

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2018-155

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、2018 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 2018 年 4 月 20 日、2018 年 5 月 21 日召开了第四届董事会第十七次会议、2017 年度股东大会，审议通过了《关于 2018 年度向相关金融机构申请融资额度的议案》、《关于 2018 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 2018 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 19 亿元。具体内容详见公司于 2018 年 4 月 24 日、2018 年 5 月 22 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的情况

为满足公司及控股子公司九江天赐矿业有限公司（以下简称“九江矿业”）生产经营及正常业务开展的需求，确保公司及控股子公司九江矿业持续发展，公司于 2018 年 10 月 16 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司向招商银行申请不超过人民币 1 亿元综合授信的议案》、《关于调整公司控股子公司九江矿业向汇丰银行申请综合授信相关事项的议案》，同意公司向招商银行股份有限公司广州分行申请不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元）的综合授信，期限为一年（从授信申请获银行批准之日起）；同意将公司控股子公司九江矿业向汇丰银行（中国）有限公司广州分行申请的授信额度由不超过等值人民币 1.4

亿元调整至不超过等值人民币 2.3 亿元（含 2.3 亿元），为期一年（自授信获银行批准之日起），该调整后的综合授信由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 | 招商银行股份有限公司 广州分行 | 不超过人民币 1 亿元 | 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 | 信用担保 | 1 年（自授信获银行批准之日起） |
| 九江矿业 | 汇丰银行（中国）有限公司 广州分行 | 不超过等值人民币 2.3 亿元（原授信额度为不超过等值人民币 1.4 亿元，已经 2018 年 7 月 4 日第四届董事会第二十一次会议审议通过） | | 由公司提供连带责任担保 | 1 年（自授信获银行批准之日起） |

授权公司及控股子公司九江矿业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，授权公司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额度为人民币 17.21 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 7.9 亿元（含本次），在公司 2017 年度股东大会批准的额度范围内。

三、本次授信担保情况

关于控股子公司九江矿业向汇丰银行申请的综合授信额度由不超过等值人民币 1.4 亿元调整至不超过等值人民币 2.3 亿元的担保

1、担保情况

该笔授信由公司提供连带责任担保。

2、被担保人基本情况

公司名称：九江天赐矿业有限公司

注册资本：12,000 万元

成立日期：2018 年 02 月 05 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：公司控股子公司，持股 75%

经营范围：矿产品开采、加工、销售、进出口。

经营状况（未经审计）：截止 2018 年 6 月 30 日，九江矿业资产总额为 11,088.29 万元，总负债为 2,000.57 万元，净资产为 9,087.72 万元，营业收入为 0 万元，净利润为 57.72 万元。

四、公司对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，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 7.9 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二十七次会议决议》

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2018 年 10 月 18 日