（上接B114版）

com.cn）公告。

四、审议通过了《关于审议公司2018年度财务决算报告的议案》

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2018年12月31日，公司资产总额4,934,891,955.52元，归属于上市公司股东的净资产为2,821,543,831.28元，营业收入为2,079,846,708.24元，归属于上市公司股东的净利润为456,284,907.64元。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交2018年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于审议公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2018年度审计报告，母公司2018年度实现净利润424,041,088.83元。根据《公司法》与《公司章程》的规定，提取法定公积金42,404,108.88元，加上年初未分配利润480,698,034.65元，扣除实施2017年度利润分配方案61,015,387.67元，2018年末未分配利润为801,319,626.93元。

根据公司的实际情况和股利分配政策，以公司现有股份数342,702,681股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.0元（含税），向全体股东每10股转增6股，合计派发现金股利约34,270,268.10元，合计资本公积转增股本205,621,608股。资本公积金转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。

经认真核查，公司监事会成员一致认为，公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》以及公司2016年度股东大会通过的《关于公司未来三年（2017-2019）股东分红回报规划》的规定，决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，体现了公司对股东的回报，符合公司实际及公司发展战略需要，有利于公司的长远发展，同意将该预案提请公司2018年度股东大会进行审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交2018年度股东大会审议。

具体内容详见《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《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）公告。

六、审议通过了《关于审议公司2018年度内部控制评价报告的议案》

经认真审核，公司监事会成员一致认为，公司已按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的要求，制定了较为健全的内部控制制度体系，各项内部控制制度能够得到有效地执行，保证公司的规范运作。公司《2018年度内部控制评价报告》能够真实、客观、完整地反映公司内部控制制度的建设与运行情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《2018年度内部控制评价报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

七、审议通过了《关于审议（2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告）的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

八、审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具备从事证券业务的专业素养和丰富经验，2018年度，在担任公司审计机构过程中，能够认真负责，坚持独立审计的原则，客观独立地发表审计意见，出具的审计报告能够全面、客观、公正的反映公司的财务状况经营成果。为此，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为2019年度公司及纳入公司合并报表范围内的子公司的审计机构。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交2018年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》

经核查，公司监事会成员一致认为，公司所披露的关联方、关联关系及关联交易真实、准确、完整；公司2018年发生的日常关联交易及对2019年度日常关联交易的预计符合公平、公正、公允的原则，其定价原则和依据公平合理，交易价格没有明显偏离市场独立主体之间进行交易的价格，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《关于2019年度日常关联交易预计的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《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）公告。

十、审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》

经核查，公司监事会成员一致认为，本次募投项目的变更是结合公司募投项目建设实际情况及规划提出的，符合募投项目的客观实际，不存在损害公司和其他股东利益的情形。本次募投项目的调整符合公司的生产经营及未来发展的需要，符合股东的长远利益，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《关于变更部分募投项目的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《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）公告。

备查文件：

《广州天赐高新材料股份有限公司第四届监事会第三十次会议决议》

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司监事会
2019年4月23日

证券代码：002709　证券简称：天赐材料　公告编号：2019-051

广州天赐高新材料股份有限公司关于2019年度日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2019年4月19日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》，公司2019年度与关联方万向一二三股份公司（以下简称“万向一二三”）及其关联公司、广州市天赐三和环保工程有限公司（以下简称“三和环保”）的关联交易预计总金额不超过人民币4,611万元。关联董事徐金富先生已就公司2019年度与三和环保日常关联交易预计的子议案回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及《关联交易管理制度》等有关规定，本次事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计不含税金额不超过（万元）	2019年1月1日至披露日已发生不含税金额（万元）	上年发生不含税金额（万元）
向关联人销售产品	万向一二三股份公司及其关联公司	销售产品	市场定价	2,911	805.03	1,990.33
接受关联人提供的环保工程服务	三和环保	环保工程服务		1,700	1,144.14	300.51

