

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2023-014

转债代码：127073

转债简称：天赐转债

广州天赐高新材料股份有限公司 关于公司向工商银行申请并购贷款的公告

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、公司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 2022 年 3 月 18 日、2022 年 4 月 13 日召开了第五届董事会第二十七次会议、2021 年度股东大会，审议通过了《关于 2022 年度向相关金融机构申请融资额度的议案》《关于 2022 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 2022 年度向相关金融机构申请总额不超过人民币 76 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 55 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 52.25 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 2.75 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 2022 年 3 月 22 日、2022 年 4 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、并购贷款基本情况

公司于 2022 年 11 月 23 日召开的第五届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于收购股权暨关联交易的议案》，同意公司收购徐金富先生等 4 位自然人及上海合银投资管理有限公司持有的东莞市腾威电子材料技术有限公司（以下简称“东莞腾威”）85%股权，转让对价为 38,250 万元。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 25 日在公司指定信息披露媒体《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>）披露的《关于收购股

权暨关联交易的公告》(公告编号: 2022-181)。公司根据协议约定,已向转让方支付股权转让价款的 40%,目前,标的公司东莞腾威正在办理股东转让股权涉及的个税缴纳及股权转让工商登记手续事宜,待股权转让登记完成后,公司将按协议约定向转让方支付剩余股权转让价款。

基于公司发展战略规划、现金流状况以及融资结构优化的综合考虑,公司于 2023 年 2 月 22 日召开了第五届董事会第四十六次会议,审议通过了《关于公司向工商银行申请并购贷款的议案》,同意公司向中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行申请金额不超过人民币 2.295 亿元的并购贷款,贷款期限不超过 5 年,用于置换和支付东莞腾威股权收购款,并以公司持有的东莞腾威的 85%股权作为质押担保。授权公司法定代表人签署与上述并购贷款事项相关的法律合同及文件,授权公司财务部具体办理并购贷款相关手续。

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 45.77 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 29.75 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为人民币 28.8 亿元,对资产负债率超 70%的子公司总担保额度为人民币 0.95 亿元。本次董事会审议的并购贷款额度占用公司 2021 年度授信额度,在 2021 年度股东大会授权范围内,无需提交股东大会表决。

本次事项不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、对公司的影响

公司本次申请并购贷款是基于公司实际经营情况的需要,符合公司结构化融资安排,能够更好地支持公司业务活动的开展。公司目前经营状况良好,具备较好的偿债能力,本次申请并购贷款不会给公司带来重大财务风险,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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四十六次会议决议》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2023 年 2 月 23 日