

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2022-025

## 广州天赐高新材料股份有限公司关于 关于 2022 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、2022年3月18日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下称“公司”）召开的第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于2022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，2022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55亿元，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52.25亿元，对资产负债率超70%的子公司总担保额度不超过人民币2.75亿元，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。本议案尚需提交公司2021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：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	九江天赐	100%	46.95%	103,000	130,000	18.17%	否
	江苏天赐	100%	30.99%	9,500	0	0.00%	否
	南通天赐	100%	36.23%	0	74,000	10.34%	否
公司、王光明	宜昌天赐	65%	0.54%	0	30,000	4.19%	否
公司	浙江天赐	100%	0.05%	0	55,000	7.69%	否

	天赐资源循环	100%	0.03%	0	34,000	4.75%	否
	肇庆天赐	100%	-	0	27,000	3.77%	否
	四川天赐	100%	-	0	60,000	8.38%	否
	宁德凯欣	100%	86.50%	0	27,500	3.84%	否

备注：以上担保金额将根据实际授信情况进行调整。

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 2021 年度股东大会审议通过之日起，至 2022 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：赵经纬

注册资本：41,800 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砂南大道 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、加工、批发、零售；N，N-二甲丙二胺（5kt/a）氢气、六氟磷酸锂（1300t/a）、碳酸二甲酯（0.5kt/a）、碳酸二乙酯（1kt/a）、碳酸乙烯酯（1kt/a）碳酸丙烯酯（0.5kt/a）、四氟硼酸锂（0.3kt/a）、电解液（6kt/a）、

液体六氟磷酸锂（6kt/a）、氢氟酸（2.4kt/a）、氟化钾溶液（39%，91.4t/a）、硫酸（38830t/a）生产、销售（安全生产许可证有效期至 2023-08-25 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。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

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 2021 年 12 月 31 日，该公司资产总额 684,076.21 万元，负债总额 321,173.00 万元，净资产 362,903.21 万元，营业收入 736,507.49 万元，利润总额 159,428.76 万元，净利润 140,522.21 万元。

是否为失信被执行人：否。

## 2、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。(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)

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 2021 年 12 月 31 日，该公司资产总额 14,395.05 万元，负债总额 4,461.22 万元，净资产 9,933.83 万元，营业收入 0 万元，利润总额-383.77 万元，净利润-383.75 万元。

是否为失信被执行人：否。

### 3、天赐材料（南通）有限公司

法定代表人：马美朋

注册资本：3,000 万元

成立日期：2021 年 5 月 28 日

注册地址：南通市如东县沿海经济开发区黄海二路 1 号四海之家 A45 幢 201D

与公司关系：公司直接持股 100%

经营范围：一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；新型催化材料及助剂销售；实验分析仪器销售；工程和技术研究和试验发展；日用化学产品制造；日用化学产品销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

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 2021 年 12 月 31 日，该公司资产总额 35,287.86 万元，负债总额 12,784.25 万元，净资产 22,503.61 万元，营业收入 0 万元，利润总额-46.39 万元，净利润-46.39 万元。

是否为失信被执行人：否。

### 4、宜昌天赐高新材料有限公司

法定代表人：史利涛

注册资本：10,000 万元

成立日期：2021 年 7 月 1 日

注册地址：湖北省宜昌市枝江市姚家港化工园江林路以西、港盛路以南

与公司关系：公司直接持股 65%

经营范围：一般项目：新材料技术研发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

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 2021 年 12 月 31 日，该公司资产总额 7,510.52 万元，负债总额 40.27 万元，净资产 7,470.25 万元，营业收入 0 万元，利润总额-29.75 万元，净利润-29.75 万元。

是否为失信被执行人：否。

#### 5、浙江天赐高新材料有限公司

法定代表人：杨鹏

注册资本：10,000 万元

成立日期：2021 年 10 月 26 日

注册地址：浙江省衢州市凯旋南路 6 号 2 幢 B-318 室

与公司关系：公司直接持股 100%

经营范围：一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

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 2021 年 12 月 31 日，该公司资产总额 695.22 万元，负债总额 0.37 万元，净资产 694.85 万元，营业收入 0 万元，利润总额-5.15 万元，净利润-5.15 万元。

是否为失信被执行人：否。

#### 6、九江天赐资源循环科技有限公司

法定代表人：苏俊

注册资本：20,000 万元

成立日期：2021 年 9 月 23 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：公司间接持股 100%

经营范围：一般项目：电子专用材料制造，电子专用材料销售，电子专用材料研发，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），再生资源销售，资源再生利用技术研发，电子元器件零售，石墨及碳素制品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

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 2021 年 12 月 31 日，该公司资产总额 100.00 万元，负债总额 0.03 万元，净资产 99.97 万元，营业收入 0 万元，利润总额-0.03 万元，净利润-0.03 万元。

是否为失信被执行人：否。

## 7、肇庆天赐高新材料有限公司

法定代表人：马美朋

注册资本：20,000 万元

成立日期：设立中

注册地址：肇庆四会市精细化工工业园

与公司关系：公司直接持股 100%

经营范围：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

上述信息以最终备案及核准登记为准。

经营状况（单体）：无。

## 8、四川天赐高新材料有限公司

法定代表人：马美朋

注册资本：10,000 万元

成立日期：2022 年 1 月 11 日

注册地址：四川彭山经济开发区创新五路中段 68 号

与公司关系：公司直接持股 100%

经营范围：一般项目：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（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

经营状况（单体）：无。

是否为失信被执行人：否。

#### 9、宁德市凯欣电池材料有限公司

法定代表人：马美朋

注册资本：3,250 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：公司直接持股 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（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）

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 2021 年 12 月 31 日，该公司资产总额 371,422.84 万元，负债总额 321,273.22 万元，净资产 50,149.62 万元，营业收入 645,472.38 万元，利润总额 40,283.57 万元，净利润 30,457.35 万元。

是否为失信被执行人：否。



### 三、董事会意见

1、根据子公司的生产经营和资金需求情况，2022 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，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稳定，公司有能力对其经营管理风险进行控制，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 2021 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 121,500.00 万元，报告期末实际担保余额合计 25,829.20 万元，占公司最近一期（2021 年 12 月 31 日）经审计净资产的 3.61%。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：

- 1、《广州天赐高新材料股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。



特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2022年3月22日