

股票代码：002466

股票简称：天齐锂业

公告编号：2022-018

**天齐锂业股份有限公司关于公司及全资子公司
申请 2022 年度金融机构授信额度暨提供相关担保的公告**

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”）合并报表范围内主体公司之间提供的担保总额已超过公司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 2022 年 4 月 28 日召开了第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 2022 年度向金融机构申请授信额度的议案》和《关于为公司及全资子公司申请金融机构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，公司及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”）、Tianqi Lithium Australian Investments 1（以下简称“TLAI1”）拟向合作银行等金融机构申请 2022 年度各类金融机构授信 66.10 亿元人民币、8 亿美元（美元按照 2022 年 4 月 27 日中国外汇交易中心受权公布的人民币汇率中间价折算约 524,784 万元人民币），合计约人民币 1,185,784 万元。其中，公司拟为成都天齐、射洪天齐、江苏天齐、天齐鑫隆、天齐锂业香港申请不超过 60.10 亿人民币金融机构授信提供担保，拟为 TLA11 申请不超过 8 亿美元金融机构授信提供担保，射洪天齐、盛合锂业拟为公司申请不超过 6 亿元人民币金融机构授信提供担保。此等担保额度有效期限至 2022 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，《关于为公司

及全资子公司申请金融机构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，或由全资子公司为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 2022 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
兴业银行股份有限公司成都分行	成都天齐	人民币	70,000	天齐锂业提供连带责任保证担保	综合授信	存量授信，到期续授信或展期
	天齐鑫隆	人民币	16,000	天齐锂业提供连带责任保证担保	综合授信	
	射洪天齐	人民币	24,000	天齐锂业提供连带责任保证担保	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	天齐锂业提供连带责任保证担保	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	17,800	天齐锂业提供连带责任保证担保	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	4,400	天齐锂业提供连带责任保证担保	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	25,800	天齐锂业提供连带责任保证担保	综合授信	
中国光大银行股份有限公司成都武侯支行	成都天齐	人民币	17,500	天齐锂业提供连带责任保证担保	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	15,500	天齐锂业提供连带责任保证担保+江苏天齐房屋及设备抵押	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	天齐锂业提供连带责任保证担保	综合授信	
	天齐鑫隆	人民币	10,000	天齐锂业提供连带责任保证担保+天齐鑫隆土地使用权及在建工程抵押	项目贷款	
大连银行股份有限公司成都分行	成都天齐	人民币	100,000	天齐锂业提供连带责任保证担保+成都天齐 20%保证金	综合授信	存量追加授信
	射洪天		50,000	天齐锂业提供连	综合授信	新增授信

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
	齐			带责任保证担保		
汇丰银行成都分行	天齐锂业	人民币(或等值外币)	40,000	信用借款	综合授信	
	成都天齐			天齐锂业提供连带责任保证担保	综合授信	
中国民生银行成都分行	成都天齐	人民币	30,000	天齐锂业提供连带责任保证担保	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	天齐锂业提供连带责任保证担保	综合授信	
澳门国际银行广州分行	天齐锂业香港	人民币	30,000	天齐锂业提供连带责任保证担保	综合授信	
恒生银行成都分行	成都天齐	人民币	30,000	天齐锂业提供连带责任保证担保	综合授信	
中国金谷国际信托有限责任公司	天齐锂业	人民币	60,000	四川天齐盛合锂业有限公司抵押其持有的雅江县措拉矿采矿权,并提供连带责任保证担保;天齐锂业及射洪天齐分别质押其持有的四川天齐盛合锂业有限公司的全部股权	债务融资	
渣打银行(香港)&法巴银行牵头银团	TLAI 1	美元	80,000	天齐锂业及天齐鑫隆提供连带责任保证担保,TLAI 1 股权质押,利息储备账户质押,SQMA 股质押	银团贷款	
小计	人民币		661,000	—	—	—
	美元		80,000	—	—	—
合计	约合人民币		1,185,784	-	-	-

注 1: 公司及全资子公司 2022 年度拟向金融机构申请的授信额度总计约 1,185,784 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最终审批情况在上述授信额度范围内确定。