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生不含税金额（万元）	预计不含税金额不超过（万元）	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人销售产品	万向一二三	销售	1,984.53	5,200	1.55%	-61.72%	巨潮资讯网《关于2018年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-063）
	常州高博能源材料有限公司	产品	5.8		0.00%		
	小计		1,990.33	5,200	1.55%	-61.72%	
向关联人采购产品或销售产品	西藏容汇锂业科技有限公司	采购产品或销售产品	4,944.87	23,800	3.20%	-77.90%	巨潮资讯网《关于2018年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-063）
	江苏容汇通用锂业股份有限公司		313.79		0.20%		
	小计		5,258.66	23,800	3.40%	-77.90%	
接受关联人提供的环保工程服务	三和环保	环保工程服务	300.51	1,780	1.59%	-83.12%	巨潮资讯网《关于2018年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-063）、《关于增加2018年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2018-101）
向关联人采购或销售商品、关联方提供加工服务	江西云锂材料股份有限公司	采购或销售商品、加工服务	1,437.12	30,000	0.93%	-95.21%	巨潮资讯网《关于2018年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-063）
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	1、公司与关联方2018年度日常关联交易预计是基于业务开展情况和市场需求及价格进行的初步判断，以可能发生业务的上限金额进行的预计，而实际发生金额是根据关联双方实际需求按照签订合同金额和执行情况确定的，受关联双方项目建设进度、订单需求及市场环境的影响，具有较大的不确定性。 2、2018年度，受客户项目建设进度及市场环境影响，产品需求量减小，导致公司与万向一二三交易发生额与预计金额存在较大差异；由于容汇锂业及其控制的公司2018年一季度季节因素生产交付不足，加上受市场环境影响，高纯碳酸锂价格下降及采购需求减少，导致公司与容汇锂业及其实际控制的公司2018年度交易发生额与预计金额存在较大差异；受公司项目建设进度影响，公司与三和环保交易发生额与预计金额存在较大差异；受江西云锂项目建设进度影响，江西云锂无法正常供货，加上受市场环境影响，采购需求减少，导致公司与江西云锂2018年度交易发生额与预计金额存在较大差异。 3、2018年度日常关联交易系公司正常的生产经营所需，交易根据市场价格定价，公允、合理，没有损害公司及中小股东的利益。公司后续的关联交易预计应谨慎预测，尽量缩小预计和实际发生的差异。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司的实际情况，2018年已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，符合公司和市场的实际情况，交易价格参照市场价格确定，遵循了“公平、公正、公允”的原则，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。						

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

1、万向一二三股份公司

公司名称：万向一二三股份公司

法定代表人：鲁伟鼎

注册资本：278,000万元人民币

注册地址：杭州市萧山区经济技术开发区建设二路855号

经营范围：锂离子电池及由动力电池组装的锂离子电池系统的设计、服务及技术升级；锂离子动力电池的制造；本公司生产产品的销售。

主要财务数据（未经审计）：截至2018年12月31日，公司总资产932,971.99万元，净资产769,185.20万元，总负债163,786.80万元，主营业务收入172,173.38万元，净利润547.64万元

2、广州市天赐三和环保工程有限公司

公司名称：广州市天赐三和环保工程有限公司

法定代表人：徐金富

注册资本：10,000万人民币

注册地址：广州市越秀区寺右新马路115号五羊新城广场18楼

经营范围：环保技术开发服务；水污染治理；工程环保设施施工；环保技术转让服务；大气污染治理；环境保护专用设备制造。

主要财务数据（未经审计）：截至2018年12月31日，公司总资产32,576.03万元，净资产15,552.89万元，总负债17,023.14万元，主营业务收入10,803.83元，净利润731.29万元。

（二）与公司的关联关系

为规范公司关联交易，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》、《关联交易管理制度》等有关法律、法规和规范性文件的规定，关联关系认定如下：

1、公司与万向一二三的关联关系。万向创业投资股份有限公司（以下简称“万向创投”）于2018年6月22日与万向一二三签署了《股权转让协议》，万向创投以协议转让的方式将其持有的公司1,997万股股份（占公司目前总股本比例为5.8272%）转让给与其在同一实际控制人控制下的万向一二三，并于2018年7月16日完成过户登记手续，万向一二三成为公司持股5%以上股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，万向一二三为公司的关联方。

常州高博能源材料有限公司（以下简称“常州高博”）原为万向一二三实际控制人万向集团公司实际控制的公司，其全部股权已于2018年3月被转让给其他无关联关系的第三方，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，自2019年3月起常州高博不再认定为公司关联方。

