

股票代码：002466

股票简称：天齐锂业

公告编号：2019-009

债券代码：112639

债券简称：18天齐01

天齐锂业股份有限公司

关于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。

一、担保情况概述

为支持各全资子公司业务发展需要，天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”或“天齐锂业”）拟为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”）和遂宁天齐锂业有限公司（以下简称“遂宁天齐”）提供不超过 60 亿元人民币的银行授信提供担保，该担保额度有效期限至 2019 年年度股东大会召开之日止。

2019 年 1 月 30 日，公司第四届董事会第二十六次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，并同意将该议案提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

二、被担保人及拟提供担保的情况

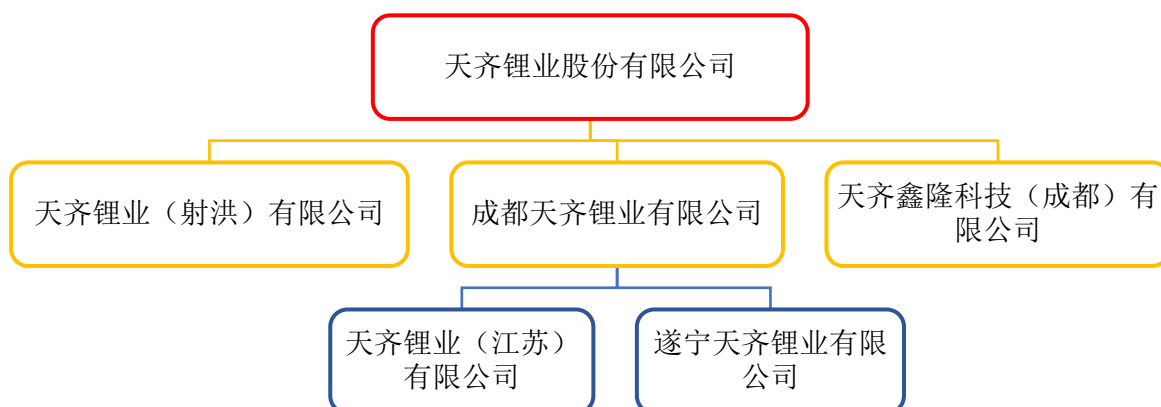
公司拟为五家全资子公司提供不超过 60 亿元人民币的银行授信提供担保。

（一）被担保人基本情况

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
成都天齐锂业有限公司	成都天齐	2014/8/22	成都市高朋东路 10 号 1 栋	吴薇	250,000	进出口贸易	全资子公司
天齐锂业（射洪）有限公司	射洪天齐	2016/3/23	射洪县太和镇太和大道北段天齐锂电园	刘卫东	60,000	锂化工及相关产品生产、销售等	全资子公司

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
天齐锂业(江苏)有限公司	江苏天齐	2010/2/10	江苏扬子江国际化学工业园东新路5号	倪鸿德	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	天齐鑫隆	2017/5/3	四川省成都市天府新区煎茶街道文化路12号	吴薇	230,000	锂材料研发与销售	全资子公司
遂宁天齐锂业有限公司	遂宁天齐	2018/1/3	四川省遂宁市安居区工业集中发展区安东大道化工产业园	葛伟	20,000	锂化工及相关产品生产、销售等	全资子公司

(二) 被担保人产权及控制关系图(皆为100%控股关系)



(三) 为子公司提供担保明细(单位:万元)

公司简称	担保方式	担保方	人民币
成都天齐	保证担保	天齐锂业	290,000
射洪天齐	保证担保	天齐锂业	110,000
江苏天齐	保证担保	天齐锂业	30,000
天齐鑫隆	保证担保	天齐锂业	60,000
遂宁天齐	保证担保	天齐锂业	110,000
合计	—		600,000

公司为成都天齐、射洪天齐、江苏天齐、天齐鑫隆及遂宁天齐提供的担保为银行授

信担保，担保方式将视公司、被担保方与合作银行的谈判情况而定，最终以银行审批结果为准。

（四）被担保人最近一年又一期财务情况（单位：万元）

1、2017年12月31日（或2017年度）

公司简称	总资产	总负债	净资产	营业收入	利润总额	净利润
成都天齐	898,545.59	610,859.50	287,686.08	429,369.80	95,749.78	71,427.91
射洪天齐	231,123.41	43,118.12	188,005.29	215,921.83	106,942.14	90,912.13
江苏天齐	131,427.40	37,426.95	94,000.45	150,123.42	70,726.09	53,037.49
天齐鑫隆	30,817.01	7,023.76	23,793.26	7,164.79	4,183.54	3,137.66
遂宁天齐	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

以上数据业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

2、2018年9月30日（或2018年1-9月）

公司简称	总资产	总负债	净资产	营业收入	利润总额	净利润
成都天齐	711,899.46	409,891.22	302,008.23	333,632.82	65,524.43	62,589.73
射洪天齐	187,352.04	71,467.70	115,884.34	133,457.33	55,923.15	47,349.84
江苏天齐	130,672.71	37,397.65	93,275.06	148,030.04	70,962.43	53,180.14
天齐鑫隆	91,849.27	4,749.19	87,100.08	34,745.05	25,283.26	18,962.42
遂宁天齐	6,116.90	2,628.73	3,488.17	0.00	-11.83	-11.83

以上数据未经审计。

三、担保的主要内容

公司拟为成都天齐、射洪天齐、江苏天齐、天齐鑫隆及遂宁天齐提供不超过 60 亿元人民币的银行授信提供担保，目前尚未签署担保协议。以上担保计划是各子公司与合作银行初步协商后制定的预案，实际担保金额和担保方式仍需各子公司与合作银行进一步协商后确定，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

四、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 60 亿元人民币额度的前提下，根据各子公司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。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本次担保审议前，公司对子公司以及子公司对子公司的授信类担保金额为

2,594,621.25 万元，子公司对子公司的履约担保金额为 66,736.94 万澳元（按 2019 年 1 月 30 日中国外汇交易中心受权公布的人民币汇率中间价折合人民币 321,525.23 万元），合计占公司 2017 年度经审计净资产的 323.07%。本次董事会审议的担保授信如果全部实施后，公司及公司子公司累计提供授信类担保总额为 3,194,621.25 万元，履约类担保金额为 321,525.23 万元，合计占公司 2017 年度经审计净资产的 389.54%。

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；不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况；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。

六、专项意见

董事会认为：本次担保的目的为满足全资子公司日常经营需要，符合公司整体发展战略；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。因此，同意公司为全资子公司提供担保。

监事会认为：为全资子公司提供担保有利于公司整体收益的最大化，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司为全资子公司提供担保。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第二十六次会议决议；
- 2、第四届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇一九年一月三十一日