注 2：美元按照 2022 年 4 月 27 日中国外汇交易中心受权公布的人民币汇率中间价折算。

二、金融机构授信对公司的影响

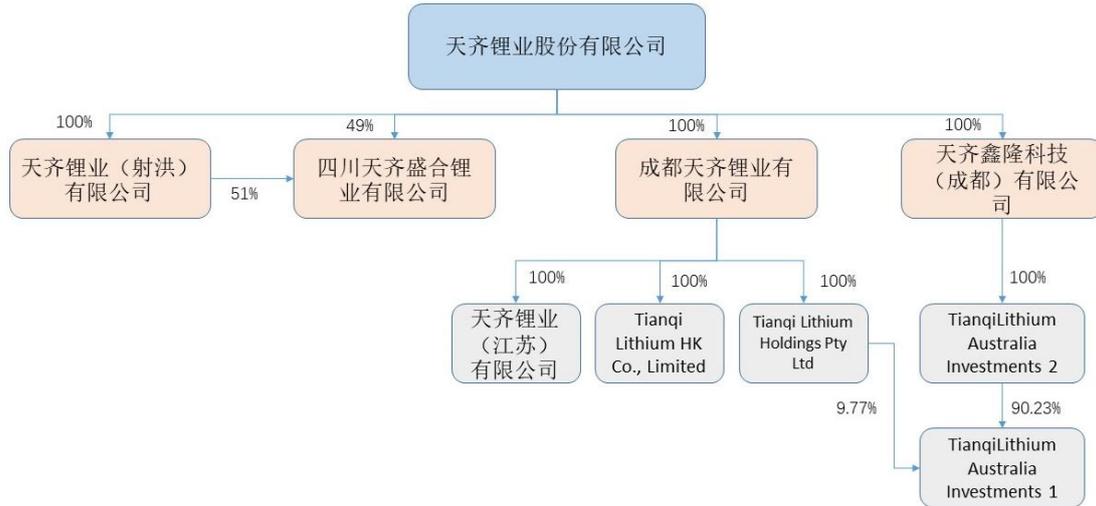
保持合理、充足的金融机构授信额度是公司资金管理的必要手段，是公司实现正常运营和战略发展的重要保障。2022 年度，公司及全资子公司拟向各合作金融机构申请上述授信额度，并根据最终金融机构审批情况和公司实际需求提用全部或部分授信，将积极满足公司日常周转资金需求，优化公司现金流状况和负债期限、成本结构，保障公司流动性安全，支撑各项业务及发展规划的正常、有序实施。

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
天齐锂业股份有限公司	1995/10/16	射洪县太和镇城北	蒋卫平	147,709.9383	锂化工及相关产品生产、销售等	股东
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	夏浚诚	250,000	销售矿产品、化工产品等	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
Tianqi Lithium HK Co., limited	2015/3/11	402 JARDINE HOUSE 1 CONNAUGHT PLACE CANTRAL	邹军/司徒尤伟(董事)	HKD10,000 & USD227,704,458.00	投资及贸易	全资子公司
Tianqi Lithium Australia Investments 1	2018/5/4	LEVEL 11, 307 QUEEN STREET, BRISBANE	蒋安琪/夏浚诚(董事)	AUD1,901,143,477.04	投资	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、2021年12月31日(或2021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
天齐锂业	1,322,061.44	47,206.68	1,274,854.76	9,851.60	36,401.82	3.57%	79,584.91
成都天齐	956,914.11	621,879.47	335,034.64	562,382.41	620,478.73	64.99%	69,311.74
射洪天齐	279,562.18	112,196.96	167,365.21	216,302.32	107,374.68	40.13%	63,163.68
江苏天齐	241,485.49	101,078.94	140,406.55	177,319.90	98,610.80	41.86%	59,030.01
天齐鑫隆	757,453.01	212,378.66	545,074.34	80,286.36	208,459.83	28.04%	24,772.80
天齐锂业香港	307,743.68	145,325.99	162,417.68	1,702.02	145,325.99	47.22%	1,735.83
TLAI 1	2,839,683.67	1,716,707.00	1,122,976.66	-	483,154.71	60.45%	21,499.88

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
天齐锂业	1,197,360.47	40,166.41	1,157,194.06	4,718.76	39,941.41	3.35%	9,827.17
成都天齐	709,539.32	443,639.35	265,899.97	176,749.79	441,154.15	62.52%	-9,603.30

射洪天齐	207,763.79	103,866.89	103,896.89	97,607.16	108,950.14	49.99%	-16,457.59
江苏天齐	155,711.04	74,334.50	81,376.54	72,937.30	77,943.03	47.74%	-12,189.02
天齐鑫隆	658,459.65	138,158.10	520,301.55	39,437.66	39,986.14	20.98%	-5,546.62
天齐锂业香港	302,427.10	148,886.53	153,540.57	3,448.26	52,335.78	49.23%	9,629.36
TLAI 1	2,867,721.15	2,623,108.42	244,612.73	-	877,831.06	89.02%	25,953.76

注：以上数据均为单体报表口径，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计；相关数据合计若存在尾数差异，系四舍五入所致。