2、公司与广州市天赐三和环保工程有限公司的关联关系。鉴于徐金富先生为公司实际控制人，三和环保为公司实际控制人控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，三和环保为公司的关联方。

3、徐金富先生、谢达燕女士于2018年1月2日已向容汇锂业书面提请辞去董事、监事职务；同时，公司已转让容汇锂业部分股份，公司尚持有容汇锂业股份20,000,002股，持股比例由17.1093%降至4.8884%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，容汇锂业及其实际控制的公司不再认定为公司关联方。

（三）关履约能力分析

上述关联交易系正常的生产经营所需。万向一二三与公司形成了良好、稳定的合作关系，具备较好的履约能力。三和环保为专业从事环保工程建设及服务的公司，具体良好的工程建设及服务技术和能力，经营正常，财务状况良好。

三、关联交易主要内容

公司与上述关联方的交易，是按照公平、公正、自愿的原则进行定价，交易价格按市场价格执行，作价公允、合理，交易价款根据合同或订单约定的价格计算，付款安排和结算方式参照公司信用政策或双方协商确定，与公司同类业务其他交易方同等对待。

四、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易系正常的商业经营行为，基于各方在生产经营过程中而发生，交易定价遵循了平等、自愿、有偿的原则，按市场价格执行，作价公允。交易行为符合相关法律法规及公司《关联交易管理制度》的要求，有利于交易各方资源共享，优势互补，共同发展。公司主要业务不会因此类交易而对上述关联方形成依赖，该等交易亦不存在损害公司和中小股东利益的情形。

五、独立董事的独立意见

公司独立董事认为，公司与万向一二三、三和环保之间的交易系正常的商业经营行为，双方在协商一致的基础上达成交易共识，交易价格按市场价格执行，作价公允。该等交易事项已履行了必要的关联交易决策程序，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次2019年度日常关联交易预计的事项。

六、监事会的意见

监事会认为，公司所披露的关联方、关联关系及关联交易真实、准确、完整；公司2018年发生的日常关联交易及对2019年度日常关联交易的预估符合公平、公正、公允的原则，其定价原则和依据公平合理，交易价格没有明显偏离市场独立主体之间进行交易的价格，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，不存在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形。

七、保荐机构的意见

经核查，保荐机构认为：公司2019年度预计日常关联交易事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确意见，履行了必要的决策程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定。

保荐机构对公司2019年度日常关联交易预计情况无异议。

备查文件：

1、《广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议》；

2、《独立董事关于公司第四届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》；

3、《广州天赐高新材料股份有限公司第四届监事会第三十次会议决议》；

4、《安信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司2019年度日常关联交易预计的核查意见》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会
2019年4月23日

证券代码：002709　证券简称：天赐材料　公告编号：2019-049

广州天赐高新材料股份有限公司关于2019年度向相关金融机构申请融资额度的公告

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。

2019年4月19日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于2019年度向相关金融机构申请融资额度的议案》，为保证公司业务和项目建设的顺利开展，同意公司及纳入公司合并报表的子公司根据实际运营和融资需求，于2019年度向相关金融机构申请总额不超过人民币25亿元的综合授信额度，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、授信开证、资金业务、贸易融资、项目贷款等业务，并根据相关金融机构要求，以公司合法拥有的财产作为上述综合授信的抵押物或质押物。本议案尚需提交公司2018年度股东大会表决。

上述授权有效期自公司2018年度股东大会审议通过之日起，至2019年度股东大会召开前一日止，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。授权公司及子公司法定代表人签署综合授信相关合同及其它相关法律文件。

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
2019年4月23日

证券代码：002709　证券简称：天赐材料　公告编号：2019-050

广州天赐高新材料股份有限公司关于关于2019年度向子公司提供担保额度的公告

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、担保情况概述

1、2019年4月19日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下称“公司”）召开的第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于2019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，2019年度，公司拟为纳入合并报表范围的子公司向金融机构申请融资授信、向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18亿元，本议案尚需提交公司2018年度股东大会表决。担保额度在纳入合并报表范围的子公司的具体分配情况具体如下：

