

广州天赐高新材料股份有限公司关于对控股子公司江西艾德进行股权收购暨增资的公告

一、股权收购暨增资概述
1. 前次增资的基本情况
(1) 广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月12日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于对江西艾德纳米科技有限公司增资的议案》...

决策管理制度》等相关规定,本次股权收购暨增资事项在公司董事会审议通过前,经董事会审议通过,无需提交公司股东大会审批。
二、标的公司的基本情况
1. 基本信息:
公司名称:江西艾德纳米科技有限公司
注册地址:江西省宜春经济技术开发区...

4. 江西艾德主要资产的权属状况,对外担保情况
截止日前,江西艾德重大资产权属清晰,无对外担保。
三、本次股权收购暨增资的主要内容
1. 公司以自有资金人民币4,478.5339万元收购俞厚恩持有的江西艾德14.94%的股权...

五、独立董事意见
公司独立董事认为:公司本次对江西艾德进行股权收购暨增资,有利于公司进一步整合资源,增强公司对子公司的管理和控制能力...

广州天赐高新材料股份有限公司关于对全资子公司香港天赐增资的公告

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2018年1月11日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于对全资子公司香港天赐增资的议案》...

二、香港天赐的基本情况
1. 基本信息
公司名称:天赐(香港)有限公司
成立时间:2015年12月28日
注册地址:11号香港...

4. 香港天赐主要资产的权属状况,对外担保情况
截止日前,香港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. 公司以自有资金对香港天赐进行增资,增资金额为1,099万元港币...

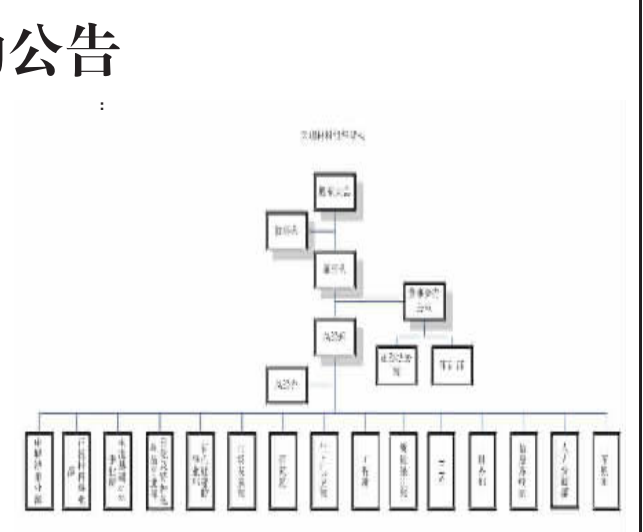
六、监事会意见
公司全体监事认为:本次公司以自有资金对香港天赐进行增资,符合公司发展战略,有利于进一步拓展公司海外业务...

广州天赐高新材料股份有限公司关于公司组织架构调整的公告

一、公司组织架构调整情况
2018年1月11日,广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》...

Table with 2 columns: Department Name (e.g., 审计部, 市场部) and Main Responsibilities (e.g., 对审计委员会负责, 按照有效流程, 对公司内部业务规则和流程进行审核评估...)

Table with 2 columns: Department Name (e.g., 财务部, 人力资源部) and Main Responsibilities (e.g., 通过财务规范化的管理和控制, 保证公司资产的增值; 通过资金的合理筹措和利用来促进业务发展...)



广州天赐高新材料股份有限公司关于公司及子公司向相关金融机构申请综合授信额度的公告

一、2017年度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》...

Table with 5 columns: Company, Bank, Credit Limit, Credit Purpose, Guarantee Situation, Credit Validity. Lists credit lines for 公司, 九江天赐, and 江西艾德.

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2亿元综合授信担保
1. 担保情况
该综合授信由公司和九江天赐互相提供连带责任担保。

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
注册地址:江西省宜春经济技术开发区...

广州天赐高新材料股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知的公告

广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2018年1月11日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》...

Table with 2 columns: Item No. and Content. Lists agenda items for the 2018 Annual General Meeting, such as 审议投资建设项目“年产25000吨硫酸铁正极材料项目”的议案.

本次股东大会对上述议案设置“总议案”,对应的议案编码为100、1.00元代表议案1、2.00元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

Table with 2 columns: Item No. and Content. Lists agenda items for the 2018 Annual General Meeting, such as 审议增加向相关金融机构申请融资额度的议案.

广州天赐高新材料股份有限公司关于增加向子公司提供担保额度的公告

一、网络投票的程序
1. 投票时间:3:00-7:00, 投票期间:天赐投票。
2. 议案设置及意见表决
(1) 议案设置
表1:股东大会议案对应“议案编码”一览表

Table with 2 columns: Item No. and Content. Lists agenda items for the 2018 Annual General Meeting, such as 审议投资建设项目“年产25000吨硫酸铁正极材料项目”的议案.

4. 本次股东大会增加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,公司拟增加向子公司提供担保额度的议案...

三、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。