

股票代码:002466

股票简称:天齐锂业

公告编号:2020-012

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向控股股东支付担保费暨关联交易的公告

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 1 月 9 日召开的第四届董事会第三十八次会议和第四届监事会第三十二次会议审议通过了《关于向控股股东支付担保费暨关联交易的议案》,现将具体内容公告如下:

一、关联交易概述

1、为提高公司融资能力,支持公司流动性,公司控股股东成都天齐实业(集团)有限公司(以下简称“天齐集团”)拟为公司及公司全资子公司的银行贷款或其他融资方式提供总额不超过 3 亿元人民币的连带责任担保并收取担保费用,担保费用按担保合同金额的 3%/ 年收取。预计 2020 年公司及其全资子公司拟向天齐集团支付担保费不超过人民币 900 万元。

2、上述交易的交易对方为公司控股股东天齐集团(持有公司 36.04%的股份),根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(一)项规定,本次交易构成了关联交易。

3、关联董事蒋卫平先生现任交易对方天齐集团董事长,蒋安琪女士现任天齐集团董事兼副总经理,因此回避了对该议案的表决。独立董事就本次关联交易发表了事前认可意见和独立意见。

4、上述关联交易在董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议批准,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、天齐集团基本情况

公司名称:成都天齐实业(集团)有限公司
统一社会信用代码:91510100755974444Q
注册地址:成都市高新区高朋东路 10 号 2 栋
企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人:蒋卫平
注册资本:人民币 5,000 万元
成立时间:2003 年 12 月 6 日

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”)第四届董事会第三十八次会议于 2020 年 1 月 9 日在四川省成都市高朋东路 10 号公司二楼会议室以现场方式召开,会议决定于 2020 年 2 月 5 日(星期三)召开 2020 年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2020 年第一次临时股东大会。
2、召集人:公司董事会。
本次股东大会的召开已经公司第四届董事会第三十八次会议审议通过。
3、会议召开合法性、合规性:本次股东大会召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议召开的时间:2020 年 2 月 5 日(星期三)下午 14:30;
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 2 月 5 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00;通过深交所互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)进行投票的时间为 2020 年 2 月 5 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场或网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2020 年 1 月 31 日(星期五)。

7、出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

截止 2020 年 1 月 31 日下午 15:00 交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面委托他人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;审议本次股东大会议案 4.00 时,关联股东需回避表决,需回避表决的股东不得接受其他股东委托进行投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师、保荐机构代表;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议召开地点:成都市高朋东路 10 号公司二楼大会议室。
二、本次股东大会审议事项

1、00、《关于全资子公司借款提供担保的议案》;

股东名称	出资额(万元)	股权比例
蒋卫平	4,430.00	88.60%
蒋安琪	500.00	10.00%
杨青	70.00	1.40%
合计	5,000.00	100.00%

实际控制人蒋卫平先生。
3、主要财务数据(金额单位:人民币万元)

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 9 月 30 日
总资产	4,596,657.31	4,987,008.81
总负债	3,482,426.89	3,852,653.86
所有者权益	1,114,230.42	1,134,354.95
项目	2018 年度	2019 年 1—9 月
营业收入	647,107.73	596,626.99
净利润	270,347.53	54,916.16
归属于母公司股东的净利润	69,186.22	-1,740.98

天齐集团 2018 年的财务数据已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计;2019 年 1—9 月数据未经审计。以上财务数据均为合并口径数据。

股票代码:002466

股票简称:天齐锂业

公告编号:2020-011

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召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

2、00、《关于全资子公司申请银行授信提供担保的议案》;
3、00、《关于全资子公司开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案》;
4、00、《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》;
5、00、《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。
上述提案已于 2020 年 1 月 9 日召开的公司第四届董事会第三十八次会议和第四届监事会第三十二次会议审议通过,具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》的要求,本次审议的提案中,提案 1.00、2.00、3.00、5.00 须以特别决议形式审议(须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过);提案 4.00 属于影响中小投资者利益的提案,将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露单独计票结果(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东);关联股东须对提案 4.00 回避表决。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列勾的栏目可投票
	非累积投票提案	
1.00	《关于全资子公司借款提供担保的议案》	√
2.00	《关于全资子公司申请银行授信提供担保的议案》	√
3.00	《关于全资子公司开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案》	√
4.00	《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》	√
5.00	《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的议案》	√