被担保人名称	公司直接/间接持股比例	预计担保额度不超过（万元）	用途	担保期限
九江天赐高新材料有限公司	100%	55,000	主要用于为纳入合并报表范围的子公司流动资金贷款、银行保函、贸易信用证、贴现、汇票承兑、应收账款融资、应付账款融资、进口融资、出口融资、融资租赁贷款、向供应商申请信用账期等提供担保	具体以实际签订的合同约定为准
九江天祺氟硅新材料科技有限公司	100%	30,000		
宁德市凯欣电池材料有限公司	100%	10,000		
天赐（香港）有限公司	100%	14,000		
九江天赐矿业有限公司	75%	15,000		
宜春天赐高新材料有限公司	70%	10,000		
浙江艾德纳米科技有限公司	70%	15,000		
江苏天赐高新材料有限公司	100%	16,000		
中天鸿锂清源股份有限公司	80%	15,000		
合计	–	180,000	–	–

本次担保对象为公司纳入合并报表范围的子公司，在本次担保总额度、担保授权期限内，公司可根据实际情况对公司纳入合并报表范围的子公司的担保金额进行调整，亦可对新增的纳入合并报表范围的子公司分配担保额度。在公司对纳入合并报表范围的子公司提供担保时，公司将按照《融资与对外担保管理制度》等相关规定履行相应审批程序后实施。

2、上述担保额度的有效期自公司2018年度股东大会审议通过之日起，至2019年度股东大会召开前一日止。

3、上述担保事项授权公司及子公司法定代表人签署相应担保合同及其它相关法律文件。具体的担保合同内容，以实际签署时为准。

二、被担保人基本情况

1、九江天赐高新材料有限公司

法定代表人：徐三善

注册资本：40,700万元

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砂南大道88号

与公司关系：公司直接持股100%

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、批发、零售；硫酸生产、销售（安全生产许可证有效期至2020-7-27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。

经营状况（单体）：经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2018年12月31日，该公司资产总额233,797.75万元，负债总额90,903.95万元，净资产142,893.80万元，营业收入117,229.67万元，净利润4,729.62万元。

2、九江天祺氟硅新材料科技有限公司

法定代表人：徐三善

注册资本：16,368万元

成立日期：2015年04月14日

注册地址：江西省九江市湖口县金砂湾工业园

与公司关系：公司间接持股100%

经营范围：含氟材料及相关电子化学品、有机硅系列材料、氟硅系列改性材料、锂电氟代溶剂、氟硅化学品中试产品、新电池材料(包括新锂离子电解质及锂电功能添加剂)、含氟含硅电池材料和功能添加剂等氟硅产品的研究、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、研究所需要的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；物资购销；矿产品加工(不含矿产开采)和销售。

经营状况：经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2018年12月31日，该公司资产总额80,852.26万元，负债总额36,453.87万元，净资产44,398.39万元，营业收入6,883.78万元，净利润678.37万元。

3、宁德市凯欣电池材料有限公司

法定代表人：徐金富

注册资本：3,000万元人民币

成立日期：2014年11月21日

注册地址：宁德市蕉城区漳湾镇新港路1号

与公司关系：公司间接持股100%

经营范围：研发、加工、销售：锂离子电池、锂离子电池材料（不含民用爆炸物品）；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限制公司经营和禁止进出口的商品和技术除外。

经营状况（单体）：经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2018年12月31日，该公司资产总额43,325.89万元，负债总额38,724.59万元，净资产4,601.30万元，营业收入58,837.12万元，净利润756.02万元。

4、天赐（香港）有限公司

注册资本：1,100万元港币

成立日期：2015年12月28日

注册地址：香港湾仔骆克道301-307号骆克中心22楼A室

与公司关系：公司直接持股100%

经营范围：销售日化、电池、有机硅材料产品及进口其原材料。

经营状况（单体）：经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2018年12月31日，该公司资产总额2,256.41万元，负债总额602.25万元，净资产1,654.16万元，营业收入5,426.66万元，净利润307.61万元。

