

股票代码:002466 债券代码:112639 股票简称:天齐锂业 债券简称:18 天齐 01

公告编号:2020-012

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 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

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 载、误导性陈述或重大遗漏。

来、读守证陈姓或里入返哪。 天齐理业股份有限公司(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:

- 关联芯易概述 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

13/12年6日 可显确的 3/60 平板场。顶灯 200 平 公司及公司主员 了公司预用人介采用 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

按担保合同金额的 3%/ 年收取。预计 2020 年公司及公司全资子公司拟向天齐集团

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。

- __、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: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

截至日前, 大介果团的版	以至日前, 大介耒凶的权权结构如下:		
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%	
	:		

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 目);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核定的范

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

	大学に向ハクオエールエ	0	
	3、主要财务数据(金额单位	江:人民币万元)	
Ī	项目	2018年12月31日	2019年9月30日
Ī	总资产	4,596,657.31	4,987,008.81
Ī	总负债	3,482,426.89	3,852,653.86
Ī	所有者权益	1,114,230.42	1,134,354.95
Ī	项目	2018 年度	2019年1-9月
	营业收入	647,107.73	396,626.99
	净利润	270,347.53	54,916.16
г	d= [1] = [1]		

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 -1,740.98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、关联关系说明: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

三、关联交易的主要内容

1、交易交易的担保费 天齐集团为公司及公司全资子公司融资提供总额不超过3亿元人民币的连带 责任担保并收取担保费用,预计2020年拟向其支付担保费不超过900万元人民币。

2、关联交易的定价政策和定价依据 本次关联交易属于正常的商业交易行为,遵循有偿、自愿的商业原则,担保费 率系参考市场价格并经双方协商确定,价格公允、合理,不存在损害公司及股东利 益的情形,不存在利益输送的情况。

四、本次关联交易不涉及其他安排。 五、关联交易协议的主要内容

公司及全资子公司将根据经营发展需要,在被担保业务实际发生时与关联方签署有关协议,具体内容将在协议中约定。公司经营层将根据董事会授权在借款发生

时签订相关的保证合同、支付担保费。
六、本次关联交易目的和对公司的影响

按照公司目前的资产负债结构,依靠信用提高银行借款规模的难度较大。鉴于 公司生产经营需要,公司需要第三方机构提供连带责任担保。本次关联交易将有利 于保证公司生产经营的正常进行,不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。

截止目前,公司及控股子公司未对天齐集团及其控股子公司提供任何担保。 七、年初至披露日公司未与该关联人发生过关联交易。

八、独立董事事前认可和独立意见

1、事前认可意见 公司本次接受控股股东担保,并向控股股东支付担保费属于正常的商业交易行为,遵循有偿、自愿的商业原则,协议条款合理,担保费率系参考市场价格并经双方 协商确定,价格公允、合理。交易事项符合公司日常经营的需要,符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响。同意将 该议案提交公司第四届董事会第三十八次会议审议。公司董事会审议上述议案时

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, 担保费率系参考市场价格,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

(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

因此,我们同意上述关联交易事项。

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、目愿、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》。

天齐锂业股份有限公司董事会 二〇二〇年一月十一日

股票代码:002466 债券代码:112639

股票简称:天齐锂业 债券简称:18 天齐 01 公告编号:2020-011

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

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

- 本公司及重事罢至体队员保证信息放露的内容具实、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、现将有关重压等企业。 会议决定于2020年2月5日 事项通知如下: 一、召开会议基本情况

- 事项通知如广、公司董平的、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。
 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、会议召开的合法性。合规性:本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规,部门规章、规范性文件和《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://wltp.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://wltp.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、公司股东可比选择现场或网络表决方式中的一种。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;
- 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,并可以以 书面形式委托代理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)公司轉请的见证律师、保荐机构代表; (4)根据相关注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、《关于为全资子公司借款提供担保的议案》;

- 2.00、《关于为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》。
 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、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)披露的相关公告。
 根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》的要求,本次会议审议的提案中,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,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的董事、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 提案编码 亥列打勾的栏目可以投 提案名称 总议案:除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提紧 《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》 《关于全资子公司开展融资租赁业务并由公司提供担保的 V 《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》
- (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(不接受提
- 3、现场登记地点:四川省成都市高朋东路十号公司董事会办公室
- 3.%型品。 4. 登记办法: (1) 自然人股东持本人身份证、股东账户证明文件等办理登记手续; (2) 法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书和出席人身份证
- (3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(详见附件 2)、委托人证券账户

- 证明文件等办理登记手续: (4)异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件方式登记(须在 2020 年 2 月 4 日 下午 17:00 点前将相关文件扫描件发送至下方指定邮箱,邮件主题请注明"股东大
- "字样,不接受电话登记)。 5、会议联系方式 联系人:万旭
- 联系电话:028-85183501
- 联系电话 1926~50163501 邮箱: in@ianqilihium.com 6、会议费用: 出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。 请各位股东协助工作人员做好登记工作, 并届时参会。 7、网络投票期间, 如网络投票系统遇突发重大事件的影响, 则本次股东大会的
- 7、网络投票期间,如网络投票系统趋失及黑人争计时影响,如乎从越东八云时 进程接当日通知进行。 五、股东参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
- 决权。(网络投票的相关事宜具体说明详见附件1)
- 六、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》。

天齐锂业股份有限公司董事会 二〇二〇年一月十一日

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362466",投票简称为"天齐投

公、張松及次息別 本次股东大会提案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 二、通过深交所交易系统投票的程序

