

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2018-168

广州天赐高新材料股份有限公司 关于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

2018 年 4 月 25 日，公司召开的第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司向兴业银行申请不超过人民币 1 亿元综合授信的议案》，同意公司向兴业银行股份有限公司广州环市东支行（以下简称“兴业银行广州环市东支行”）申请不超过人民币 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）。2018 年 7 月 4 日，公司召开的第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司向工商银行申请不超过人民币 2.5 亿元综合授信的议案》，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（以下简称“工商银行开发区支行”）申请不超过人民币 2.5 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计算）。以上各项内容详见公司 2018 年 4 月 27 日、2018 年 7

月 6 日披露于《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。

为满足公司生产经营及正常业务开展的需求, 确保公司持续发展, 公司于 2018 年 11 月 13 日召开第四届董事会第二十九次会议, 审议通过了《关于调整公司向工商银行申请综合授信相关事项的议案》、《关于调整公司向兴业银行申请综合授信相关事项的议案》, 同意将公司向工商银行开发区支行申请的综合授信额度由不超过人民币 2.5 亿元调整至不超过人民币 4 亿元 (含 4 亿元), 为期一年 (自授信获银行批准之日起), 累计公司第四届董事会第二十次会议审议通过的授权公司向工商银行开发区支行申请不超过人民币 5,100 万元的并购贷款额度, 公司董事会授权公司向工商银行开发区支行申请的综合授信总额度为不超过人民币 4.51 亿元 (含本次); 同意将公司向兴业银行广州环市东支行申请的综合授信额度由不超过人民币 1 亿元调整至不超过人民币 2 亿元 (含 2 亿元), 为期一年 (自授信获银行批准之日起)。具体情况如下:

公司	银行	本次授信额度	授信用途	担保情况	授信有效期
公司	工商银行开发区支行	不超过人民币 4 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)
	兴业银行广州环市东支行	不超过人民币 2 亿元			

授权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 19.71 亿元 (含本次), 在公司 2017 年度股东大会批准的额度范围内。

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二十九次会议决议》

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2018年11月15日