证券代码:000615 证券简称:奥园美谷 公告编号:2023-003

奥园美谷科技股份有限公司
第十届董事会第三十七次会议决议公告

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。

奥园美谷科技股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第三十七次会议通知于 2023 年 1 月 10 日以电子邮件方式通知公司全体董事。本次会议于 2023 年 1 月 13 日以现场会议结合电子通讯方式召开。会议由董事长郭士国先生主持,会议应到董事 8 人,实到董事 8 人,公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,通过了如下决议:

一、审议通过了《关于为子公司融资提供补充担保的议案》

公司全资子公司湖北金环新材料科技有限公司、控股子公司湖北金环绿色纤维有限公司为开展融资租赁业务向浙江浙银金融租赁股份有限公司申请融资,融资额度为 20,000 万元,融资余额为 10,892.89 万元。根据业务发展需要,董事会同意为上述融资提供补充担保,将全资子公司广东奥若拉健康管理咨询有限公司所持有的坐落于广州市番禺区番禺奥园广场 367 号的房产提供抵押担保,并将公司或全资子公司 6,255 万元应收账款提供质押担保。

董事会认为:本次为子公司融资补充提供担保事项,是为了满足业务发展带来的融资需求,支持子公司的经营发展;本次担保对象为公司纳入合并报表范围内的主要生产经营主体,公司对其日常经营决策拥有控制权,能够有效控制和防范风险。本次为子公司融资补充提供担保事项风险可控,符合公司整体利益,不会对公司及子公司的正常运作和业务发展产生重大不利影响,不存在损害公司和全体股东利益的情形,同意提交股东大会审议。

公司独立董事对本次补充担保事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为子公司融资提供补充担保的公告》。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过了《关于提请公司召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

董事会提请公司于 2023 年 1 月 30 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会,审议上述《关于为子公司融资提供补充担保的议案》。

具体内容详见与本公告同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

奥园美谷科技股份有限公司董事会
二〇二三年一月十三日

证券代码:000615 证券简称:奥园美谷 公告编号:2023-005

奥园美谷科技股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2023 年第一次临时股东大会。

2、股东大会召集人:公司董事会。2023 年 1 月 13 日公司第十届董事会第三十七次会议审议通过召开本次股东大会的议案。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期:

(1)现场会议时间:2023 年 1 月 30 日(星期一)下午 14:50 开始;

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 1 月 30 日的交易时间,即上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 1 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 间的任意时间。

5、会议召开的方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2023 年 1 月 18 日。

7、会议出席对象:

(1)于股权登记日 2023 年 1 月 18 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:广州市番禺区万惠一路 48 号奥园集团大厦会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于为子公司融资提供补充担保的议案》	√

本提案为特别表决事项,必须经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

本次股东大会审议提案将对中小投资者的表决单独计票并按露投票结果。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东。

上述议案已经公司第十届董事会第三十七次会议审议通过,议案内容详见与本通知同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为子公司融资提供补充担保的公告》。

三、会议登记事项

1、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真(包括电子邮件)方式登记(须在 2023 年 1 月 29 日下午 17:00 前送达或传真至公司),不接受电话登记。

4、现场登记时间:2023 年 1 月 29 日上午 8:30-11:30,下午 14:30-16:30。

5、登记地点:公司董事会办公室。

(1)联系地址:广东省广州市番禺区万惠一路 48 号奥园集团大厦

(2)邮政编码:511442

(3)联系人:张健伟

(4)联系电话:020-84506752、传真:020-84506752

(5)电子邮箱:investors@aoyuanbeauty.com

6、其他事项

(1)出席会议股东食宿费、交通费自理。

(2)请各位股东协助工作人员做好登记工作。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,股东大会网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

公司第十届董事会第三十七次会议决议。

六、附件

1、参加网络投票的具体操作流程;

2、授权委托书。

特此公告。

奥园美谷科技股份有限公司董事会
二〇二三年一月十三日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

(一)网络投票的投票程序

1、投票代码:360615;投票简称:奥园投票

2、填报表决意见或选举票数。

本次提案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、投票注意事项:

同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准。

(二)通过深圳证券交易所交易系统投票程序

1、投票时间:2023 年 1 月 30 日 9:15-9:25;9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票程序

