳入合并报表范围的子公司向银行申请综合授信总额度为 2 亿元（含本次），在 2014 年度股东大会授权范围内。

三、本次授信担保情况

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：东莞市凯欣电池材料有限公司

法定代表人：徐金富

注册资本：2000 万元

成立日期：2012 年 03 月 26 日

注册地址：东莞生态产业园区兴业路旁

与公司关系：公司全资子公司

经营范围：研发、加工、产销：锂离子电池、锂离子电池材料（不含化学危险品）；技术及货物进出口。

经营状况（未经审计）：截至 2015 年 6 月 30 日，东莞凯欣资产总额 114,149,134.31 元，总负债 70,366,204.51 元，净资产 43,782,929.80 元，营业收入 70,969,844.87 元，净利润 1,687,160.50 元。

四、公司对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为 0 元，公司对纳入合并报表范围内的子公司提供的担保总额为 1 亿元（含本次），占公司 2015 年 6 月 30 日净资产的 11.60%。公司及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三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

2015年8月5日