5、九江天赐矿业有限公司

法定代表人：陈繁荣

注册资本：12,000万人民币

成立日期：2018年02月05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

与公司关系：公司直接持股75%

经营范围：矿产品开采、加工、销售、进出口

经营状况（单体）：经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2018年12月31日，该公司资产总额38,012.05万元，负债总额29,192.37万元，净资产8,819.69万元，营业收入0万元，净利润-210.31万元。

6、宜春天赐高新材料有限公司

法定代表人：徐金富

注册资本：26,890万元

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：公司持股70%

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）：经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2018年12月31日，该公司资产总额32,916.43万元，负债总额12,176.00万元，净资产20,740.43万元，营业收入5,923.83万元，净利润-6,444.99万元。

7、浙江艾德纳米科技有限公司

法定代表人：徐金富

注册资本：5,000万元

成立日期：2017年7月3日

注册地址：浙江省台州市甲南大道东段9号集聚区行政服务中心232室

与公司关系：公司直接持股100%

经营范围：锂电池项目筹建（不得从事生产经营活动）。

经营状况（单体）：经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2018年12月31日，该公司资产总额8,046.87万元，负债总额3,152.06万元，净资产4,894.81万元，营业收入0万元，净利润-84.30万元。

8、江苏天赐高新材料有限公司

法定代表人：马美朋

注册资本：3,000万元

成立日期：2018年4月9日

注册地址：溧阳市南渡镇兴盛路101号

与公司关系：公司直接持股100%

经营范围：高性能膜材料的研发；锂离子电池材料、化工机械设备的研发、生产、销售；新型表面活性材料、有机硅材料、日用精细化工产品、添加剂的研发、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

经营状况（单体）：经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2018年12月31日，该公司资产总额1,785.92万元，负债总额0.45万元，净资产1,785.47万元，营业收入0万元，净利润-14.53万元。

9、中天鸿锂清源股份有限公司

法定代表人：陈进昭

注册资本：10,000万元

成立日期：2017年03月08日

注册地址：江西省赣州市大余县南安镇新华工业小区

与公司关系：公司直接持股80%

经营范围：废旧电池回收、再生利用与销售(除危险废旧物资)；新能源汽车动力电池回收、利用与销售；新能源汽车动力电池材料、循环技术的研究、开发及高新技术咨询与服务；钴、镍、铜、铝、钛回收、加工及销售；锂电池租赁、研发、制造与销售及配送；锂电池配件销售(以上项目除危化品)；充电设施建设运营。

经营状况（单体，未经审计）：截止2018年12月31日，该公司资产总额11,267.52万元，负债总额2,643.96万元，净资产8,623.56万元，营业收入878.49万元，净利润-1,263.28万元。

三、董事会意见

1、根据子公司的生产经营和资金需求情况，2019年度公司资金需求量较大，需加大融资能力，通过提供担保，解决子公司对资金需求的问题，有利于其保持必要的周转资金，保持正常的生产经营，有利于提高公司整体盈利水平，符合全体股东利益。

2、本次担保对象为公司纳入合并报表范围的子公司，其经营情况稳定，具有良好的偿债能力，且担保期内公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可以控制的范围，该担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不良的影响。

四、独立董事意见

公司为纳入合并报表范围的子公司提供担保，主要为支持子公司的长期稳定发展，符合公司全体股东的利益。且目前担保对象经营情况良好，财务状况稳定，有能力偿还到期债务，能够做到风险可控。

公司董事会已履行了必要的审批程序，表决程序合法、有效；不存在损害中小股东利益的情形。公司全体独立董事一致同意该议案。

五、公司对外担保数量及逾期担保的数量

截至2018年12月31日，公司及公司子公司对外担保总额为0元，公司对子公司担保实际发生额合计66,800万元，报告期末实际担保余额合计38,225.42万元，占公司最近一期（2018年12月31日）经审计净资产的13.55%。公司及公司子公司不存在逾期担保的情形。

此外，公司无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

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
2019年4月23日

证券代码：002709　证券简称：天赐材料　公告编号：2019-053

广州天赐高新材料股份有限公司关于变更部分募投项目的公告

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。

一、募集资金及募投项目的基本情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州天赐高新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]750号）的核准，公司非公开发行14,920,711股人民币普通股（A股）股票，发行价格41.62元/股，募集资金总额为人民币620,999,991.82元，扣除各项费用后实际募集资金净额为599,912,854.16元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年7月20日对本次发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了《广州天赐高新材料股份有限公司验资报告》（致同验字（2017）第110ZC0246号）。公司已经对募集资金采取了专户存储。股票上市日期为2017年8月2日。