1、互联网投票系统投票时间:2023 年 1 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn,在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席奥园美谷科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示代为行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人对本次会议议案的表决指示如下(在议案表决栏中"同意"、"反对"或"弃权"意见中选择一个并打"√"):

提案编码	提案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
非累积投票提案				
1.00	《关于为子公司融资提供补充担保的议案》			

说明:

如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示(包括填写其他符号)或者对同一审议事项有两项或多项指示的,均视为"无明确表决指示",受托人有权按自己的意思对该事项进行投票表决。

委托人(签名)或名称(盖章):

委托人身份证号码或统一社会信用代码:

委托人证券账户号码: 委托人持有股数:

受托人(签名): 受托人身份证号:

委托期限:自签署日至本次股东大会结束 委托日期: 年 月 日

证券代码:000615 证券简称:奥园美谷 公告编号:2023-006

奥园美谷科技股份有限公司
关于为子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

截至本公告日,公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、对外担保余额超过公司最近一期经审计净资产 50%,对合并报表外单位担保余额超过最近一期经审计净资产 30%,且合并报表外单位存在债务逾约,敬请投资者注意相关风险。

一、担保审议情况

奥园美谷科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 29 日召开第十届董事会第二十八次会议、2022 年 5 月 23 日召开 2021 年年度股东大会,审议通过了《关于 2022 年度申请综合授信额度及担保的议案》,同意根据 2022 年经营计划,公司及其下属控股公司向银行(或其他金融机构、类金融机构)申请综合授信总额度不超过 30 亿元(含本数),有效期自公司 2021 年年度股东大会批准之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止;同意公司及其子公司为上述申请 2022 年综合授信额度提供总额度不超过 25 亿元(含本数)的连带责任担保,有效期自 2021 年年度股东大会批准之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日刊登在《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《关于 2022 年度申请综合授信额度及担保的公告》。

二、担保进展情况

在上述股东大会审议通过的授信和担保额度范围内,公司全资子公司湖北金环新材料科技有限公司(以下简称"金环新材料")向湖北银行股份有限公司襄阳分行(以下简称"湖北银行")申请授信额度 6,000 万元,公司为该银行授信提供最高额连带责任保证担保,将持有的长江证券(000783)600 万股上市流通股为金环新材料向湖北银行申请办理的综合授信提供最高额质押担保。公司为此与湖北银行签订了《最高额保证合同》并将于近日完成相关担保手续。

三、被担保方情况

1、公司名称:湖北金环新材料科技有限公司

2、成立日期:2015 年 3 月 20 日

3、住所:襄阳市樊城区太平店镇陈家湖

4、法定代表人:班均

5、注册资本:10000 万元

6、经营范围:粘胶纤维、食品用纸包装容器等制品的生产与销售,精制棉、化纤浆粕生产与销售(不含籽棉和皮棉等棉花制品)、绣花线、坯布生产与销售;纺织机械设计制造;化纤产品生产技术咨询;对实业投资;通信产品、黑色金属、建筑材料、针纺织品、纺织原料批零兼营;棉短绒收购,房屋租赁;货物进出口及技术进出口;集中供水、供电、供热、售电;一、二、三类医疗器械生产、销售;消毒液的销售(有效期以审批机关批准的经营期限为准);煤炭及制品销售。

7、与公司的关系:公司持有其 100%股权。

8、失信被执行情况说明:金环新材料不是失信被执行人。

9、最近一年又一期的财务数据如下:

单位:元

项目	2021 年 12 月 31 日(经审计)	2022 年 9 月 30 日(未经审计)
资产总额	852,278,479.26	862,603,853.54
负债总额	526,239,990.31	527,287,419.28
或有事项		
净资产	326,038,488.95	335,316,434.26
项目		
营业收入	572,817,012.83	503,673,256.69
利润总额	-68,385,196.15	9,277,948.29
净利润	-68,209,786.77	9,277,945.31

四、担保合同的主要内容

1、保证人:奥园美谷科技股份有限公司

债权人:湖北银行股份有限公司襄阳分行

债务人:湖北金环新材料科技有限公司

2、担保金额及范围:主合同项下全部债务,包括但不限于全部本金、利息(包括复利和罚息)、违约金、赔偿金、债权人实现债权与担保权利而发生的费用以及债务人应向债权人支付的其他款项。本合同项下担保责任的最高限额为人民币 8,400 万元整。

