

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2023-185

转债代码：127073

转债简称：天赐转债

广州天赐高新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

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

广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 7 日召开第五届董事会第四十八次会议、2023 年 5 月 4 日召开 2022 年度股东大会审议通过了《关于 2023 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，公司为子公司的银行融资及项下债务、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 88 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 80 亿元，对资产负债率超 70% 的子公司担保额度为不超过人民币 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。

2023 年 12 月 19 日，公司与花旗银行（中国）有限公司广州分行签订了《保证函》，公司为九江天赐高新材料有限公司（以下简称“九江天赐”）向花旗银行申请的额度为等值人民币 5.3 亿元的融资提供连带责任保证担保。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，本次担保事项主体均为公司合并报表范围内的法人主体，本次担保额度在公司对九江天赐的担保授信额度范围之内，无须提交公司董事会及股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：九江天赐高新材料有限公司

法定代表人：赵经纬

注册资本：45,500 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：许可项目：危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：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），日用化工专用设备制造，电子专用材料制造，电子专用材料销售，电池制造，电池销售，合成材料制造（不含危险化学品），货物进出口，技术进出口，工程和技术研究和试验发展，生物基材料制造（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）

最近一年又一期财务数据：

单位：万元

九江天赐	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 9 月 30 日 (未经审计)
总资产	1,385,427.18	1,381,362.93
总负债	610,736.83	510,105.43
净资产	774,690.35	871,257.51
九江天赐	2022 年 1-12 月 (经审计)	2023 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	1,721,506.08	913,768.78
净利润	318,678.27	92,627.66

三、担保协议的主要内容

公司与花旗银行（中国）有限公司广州分行签订的《保证函》，其主要内容：

债权人：花旗银行（中国）有限公司广州分行

保证人：广州天赐高新材料股份有限公司

保证对象：九江天赐高新材料有限公司

保证方式：连带责任保证

最高担保额度：5.3 亿元

保证期间：自本函签署之日起算，至融资协议项下的最后一个还款日起满三年之日终止。

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内子公司的担保额度总金额为 31.35 亿元，提供担保余额为 15.81 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 12.60%；公司及其子公司对合并报表范围外企业提供担保余额为 0 元。

公司及其子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

备查文件：

《保证函》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2023 年 12 月 20 日