

股票代码：002466

股票简称：天齐锂业

公告编号：2020-044

天齐锂业股份有限公司

关于 2020 年度向银行申请新增授信额度暨为控股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。

天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 13 日召开了第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2020 年度向银行申请新增授信额度暨为控股子公司提供担保的议案》，为支持公司控股子公司重庆天齐锂业有限责任公司（以下简称“重庆天齐”）业务发展需要，保障其现金流充足，重庆天齐拟向合作银行申请新增综合授信不超过 1.5 亿元人民币，公司为其提供保证担保，该担保额度有效期限至 2020 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，本事项尚需提交公司股东大会审议。本事项不构成关联交易。现将相关情况公告如下：

一、重庆天齐 2020 年度申请授信额度具体情况如下（单位：人民币万元）

授信银行	币种	金额	授信品种	备注
交通银行重庆沙坪坝支行	人民币	5,000	综合授信	新增
重庆银行铜梁支行	人民币	5,000	综合授信	新增
重庆三峡银行铜梁支行	人民币	3,000	综合授信	新增
重庆农商银行铜梁支行	人民币	2,000	综合授信	新增
合计	-		15,000	

*注：重庆天齐 2020 年拟向上述银行申请的综合授信额度总计不超过 15,000 万元人民币，具体融资机构、融资金额、币种、品种及担保方式将视公司运营资金的实际需求和银行审批情况在上述授信额度范围内确定。

二、银行授信对公司的影响

本次若能获得合作银行的授信额度，将提高子公司重庆天齐的现金流动性水平，满

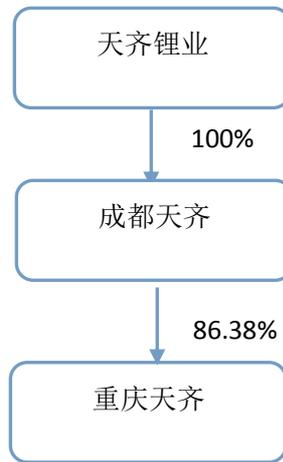
足其运营对现金的需求，优化子公司现金流状况，保证各项业务的正常有序开展。

三、被担保人及拟提供担保的情况

(一) 被担保人的基本情况

公司名称	公司简称	成立日期	注册地	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务	与公司 关系
重庆天齐 锂业有限 责任公司	重庆天齐	2017/2/13	重庆市铜梁 工业园区龙 安大道 22 号 (东城街道 办事处)	赵本常	17,859.8385	锂化工及 相关产品 生产、销售 等	控股子 公司

(二) 被担保人产权及控制关系图



(三) 被担保人重庆天齐的主要财务数据 (单位: 人民币万元)

项目	2018 年 12 月 31 日 (或 2018 年 度)	2019 年 9 月 30 日 (或 2019 年 1-9 月)
总资产	25,253.34	23,496.10
流动负债	8,504.13	5,316.23
总负债	8,504.13	5,673.54
净资产	16,749.21	17,822.56
资产负债率	33.68%	24.15%
营业收入	29,650.11	21,637.79
利润总额	2,079.69	1,062.02
净利润	1,679.08	895.41

注：2018年12月31日及2018年度数据业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年9月30日及2019年1-9月数据未经审计。

（四）被担保人信用等级情况

被担保人为公司控股子公司，信用状况良好。

四、担保方式及额度

公司拟为重庆天齐申请不超过1.5亿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）
重庆天齐	保证担保	天齐锂业	15,000
合计	——	——	15,000

公司为重庆天齐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。本次担保为公司为控股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1.5亿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：本次控股子公司重庆天齐申请银行授信，公司为其提供担保，目的是为了满足不同控股子公司日常经营需要，提高其现金流水平，保障其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；重庆天齐其他股东未提供等比例担保且被担保方亦未提供反担保，但公司对重庆天齐生产经营等方面具有较强的管控力，少数股东持股比例较低，未实际参与经营，故本次担保风险较低。因此，同意公司为控股子公司申请银行授信提供担保，同时授权管理层在不超过1.5亿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。

2、监事会认为：本次控股子公司重庆天齐向银行申请2020年度授信额度，公司为

其提供担保，有利于提高控股子公司流动性水平，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，因此同意公司控股子公司申请银行授信并由公司为控股子公司提供担保。

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，公司及子公司累计对纳入合并财务报表范围以外的担保为零。

2、本次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借款、授信类担保额度为人民币 3,835,838.00 万元，履约类担保金额为人民币 367,683.97 万元，合计占公司 2018 年末经审计的净资产的 414.71%（外币金额按照 2020 年 2 月 28 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；不存在为合并报表范围外的关联方、非关联方提供担保的情况；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；亦不存在涉及诉讼的担保情况及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

八、备查文件

- 1、《第五届董事会第二次会议决议》；
- 2、《第五届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇二〇年三月十四日