3、担保方式:连带责任保证。

4、保证期间:主合同项下主债务履行期限届满之日起三年;如主债务履行期限达成展期协议的,保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年;如债权人根据主合同约定宣布债务提前到期的,保证期间为提前到期日起三年;如主合同项下的主债务分期履行,则对每期债务而言,保证期间均为最后一期债务履行期限届满之日起三年。

5、合同生效:经各方法定代表人(负责人)或授权代理人签名或按指印或盖章后生效。

五、累计对外担保情况

截至本公告日,公司及控股子公司对外提供担保额度总金额 396,070.46 万元;公司及控股子公司对外担保总余额(含反担保)为 288,462.92 万元,占公司最近一期经审计净资产的 196.80%;公司对合并报表外公司(京汉置业集团有限责任公司及其子公司,以下简称"京汉置业")担保余额为 156,360.51 万元,占公司最近一期经审计净资产的 106.68%;公司对控股子公司实际担保余额 122,102.42 万元,占公司最近一期经审计净资产的 83.30%。

截至本公告日,公司对京汉置业定向融资计划债务提供担保的担保余额为 24,836.88 万元,京汉置业定向融资计划均已到期,逾期未兑付金额合计 24,836.88 万元,根据公司收到的相关司法文书,京汉置业定向融资计划涉诉金额为 7,947.48 万元,部分一审判决的案件均已上诉,其他案件尚在一审实体审理中。

由于合并报表外的襄阳国益国有资产经营有限责任公司为金环绿纤的融资提供了担保,为此,金环新材料向襄阳国益国有资产经营有限责任公司提供反担保,反担保余额为 10,000 万元,占公司最近一期经审计净资产的 6.82%。

特此公告。

奥园美谷科技股份有限公司董事会
二〇二三年一月十三日

证券代码:000615 证券简称:奥园美谷 公告编号:2023-004

奥园美谷科技股份有限公司
关于为子公司融资提供补充担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

截至本公告日,公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、对外担保余额超过公司最近一期经审计净资产 50%,对合并报表外单位担保余额超过最近一期经审计净资产 30%,且合并报表外单位存在债务逾约,敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

根据奥园美谷科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 4 月 28 日召开的第九届董事会第三十七次会议和 2020 年 5 月 21 日召开的 2019 年年度股东大会通过的《关于预计为下属控股子公司提供担保、控股子公司之间提供互保额度的议案》,公司于 2021 年 2 月 3 日与浙江浙银金融租赁股份有限公司签订《保证合同》,为全资子公司湖北金环新材料科技有限公司(以下简称"金环新材料")、控股子公司湖北金环绿色纤维有限公司(以下简称"金环绿纤")开展的融资租赁业务提供担保,为金环新材料提供担保额度为 9,000 万元,为金环绿纤提供担保额度为 6,000 万元,具体内容详见公司于 2021 年 2 月 4 日刊登在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司为控股子公司提供担保的公告》;根据公司于 2021 年 4 月 27 日召开的第十届董事会第十四次会议和 2021 年 5 月 19 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过的《关于预计为下属控股子公司提供担保、控股子公司之间提供互保额度的议案》,公司于 2021 年 5 月 26 日与浙江浙银金融租赁股份有限公司签订了《保证合同》,为控股子公司金环绿纤开展的融资租赁业务提供连带责任保证担保,担保额度为 5,000 万元,具体内容详见公司于 2021 年 5 月 27 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为控股公司提供担保的进展公告》。

截止本公告日,上述融资中金环新材料的融资余额为 4,720.40 万元,金环绿纤的融资余额为 6,172.49 万元,合计 10,892.89 万元,现根据业务发展需要和浙江浙银金融租赁股份有限公司的要求,需对上述融资提供补充担保。为此,公司拟将全资子公司广东奥若拉健康管理咨询有限公司所持有的坐落于广州市番禺区番禺奥园广场 367 号的房产提供抵押担保,并将公司或全资子公司 6,255 万元应收账款提供质押担保。公司于 2023 年 1 月 13 日召开了第十届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于为子公司融资提供补充担保的议案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,本次担保事项需提交公司股东大会审议。

