

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2026-093

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。

根据 2025 年度股东会授权，公司拟为天赐材料（江门）有限公司（以下简称“江门天赐”）提供的担保额度为 46,570 万元，截至目前，公司实际为江门天赐提供的担保额度为 40,000 万元。为满足江门天赐的业务发展需要，公司在未超过 2025 年度股东会审议通过的总担保额度范围内，将其他子公司（包含新设、新合并的公司）未使用的担保额度人民币 3,430 万元调剂至江门天赐，本次调剂完成后，江门天赐可使用的担保额度由人民币 46,570 万元调整至人民币 50,000 万元，公司其他子公司（包含新设、新合并的公司）可使用的担保额度由 101,260 万元调整至 97,830 万元。

2026 年 9 月 8 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》，公司为江门天赐授信业务提供担保，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：天赐材料（江门）有限公司

法定代表人：周立

注册资本：20,000 万元

成立日期：2022 年 6 月 21 日

注册地址：江门市新会区古井镇珠西新材料集聚区 113 号

与公司关系：公司持股 100%

经营范围：电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；资源再生利用技术研发。（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

江门天赐	2025 年 12 月 31 日（经审计）	2026 年 6 月 30 日（未经审计）
总资产	46,895.09	94,986.20
总负债	29,276.00	77,967.54
净资产	17,619.09	17,018.66
江门天赐	2025 年 1-12 月（经审计）	2026 年 1-6 月（未经审计）
营业收入	79.21	30,999.87
净利润	-1,498.67	-628.68

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：天赐材料（江门）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 466,370.41 万元，提供担保余额为 198,589.95 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 11.12%。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 6,790.00 万元，实际担保余额为 6,440.00 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 9 月 9 日