

天齐锂业股份有限公司关于 2018 年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告

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。

截至 2018 年 11 月 30 日，天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）本年累计新增借款超过上年末净资产的 20%。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券日常监管问答（五）》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》等相关规定，公司对 2018 年累计新增借款情况披露如下：

一、天齐锂业主要财务数据概况

- （一）2017 年末净资产金额：1,063,497.46 万元；
- （二）2017 年末借款余额：502,838.86 万元；
- （三）截至 2018 年 11 月 30 日借款余额：3,064,099.88 万元；
- （四）2018 年 1-11 月累计新增借款金额：2,561,261.02 万元；
- （五）2018 年 1-11 月累计新增借款占 2017 年末净资产的具体比例：240.83%。

二、新增借款的分类披露

公司截至 2018 年 11 月 30 日较 2017 年末各类借款余额变动情况及占公司 2017 年末净资产比例情况如下：

（一）银行贷款：新增 2,519,100.34 万元，占 2017 年末净资产比例为 236.87%；

（二）公司债券、非金融企业债务融资工具：新增 42,160.67 万元，占 2017 年末净资产比例为 3.96%；

（三）委托贷款：新增 0 万元，占 2017 年末净资产比例为 0%；

（四）其他借款：新增 0 万元，占 2017 年末净资产比例为 0%。

三、新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款主要是基于公司经营发展需要产生的，其中 35 亿美元（按照 2018 年 11 月 30 日中国外汇交易中心授权公布的人民币汇率中间价折合人民币 242.75 亿元）用于购买 Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A.（以下简称“SQM”）23.77% 股权的交易价款支付，其余用于公司日常经营周转、项目建设等。截至本公告日，公司经营情况稳健、盈利情况良好，各项业务经营情况正常。公司将合理调度分配资金，确保借款按期偿付本息，上述新增借款对公司偿债能力影响可控。

上述财务数据除 2017 年末净资产及 2017 年末借款余额外，均未经审计，敬请投资者注意。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇一八年十二月八日