二、被担保方情况

(一)湖北金环新材料科技有限公司

1、成立日期:2015 年 3 月 20 日

2、住所:襄阳市樊城区太平店镇陈家湖

3、法定代表人:班均

4、注册资本:10000 万元

5、经营范围:粘胶纤维、食品用纸包装容器等制品的生产与销售,精制棉、化纤浆粕生产与销售(不含籽棉和皮棉等棉花制品)、绣花线、坯布生产与销售;纺织机械设计制造;化纤产品生产技术咨询;对实业投资;通信产品、黑色金属、建筑材料、针纺织品、纺织原料批零兼营;棉短绒收购,房屋租赁;货物进出口及技术进出口;集中供水、供电、供热、售电;一、二、三类医疗器械生产、销售;消毒液的销售(有效期以审批机关批准的经营期限为准);煤炭及制品销售。

6、与公司的关系:公司持有其 100%股权。

7、失信被执行情况说明:金环新材料不是失信被执行人。

8、最近一年又一期的财务数据如下:

单位:元

项目	2021 年 12 月 31 日(经审计)	2022 年 9 月 30 日(未经审计)
资产总额	852,278,479.26	862,603,853.54
负债总额	526,239,990.31	527,287,419.28
或有事项		
净资产	326,038,488.95	335,316,434.26
项目		
营业收入	572,817,012.83	503,673,256.69
利润总额	-68,385,196.15	9,277,948.29
净利润	-68,209,786.77	9,277,945.31

(二)湖北金环绿色纤维有限公司

1、成立日期:2018 年 2 月 5 日

2、住所:襄阳市樊城区太平店镇绿纤路 1 号

3、法定代表人:范时杰

4、注册资本:74000 万元

5、经营范围:纤维生产、销售;纤维及原辅材料深加工;纺织品及原辅材料的批发零售;纺织机械设计制造;纤维产品生产技术咨询;供水、供电、供暖、售电服务;房屋租赁;货物及技术进出口(不含国家限制或禁止的货物)。

6、与公司的关系:公司直接持股 23.65%,公司全资子金环新材料持股 22.97%股权,公司控股的襄阳隆运股权投资合伙企业(有限合伙)持股 17.57%。

7、失信被执行情况说明:金环绿纤不是失信被执行人

8、最近一年又一期的财务数据如下:

单位:元

项目	2021 年 12 月 31 日(经审计)	2022 年 9 月 30 日(未经审计)
资产总额	1,268,866,373.55	1,143,221,647.63
负债总额	565,683,923.72	561,550,141.22
或有事项		
净资产	703,182,449.83	581,671,506.41
项目		
营业收入	10,424,336.61	115,001,907.11
利润总额	-18,518,584.50	-68,964,952.45
净利润	-23,484,010.61	-68,964,952.45

三、担保合同的主要内容

截至本公告日,上述补充担保事项尚未签署合同,该担保合同的具体内容将在公司股东大会审议通过并经各方内部审议程序完成后协商确定。

四、董事会意见

董事会认为:本次为子公司融资补充提供担保事项,是为了满足业务发展带来的融资需求,支持子公司的经营发展;本次担保对象为公司纳入合并报表范围内的主要生产经营主体,公司对其日常经营决策拥有控制权,能够有效控制和防范风险。本次为子公司融资补充提供担保事项风险可控,符合公司整体利益,不会对公司及子公司的正常运作和业务发展产生重大不利影响,不存在损害公司和全体股东利益的情形,同意提交股东大会审议。

五、独立董事意见

独立董事认为:公司为子公司融资补充提供担保,有利于推进子公司业务的顺利开展,决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意本次为子公司融资提供补充担保事项,并提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及控股子公司对外提供担保额度总金额 396,070.46 万元;公司及控股子公司对外担保总余额(含反担保)为 288,462.92 万元,占公司最近一期经审计净资产的 196.80%;公司对合并报表外公司(京汉置业集团有限责任公司及其子公司,以下简称"京汉置业")担保余额为 156,360.51 万元,占公司最近一期经审计净资产的 106.68%;公司对控股子公司实际担保余额 122,102.42 万元,占公司最近一期经审计净资产的 83.30%。

