

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2024-090

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2024年3月22日召开第六届董事会第十五次会议、2024年4月16日召开2023年度股东大会审议通过了《关于2024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60亿元，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，对资产负债率超过70%的子公司担保额度为不超过人民币20亿元，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。

2024年12月3日，公司与汇丰银行（中国）有限公司广州分行签订了《保证书》，公司为九江天赐高新材料有限公司（以下简称“九江天赐”）的授信业务提供担保，担保金额为6亿元。

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子公司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（备案经营场所：龙山大道 8 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，机械设备销售，电子专用材料销售（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）（实行“一照多址”增设的经营点不得从事依法应当取得许可的经营活动。）

最近一年又一期财务数据：

单位：万元

| 九江天赐 | 2023 年 12 月 31 日（经审计） | 2024 年 9 月 30 日（未经审计） |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 总资产 | 1,200,770.79 | 1,319,954.09 |
| 总负债 | 292,514.38 | 402,413.13 |
| 净资产 | 908,256.41 | 917,540.96 |
| 九江天赐 | 2023 年 1-12 月（经审计） | 2024 年 1-9 月（未经审计） |
| 营业收入 | 1,140,105.20 | 786,848.88 |
| 净利润 | 132,703.95 | 8,375.46 |

三、担保协议的主要内容

公司与汇丰银行（中国）有限公司广州分行签订的《保证书》，其主要内容：

债权人：汇丰银行（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

担保额度：6 亿元

保证期间：本保证书是担保全部担保债务的一项持续性保证。保证人保证一经要求即向银行支付该等担保债务，无论该等要求在债权确定期间之内或之后作出。就每一保证人而言，本保证书项下的保证期间为三年，自其债权确定期间的终止之日起开始计算，但是：

（1）如果任何担保债务在其债权确定期间的终止之日尚未到期，则保证期间自最后到期的担保债务的到期日起开始计算；且

（2）如果银行根据本保证书条款退还担保债务，则与该退还的担保债务有关的保证期间自该担保债务的退还日起开始计算。

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 328,500 万元，提供担保余额为 131,360 万元，占归属于上市公司股东最近一期（2023 年 12 月 31 日）经审计净资产的 9.84%；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：

《保证书》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2024 年 12 月 5 日