

股票代码：002466

股票简称：天齐锂业

公告编号：2021-042

## 天齐锂业股份有限公司

### 关于 2021 年度申请授信额度暨为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。

#### 特别风险提示：

截至本公告披露日，天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）对子公司以及子公司对子公司提供的担保总额已超过最近一期经审计净资产的 100%，请投资者注意担保风险，谨慎投资。

天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26 日召开了第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十四次会议，全票审议通过了《关于 2021 年度向银行申请授信额度的议案》和《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》。由于现有银行等金融机构的授信额度即将到期，为保证公司现金流量充足，保障公司各项业务正常开展，公司拟向合作银行等金融机构为公司及公司全资子公司天齐锂业（射洪）有限公司（以下简称“射洪天齐”）、成都天齐锂业有限公司（以下简称“成都天齐”）、天齐锂业（江苏）有限公司（以下简称“江苏天齐”）、天齐鑫隆科技（成都）有限公司（以下简称“天齐鑫隆”）、Tianqi Lithium HK Co., limited（以下简称“天齐锂业香港”）申请各类金融机构授信合计 66.50 亿元，并由公司为全资子公司射洪天齐、成都天齐、江苏天齐、天齐鑫隆申请不超过 51.20 亿元人民币的银行授信提供担保，该担保额度有效期限至 2021 年年度股东大会召开之日止。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》尚需提交公司股东大会审议。本次申请金融机构授信，并由公司为全资子公司提供担保事项不构成关联交易。现将相关情况公告如下：

#### 一、预计公司 2021 年度申请授信额度具体情况如下：

授信金融机构	授信对象	币种	金额(万元)	担保方式	授信品种	备注
--------	------	----	--------	------	------	----

授信金融机构	授信对象	币种	金额(万元)	担保方式	授信品种	备注
兴业银行股份有限公司成都分行	成都天齐	人民币	70,000	天齐锂业担保	综合授信	到期续授信/展期
	天齐鑫隆	人民币	16,000	天齐锂业担保	综合授信	
	射洪天齐	人民币	24,000	天齐锂业担保	综合授信	
中国建设银行股份有限公司遂宁分行	射洪天齐	人民币	20,000	天齐锂业担保	综合授信	
中国工商银行股份有限公司射洪支行	射洪天齐	人民币	22,000	天齐锂业担保	综合授信	
中国工商银行股份有限公司成都滨江支行	成都天齐	人民币	20,000	天齐锂业担保	综合授信	
成都银行股份有限公司高新支行	成都天齐	人民币	50,000	天齐锂业担保	综合授信	
中国光大银行股份有限公司成都八宝街支行	成都天齐	人民币	20,000	天齐锂业担保	综合授信	
宁波银行股份有限公司苏州分行	江苏天齐	人民币	20,000	天齐锂业担保+江苏天齐资产抵押	综合授信	
交通银行股份有限公司成都高新区支行	成都天齐	人民币	50,000	天齐锂业担保+天齐鑫隆资产抵押	综合授信	
	天齐鑫隆	人民币	20,000	天齐锂业担保+天齐鑫隆资产抵押	项目贷款	存量授信
摩根士丹利国际有限公司	天齐锂业香港	人民币(或等值外币)	133,000	天齐锂业香港持有SQM的B类股权质押	领式期权	产品重组后,增加至该额度
大连银行股份有限公司成都分行	成都天齐	人民币	30,000	天齐锂业担保	综合授信	新增授信
中国民生银行股份有限公司成都分行	成都天齐	人民币	60,000	天齐锂业担保	综合授信	
汇丰银行成都分行	天齐锂业	人民币	20,000	信用借款	综合授信	

授信金融机构	授信对象	币种	金额(万元)	担保方式	授信品种	备注
	天齐鑫隆	人民币	20,000	天齐锂业担保	综合授信	
	成都天齐	人民币	20,000	天齐锂业担保	综合授信	
平安银行股份有限公司成都分行	成都天齐	人民币	50,000	天齐锂业担保	综合授信	
<b>合计</b>	<b>人民币</b>		<b>665,000</b>	—	—	—

