

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2026-077

广州天赐高新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

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、担保情况概述

广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 6 日召开第六届董事会第四十二次会议、2026 年 3 月 31 日召开 2025 年度股东会审议通过了《关于 2026 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，公司为子公司的银行融资及项下债务、供应商申请信用账期等业务提供担保，该等形式提供担保的总额不超过人民币 75 亿元（其中对资产负债率 70%以下的子公司总担保额度不超过人民币 55 亿元，对资产负债率 70%以上的子公司担保额度为不超过人民币 20 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。

2026 年 8 月 11 日，公司与招商银行股份有限公司广州分行签订了《最高额不可撤销担保书》，公司为福鼎市凯欣电池材料有限公司（以下简称“福鼎凯欣”）授信业务提供担保，最高担保金额为 1 亿元。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，本次担保事项主体为公司合并报表范围内的法人主体，本次担保额度在公司对子公司的担保授信额度范围之内，无须提交公司董事会及股东会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：福鼎市凯欣电池材料有限公司

法定代表人：周立

注册资本：3,250 万元

成立日期：2020 年 4 月 28 日

注册地址：福建省宁德市福鼎市店下镇东岐村 A-01

与公司关系：公司通过宁德市凯欣电池材料有限公司持股 100%

经营范围：锂离子电池制造；动力电池制造；其他未列明电池制造；有机化学原料制造（不含易制毒化学品）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）

是否为失信被执行人：否

最近一年又一期财务数据：

单位：万元

福鼎凯欣	2025 年 12 月 31 日（经审计）	2026 年 3 月 31 日（未经审计）
总资产	154,868.79	188,566.60
总负债	130,992.64	163,685.80
净资产	23,876.15	24,880.80
福鼎凯欣	2025 年 1-12 月（经审计）	2026 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	278,237.22	97,959.62
净利润	2,012.32	756.03

三、担保协议的主要内容

公司与招商银行股份有限公司广州分行签订的《最高额不可撤销担保书》，其主要内容：

债权人：招商银行股份有限公司广州分行

保证人：广州天赐高新材料股份有限公司

保证对象：福鼎市凯欣电池材料有限公司

保证方式：连带责任保证

担保额度：1 亿元

保证责任期间：自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他

融资或银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

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内子公司的担保额度总金额为 444,370.41 万元，提供担保余额为 187,147.58 万元，占公司最近一期经审计（2025 年 12 月 31 日）归属于上市公司股东净资产的 10.48%。公司及其子公司对合并报表外参股的公司提供的担保额度总金额为 6,790 万元，实际担保余额为 6,440 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.36%。

公司及其子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

备查文件：

《最高额不可撤销担保书》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2026 年 8 月 12 日