

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2022-034

广州天赐高新材料股份有限公司 关于全资子公司南通天赐向工商银行申请并购贷款的公告

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”）于 2022 年 3 月 18 日召开了第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于全资子公司南通天赐向工商银行申请并购贷款的议案》，现将具体内容公告如下：

一、2021 年度公司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 2021 年 8 月 20 日、2021 年 9 月 13 日召开了第五届董事会第十七次会议、2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加 2021 年度向相关金融机构申请融资额度的议案》、《关于增加 2021 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 2021 年度向相关金融机构申请总额不超过人民币 70 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 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）。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 24 日、2021 年 9 月 14 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、并购贷款基本情况

公司于 2021 年 12 月 10 日召开的第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于向关联方购买资产暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司天赐材料（南通）有限公司（以下简称“南通天赐”）购买江苏中润氟化学科技有限公司

(以下简称“江苏中润”)的专项资产,具体包含位于江苏省南通市如东县洋口化学工业园区黄海三路的土地使用权及地上构筑物、建筑物、在建工程、工程物资、存货等专项资产,交易对价为人民币 31,763.20 万元。

根据公司目前的经营状况和资金使用安排,公司于2022年3月18日召开了第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于全资子公司南通天赐向工商银行申请并购贷款的议案》,同意南通天赐向中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行申请金额不超过人民币1.9亿元的并购贷款,贷款期限不超过5年,用于置换和支付南通天赐购买江苏中润专项资产款项,南通天赐使用该贷款时由公司提供不超过人民币1.9亿元的连带责任担保,并提供本次收购取得的项目用地和房产作为抵押担保。授权南通天赐法定代表人签署与上述并购贷款事项相关的法律合同及文件,授权公司财务部具体办理并购贷款相关手续。

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金额为 27.87 亿元(含本次董事会审议额度),公司对子公司的担保额度合计人民币 13.15 亿元(含本次董事会审议额度),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 13.15 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 0 亿元。本次董事会审议的并购贷款额度占用公司 2021 年度授信额度,在 2020 年度股东大会授权范围内,无需提交股东大会表决。

本次事项不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、本次并购贷款担保情况

关于全资子公司南通天赐向工商银行申请不超过人民币 1.9 亿元并购贷款的担保

1、担保情况

南通天赐使用该并购贷款时由公司提供不超过人民币 1.9 亿元的连带责任担保,并提供本次收购取得的项目用地和房产作为抵押担保。

2、被担保人基本情况

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）

主要财务数据：

单位：万元

南通天赐	2021 年 12 月 31 日（经审计）
总资产	35,287.86
总负债	12,784.25
净资产	22,503.61
南通天赐	2021 年度（经审计）
营业收入	0
净利润	-46.39

四、公司对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，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 13.15 亿元（含本次董事会审议额度），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 13.15 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 0 亿元。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。

五、对公司的影响

公司本次申请并购贷款是基于公司实际经营情况的需要,符合公司结构化融资安排,能够更好地支持公司业务活动的开展。公司目前经营状况良好,具备较好的偿债能力,本次申请并购贷款不会给公司带来重大财务风险,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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

2022年3月22日