

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2019-050

广州天赐高新材料股份有限公司关于 关于 2019 年度向子公司提供担保额度的公告

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、担保情况概述

1、2019年4月19日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下称“公司”）召开的第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于2019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，2019年度，公司拟为纳入合并报表范围的子公司向金融机构申请融资授信、向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18亿元，本议案尚需提交公司2018年度股东大会表决。担保额度在纳入合并报表范围的子公司的具体分配情况具体如下：

被担保人名称	公司直接/间接持股比例	预计担保额度不超过（万元）	用途	担保期限
九江天赐高新材料有限公司	100%	55,000	主要用于为纳入合并报表范围的子公司流动资金贷款、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、向供应商申请信用账期等提供担保	具体以实际签订的合同约定为准
九江天祺氟硅新材料科技有限公司	100%	30,000		
宁德市凯欣电池材料有限公司	100%	10,000		
天赐（香港）有限公司	100%	14,000		
九江天赐矿业有限公司	75%	15,000		
宜春天赐高新材料有限公司	70%	10,000		
浙江艾德纳米科技有限公司	70%	15,000		
江苏天赐高新材料有限公司	100%	16,000		

中天鸿锂清源股份有限公司	80%	15,000		
合计	-	180,000	-	-

本次担保对象为公司纳入合并报表范围的子公司，在本次担保总额度、担保授权期限内，公司可根据实际情况对公司纳入合并报表范围的子公司的担保金额进行调整，亦可对新增的纳入合并报表范围的子公司分配担保额度。在公司对纳入合并报表范围的子公司提供担保时，公司将按照《融资与对外担保管理制度》等相关规定履行相应审批程序后实施。

2、上述担保额度的有效期自公司 2018 年度股东大会审议通过之日起，至 2019 年度股东大会召开前一日止。

3、上述担保事项授权公司及子公司法定代表人签署相应担保合同及其它相关法律文件。具体的担保合同内容，以实际签署时为准。

二、被担保人基本情况

1、九江天赐高新材料有限公司

法定代表人：徐三善

注册资本：40,700 万元

成立日期：2007 年 10 月 30 日

注册地址：江西省九江市湖口县高新技术产业园区金沙南大道 88 号

与公司关系：公司直接持股 100%

经营范围：有机硅材料、锂离子电池材料、日用精细化工产品、表面活性剂、添加剂、工业盐研究、制造、批发、零售；硫酸生产、销售（安全生产许可证有效期至 2020-7-27 日）；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；国内商业及物资供销业。

经营状况（单体）：经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2018 年 12 月 31 日，该公司资产总额 233,797.75 万元，负债总额 90,903.95 万元，

净资产 142,893.80 万元，营业收入 117,229.67 万元，净利润 4,729.62 万元。

2、九江天祺氟硅新材料科技有限公司

法定代表人：徐三善

注册资本：16,368 万元

成立日期：2015 年 04 月 14 日

注册地址：江西省九江市湖口县金砂湾工业园

与公司关系：公司间接持股 100%

经营范围：含氟材料及相关电子化学品、有机硅系列材料、氟硅系列改性材料、锂电氟代溶剂、氟硅化学品中试产品、新电池材料(包括新锂离子电解质及锂电功能添加剂)、含氟含硅电池材料和功能添加剂等氟硅产品的研究、制造、批发、零售；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、研究所需要的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；物资购销；矿产品加工(不含矿产开采)和销售。

经营状况：经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2018 年 12 月 31 日，该公司资产总额 80,852.26 万元，负债总额 36,453.87 万元，净资产 44,398.39 万元，营业收入 6,883.78 万元，净利润 678.37 万元。

3、宁德市凯欣电池材料有限公司

法定代表人：徐金富

注册资本：3,000 万元人民币

成立日期：2014 年 11 月 21 日

注册地址：宁德市蕉城区漳湾镇新港路 1 号

与公司关系：公司间接持股 100%

经营范围：研发、加工、销售：锂离子电池、锂离子电池材料（不含民用爆炸物品）；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限制公司经营和禁止进

出口的商品和技术除外。

经营状况（单体）：经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2018 年 12 月 31 日，该公司资产总额 43,325.89 万元，负债总额 38,724.59 万元，净资产 4,601.30 万元，营业收入 58,837.12 万元，净利润 756.02 万元。

4、天赐（香港）有限公司

注册资本：1,100 万元港币

成立日期：2015 年 12 月 28 日

注册地址：香港湾仔骆克道 301-307 号骆克中心 22 楼 A 室

与公司关系：公司直接持股 100%

经营范围：销售日化、电池、有机硅材料产品及进口其原材料。

经营状况（单体）：经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2018 年 12 月 31 日，该公司资产总额 2,256.41 万元，负债总额 602.25 万元，净资产 1,654.16 万元，营业收入 5,426.66 万元，净利润 307.61 万元。

