

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2017-034

广州天赐高新材料股份有限公司 关于全资子公司九江天赐向浦发银行九江分行申请不超过 人民币 6000 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、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”）于 2016 年 5 月 3 日召开的 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。公司于 2016 年 9 月 8 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于增加 2016 年度向相关金融机构申请融资额度的议案》、《关于增加 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综合授信总额度增加至人民币 3.5 亿元，同意公司对纳入公司合并报表范围的子公司提供担保额度增加至人民币 2.5 亿元。上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起，至 2016 年度股东大会召开前一日止。具体内容详见公司于 2016 年 5 月 4 日、2016 年 9 月 9 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、本次向银行申请综合授信额度情况

为满足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”）生产经营、项目建设及正常业务开展需求，公司于 2017 年 4 月 7 日召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于公司取消东莞凯欣向浦发银行东莞分行

申请不超过人民币 3000 万元综合授信的授权暨九江天赐向浦发银行九江分行申请不超过人民币 6000 万元综合授信的议案》，同意公司取消全资子公司东莞市凯欣电池材料有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行申请不超过人民币 30,000,000 元的综合授信的授权；同意全资子公司九江天赐高新材料有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司九江分行申请不超过人民币 60,000,000 元的综合授信，期限为一年（从授信申请获银行批准之日起），该笔授信由公司提供连带责任担保。

公司董事会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 3.48 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 2.28 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

（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：九江天赐高新材料有限公司

法定代表人：徐三善

注册资本：24900 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金砂湾工业园

与公司关系：公司全资子公司

经营范围：有机硅材料、锂离子电池电解液材料、日用精细化工产品、表面活性剂、添加剂（易制毒化学品及危险化学品除外）研究、制造、批发、零售；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；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口业务；国内商业及物资供销业。以上项目凡涉及国家法律法规规定前置许可及专营专控的商品或项目除

外。

经营状况（单体）：经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2016 年 12 月 31 日，该公司资产总额 903,548,800.65 元，负债总额 268,211,129.43 元，净资产 635,337,671.22 元，营业收入 757,436,855.53 元，利润总额 208,462,290.69 元，净利润 178,172,091.51 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 2.28 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三十八次会议决议》

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2017 年 4 月 11 日