

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2019-104

广州天赐高新材料股份有限公司 关于公司及子公司向相关金融机构申请综合授信额度 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、2019 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 2019 年 4 月 19 日、2019 年 5 月 14 日召开了第四届董事会第三十七次会议、2018 年度股东大会，审议通过了《关于 2019 年度向相关金融机构申请融资额度的议案》、《关于 2019 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 2019 年度向相关金融机构申请总额不超过人民币 25 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 18 亿元。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日、2019 年 5 月 15 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、本次向相关金融机构申请综合授信额度情况

为满足公司及子公司九江天赐高新材料有限公司（以下简称“九江天赐”）的生产经营及正常业务开展需求，确保公司及子公司九江天赐的持续发展，公司于 2019 年 8 月 23 日召开的第四届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司九江天赐共同向花旗银行申请不超过等值人民币 7000 万元综合授信的议案》，同意公司及子公司九江天赐共同向花旗银行（中国）有限公司广州分行（以下简称“花旗银行广州分行”）申请不超过人民币 7,000 万元的综合授信，期限为两年（从授信申请获银行批准之日起），九江天赐使用授信额度时需公司提供连带责任担保。具体情况如下：

公司	银行	授信额度	授信用途	担保情况	授信有效期
公司	花旗银行(中国)有限公司 广州分行	7,000 万元	主要用于流动资金贷款、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	九江天赐使用该授信时由公司 提供不超过等值人民币 7,000 万元的连带责任担保。	两年(自授信获 银行批准之日 起计算)
九江天赐					

授权公司及子公司法定代表人分别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金融机构申请综合授信总金额为人民币 18.81 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 10.2 亿元（含本次），在公司股东大会批准的额度范围内。

三、本次授信担保情况

关于公司及子公司九江天赐共同向花旗银行申请不超过人民币 7000 万元综合授信的担保

1、担保情况

九江天赐使用该授信时由公司提供不超过等值人民币 7,000 万元的连带责任担保。

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：40,700 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高新技术产业园区金砂南大道 88 号

与公司关系：公司持股 100%

经营范围：有机硅材料、锂离子电池材料、日用精细化工产品、表面活性剂、

添加剂、工业盐研究、制造、批发、零售；硫酸生产、销售（安全生产许可证有效期至 2020-7-27 日）；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务；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出口业务；国内商业及物资供销业。

最近一年一期主要财务数据（单体）：

单位：万元

九江天赐	2019年6月30日(未经审计)	2018年12月31日(经审计)
总资产	246,253.89	233,797.75
总负债	100,856.36	90,903.95
净资产	145,397.53	142,893.80
九江天赐	2019年1-6月(未经审计)	2018年度(经审计)
营业收入	68,008.55	117,229.67
净利润	2,503.73	4,729.62

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 10.2 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四届董事会第四十二次会议决议》

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2019年8月27日