

股票代码：002466

股票简称：天齐锂业

公告编号：2020-119

天齐锂业股份有限公司

重大风险事项进展公告

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。

天齐锂业股份有限公司（以下简称“天齐锂业”或“公司”）因流动性持续紧张存在面临重大风险的可能性，已分别于2020年4月28日、2020年9月30日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《风险提示公告》（公告编号：2020-059、2020-106）。现就相关事项进展公告如下：

一、不能偿还大额到期债务本息的风险

中信银行股份有限公司成都分行（以下简称“中信银行”）于2020年6月30日为公司新增综合授信不超过1亿美元（或等值人民币），期限1年。公司于2020年6月30日取得本次新增贷款59,985.48万元人民币，用于向Talison Lithium Pty Ltd支付锂精矿采购货款。截至本公告披露日，公司已使用自有资金及公司控股股东成都天齐实业（集团）有限公司（以下简称“天齐集团”）财务资助款项偿还完毕本次新增贷款，对应的资产及股权抵质押尚未解除，公司正在与中信银行密切沟通相关抵质押手续的解除程序。

截至目前，公司现金流水平并未得到实质性提高，流动性紧张的局面也暂未出现实质性改善。按照公司此前与中信银行牵头的并购贷款银团（以下简称“银团”）签署的相关协议，并购贷款中的18.84亿美元将于2020年11月底到期，占公司最近一期经审计净资产的179.35%。尽管公司已经向银团正式提交了调整贷款期限结构的申请，但目前尚在审批中，存在贷款到期未能成功展期而公司无法及时、足额偿付导致违约的可能性。

此外，公司暂缓支付2020年内到期的部分并购贷款利息（截至目前，累计应付未付银团并购贷款利息金额约4.71亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的6.76%）。如果公司未来在偿付债务本息方面遭遇困难，公司的业务、经营业绩、资金状况、财务

状况及日常生产经营都存在受到重大不利影响的可能性。

针对即将到期的大额债务，公司和控股股东层面仍在积极开展战略投资者引入等相关工作，以期缓解目前流动性紧张的局面，降低公司财务杠杆、优化公司的资产负债结构。尽管目前尚未签署具有法律约束力的战略投资者引入协议，但相关工作一直在持续积极推进过程中。

二、重大诉讼、仲裁事项及相关履约风险

截至本公告披露日，公司全资子公司成都天齐锂业有限公司（以下简称“成都天齐”）、Tianqi Lithium Kwinana Pty Ltd（以下简称“TLK”）与澳洲奎纳纳氢氧化锂项目的总承包商 MSP 工程私人有限公司（以下简称“MSP”）之间的诉讼、仲裁事项无更新进展，案件尚在进一步审理中，尚未作出最终判决。TLK 已将 MSP 向 TLK 诉讼的标的金额计入其应付款项，上述诉讼、仲裁事项结果不会对公司经营业绩造成重大不利影响，但有可能影响公司经营性现金和 TLK 项目调试的进度。公司将密切关注和高度重视上述案件，积极应对诉讼，严格按照有关法律法规的规定和要求，根据进展情况及时履行信息披露义务。

三、项目建设或达产不及预期的风险

自 2020 年 9 月 30 日至本公告披露日，公司在建工程项目未发生明显实质性变化。针对奎纳纳一期氢氧化锂项目，公司正在结合前期阶段性调试工作成果，由公司总部与澳洲团队组成的联合工作组仍将继续保持常态化充分沟通，聚焦以尽快达成具备全面调试条件并正常、有序开展相关工作为首要目标。

尽管公司已在努力推进工作进展，后续如果公司各种融资路径未能成功，且公司亦无法通过别的融资渠道解决后续建设资金投入，或者因 MSP 诉讼事项结果不利影响一期氢氧化锂项目调试资金的投入使用，公司在该项目上的前期投入未来可能面临损失或计提减值的风险。

公司此前已经启动的其他项目（包括但不限于“天齐锂业遂宁安居区年产 2 万吨碳酸锂工厂项目”、“第二期年产 2.4 万吨电池级单水氢氧化锂项目”）未来也可能将面临因暂时无法继续投入导致前期投入无法完全收回的风险。

四、控股股东持有公司股份质押率过高的风险

截至 2020 年 11 月 10 日，公司控股股东天齐集团未来一年内到期的质押股份累计数量 35,498.35 万股，占其所持股份比例 75.82%，占公司总股本比例 24.03%，对应融资及担保余额 31.94 亿元。该融资及担保余额包括两部分：（1）天齐集团质押融资余额 22.35

亿元，拆借给天齐锂业及其子公司 6.09 亿元；（2）为天齐锂业及其子公司融资质押担保金额约 9.59 亿元，天齐锂业及其子公司实际借款余额为 3 亿元人民币。如公司业绩持续下滑、不能偿还大额到期债务等上述风险被触发，可能导致公司股价下跌；届时将可能发生天齐集团被质押权人要求偿还质押融资或补仓的情形。

此外，公司于 2020 年 9 月 30 日披露的《风险提示公告》中提及的“交叉违约风险”、“业绩持续亏损并被实施退市风险警示的风险”无更新进展。如无法妥善解决流动性危机，公司可能会因债务逾期面临进一步的诉讼、仲裁、银行账户被冻结、资产被冻结等事项，也可能需支付相关违约金、滞纳金和罚息，将影响公司的生产经营和业务开展，增加公司的财务费用，同时进一步加大公司资金压力，并对公司本年度业绩产生不利影响。如果公司 2020 年经营业绩无法出现大幅提升、实现扭亏为盈，在公司披露经审计的《2020 年年度报告》后存在被深圳证券交易所实施退市风险警示的可能性。

敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇二〇年十一月十四日