

广东天际电器股份有限公司 对全资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。

广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）2021年6月23日第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司为全资子公司向银行申请银行综合授信额度提供担保的议案》，公司董事会同意江苏新泰材料科技有限公司（以下简称“新泰材料”）向银行申请累计不超过人民币50,000万元综合授信额度，公司为新泰材料在使用以上综合授信额度时提供连带责任担保，本议案尚需提交股东大会审议。现将有关担保事项公告如下：

一、担保基本情况

为满足新泰材料生产经营、资金周转的需求，公司为新泰材料向银行申请综合授信额度累计不超过人民币50,000万元提供连带责任担保。最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度，具体担保期限以与银行签订的担保协议为准。

二、被担保人基本情况

新泰材料，成立于2011年8月31日，注册资本13,000万元人民币，法定代表人为吴锡盾，注册地址为江苏常熟高科技氟化学工业园（海虞镇福山），是公司的全资子公司。经营范围：研发、生产六氟磷酸锂、氟铝酸钠、氟化盐系列产品（氟硼酸钾、氟钛酸钾、氟锆酸钾）、盐酸、氯化钙、氯化钠；从事货物及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

新泰材料最近一年及一期的主要财务数据：

（单位：万元）

利润表项目	2021年1-3月	2020年度
营业收入	20383.96	41846.27
净利润	6617.37	3873.23
资产负债表项目	2021年3月31日	2020年12月31日

资产总额	83400.41	73937.93
负债总额	15730.97	12885.86
资产负债率	18.86%	17.43%
净资产	67669.44	61052.07

三、董事会意见

新泰材料为公司的全资子公司，为支持新泰材料业务发展，满足生产经营对资金的需求，通过对其经营情况、市场状况、偿债能力等进行充分评估，董事会认为：新泰材料信誉及经营状况良好，财务风险可控。经公司董事会审议，同意本次公司为全资子公司新泰材料提供担保事项。

四、独立董事意见

独立董事认为：新泰材料本次贷款主要用于满足新泰材料生产经营的资金需求，有利于降低资金使用成本，符合全体股东利益。本次担保事项的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及公司《章程》的规定，我们同意本次公司为全资子公司新泰材料提供担保事项。

五、公司累计对外担保数额及逾期担保的数额

截止本公告披露日，公司除对全资子公司新泰材料进行担保外，不存在其他对外担保事项，也不存在以前发生并延续到目前的其他对外担保事项，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保事项。公司不存在为股东、股东的控股公司及其他关联方等提供担保的情况，除对全资子公司进行担保外，公司累计和当期对外担保金额为零，有效规避了对外担保产生的债务风险。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事独立意见。

特此公告。

广东天际电器股份有限公司董事会

2021年6月24日