

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2021-115

广州天赐高新材料股份有限公司关于 关于增加 2021 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。

广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 3 月 23 日、2021 年 4 月 15 日召开了第五届董事会第十一次会议、2020 年度股东大会，审议通过了《关于 2021 年度向相关金融机构申请融资额度的议案》、《关于 2021 年度向子公司提供担保额度的议案》，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 22 亿元，其中对资产负债率小于等于 70% 的子公司总担保额度不超过人民币 17 亿元，对资产负债率超 70% 的子公司总担保额度不超过人民币 5 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。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 25 日、2021 年 4 月 16 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。

2021 年 8 月 20 日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增加 2021 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，公司拟增加 2021 年度向纳入合并报表范围内的子公司提供担保额度 26 亿元，本事项尚需提交股东大会审议。结合公司 2020 年度股东大会审议批准的公司向纳入合并报表范围内的子公司提供担保额度 22 亿元，2021 年度公司为纳入合并报表范围内的子公司的融资及项下债务提供担保的额度增加至 48 亿元，其中对资产负债率小于等于 70% 的子公司总担保额度不超过人民币 40 亿元，对资产负债率超 70% 的子公司总担保额度不超过人民币 8 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。

上述担保额度的有效期自公司股东大会审议通过之日起，至 2021 年度股东

大会召开前一日止，并授权公司及子公司法定代表人签署与上述担保业务相关的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。

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为 0 元，公司对纳入合并报表范围内的子公司提供的担保总额为 42,998 万元，占公司 2021 年 6 月 30 日净资产的 7.43%。公司及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五届董事会第十七次会议决议》

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2021 年 8 月 24 日