5、九江天赐矿业有限公司

法定代表人：陈繁荣

注册资本：12,000 万人民币

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：公司直接持股 75%

经营范围：矿产品开采、加工、销售、进出口

经营状况（单体）：经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2018 年 12 月 31 日，该公司资产总额 38,012.05 万元，负债总额 29,192.37 万元，净资产 8,819.69 万元，营业收入 0 万元，净利润-210.31 万元。

6、宜春天赐高新材料有限公司

法定代表人：徐金富

注册资本：26,890 万元

成立日期：2013 年 3 月 22 日

注册地址：江西省宜春经济技术开发区

与公司关系：公司持股 70%

经营范围：锂电池及相关材料；碳材料；荧光材料；电动自行车、电动工具制造、销售。

经营状况（单体）：经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2018 年 12 月 31 日，该公司资产总额 32,916.43 万元，负债总额 12,176.00 万元，净资产 20,740.43 万元，营业收入 5,923.83 万元，净利润-6,444.99 万元。

7、浙江艾德纳米科技有限公司

法定代表人：徐金富

注册资本：5,000 万元

成立日期：2017 年 7 月 3 日

注册地址：浙江省台州市甲南大道东段 9 号集聚区行政服务中心 232 室

与公司关系：公司直接持股 100%

经营范围：锂电池项目筹建（不得从事生产经营活动）。

经营状况（单体）：经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2018 年 12 月 31 日，该公司资产总额 8,046.87 万元，负债总额 3,152.06 万元，净资产 4,894.81 万元，营业收入 0 万元，净利润-84.30 万元。

8、江苏天赐高新材料有限公司

法定代表人：马美朋

注册资本：3,000 万元

成立日期：2018年4月9日

注册地址：溧阳市南渡镇兴盛路101号

与公司关系：公司直接持股100%

经营范围：高性能膜材料的研发；锂离子电池材料、化工机械设备的研发、生产、销售；新型表面活性材料、有机硅材料、日用精细化工产品、添加剂的研发、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

经营状况（单体）：经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2018年12月31日，该公司资产总额1,785.92万元，负债总额0.45万元，净资产1,785.47万元，营业收入0万元，净利润-14.53万元。

9、中天鸿锂清源股份有限公司

法定代表人：陈进昭

注册资本：10,000万元

成立日期：2017年03月08日

注册地址：江西省赣州市大余县南安镇新华工业小区

与公司关系：公司直接持股80%

经营范围：废旧电池回收、再生利用与销售（除危险废旧物资）；新能源汽车动力电池回收、利用与销售；新能源汽车动力电池材料、循环技术的研究、开发及高新技术咨询与服务；钴、镍、铜、铝、钛回收、加工及销售；锂电池租赁、研发、制造与销售及配送；锂电池配件销售（以上项目除危化品）；充电设施建设运营。

经营状况（单体，未经审计）：截止2018年12月31日，该公司资产总额11,267.52万元，负债总额2,643.96万元，净资产8,623.56万元，营业收入878.49万元，净利润-1,263.28万元。

三、董事会意见

1、根据子公司的生产经营和资金需求情况，2019年度公司资金需求量较大，

需加大融资能力，通过提供担保，解决子公司对资金需求的问题，有利于其保持必要的周转资金，保持正常的生产经营，有利于提高公司整体盈利水平，符合全体股东利益。

2、本次担保对象为公司纳入合并报表范围的子公司，其经营情况稳定，具有良好的偿债能力，且担保期内公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可以控制的范围，该担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不良的影响。

四、独立董事意见

公司为纳入合并报表范围的子公司提供担保，主要为支持子公司的长期稳定发展，符合公司全体股东的利益。且目前担保对象经营情况良好，财务状况稳定，有能力偿还到期债务，能够做到风险可控。

公司董事会已履行了必要的审批程序，表决程序合法、有效；不存在损害中小股东利益的情形。公司全体独立董事一致同意该议案。

五、公司对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2018 年 12 月 31 日，公司及公司子公司对外担保总额为 0 元，公司对子公司担保实际发生额合计 66,800 万元，报告期末实际担保余额合计 38,225.42 万元，占公司最近一期（2018 年 12 月 31 日）经审计净资产的 13.55%。公司及公司子公司不存在逾期担保的情形。

此外，公司无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

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三十七次会议决议》

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2019年4月23日