

股票代码：002466

股票简称：天齐锂业

公告编号：2020-048

天齐锂业股份有限公司

关于与 SQM 股东 PAMPA 集团签署《续期函》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。

一、背景

2019年4月11日，天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”或“天齐锂业”）的全资子公司 Inversiones TLC SpA（以下简称“天齐智利”），与 Sociedad de Inversiones Pampa Calichera S.A.、Potasios de Chile S.A.和 Inversiones Global Mining Chile Ltda.（三家公司以下合称“PAMPA 集团”）签署了 *Agreement*（以下简称“《协议》”）。《协议》的签署旨在双方作为 Sociedad Química y Minera de Chile S.A.（以下简称“SQM”）的股东，就 SQM 未来的公司治理相关事项达成一致意见。《协议》有效期一年。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 12 日登载于指定信息披露媒体的《关于与 SQM 股东 PAMPA 集团签署<协议>的公告》（公告编号：2019-044）。

2020年3月26日，天齐智利与 PAMPA 集团签署《续期函》，对《协议》有效期、终止条款、SQM 股息政策等相关内容进行修订和确认。

二、签署《续期函》的基本情况

（一）协议对方介绍

1、Sociedad de Inversiones Pampa Calichera S.A.

公司名称	Sociedad de Inversiones Pampa Calichera S.A.
成立时间	1986年11月25日
注册地址	El Trovador 4285 piso 11, Las Condes, Región Metropolitana, Chile
主营业务	投资

截止 2019 年 12 月 31 日，Sociedad de Inversiones Pampa Calichera S.A.持有 SQM18.50% 的股权，其中 A 类股 44,894,152 股，B 类股 3,793,154 股。

2、Potasios de Chile S.A.

公司名称	Potasios de Chile S.A.
成立时间	2011年8月24日
注册地址	El Trovador 4285 piso 11, Las Condes, Región Metropolitana, Chile
主营业务	投资

截止 2019 年 12 月 31 日，Potasios de Chile S.A.持有 SQM6.91%的股权，其中 A 类股 18,179,147 股。

3、Inversiones Global Mining Chile Ltda.

公司名称	Inversiones Global Mining Chile Ltda.
成立时间	1998年6月24日
注册地址	El Trovador 4285 piso 11, Las Condes, Región Metropolitana, Chile
主营业务	投资

截止 2019 年 12 月 31 日，Inversiones Global Mining Chile Ltda.持有 SQM3.34%的股权，其中 A 类股 8,798,539 股。

协议对方与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

(二)《续期函》的主要内容

1、签约主体

(1) 天齐智利，系公司全资子公司，直接持有 SQM23.77%的股权。

(2) PAMPA 集团，合计持有 SQM28.75%的股权，系 SQM 第一大股东。

2、主要内容

(1) 双方同意：将 2019 年 4 月签署的《协议》有效期修改至 2021 年年度股东大会前有效。

(2) 双方同意：如双方股东选派到 SQM 的董事(即本届董事会各位董事)离职(包括辞职、免职、伤残或身故等原因)，另一方股东有权立即通知对方终止《协议》。

(3) 双方同意 SQM 董事会于 2020 年 3 月 25 日提出的股息政策，该政策符合 SQM 所有股东的最大利益。该股息政策将在 2020 年 4 月 23 日召开的 SQM 的股东大会上审议，其主要内容如下：

1) 当满足下列财务参数时，2020 年净利润的 100%用于分配：(a) 流动比率大于或等于 2.5 倍；b) 流动负债与非流动负债总额之和（不包括现金及现金等价物及其他流动

金融资产)除以权益总额小于或等于 0.8 倍。

2) 当满足以下财务参数时, 2020 年净利润的 80%用于分配: (a) 流动比率大于或等于 2 倍; (b) 流动负债与非流动负债总额之和(不包括现金及现金等价物及其他流动金融资产)除以权益总额小于或等于 0.9 倍。

3) 当满足下列财务参数时, 2020 年净利润的 60%用于分配: (a) 流动比率大于或等于 1.5 倍; (b) 流动负债与非流动负债总额之和(不包括现金及现金等价物及其他流动金融资产)除以权益总额小于或等于 1 倍。

4) 如果上述财务参数均不满足, 将按照 2020 年净利润的 50%作为最终股息分配, 以各股东为受益人。

三、对公司的影响

本次签署《续期函》旨在《协议》双方就涉及 SQM 未来的公司治理事项达成一致意见, 有利于公司作为 SQM 的第二大股东与原有股东建立良好的合作关系, 依法行使股东权利, 符合公司全体股东利益。

四、风险提示

公司本次与 PAMPA 集团签署《续期函》不会对公司的生产经营产生直接重大影响。请广大投资者理性投资, 注意投资风险。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇二〇年三月二十八日