公司2016年非公开发行股票募集资金投资项目及投资金额如下：

序号	项目名称	投入募集资金（万元）
1	投资建设2,300t/a新型锂盐项目	17,313
2	投资建设2,000t/a固体六氟磷酸锂项目	10,873
3	投资建设30,000t/a电池级磷酸铁材料项目	13,218
4	补充流动资金	不超过18,580
合计		不超过59,984

公司2016年度非公开发行股票募集资金扣除各项费用后净额为599,912,854.16元，较前述募集资金投资项目的投资金额超出72,854.16元，公司已将该结余部分的资金用于补充公司流动资金。

（二）原募投项目基本情况

1、2,300t/a新型锂盐项目

项目名称		项目实施单位	项目总投资额（万元）	计划投入募集资金（万元）	计划建设周期
2,300t/a新型锂盐项目	2,000t/a高性能锂离子电池电解质双（氟代磷酰）亚胺锂（LiFSI）项目	九江天祺氟硅新材料科技有限公司	18,286	16,056	2017年10月至2018年8月
	150t/a二氟磷酸锂（LiPO2F2）项目 150t/a 4,5-二氟基-2-三氟甲基咪唑锂（LiTDI）项目		1,920	1,257	2016年5月至2017年12月
合计		–	20,206	17,313	–

2、2,000t/a固体六氟磷酸锂项目

项目名称	项目实施单位	项目总投资额（万元）	计划投入募集资金（万元）	计划建设周期
2,000t/a固体六氟磷酸锂项目	九江天祺氟硅新材料科技有限公司	12,557	10,873	2016年5月至2017年12月

3、30,000t/a电池级磷酸铁材料项目

项目名称	项目实施单位	项目总投资额（万元）	计划投入募集资金（万元）	计划建设周期
30,000t/a电池级磷酸铁材料项目	九江天赐高新材料有限公司	16,092	13,218	2017年6月至2018年12月

二、募投项目前次变更情况

(一) 2,300t/a 新型锂盐项目变更情况

1、2017年11月17日，公司召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，4,5-二氰基-2-三氟甲基咪唑锂（LiTDI）产品具有较优异的综合性能，是一种具有应用前景的新型锂盐，鉴于目前该物质配方应用市场化尚有一定时间，为降低投资风险，经综合评估，公司决定将150t/a 4,5-二氰基-2-三氟甲基咪唑锂项目延期建设，拟于2018年12月31日建设完成。

详情见公司于2017年11月21日在巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2017-118）。

2、2018年9月14日，公司召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，2,300 t/a新型锂型项目之子项目2,000 t/a高性能锂离子电池电解质双（氟代磷酰）亚胺锂（LiFSI）项目，经过公司工艺工程部门的攻关，目前公司已掌握了较变更前更优的工艺建设方案，根据优化后的工艺路线，可以减少项目的建设资金投入。经可行性测算，该子项目的募集资金投入将由16,056万元变更为12,747万元。本次变更后，2,300t/a新型锂盐项目的计划投入募集资金由17,313万元变更为14,004万元，节余的募集资金3,309万元用于30,000 t/a电池级磷酸铁材料项目的新增投资。

由于产品应用市场发生变化，子项目150t/a4,5二氰基-2-三氟甲基咪唑锂的电解液配方市场化前景尚不确定，为降低风险，经综合评估，公司决定终止该项目的建设。

基于前述调整，2,300t/a新型锂盐项目的建设期将延长至2019年12月。

详情见公司于2018年9月18日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募投项目的公告》（公告编号：2018-143）。

（二）2,000t/a固体六氟磷酸锂项目变更情况

1、2017年11月17日，公司召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，2,000t/a固体六氟磷酸锂项目原定于2017年12月完工，该项目于2017年10月开工建设。由于该项目采用新工艺，且部分设备为进口特制设备，最长交货期长达9个月，项目建设进度因此受到影响，延长至2018年10月31日建设完成。

详情见公司于2017年11月21日在巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2017-118）。

