

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2018-080

广州天赐高新材料股份有限公司 关于 2018 年度向子公司提供担保额度的补充公告

本公司及监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。

2018 年 4 月 20 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下称“公司”）召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于 2018 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，2018 年度，公司拟为纳入合并报表范围的子公司的融资及项下债务提供担保，该等形式提供担保的总额不超过人民币 19 亿元，本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会表决，具体内容详见公司 2018 年 4 月 24 日披露于巨潮资讯网（<http://cninfo.com.cn>）的《关于 2018 年度向子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2018-061）。现就担保额度在纳入合并报表范围的子公司的具体分配情况及相关被担保人基本情况补充公告如下：

一、担保额度的具体分配情况

被担保人名称	公司直接/间接持股比例	预计担保额度不超过（万元）	用途	担保期限
九江天赐高新材料有限公司	100%	80,000	主要用于为纳入合并报表范围的子公司流动资金贷款、银行保函、贸易信用证、贴现、汇票承兑、应收账款融资、应付账款融资、进口融资、出口融资、融资租赁贷款等提供担保	具体以实际签订的合同约定为准
江西艾德纳米科技有限公司	70%	11,000		
九江天赐高新材料有限公司	100%	13,000		
江西艾德纳米科技有限公司	70%			
九江天赐矿业有限公司	75%	40,000		
浙江艾德纳米科技有限公司	70%	20,000		

宁德市凯欣电池材料有限公司	100%	10,000		
天津天赐高新材料有限公司	100%	5,000		
池州天赐高新材料有限公司	100%	5,000		
天赐（香港）有限公司	100%	6,000		
合计	—	190,000	—	—

本次担保对象为公司纳入合并报表范围的子公司，在本次担保总额度、担保授权期限内，公司可根据实际情况对公司纳入合并报表范围的子公司的担保金额进行调整，亦可对新增的纳入合并报表范围的子公司分配担保额度。在公司对纳入合并报表范围的子公司提供担保时，公司将按照《融资与对外担保管理制度》等相关规定履行相应审批程序后实施。

二、被担保人基本情况

1、宁德市凯欣电池材料有限公司

法定代表人：徐金富

注册资本：3000 万元人民币

成立日期：2014 年 11 月 21 日

注册地址：宁德市蕉城区漳湾镇新港路 1 号

与公司关系：公司间接持股 100%

经营范围：研发、加工、销售：锂离子电池、锂离子电池材料（不含民用爆炸物品）；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限制公司经营和禁止进出口的商品和技术除外。

经营状况：经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2017 年 12 月 31 日，该公司资产总额 287,310,050.10 元，负债总额 248,857,302.73 元，净资产 38,452,747.37 元，营业收入 317,474,808.27 元，净利润 10,137,524.38 元。

2、天赐（香港）有限公司

注册资本：1100 万元港币

成立日期：2015 年 12 月 28 日

注册地址：22/F ON HONG COMM BLDG 145 HENNESSY RD WANCHAI HONG KONG

与公司关系：公司直接持股 100%

经营范围：销售日化、电池、有机硅材料产品及进口其原材料。

经营状况：经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2017 年 12 月 31 日，该公司资产总额 18,591,946.73 元，负债总额 14,122,812.57 元，净资产 4,469,134.16 元，营业收入 63,581,933.08 元，净利润 3,728,638.06 元。

3、池州天赐高新材料有限公司

法定代表人：徐三善

注册资本：2000 万元人民币

成立日期：2007 年 02 月 02 日

注册地址：安徽东至经济开发区

与公司关系：公司间接持股 100%

经营范围：聚醚醚酮 2000 吨/年、聚苯硫砜 3000 吨/年、邻氯苯胺 4000 吨/年、4,4'-二氨基-3,3'-二氯二苯基甲烷 3000 吨/年；中间产品：氢气 321.48 吨/年；副产品：苯胺 40 吨/年；溶剂回收套用：甲醇 1000 吨/年；副产品：（无机物-非危险品）氯化钠 1935 吨/年；生产及销售。

经营状况：经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2017 年 12 月 31 日，该公司资产总额 45,263,206.18 元，负债总额 40,134,951.00 元，净资产 5,128,255.18 元，营业收入 34,823,117.37 元，净利润-11,555,905.69 元。

4、浙江艾德纳米科技有限公司

法定代表人：徐金富

注册资本：5000 万元人民币

成立日期：2017 年 7 月 3 日

注册地址：浙江省台州市甲南大道东段 9 号集聚区行政服务中心 232 室

与公司关系：公司间接持股 70%

经营范围：锂电池项目筹建。

经营状况：经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2017 年 12 月 31 日，该公司资产总额 42,831,908.11 元，负债总额 40,834.10 元，净资产 42,791,074.01 元，营业收入 0 元，净利润-208,925.99 元。

5、九江天赐矿业有限公司

法定代表人：陈繁荣

注册资本：12000 万人民币

成立日期：2018 年 02 月 05 日

注册地址：江西省九江市湖口县高新技术产业园

与公司关系：公司直接持股 75%

经营范围：矿产品开采、加工、销售、进出口

经营状况（未经审计）：截止 2018 年 3 月 31 日，该公司资产总额 20,134,694.90 元，负债总额 0 元，净资产 20,134,694.90 元，营业收入 0 元，净利润-165,305.1 元。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2018 年 5 月 3 日