\*注：公司及全资子公司 2021 年拟向银行等金融机构申请的授信额度总计 665,000 万元人民币，具体授信金融机构、融资主体、授信品种、金额、币种及担保方式将根据公司的实际资金需求和金融机构审批情况在上述授信额度范围内确定。

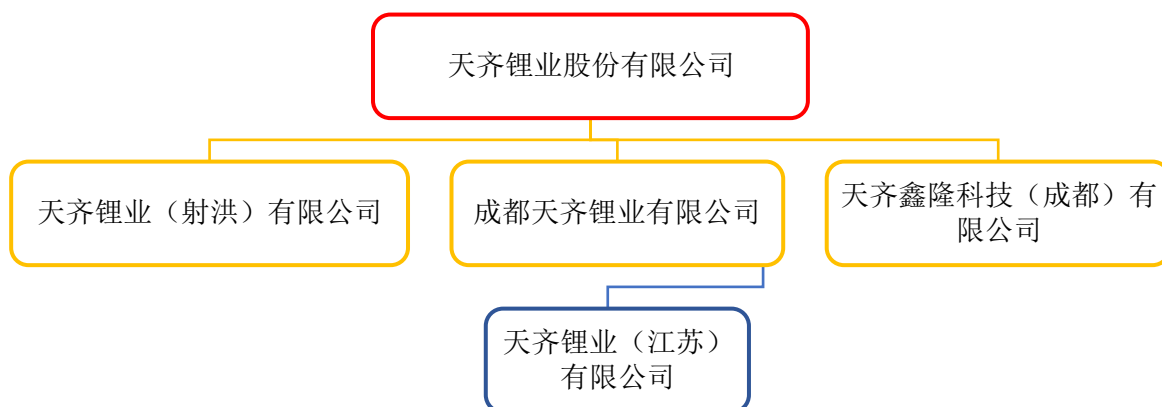
## 二、金融机构授信对公司的影响

现阶段，维持金融机构授信是公司解决短期资金需求的重要手段。为满足公司日常周转资金需求，优化公司现金流状况，保障公司整体流动性维持在安全水平，公司及公司全资子公司拟向各合作金融机构申请授信额度，以保证各项业务的正常有序开展。

## 三、被担保人及拟提供担保的情况

### （一）基本注册信息

公司名称	成立日期	注册地	法定代表人	注册资本 (人民币万元)	主营业务	与公司关系
成都天齐锂业有限公司	2014/8/22	成都高新区高朋东路 10 号 1 栋	李波	250,000	进出口贸易	全资子公司
天齐锂业(射洪)有限公司	2016/3/23	射洪市太和镇太和大道北段天齐锂电园	杜明泽	60,000	锂化工及相关产品生产、销售等	全资子公司
天齐锂业(江苏)有限公司	2010/2/10	江苏扬子江国际化学工业园东新路 5 号	张炳元	80,000	锂化工及相关产品生产、销售等	全资子公司
天齐鑫隆科技(成都)有限公司	2017/5/3	四川省成都市天府新区煎茶街道文化路 12 号	郭维	520,000	锂材料研发与销售	全资子公司



(二) 公司与被担保人股权关系如下 (皆为 100% 控股) :

(三) 被担保人财务数据 (单位: 人民币万元)

1、2019 年 12 月 31 日 (或 2019 年度)

公司简称	总资产	总负债	净资产	营业收入	流动负债	资产负债率	净利润
成都天齐	1,202,753.50	855,762.26	346,991.24	328,609.15	498,707.09	71%	-29,974.13
射洪天齐	246,155.38	139,524.66	106,630.72	165,138.94	131,439.37	57%	3,015.74
江苏天齐	126,861.80	36,090.74	90,771.06	122,787.67	33,585.21	28%	-909.71
天齐鑫隆	2,372,932.26	2,837,852.25	-464,919.99	36,891.79	2,011,581.36	120%	-678,329.97