四、现场会议的登记方法

1、登记方式:现场登记;电子邮件登记;
2、登记时间:2020 年 2 月 4 日上午 9:00—11:30,下午 13:00—17:00(不接受委托前登记)

3、现场登记地点:四川省成都市高朋东路 10 号公司董事会办公室
4、会议办法:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡及授权委托书(办理登记手续);
(2)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书和出席人身份证原件及复印件;登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(详见附件 2)、委托入证券账户

股票代码:002466

股票简称:天齐锂业

公告编号:2020-010

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接受控股股东财务资助暨关联交易的公告

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 1 月 9 日召开的第四届董事会第三十八次会议和第四届监事会第三十二次会议审议通过了《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》,现将具体内容公告如下:

一、关联交易概述

为补充公司流动资金,公司控股股东成都天齐实业(集团)有限公司(以下简称“天齐集团”)拟以现金方式向公司全资子公司成都天齐锂业有限公司(以下简称“成都天齐”)或公司指定的任一子公司(以下与“成都天齐”合并简称“借款人”)提供借款不超过 10 亿元人民币的借款,期限为一年(经借款人申请,经天齐集团批准,借款期限可延长一年),融资成本按照双方认可的天齐集团从其合理选择的资金筹措筹措资金的成本(且体现为年利率形式上浮 0.5%加 50 个基点)执行,此外不再增加其他任何费用,也无需公司或借款人向其提供任何形式的担保和财务承诺。

上述交易的交易对方为公司控股股东天齐集团(持有公司 36.04%的股份),根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(一)项规定,构成了关联交易。

关联董事蒋卫平先生现任交易对方天齐集团董事长,蒋安琪女士现任天齐集团董事兼副总经理,因此回避了对该议案的表决。独立董事发表了事前认可意见和独立意见,该事项尚需提交公司董事会审议,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、天齐集团基本情况

公司名称:成都天齐实业(集团)有限公司
统一社会信用代码:91510100755974444Q
注册地址:成都市高新区高朋东路 10 号 2 栋
企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人:蒋卫平
注册资本:人民币 5,000 万元
成立时间:2003 年 12 月 6 日
经营范围:销售:化工产品、矿产品(国家有专项规定的除外)、金属材料(不含

稀贵金属)、石材、机械设备及配件、五金交电、建筑材料(不含危险化学品)、装饰材料(不含危险化学品)、家具、木制品、工艺品、社会公共安全设备、农副产品(不含粮、棉、油、生丝、蚕茧及国家有专项规定的项目);项目投资、投资咨询(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)(不含金融、证券、期货及国家有专项规定的项);货物进出口及技术进出口;物业管理;房屋租赁;精密零配件生产、制造(限分支机构在工业园区内经营);销售:危险化学品(凭危险化学品经营许可证可在规定的范围内,在有效期内从事经营活动)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股东名称	出资额(万元)	股权比例
蒋卫平	4,430.00	88.60%
蒋安琪	500.00	10.00%
杨青	70.00	1.40%
合计	5,000.00	100.00%

实际控制人蒋卫平先生。
3、主要财务数据(金额单位:人民币万元)

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 9 月 30 日
总资产	4,596,657.31	4,987,008.81
总负债	3,482,426.89	3,852,653.86
所有者权益	1,114,230.42	1,134,354.95
项目	2018 年度	2019 年 1—9 月
营业收入	647,107.73	596,626.99
净利润	270,347.53	54,916.16
归属于母公司股东的净利润	69,186.22	-1,740.98

天齐集团 2018 年的财务数据已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计;2019 年 1—9 月数据未经审计。以上财务数据均为合并口径数据。