截至本公告日,公司对京汉置业定向融资计划债务提供担保的担保余额为 24,836.88 万元,京汉置业定向融资计划均已到期,逾期未兑付金额合计 24,836.88 万元,根据公司收到的相关司法文书,京汉置业定向融资计划涉诉金额为 7,947.48 万元,部分一审判决的案件均已上诉,其他案件尚在一审实体审理中。

由于合并报表外的襄阳国益国有资产经营有限责任公司为金环绿纤的融资提供了担保,为此,金环新材料向襄阳国益国有资产经营有限责任公司提供反担保,反担保余额为 10,000 万元,占公司最近一期经审计净资产的 6.82%。

七、备查文件

1、第十届董事会第三十七次会议决议;

2、公司独立董事关于第十届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

奥园美谷科技股份有限公司董事会
二〇二三年一月十三日

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2023-007
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
关于对全资子公司美国天赐增资的公告

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、本次增资概述

1、增资的基本情况

广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 1 月 12 日召开的第五届董事会第四十五次会议、第五届监事会第三十七次会议审议通过了《关于对全资子公司美国天赐增资的议案》,同意公司以自有资金 1,000 万美元对天赐材料美国有限公司(英文名称:Tinci Inc.,以下简称"美国天赐")进行增资,授权公司法定代表人徐金富先生签署与本次增资事项相关的法律文件。

2、本次对美国天赐增资事项不涉及关联交易,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情况。

二、美国天赐的基本情况

1、基本信息

公司名称:天赐材料美国有限公司(英文名称:Tinci Inc.)

成立时间:2020-08-17

注册资本:100 万美元

注册地址:600 South Figueroa Street, Suite 2500 Los Angeles, California, 90017 United States of America

经营范围:锂离子原材料(含化学品和危险化学品)的生产和销售;化学品贸易;技术进出口

公司持股比例:100%。

2、本次增资前美国天赐的股权结构:

股东	出资方式	认缴出资总额	持股比例
广州天赐高新材料股份有限公司	货币	100 万美元	100%
合计	-	100 万美元	100%

3、美国天赐最近一年及最近一期的主要财务数据:

单位:元人民币

美国天赐	2021 年 12 月 31 日(经审计)	2022 年 9 月 30 日(未经审计)
总资产	137,031.90	119,082.39
总负债	223,265.40	298,191.60
净资产	-86,233.50	-179,109.21
美国天赐	2021 年度(经审计)	2022 年 1-9 月(未经审计)
营业收入	0	0
净利润	-86,270.79	-76,434.44

4、美国天赐主要资产的权属状况、对外担保情况

截止目前,美国天赐重大资产权属清晰,无对外担保。

三、本次增资的主要内容

1、公司以自有资金对美国天赐进行增资,增资金额为 1,000 万美元,全部计入美国天赐注册资本。本次增资完成后,美国天赐注册资本由 100 万美元变更为 1,100 万美元,公司仍持有美国天赐 100%股权。

2、本次增资完成后,美国天赐的股权结构具体如下:

股东	出资方式	认缴出资总额	持股比例
广州天赐高新材料股份有限公司	货币	1,100 万美元	100%
合计	-	1,100 万美元	100%

四、本次增资的目的及对公司的影响

公司本次对全资子公司美国天赐增资,是基于公司在美国的投资规划作出的安排,能够增强美国天赐的资本实力,有利于公司后续海外项目的开展和推进,符合公司锂电池材料国际化发展的战略。对公司未来发展具有积极意义,不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、风险提示

1、审批风险。本次增资属于跨境对外投资,需经政府相关部门的备案或审核批准,存在一定的审批风险。

2、经营风险。海外经营面临着当地政治、经济、法律、文化差异及管理人员经验不足等多方面因素的影响,存在一定的经营风险。公司会选择国际经验丰富的咨询服务企业进行合作,并选择优秀人才团队进行实施,为公司营运及项目管理提供充分的保障。

六、独立董事意见

公司独立董事认为:公司本次对美国天赐增资,有利于公司后续海外项目的开展和推进,符合公司锂电池材料国际化发展的战略。本次对外投资不涉及关联交易,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情况。本次对外投资事项已经公司第五届董事会第四十五次会议及第五届监事会第三十七次会议审议通过,决策程序合法合规。