注: 以上数据已经信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计。

2、2020 年 12 月 31 日 (或 2020 年度)

公司简称	总资产	总负债	净资产	营业收入	流动负债	资产负债率	净利润
成都天齐	1,199,312.19	884,206.71	315,105.48	180,242.33	544,027.72	74%	-25,220.24
射洪天齐	211,872.66	104,526.15	107,346.52	97,607.16	101,737.91	49%	-22,130.02
江苏天齐	154,059.26	75,617.69	78,441.57	72,937.30	73,155.89	49%	-12,329.49
天齐鑫隆	2,198,101.80	2,463,315.06	-265,213.26	39,437.66	2,462,036.23	112%	-120,348.19

注: 以上数据已经信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计。

(四) 被担保人信用等级情况

被担保人为公司直接或间接控股的全资子公司，信用状况良好。经查询，被担保人均不属于失信被执行人。

#### 四、担保方式及额度

公司拟为全资子公司申请不超过 51.20 亿元人民币的银行授信提供担保，提供担保情况如下：

公司名称	担保方式	担保方	金额（单位：人民币万元）
成都天齐	保证担保	天齐锂业	370,000
射洪天齐	保证担保	天齐锂业	66,000
江苏天齐	保证担保	天齐锂业	20,000
天齐鑫隆	保证担保	天齐锂业	56,000
合计	——	——	<b>512,000</b>

公司为全资子公司提供的担保为银行授信担保，以上担保计划是与交易对方初步协商后制定的预案，实际担保金额和担保方式仍需与交易对方进一步协商后确定，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。本次担保为公司为全资子公司融资提供担保，不作反担保安排。

#### 五、业务授权及办理

为确保公司担保计划的顺利实施及协商过程中的有关事项及时得到解决，董事会授权管理层在不超过 51.20 亿元人民币额度的前提下，根据与各合作银行的协商情况适时调整实际担保金额和担保方式，并签署相关业务合同及其它法律文件。

#### 六、专项意见

1、董事会认为：本次公司及全资子公司申请金融机构授信，并由公司为全资子公司银行授信提供担保，目的是为了满足不同公司日常经营需要，提高现金流水平，保障生产经营的正常进行；本次担保的财务风险处于公司可控范围之内，公司有能力对其经营管理风险进行控制，不会影响公司正常经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司及全资子公司申请金融机构授信，并由公司为全资子公司银行授信提供担保，同时授权管理层在不超过 51.20 亿元人民币额度的前提下，适时调整实际担保金额和担保方式，签署相关业务合同及其它法律文件。

本次担保为公司为全资子公司融资提供担保，不作反担保安排，不存在损害上市公司利益的情况。

2、监事会认为：本次公司及全资子公司申请金融机构授信，并由公司为全资子公司银行授信提供担保，有利于提高全资子公司流动性水平，满足子公司日常运营对现金的需求，优化子公司现金流状况，保证各项业务的正常有序开展，不存在损害中小股东利益的情形，因此同意申请金融机构授信并由公司为全资子公司提供担保。

#### **七、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

1、截至本公告披露日，公司及子公司不存在对合并财务报表范围以外的公司提供担保的情形。

2、本次董事会审议的授信担保生效后，公司已审议通过的公司对子公司以及子公司对子公司提供的担保额度为人民币 3,304,944.08 万元，占公司 2020 年度经审计净资产的 634.82%；截止 2021 年 3 月 31 日，公司及子公司对外担保总余额为 2,716,061.13 万元，占公司 2020 年度经审计净资产的 521.70%，公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0，占公司 2020 年度经审计净资产的 0%（外币金额按照 2021 年 3 月 31 日中国外汇交易中心授权公布人民币汇率中间价进行折算）。

截至本公告披露日，公司不存在逾期担保的情况；不存在为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

#### **八、备查文件**

- 1、《第五届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《第五届监事会第十四次会议决议》。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日