4、关联交易说明:天齐集团持有公司 36.04%的股份,为公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(一)项规定,天齐集团为公司的关联法人。

三、关联交易的主要内容

1、交易概况

股票代码:002466

股票简称:天齐锂业

公告编号:2020-005

债券代码:112639

债券简称:18 天齐 01

天齐锂业股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议公告

各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事 7 人(其中独立董事 3 人),实到董事 7 人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定,合法有效。

本次会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于全资子公司借款提供担保的议案》
表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

在实施售后回租业务前,交易标的为公司所有;租赁期间,公司与潜在交易对方就租赁资产、实际融资金额、实际租期期限、租金及支付方式、租赁设备所属权等融资租赁的具体内容进行谈判;签订与此相关的协议前,需获得董事会审议通过并再次授权,具体内容以董事会审议为准,最终实际融资租赁总额将不超过本次授予的总额度。

董事会同意授权管理层启动办理融资租赁业务的前期工作,并与潜在交易对方就租赁资产、实际融资金额、实际租期期限、租金及支付方式、租赁设备所属权等融资租赁的具体内容进行谈判;签订与此相关的协议前,需获得董事会审议通过并再次授权,具体内容以董事会审议为准,最终实际融资租赁总额将不超过本次授予的总额度。

董事会同意授权管理层启动办理融资租赁业务的前期工作,并与潜在交易对方就租赁资产、实际融资金额、实际租期期限、租金及支付方式、租赁设备所属权等融资租赁的具体内容进行谈判;签订与此相关的协议前,需获得董事会审议通过并再次授权,具体内容以董事会审议为准,最终实际融资租赁总额将不超过本次授予的总额度。

董事会同意授权管理层启动办理融资租赁业务的前期工作,并与潜在交易对方就租赁资产、实际融资金额、实际租期期限、租金及支付方式、租赁设备所属权等融资租赁的具体内容进行谈判;签订与此相关的协议前,需获得董事会审议通过并再次授权,具体内容以董事会审议为准,最终实际融资租赁总额将不超过本次授予的总额度。

董事会同意授权管理层启动办理融资租赁业务的前期工作,并与潜在交易对方就租赁资产、实际融资金额、实际租期期限、租金及支付方式、租赁设备所属权等融资租赁的具体内容进行谈判;签订与此相关的协议前,需获得董事会审议通过并再次授权,具体内容以董事会审议为准,最终实际融资租赁总额将不超过本次授予的总额度。

董事会同意授权管理层启动办理融资租赁业务的前期工作,并与潜在交易对方就租赁资产、实际融资金额、实际租期期限、租金及支付方式、租赁设备所属权等融资租赁的具体内容进行谈判;签订与此相关的协议前,需获得董事会审议通过并再次授权,具体内容以董事会审议为准,最终实际融资租赁总额将不超过本次授予的总额度。

董事会同意授权管理层启动办理融资租赁业务的前期工作,并与潜在交易对方就租赁资产、实际融资金额、实际租期期限、租金及支付方式、租赁设备所属权等融资租赁的具体内容进行谈判;签订与此相关的协议前,需获得董事会审议通过并再次授权,具体内容以董事会审议为准,最终实际融资租赁总额将不超过本次授予的总额度。

董事会同意授权管理层启动办理融资租赁业务的前期工作,并与潜在交易对方就租赁资产、实际融资金额、实际租期期限、租金及支付方式、租赁设备所属权等融资租赁的具体内容进行谈判;签订与此相关的协议前,需获得董事会审议通过并再次授权,具体内容以董事会审议为准,最终实际融资租赁总额将不超过本次授予的总额度。

董事会同意授权管理层启动办理融资租赁业务的前期工作,并与潜在交易对方就租赁资产、实际融资金额、实际租期期限、租金及支付方式、租赁设备所属权等融资租赁的具体内容进行谈判;签订与此相关的协议前,需获得董事会审议通过并再次授权,具体内容以董事会审议为准,最终实际融资租赁总额将不超过本次授予的总额度。

