

股票代码：002466

股票简称：天齐锂业

公告编号：2020-137

天齐锂业股份有限公司

关于并购贷款展期相关事项的进展公告

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。

一、并购贷款情况概述

2018年10月26日，天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”或“天齐锂业”）及全资子公司 Tianqi Lithium Australia Investments 1 Pty Ltd.（以下简称“TLAI 1”）、Inversiones TLC SpA（以下简称“ITS”）与跨境并购银团签署了 *Syndicated Facility Agreement*（以下简称“《境内银团贷款协议》”）等文件，由 TLAI 1 向银团借入贷款 25 亿美元（下称“境内银团贷款”）。其中：（1）A 类贷款 13 亿美元，贷款期限 1 年，到期后可展期 1 年，自正式放款的当日 2018 年 11 月 29 日起算；（2）B 类贷款 12 亿美元，贷款期限 3 年，到期后可展期 1 年，展期期限到期后，可再次展期 1 年，自正式放款的当日 2018 年 11 月 29 日起算。

2018年10月29日，天齐锂业、Tianqi Lithium Australia Investments 2 Pty Ltd.（以下简称“TLAI2”）、ITS 与跨境并购银团签署了 *Syndicated Facility Agreement*（下称“《境外银团贷款协议》”）等文件，由 TLAI 2 向银团借入贷款 10 亿美元（以下简称“境外银团贷款”，与境内银团贷款合称“并购贷款”）。贷款期限 1 年，到期后可展期 1 年，自正式放款的当日 2018 年 11 月 29 日起算。2020 年 1 月，公司已使用 2019 年 12 月配股募集资金提前偿还境外银团贷款本金约 4.16 亿美元，剩余境外银团贷款本金为 5.84 亿美元。

2020 年 11 月 30 日，公司及公司相关子公司与银团已签署《展期函》，银团同意将境内银团贷款项下的 A 类贷款 13 亿美元和境外银团贷款余额 5.84 亿美元合计 18.84 亿美元自到期日起展期至以下日期之中的较早者：（1）2020 年 12 月 28 日；（2）银团代理行确认签署的《修改及重述的贷款协议》生效之日。同时，公司须在 2020 年 12 月 10 日或之前按现行适用利率支付相关贷款人要求的未付利息等。具体内容详见公司于 2020

年 12 月 1 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>) 披露的《关于并购贷款展期的进展情况公告》(公告编号: 2020-127)。

2020 年 12 月 7 日, 公司收到银团代理行签发的《条款清单》, 具体内容详见公司于 2020 年 12 月 9 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>) 披露的《关于全资子公司申请并购贷款展期暨为全资子公司提供担保的公告》(公告编号: 2020-131)。

二、相关事项进展情况

截至 2020 年 12 月 10 日, 公司已按照《展期函》要求, 完成相关贷款人要求的未付利息支付事宜; 公司与银团正在就《修改及重述的贷款协议》文本进行积极磋商。

三、风险提示

1、到期大额债务本息不能展期亦无法偿付的风险

如不能如期完成《修改及重述的贷款协议》及相关协议的签署, 亦不能与债权人就债务偿还达成其他和解方案, 则可能导致前述并购贷款本息违约, 进而引发债务交叉违约等风险, 涉及罚息、违约金和滞纳金的支付义务, 也可能面临诉讼、仲裁、银行账户被冻结、资产被冻结或处置等风险, 将影响公司正常的生产经营和业务开展, 增加公司的财务负担和资金压力, 并对公司经营业绩产生不利影响。

2、协议附带的约束性条款不能满足的风险

拟签署的《修改及重述的贷款协议》将附带展期中止的约束性条款, 如果公司无法按约定进度完成全资子公司增资入股引入战略投资者事宜, 且无其他银团认可的合理方案, 可能引发上述并购贷款加速到期的风险。如公司及公司子公司不能按时足额偿还到期债务, 亦不能与债权人就债务偿还达成新的约定, 公司设定质押的相关子公司股权将面临被债权人处置的风险。同时亦可能会对其他债权人对公司的信心造成影响, 从而进一步减弱公司的融资能力, 加剧资金紧张局面。

未来如有重要信息更新或重大进展, 公司将及时履行披露义务, 请广大投资者谨慎投资, 注意投资风险。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>), 公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月十一日