

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2021-129

广州天赐高新材料股份有限公司 关于全资子公司江苏天赐向工商银行申请不超过人民币 9500 万元项目贷款的公告

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、2021 年度公司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 2021 年 8 月 20 日、2021 年 9 月 13 日召开了第五届董事会第十七次会议、2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加 2021 年度向相关金融机构申请融资额度的议案》、《关于增加 2021 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 2021 年度向相关金融机构申请总额不超过人民币 70 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 48 亿元（其中对资产负债率小于等于 70%的子公司总担保额度不超过人民币 40 亿元，对资产负债率超 70%的子公司总担保额度不超过人民币 8 亿元，财务部可根据各公司资金需求情况及各银行业务特点做适当调整）。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 24 日、2021 年 9 月 14 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

为满足公司全资子公司江苏天赐高新材料有限公司（以下简称“江苏天赐”）发展规划与项目建设需求，确保公司及子公司江苏天赐的持续发展，公司于 2021 年 9 月 13 日召开的第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于全资子公司江苏天赐向工商银行申请不超过人民币 9500 万元项目贷款的议案》，同意子公司江苏天赐向中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行（以下简称

“工商银行开发区支行”）申请不超过人民币 9500 万元的项目贷款额度，用于建设“年产 20 万吨电解液项目（一期）”，期限为五年（自合同签订之日起计算），江苏天赐使用该授信时由公司提供连带责任担保，同时以该项目土地及项目后续建设形成的房产进行抵押担保。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
江苏天赐	工商银行开发区支行	9500 万元	用于建设“年产 20 万吨电解液项目（一期）”	江苏天赐使用该授信时由公司提供连带责任担保，同时以该项目土地及项目后续建设形成的房产进行抵押担保	五年（自合同签订之日起计算）

授权子公司法定代表人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 30.97 亿元（含本次董事会审议额度），公司对子公司的担保额度合计人民币 16.25 亿元（含本次董事会审议额度），其中，对资产负债率小于等于 70% 的子公司总担保额度不超过人民币 13.25 亿元，对资产负债率超 70% 的子公司总担保额度不超过人民币 3 亿元。在公司股东大会批准的额度范围内。

三、本次授信担保情况

关于全资子公司江苏天赐向工商银行开发区支行申请不超过人民币 9500 万元项目贷款的担保

1、担保情况

江苏天赐使用该授信时由公司提供不超过人民币 9500 万元的连带责任担保。

2、被担保人基本情况

公司名称：江苏天赐高新材料有限公司

法定代表人：马美朋

注册资本：15,000 万元

成立日期：2018 年 4 月 9 日

注册地址：溧阳市南渡镇兴盛路 101 号

与公司关系：公司持股 100%

经营范围：高性能膜材料的研发；锂离子电池材料、化工机械设备的研发、生产、销售；新型表面活性材料、有机硅材料、日用精细化工产品、添加剂的研发、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一年一期主要财务数据（单体）：

单位：万元

江苏天赐	2021 年 6 月 30 日（未经审计）	2020 年 12 月 31 日（经审计）
总资产	7,260.40	1,952.79
总负债	2,257.18	25.20
净资产	5,003.22	1,927.59
江苏天赐	2021 年 1-6 月（未经审计）	2020 年度（经审计）
营业收入	-	-
净利润	-24.36	-74.66

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 16.25 亿元（含本次董事会审议额度），其中，对资产负债率小于等于 70%的子公司总担保额度不超过人民币 13.25 亿元，对资产负债率超 70%的子公司总担保额度不超过人民币 3 亿元。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五届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2021 年 9 月 14 日