董事会同意授权管理层启动办理融资租赁业务的前期工作,并与潜在交易对方就租赁资产、实际融资金额、实际租期期限、租金及支付方式、租赁设备所属权等融资租赁的具体内容进行谈判;签订与此相关的协议前,需获得董事会审议通过并再次授权,具体内容以董事会审议为准,最终实际融资租赁总额将不超过本次授予的总额度。

董事会同意授权管理层启动办理融资租赁业务的前期工作,并与潜在交易对方就租赁资产、实际融资金额、实际租期期限、租金及支付方式、租赁设备所属权等融资租赁的具体内容进行谈判;签订与此相关的协议前,需获得董事会审议通过并再次授权,具体内容以董事会审议为准,最终实际融资租赁总额将不超过本次授予的总额度。

董事会同意授权管理层启动办理融资租赁业务的前期工作,并与潜在交易对方就租赁资产、实际融资金额、实际租期期限、租金及支付方式、租赁设备所属权等融资租赁的具体内容进行谈判;签订与此相关的协议前,需获得董事会审议通过并再次授权,具体内容以董事会审议为准,最终实际融资租赁总额将不超过本次授予的总额度。

董事会同意授权管理层启动办理融资租赁业务的前期工作,并与潜在交易对方就租赁资产、实际融资金额、实际租期期限、租金及支付方式、租赁设备所属权等融资租赁的具体内容进行谈判;签订与此相关的协议前,需获得董事会审议通过并再次授权,具体内容以董事会审议为准,最终实际融资租赁总额将不超过本次授予的总额度。

董事会同意授权管理层启动办理融资租赁业务的前期工作,并与潜在交易对方就租赁资产、实际融资金额、实际租期期限、租金及支付方式、租赁设备所属权等融资租赁的具体内容进行谈判;签订与此相关的协议前,需获得董事会审议通过并再次授权,具体内容以董事会审议为准,最终实际融资租赁总额将不超过本次授予的总额度。

董事会同意授权管理层启动办理融资租赁业务的前期工作,并与潜在交易对方就租赁资产、实际融资金额、实际租期期限、租金及支付方式、租赁设备所属权等融资租赁的具体内容进行谈判;签订与此相关的协议前,需获得董事会审议通过并再次授权,具体内容以董事会审议为准,最终实际融资租赁总额将不超过本次授予的总额度。

董事会同意授权管理层启动办理融资租赁业务的前期工作,并与潜在交易对方就租赁资产、实际融资金额、实际租期期限、租金及支付方式、租赁设备所属权等融资租赁的具体内容进行谈判;签订与此相关的协议前,需获得董事会审议通过并再次授权,具体内容以董事会审议为准,最终实际融资租赁总额将不超过本次授予的总额度。

董事会同意授权管理层启动办理融资租赁业务的前期工作,并与潜在交易对方就租赁资产、实际融资金额、实际租期期限、租金及支付方式、租赁设备所属权等融资租赁的具体内容进行谈判;签订与此相关的协议前,需获得董事会审议通过并再次授权,具体内容以董事会审议为准,最终实际融资租赁总额将不超过本次授予的总额度。

董事会同意授权管理层启动办理融资租赁业务的前期工作,并与潜在交易对方就租赁资产、实际融资金额、实际租期期限、租金及支付方式、租赁设备所属权等融资租赁的具体内容进行谈判;签订与此相关的协议前,需获得董事会审议通过并再次授权,具体内容以董事会审议为准,最终实际融资租赁总额将不超过本次授予的总额度。

董事会同意授权管理层启动办理融资租赁业务的前期工作,并与潜在交易对方就租赁资产、实际融资金额、实际租期期限、租金及支付方式、租赁设备所属权等融资租赁的具体内容进行谈判;签订与此相关的协议前,需获得董事会审议通过并再次授权,具体内容以董事会审议为准,最终实际融资租赁总额将不超过本次授予的总额度。