（四）被担保人信用等级情况

被担保人为公司、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。

（五）账面价值超过公司总资产 30% 的拟用于抵质押的资产

1、公司持有的 SQM 的 A 类股

公司名称	Sociedad Química y Minera de Chile S.A.			
企业性质	上市公司			
注册地	智利圣地亚哥			
主要办公地点	El Trovador 4285, Las Condes, Santiago, Chile			
成立日期	1968 年 6 月 17 日			
主营业务	碘、锂、钾、农用化肥及化工原料			
主要股东（截至 2021 年 12 月 31 日）	序号	普通股东	A+B 类股合计持股数量（股）	占其总股本比例（%）
	1	The Bank of New York Mellon Adrs	67,603,420	23.67
	2	Inversiones TLC SpA（天齐智利）	62,556,568	21.90
	3	Sociedad de Inversiones Pampa Calichera S.A.	44,989,231	15.75
	4	Potasios de Chile S.A	18,179,147	6.36
	5	Banco de Chile Por Cuenta De State Street	9,201,807	3.22
	6	Banco Santander Por Cuenta De	8,856,091	3.10

	Inv Extranjeros		
7	Inv Global Mining Chile Ltda	8,798,539	3.08
8	Afp Habitat S.A.	8,445,258	2.96
9	Banco De Chile Por Cuenta De Terceros No Residentes	7,940,310	2.78
10	Afp Cuprum S.A.	6,034,262	2.11
合计		242,604,633	84.93

注：

1、股东信息摘自 SQM 公开披露的 2021 年年度报告。

2、截至 2021 年 12 月 31 日，公司通过全资子公司 Inversiones TLC SpA 持有 SQM 的 A 类股 62,556,568 股；通过全资子公司天齐锂业香港持有 SQM B 类股 5,275,318 股，该部分被包含于第一大股东 The Bank of New York Mellon Adrs（SQM 在纽约证券交易所交易的美国存托凭证的存托银行）的持股数量中。截至 2021 年 12 月 31 日，公司合计持股比例为 23.75%。

截至目前，SQM 累计发行在外股份情况如下表所示：

股权类别	股权数量（股）	比例（%）
A 类股票	142,819,552	50.00
B 类股票	142,818,904	50.00
合计	285,638,456	100.00

截至本公告披露日，公司持有 SQM 已发行在外的 A 类股股份数量为 62,556,568 股（质押标的），已质押给中信银行股份有限公司成都分行和中信银行（国际）有限公司牵头的跨境并购银团。截至 2021 年 12 月 31 日，该部分资产账面价值为 249.07 亿元人民币。

四、担保方式及额度

公司拟为成都天齐、射洪天齐、江苏天齐、天齐鑫隆、天齐锂业香港申请不超过 60.10 亿人民币金融机构授信提供保证担保，拟为 TLA11 申请不超过 8 亿美元金融机构授信提供保证担保，射洪天齐、盛合锂业拟为公司申请不超过 6 亿元人民币金融机构授信分别提供抵质押担保和保证担保。以上担保计划是各公司及子公司与交易对方初步协商后制定的预案，实际授信银行、担保主体、担保金额和担保方式仍需公司及各子公司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。

上述担保均系公司及合并报表范围内全资子公司之间的担保，不作反担保安排。

五、业务授权及办理

董事会同意授权管理层签署上述授信额度内的一切与授信有关的合同、协议、凭证及修订等各项法律文件，授权期限至公司 2022 年年度股东大会召开之日止。

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，董事会同意并提请股东大会同意授权管理层在不超过 1,185,784 万元人民币（或等值外币）额度的前提下，根据与各合作金融机构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，授权期限至公司 2022 年年度股东大会召开之日止。

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或由全资子公司为公司提供担保，目的是为了满足不同公司及子公司日常经营需要，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，不会影响公司及子公司正常经营，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或由全资子公司为公司申请授信提供担保，同时授权管理层在不超过 1,185,784 万元人民币（或等值外币）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，或由全资子公司为公司融资提供担保，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或由全资子公司为公司提供担保，有利于提高公司及全资子公司流动性水平，满足公司及全资子公司日常运营对现金的需求，优化公司及全资子公司现金流状况，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或由全资子公司为公司提供担保

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纳入合并财务报表范围以外的担保；公司不存在逾期担保的情况，不存在涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额；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。

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 360.86 亿元，占公司 2021 年度经审计净资产的 282.78%；截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总余额为 147.96 亿元，占公司 2021 年度经审计净资产的 115.94%，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 2021 年度经审计净资产的比例为 0%（外币金额按照 2022 年 4 月 27 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）。

八、备查文件

- 1、《第五届董事会第二十三次会议决议》；
- 2、《第五届监事会第二十次会议决议》；
- 3、公司交易概述表。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇二二年四月三十日