基于上述意见,我们同意公司以自有资金对美国天赐进行增资。

七、监事会意见

经审核,公司监事会成员一致认为:本次公司以自有资金对美国天赐进行增资,是基于公司在美国的投资规划作出的安排,能够增强美国天赐的资本实力,有利于后续项目的开展和推进,符合公司及全体股东的利益。同意公司使用自有资金 1,000 万美元对美国天赐增资。

备查文件:

1、《广州天赐高新材料股份有限公司第五届董事会第四十五次会议决议》;

2、《广州天赐高新材料股份有限公司第五届监事会第三十七次会议决议》;

3、《独立董事关于公司第五届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会
2023 年 1 月 14 日

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2023-005
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
关于投资建设年产 8 万吨
锂电添加剂材料项目的公告

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 2023 年 1 月 12 日召开了第五届董事会第四十五次会议、第五届监事会第三十七次会议,审议通过了《关于投资建设年产 8 万吨锂电添加剂材料项目的议案》,子公司九江天赐高新材料有限公司(下称"九江天赐")使用自筹资金投资建设"年产 8 万吨锂电添加剂材料项目",项目建设周期为 18 个月,项目总投资 37,558.35 万元,其中建设投资为 26,751.39 万元,铺底流动资金为 10,806.96 万元。公司可根据项目实际实施情况,在总投资额度范围内,对具体的项目投资内容及费用明细进行适当的调整。本次公司子公司九江天赐投资建设"年产 8 万吨锂电添加剂材料项目"无需提交公司股东大会审议。本次事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将具体内容公告如下:

一、本项目实施主体

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 万元人民币

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砂南大道 88 号

经营范围:有机硅材料、锂离子电池材料、日用精细化工产品、表面活性剂、添加剂、工业盐研究、制造、加工、批发、零售;N,N-二甲丙二胺(5kt/a)氢气、六氟磷酸锂(1300t/a)、碳酸二甲酯(0.5kt/a)、碳酸二乙酯(1kt/a)、碳酸乙烯酯(1kt/a)碳酸丙烯酯(0.5kt/a)、四氟硼酸锂(0.3kt/a)、电解液(6kt/a)、液体六氟磷酸锂(6kt/a)、氢氟酸(2.4kt/a)、氟化钾溶液(39%,91.4t/a)、硫酸(38830t/a)生产、销售(安全生产许可证有效期至 2023-08-25 日);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。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

股权比例:公司持股 100%

二、本次拟投资项目的基本情况

1、项目名称:年产 8 万吨锂电添加剂材料项目

2、项目建设地点:江西省九江市湖口县金砂湾工业区

3、项目投资:项目总投资 37,558.35 万元,其中建设投资为 26,751.39 万元,铺底流动资金为 10,806.96 万元。

4、项目建设周期:18 个月

5、项目形成产品规模:

序号	产品名称	规模(t/a)	规划用途
1	硫酸乙烯酯(液体)	80,000	自用或外售

6、项目建设内容:

序号	项目	投资额(万元)	占总投资比例
1	建设投资	26,751.39	71.23%
1.1	建筑工程费用	4,746.88	12.64%
1.2	工程建设其他费用	580.80	1.55%
1.3	设备费用	16,812.70	44.76%
1.4	安装费用	3,111.01	8.28%
1.5	工程预备费用	1,500.00	3.99%
2	铺底流动资金	10,806.96	28.77%
3	总投资	37,558.35	100.00%

注:1、根据项目的实际建设情况,上述各环节投资额可能会在总投资额范围内调整;2、若出现总数与合计尾数不符的情况,均为四舍五入运算法则造成。

7、资金来源:公司自筹资金。

8、项目财务效益预测:项目达产后,预计可实现年平均营业收入 164,548 万元,年平均净利润 10,810 万元。

三、本项目的风险评价

1、市场风险

由于本项目建设期较长,可能会出现市场供需实际情况与预测值发生偏离、产品及原料价格波动的情况,以至产量和销售收入达不到预期目标,存在最终项目经济效益达不到预期目标的风险。