董事会同意授权管理层启动办理融资租赁业务的前期工作,并与潜在交易对方就租赁资产、实际融资金额、实际租期期限、租金及支付方式、租赁设备所属权等融资租赁的具体内容进行谈判;签订与此相关的协议前,需获得董事会审议通过并再次授权,具体内容以董事会审议为准,最终实际融资租赁总额将不超过本次授予的总额度。

董事会同意授权管理层启动办理融资租赁业务的前期工作,并与潜在交易对方就租赁资产、实际融资金额、实际租期期限、租金及支付方式、租赁设备所属权等融资租赁的具体内容进行谈判;签订与此相关的协议前,需获得董事会审议通过并再次授权,具体内容以董事会审议为准,最终实际融资租赁总额将不超过本次授予的总额度。

董事会同意授权管理层启动办理融资租赁业务的前期工作,并与潜在交易对方就租赁资产、实际融资金额、实际租期期限、租金及支付方式、租赁设备所属权等融资租赁的具体内容进行谈判;签订与此相关的协议前,需获得董事会审议通过并再次授权,具体内容以董事会审议为准,最终实际融资租赁总额将不超过本次授予的总额度。

董事会同意授权管理层启动办理融资租赁业务的前期工作,并与潜在交易对方就租赁资产、实际融资金额、实际租期期限、租金及支付方式、租赁设备所属权等融资租赁的具体内容进行谈判;签订与此相关的协议前,需获得董事会审议通过并再次授权,具体内容以董事会审议为准,最终实际融资租赁总额将不超过本次授予的总额度。

董事会同意授权管理层启动办理融资租赁业务的前期工作,并与潜在交易对方就租赁资产、实际融资金额、实际租期期限、租金及支付方式、租赁设备所属权等融资租赁的具体内容进行谈判;签订与此相关的协议前,需获得董事会审议通过并再次授权,具体内容以董事会审议为准,最终实际融资租赁总额将不超过本次授予的总额度。

董事会同意授权管理层启动办理融资租赁业务的前期工作,并与潜在交易对方就租赁资产、实际融资金额、实际租期期限、租金及支付方式、租赁设备所属权等融资租赁的具体内容进行谈判;签订与此相关的协议前,需获得董事会审议通过并再次授权,具体内容以董事会审议为准,最终实际融资租赁总额将不超过本次授予的总额度。

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、交易概述

天齐锂业股份有限公司(以下简称“天齐锂业”、“公司”或“本公司”)于 2020 年 1 月 9 日召开的第四届董事会第三十八次会议和第四届监事会第三十二次会议审议通过了《关于全资子公司开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案》,现将具体内容公告如下:

一、交易概述

天齐锂业股份有限公司(以下简称“天齐锂业”、“公司”或“本公司”)于 2020 年 1 月 9 日召开的第四届董事会第三十八次会议和第四届监事会第三十二次会议审议通过了《关于全资子公司开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案》,现将具体内容公告如下:

一、交易概述

天齐锂业股份有限公司(以下简称“天齐锂业”、“公司”或“本公司”)于 2020 年 1 月 9 日召开的第四届董事会第三十八次会议和第四届监事会第三十二次会议审议通过了《关于全资子公司开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案》,现将具体内容公告如下:

一、交易概述

天齐锂业股份有限公司(以下简称“天齐锂业”、“公司”或“本公司”)于 2020 年 1 月 9 日召开的第四届董事会第三十八次会议和第四届监事会第三十二次会议审议通过了《关于全资子公司开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案》,现将具体内容公告如下:

一、交易概述

天齐锂业股份有限公司(以下简称“天齐锂业”、“公司”或“本公司”)于 2020 年 1 月 9 日召开的第四届董事会第三十八次会议和第四届监事会第三十二次会议审议通过了《关于全资子公司开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案》,现将具体内容公告如下:

一、交易概述

天齐锂业股份有限公司(以下简称“天齐锂业”、“公司”或“本公司”)于 2020 年 1 月 9 日召开的第四届董事会第三十八次会议和第四届监事会第三十二次会议审议通过了《关于全资子公司开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案》,现将具体内容公告如下:

