

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2023-052

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 关于控股子公司东莞腾威向中信银行申请不超过人民币 3,000万元综合授信敞口额度的公告

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、公司可向相关金融机构申请融资的额度

广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年3月18日、2022年4月13日召开了第五届董事会第二十七次会议、2021年度股东大会，审议通过了《关于2022年度向相关金融机构申请融资额度的议案》，同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司2022年度向相关金融机构申请总额不超过人民币76亿元的综合授信额度。具体内容详见公司于2022年3月22日、2022年4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、综合授信基本情况

为了满足控股子公司东莞市腾威电子材料技术有限公司（以下简称“东莞腾威”）正常经营和业务发展的需要，公司于2023年4月17日召开了第五届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于控股子公司东莞腾威向中信银行申请不超过人民币3,000万元综合授信敞口额度的议案》，同意东莞腾威向中信银行股份有限公司东莞分行（以下简称“中信东莞分行”）申请不超过人民币3000万元综合授信敞口额度，期限一年（自授信获银行批准之日起计算）。具体情况如下：

公司	银行	额度	授信品种	担保情况	授信有效期
东莞腾威	中信东莞分行	3,000 万元	流动资金贷款、银行承兑汇票、商票保贴、信用证、保函、贸易融资等	信用授信，无须公司提供担保	一年

授权公司及控股子公司法定代表人签署与上述综合授信事项相关的合同及法律文件，授权公司财务部具体办理相关授信手续。

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 45.56 亿元（含本次董事会审议额度），在 2021 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。

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四十九次会议决议》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2023 年 4 月 18 日