2、2018年9月14日，公司召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，公司对2,000t/a固体六氟磷酸锂项目的配套原料装置进行了优化和调整，并根据市场及政策的变化和最新需求，增设了危险品仓库的建设，因此导致原定建设周期延长，完工日期由2018年10月调整为2018年12月。

详情见公司于2018年9月18日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募投项目的公告》（公告编号：2018-143）。

（三）30,000t/a电池级磷酸铁材料项目变更情况

2018年9月14日，公司召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，为更好适应环保的新要求，并为产线装置稳定、高效运行提供有力保障，公司对30 ,000t/a电池级磷酸铁材料项目建设方案进行了调整和升级，增加了全自动化、连续化反应和公用管廊等一系列装置，并配套升级了污水处理系统。基于前述调整，公司对该项目重新进行了可行性测算，该项目的建设投资需相应增加2,534万元，建设投资金额由13,993万元调整为16,527万元，铺底流动资金额由2,099万元调整为1,322万元，总投资额需由16,092万元增加至17,849万元。

根据公司《2016年非公开发行股票预案》，30,000t/a电池级磷酸铁材料项目募集资金投入金额为13,218万元，基于本项目的资金缺口，公司决定将2,300t/a 新型锂盐项目之子项目节余募集资金3,309万元全额用于补充30,000t/a电池级磷酸铁材料项目，即，30,000t/a电池级磷酸铁材料项目募集资金投入额由13,218万元增加至16,527万元，项目总投资不足部分由九江天赐高新材料有限公司以自筹资金投入。

详情见公司于2018年9月18日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募投项目的公告》（公告编号：2018-143）。

（四）募投项目投资进度情况

截至2018年12月31日，公司募投项目进度情况如下：

项目名称	计划投入募集资金（万元）	截止2018年12月31日累计投入金额（万元）	投资进度
2,300t/a新型锂盐项目	14,004	986.11	7.04%
2,000t/a固体六氟磷酸锂项目	10,873	8,191.54	75.34%
30,000t/a电池级磷酸铁材料项目	16,527	12,033.03	72.81%
合计	41,404.00	21,210.67	–

三、本次部分募投项目变更的情况

（一）2,000t/a固体六氟磷酸锂项目

1、本次变更前项目基本情况

项目名称	项目实施单位	项目总投资额（万元）	计划投入募集资金（万元）	计划建设周期
2,000t/a固体六氟磷酸锂项目	九江天祺氟硅新材料科技有限公司	12,557	10,873	2017年10月至2018年12月

2、本次项目变更的原因及具体情况

为提升产品品质的一次合格率，进一步提高生产效率，公司对项目生产设备和工艺进行了变更。经公司审慎评估后，对本次项目投入金额进行了调整，具体调整情况如下：

1）项目投资金额

序号	项目	变更前投资额(万元)	变更后投资额(万元)	本次调整金额（万元）	调整后投资额占总投资比例
1	建设投资	11,417	13,342	1,925	92.33%
1.1	土地及工程费用	9,894	11,562	1,668	80.01%
1.2	设备及安装费用	678	792	114	5.48%
1.3	工程建设其他费用	846	988	142	6.84%
2	铺底流动资金	1,140	1,108	-32	7.67%
3	总投资	12,557	14,450	1,893	100.00%

变更说明：

① 铺底流动资金由1,140万元变更为1,108万元，主要是由于税率变更，导致对应的铺底流动资金有所下调；

② 建设投资额由11,417万元变更为13,342万元，主要原因为工艺变更后，厂房建设、设备、仪表费用相应发生调整；

③ 本次新增总投资金额1,893万元由全资子公司九江天祺氟硅新材料科技有限公司以自筹资金追加。

2）项目建设周期

由于前述变更，同时，受环保整治趋严影响，项目施工材料采购滞后，项目完工日期由2018年12月调整为2019年6月。

3）项目投资收益

本次变更后，预计项目达产后可实现年均营业收入15,160万元，年均净利润1,815万元。

除前述变更外，项目其他事项未发生变化。本次变更后，项目具体情况如下：

| 项目名称 | 项目实施单位 | 项目总投资额（万元） | 计划投入募集资金（万元） | 建设周期