一、交易概述

天齐锂业股份有限公司(以下简称“天齐锂业”、“公司”或“本公司”)于 2020 年 1 月 9 日召开的第四届董事会第三十八次会议和第四届监事会第三十二次会议审议通过了《关于全资子公司开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案》,现将具体内容公告如下:

一、交易概述

天齐锂业股份有限公司(以下简称“天齐锂业”、“公司”或“本公司”)于 2020 年 1 月 9 日召开的第四届董事会第三十八次会议和第四届监事会第三十二次会议审议通过了《关于全资子公司开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案》,现将具体内容公告如下:

一、交易概述

天齐锂业股份有限公司(以下简称“天齐锂业”、“公司”或“本公司”)于 2020 年 1 月 9 日召开的第四届董事会第三十八次会议和第四届监事会第三十二次会议审议通过了《关于全资子公司开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案》,现将具体内容公告如下:

一、交易概述

天齐锂业股份有限公司(以下简称“天齐锂业”、“公司”或“本公司”)于 2020 年 1 月 9 日召开的第四届董事会第三十八次会议和第四届监事会第三十二次会议审议通过了《关于全资子公司开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案》,现将具体内容公告如下:

一、交易概述

天齐锂业股份有限公司(以下简称“天齐锂业”、“公司”或“本公司”)于 2020 年 1 月 9 日召开的第四届董事会第三十八次会议和第四届监事会第三十二次会议审议通过了《关于全资子公司开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案》,现将具体内容公告如下:

一、交易概述

天齐锂业股份有限公司(以下简称“天齐锂业”、“公司”或“本公司”)于 2020 年 1 月 9 日召开的第四届董事会第三十八次会议和第四届监事会第三十二次会议审议通过了《关于全资子公司开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案》,现将具体内容公告如下:

一、交易概述

天齐锂业股份有限公司(以下简称“天齐锂业”、“公司”或“本公司”)于 2020 年 1 月 9 日召开的第四届董事会第三十八次会议和第四届监事会第三十二次会议审议通过了《关于全资子公司开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案》,现将具体内容公告如下:

一、交易概述

关联董事应当回避表决。

2、独立意见

(1)本次控股股东为公司及公司全资子公司融资提供连带责任担保,并向控股股东支付一定比例的担保费用,能帮助公司更加快速的获取资金支持,解决公司短期流动性压力,有利于保证公司生产经营的正常进行,属于正常的商业交易行为,担保费率参考市场价格,遵循有偿、自愿的商业原则,相关条款制定公平合理,交易方式符合市场规则,不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。

(2)上述关联交易的内容、决策程序符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(3)董事会在对上述关联交易进行审议时,关联董事已回避表决,相关议案经公司第四届董事会第三十八次会议审议并获得通过,表决程序符合有关法律、法规的规定。

(4)关联交易事项与公司经营发展相符合,有利于公司生产经营活动的顺利开展。因此,我们同意上述关联交易事项。

九、监事会意见

公司控股股东为公司及公司全资子公司的银行贷款或其他融资方式提供总额不超过 3 亿元人民币的担保并收取担保费用的关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,不存在损害公司或股东利益,特别是非关联股东和中小股东利益的情形,关联董事回避了表决,审议程序合法、有效,本次关联交易对公司及子公司独立性不产生影响。

十、备查文件

1、《第四届董事会第三十八次会议决议》;
2、《第四届监事会第三十二次会议决议》;
3、《独立董事关于关联交易事项的事前认可意见》;
4、《独立董事关于第四届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会
二〇二〇年一月十一日

证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wtp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wtp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表我单位(本人)参加天齐锂业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。我单位(本人)对提案发表未作具体指示的,受托人可自行代为行使表决权。

委托人(签名/盖章):
受托人证件号码:
委托人持有股份性质和股数:
受托人股东账号:
受托人签名:
受托人证件号码:
委托日期:2020 年 月 日
有效期至:自签署日至本次股东大会结束

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列勾的栏目可投票			

有效期限:自公告日至本次股东大会结束					
提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			