

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2015-078

## 广州天赐高新材料股份有限公司关于 关于增加 2015 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。

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，2015 年度，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。

2015 年 8 月 3 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增加 2015 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，公司拟增加 2015 年度向纳入合并报表范围内的子公司提供担保额度 0.3 亿元。结合公司 2014 年度股东大会审议批准的公司向纳入合并报表范围内的子公司提供担保额度 1.2 亿元，公司 2015 年度为纳入合并报表范围内的子公司向金融机构申请综合授信及向供应商申请信用账期等业务提供担保的额度增加至 1.5 亿元。

上述担保额度的有效期自公司股东大会审议通过之日起，至 2015 年度股东大会召开前一日止。授权公司董事长徐金富先生代表公司签署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。

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，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。

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