2、项目审批未达预期导致项目建设期延长的风险

化工项目报批报建(立项、环评、安评、消防、验收等)、试生产申请、竣工验收等环节涉及的部门和审批程序较多,该项目存在因项目审批未达预期导致 项目建设期延长的风险。

3、运营风险

本项目的投资建设,一方面存在项目逾期完工或试投产不顺利的风险,另一 方面存在投资或营运成本费用的增加等,使项目经济效益达不到预期目标的风 险。

4、环保及安全生产风险

随着国家环保治理的不断深入,社会的环保意识逐步增强,如果未来政府对 精细化工企业实行更为严格的环保标准,公司对环保治理成本将不断增加,从而 导致生产经营成本提高,未来可能在一定程度上影响项目的收益水平。

针对上述项目风险,公司已经制定了相应的风险应对策略。

四、本次项目投资的目的及对公司的影响

近年来锂电池产业链不断发展,随着各新型锂电池的不断开发,其对上游电解液及相关原材料的要求也不断提升。添加剂在电解液中可以有效改善电解液的关键性能,如电导率、阻燃性能、过充保护、倍率性能等等,特别是随着新能源补贴政策对续航时长、能量密度的倾斜,动力电池向高镍三元正极、高电压以及负极高硅化等发展的趋势越发明确,给添加剂带来了新挑战和需求,而硫酸乙烯酯作为锂离子电池电解液的添加剂,其作用在于抑制电池初始容量的下降,增大初始放电容量,减少高温放置后的电池膨胀,提高电池的充放电性能及循环次数,对电解液性能提升有重大意义。

通过本项目的实施,将进一步加强公司的锂离子电池电解液上游原材料核心添加剂的产能布局,能有效提升公司未来在新型电池电解液配方中的长期竞争力,满足公司未来业务发展和市场拓展的需要,对促进公司长期稳定发展具有重要意义。

备查文件:

1、《广州天赐高新材料股份有限公司第五届董事会第四十五次会议决议》;

2、《广州天赐高新材料股份有限公司第五届监事会第三十七次会议决议》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会
2023 年 1 月 14 日

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2023-006
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
关于投资设立境外子公司的公告

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、对外投资概述

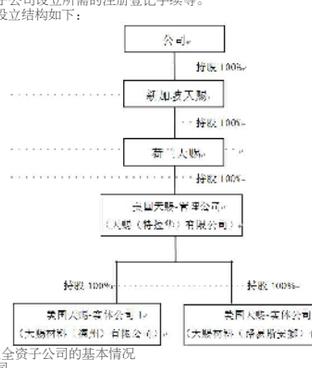
1、对外投资的基本情况

2023 年 1 月 12 日,广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称"公司")召开了第五届董事会第四十五次会议、第五届监事会第三十七次会议审议通过了《关于投资设立境外子公司的议案》,同意公司通过全资子公司新加坡天赐投资设立全资荷兰公司,同时由荷兰天赐公司投资设立全资美国管理公司,美国管理公司投资设立全资美国实体公司 1 和美国实体公司 2,美国实体公司成立后将主要从事锂离子电池材料的生产和销售业务,投资总额不超过 26,000 万美元,资金来源为自有资金。境外子公司设立后,公司将根据市场情况,分阶段审慎投入资金。

2、本次对外投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的有关规定,本次投资事项尚需提交公司股东大会审批。其中,新加坡子公司设立事宜已经公司于 2022 年 11 月 23 日召开的第五届董事会第四十三次会议、第五届监事会第三十五次会议审议通过,目前正在办理备案及核准登记手续。

3、公司董事会授权公司管理层根据投资需求及规划,确定本次拟投资的各子公司投资信息、签署相关文件,并具体办理上述子公司设立的相关事宜,包括但不限于向国内有关部门办理批准备案等手续以及子公司设立所需的注册登记手续等。

具体子公司设立结构如下:



二、投资设立全资子公司的基本情况

(一)荷兰公司

公司名称:Tinci Netherlands B.V./ 天赐(荷兰)有限责任公司

注册地址:荷兰

企业类型:有限责任公司

经营范围:对外投资

注册资本:100 万欧元

股权结构:天赐(新加坡)有限公司 100%持股

(二)美国管理公司

公司名称:TINCI DELAWARE LLC /天赐(特拉华)有限公司

注册地址:美国特拉华州

企业类型:有限责任公司

经营范围:对外