

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2016-091

广州天赐高新材料股份有限公司 关于公司及全资子公司东莞凯欣向相关银行申请 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、2016 年度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 2016 年 4 月 8 日、2016 年 5 月 3 日召开的第三届董事会第二十六次会议、2015 年度股东大会审议通过了《关于 2016 年度向相关金融机构申请融资额度的议案》、《关于 2016 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 2016 年度向相关金融机构申请总额不超过人民币 3 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 1.6 亿元。具体内容详见公司于 2016 年 4 月 12 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、本次向相关银行申请综合授信额度情况

为满足公司及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”）生产经营及正常业务开展需求，确保公司及全资子公司东莞凯欣持续发展，公司于 2016 年 8 月 19 日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《公司向工商银行申请不超过人民币 8000 万元综合授信的议案》、《关于全资子公司东莞凯欣向招商银行申请不超过人民币 3000 万元综合授信的议案》、《关于全资子公司东莞凯欣向浦发银行广州轻纺城支行申请不超过人民币 3000 万元综合授信的议案》、《关于全资子公司东莞凯欣向浦发银行东莞分行申请不超过人民币 3000 万元综合授信的议案》，同意公司及全资子公司东莞凯欣向中国工商银行股

份有限公司广州经济技术开发区支行、招商银行股份有限公司寮步支行、上海浦东发展银行股份有限公司广州轻纺城支行、上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行申请合计不超过人民币 1.7 亿元的综合授信，并由公司向东莞凯欣提供不超过人民币 9000 万元的连带责任担保。具体情况如下：

公司	银行	授信额度	授信用途	担保情况
公司	中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行	8000 万元	主要用于流动资金贷款、	信用授信，无需担保无需抵押
东莞凯欣	招商银行股份有限公司寮步支行	3000 万元	银行保函、贸易信用证、 贴现、汇票承兑、应收账款	由公司提供连带责任担保
	上海浦东发展银行股份有限公司广州轻纺城支行	3000 万元	款融资、应付账款融资、 进口融资、出口融资等	由公司提供连带责任担保
	上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行	3000 万元		由公司提供连带责任担保

上述银行授信额度有效期均为一年（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。

截至目前，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人民币 3 亿元（含本次），公司对纳入合并报表范围的子公司提供担保的总额为人民币 1.6 亿元（含本次），在公司股东大会批准的授信额度范围内。

三、本次授信担保情况

本次东莞凯欣分别向招商银行股份有限公司寮步支行、上海浦东发展银行股份有限公司广州轻纺城支行、上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行申请合计不超过人民币 9000 万元的综合授信，均由公司提供连带责任担保。具体担保情况如下：

（1）担保情况

本次东莞凯欣向招商银行股份有限公司寮步支行、上海浦东发展银行股份有限公司广州轻纺城支行、上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行申请的合计不超过人民币 9000 万元的综合授信，均由公司提供连带责任担保。本次担保事项

尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

（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 3 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（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 2016 年 6 月 30 日，东莞凯欣的经营状况（未经审计）：截至 2016 年 6 月 30 日，东莞凯欣资产总额 191,259,864.23 元，总负债 141,463,454.49 元，净资产 49,796,409.74 元，营业收入 198,425,204.00 元，净利润 336,466.39 元。

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，公司对纳入公司合并报表范围的子公司提供担保的总额为人民币 1.6 亿元（含本次）。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三届董事会第三十一次会议决议》

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2016 年 8 月 23 日