

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、2017年度可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2017年4月7日、2017年5月2日召开了第三届董事会第三十八次会议、2016年度股东大会，审议通过了《关于2017年度向相关金融机构申请融资额度的议案》、《关于2017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2017年度向相关金融机构申请总额不超过人民币11亿元的综合授信额度，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7亿元。具体内容详见公司分别于2017年4月11日、2017年5月3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、本次向相关金融机构申请综合授信额度情况

为满足公司及子公司九江天赐高新材料有限公司（以下简称“九江天赐”）、江西艾德纳米科技有限公司（以下简称“江西艾德”）生产经营及正常业务开展需求，确保公司及子公司九江天赐、江西艾德持续发展，公司于2018年1月11日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司向工商银行申请不超过人民币1亿元综合授信的议案》、《关于公司及全资子公司九江天赐共同向花旗银行申请不超过等值人民币2亿元综合授信的议案》、《关于公司及子公司九江天赐、江西艾德共同向民生银行申请不超过人民币2亿元综合授信的议案》，同意公司及子公司九江天赐、江西艾德向中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行、花旗银行（中国）有限公司广州分行、中国民生银行股份有限公司广州分行申请合计不超过人民币5亿元的综合授信，公司向九江天赐、江西艾德提供合计不超过人民币3.6亿元的连带责任担保。具体情况如下：

■

授权公司及子公司法定代表人分别签署与上述授信事项相关的法律合同及文件，授权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额度为人民币10.8亿元（含本次），公司对纳入合并报表范围的子公司提供担保的总额为人民币6.2亿元（含本次），在公司股东大会批准的额度范围内。

## 三、本次授信担保情况

(一) 关于公司及全资子公司九江天赐共同向花旗银行申请不超过等值人民币2亿元综合授信的担保

### 1、担保情况

该笔综合授信由公司和九江天赐互相提供连带责任担保。

### 2、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：徐三善

注册资本：25900万元

成立日期：2007年10月30日

注册地址：江西省九江市湖口县金沙湾工业园

与公司关系：公司全资子公司

经营范围：有机硅材料、锂离子电池电解液材料、日用精细化工产品、表面活性剂、添加剂（易制毒化学品及危险化学品除外）研究、制造、批发、零售；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。以上项目凡涉及国家法律法规规定前置许可及专营专控的商品或项目除外。

经营状况（单体，未经审计）：截止2017年9月30日，九江天赐资产总额178,830.11万元，负债总额58,306.02万元，净资产120,524.09万元，营业收入78,447.29万元，净利润15,520.49万元。

(二) 关于公司及子公司九江天赐、江西艾德共同向民生银行申请不超过人民币2亿元综合授信的担保

### 1、担保情况

该笔综合授信由九江天赐和江西艾德使用时需由公司提供连带责任担保，其中九江天赐最高可使用额度不超过人民币1亿元，江西艾德最高可使用额度不超过人民币0.6亿元。

## 2、被担保人基本情况

(1) 公司名称：江西艾德纳米科技有限公司

注册资本：23687.7551万元

成立日期：2013年3月22日

注册地址：江西省宜春经济技术开发区

与公司关系：公司控股子公司

经营范围：锂电池及相关材料；碳材料；荧光材料；电动自行车、电动工具制造、销售。

经营状况（单体，未经审计）：截止2017年9月30日，江西艾德资产总额为29,179.12万元，总负债为5,860.80万元，净资产为23,318.32万元，营业收入为5,262.69万元，净利润为-671.69万元。

(2) 被担保人九江天赐基本情况详见本公告之“三、（一）、2被担保人基本情况”内容。

## 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6.2亿元（含本次）。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。

备查文件：

《广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司

董事会

2018年1月13日