二、通过体交所交易系统及宗的程序 1,投票时间;2020年2月5日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年2月5日上午9:15至下午15:00

期间的任意时间。

天齐集团拟根据公司及公司全资子公司的资金需求向借款人提供总额不超过

准点)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

4.相关协议尚未签署,公司将根据实际情况,结合借款人资金需求,在每笔借款发生时与天齐集团签订相关协议并合理安排提款进度。

借款期限为一年。经借款人申请,经天齐集团批准,可延长一年

期间的社意时间。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字

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://wltp.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://wltp.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

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)对提案表决未作具体指示的,受托人可自行代为行使表

快权。 委托人(签名/盖章): 委托人证件号码: 委托人持有股份性质和股数: 委托人股东账号: 委托日期: 2020 年

有效期限:自签署日至本次股东大会结束 备注 同意 反对 弃权

码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
	非累积投票提案	•	•	•	
1.00	《关于为全资子公司借款提供担保的议案》	\checkmark			
2.00	《关于为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》	V			
5.00	《关于增加公司注册资本及修订 < 公司章程 > 的议案》	√			
	请委托人在以上表格相应的表决意见项下:	划"√";	•	•	•

2、请关联股东回避对提案 4.00 进行表决。

所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

股票代码:002466

股票简称:天齐锂业

股权比例

公告编号:2020-010

10 亿元人民币的借款。 2、关联交易的定价政策和定价依据

四、本次关联交易不涉及其他安排。 五、本次关联交易的目的和对公司的影响

的扫保和财务承诺

3、财务资助期限

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: 、关联交易概述

一、天联交易概处 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 "天李集团")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 供总额不超过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 金源筹措该等贷款的成本(目体现为年利率形式)上浮 0.5%(加 50 个基准点)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股东大会批准,与该关联交易有利害关系的关联人

b 玄太阳太十个 b 对该议安的拟画权 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。
- 、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
- 法定代表人: 蒋卫平
- 注册资本:人民币 5,000 万元
- 企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)
- 统一社会信用代码:9151010075597444Q 注册地址:成都高新区高朋东路 10 号 2 栋

- 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目);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核定的范围内,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 2、股权结构

10.00%	500.00	蒋安琪	
1.40%	70.00	杨青	
100.00%	5,000.00	合计	
		实际控制人为蒋卫平先生 3、主要财务数据(金额单	
2019年9月30日	2018年12月31日	项目	
4,987,008.81	4,596,657.31	总资产	
3,852,653.86	3,482,426.89	总负债	
1,134,354.95	1,114,230.42	所有者权益	
2019年1-9月	2018 年度	项目	
207.727.00	(45.405.50	### II.(I/e 1	

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、关联关系说明: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

270,347.53

三、关联交易的主要内容

股票简称:天齐锂业

54,916.16

公告编号:2020-005

(4)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 借款人从天齐集团取得的资金的融资成本将按照双方认可的天齐集团从其合理选择的资金源筹措该等贷款的成本(且体现为年利率形式)上浮0.5%(加50个基

。 (5)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

因此,我们同意上述关联交易事项,并同意将《关于接受控股股东财务资助暨 关联交易的议案》提交公司股东大会审议。 八、监事会意见

公司接受控股股东财务资助并支付一定比例的融资成本是基于公司日常经营的需要,交易定价遵循了公允、合规的市场原则,符合经营实际,关联董事回避了表决,审议程序合法、有效,关联交易对公司及子公司独立性不产生影响。 九、保荐机构意见 经核查,摩根士丹利华鑫证券认为: 1、本次公司接受控股股东财务资助的关联交易事项已经公司董事会及监事会审议,关联董事回避了表决,独立董事发表了明确同意的事前认可意见和独立意见,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司

规范运作指引》等法律法规及《公司章程》等制度的要求,审批权限和表决程序合法 合规,表决结果有效,

2、本次交易将有利于增加公司流动资金、保证公司营运资金充足、稳定融资结

综上,本保荐机构对本次公司接受控股股东财务资助暨关联交易的事项无异

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》;

3、《城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》。 5、《摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于天齐锂业股份有限公司接受控股 股东财务资助暨关联交易的核查意见》 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

股票代码:002466 债券代码:112639 债券简称:18 天齐 01

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"或"本公司")第四届董事会第三十八次会议(以下简称"会议")于2020年1月9日在四川省成都市高朋东路10号前楼 二楼会议室以现场方式召开,会议由公司董事长蒋卫平先生召集并主持。召开本次 会议的通知及相关资料已干 2020 年 1 月 6 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达

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、召开与表决程序符合《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:

·、审议通过《关于为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。

公告编号:2020-009 股票代码:002466 股票简称:天齐锂业 债券简称:18 天齐 01 债券代码:112639 天齐锂业股份有限公司关于全资子公司 开展融资租赁业务并由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

、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 2020 年度申请不超过 6 亿元融资租赁额度的议案》。 为优化债务结构,盘活公司资产,缓解公司资金压力,拓宽融资渠道,满足经营

发展需求,公司全资子公司拟与不存在关联关系的融资租赁机构,以售后回租的力 式开展融资租赁业务,融资租赁额度不超过人民币6亿元(含6亿元),并由公司提 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本事项尚需 提交公司股东大会审议;本次融资租赁不构成关联交易,也不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经有关部门批准。

现将具体内容公告如下: 拟采用全资子公司天齐锂业(江苏)有限公司、天齐锂业(射洪)有限公司拥有 的机器设备及附属设施等固定资产作为租赁物,采用售后回租的方式融资。

> 转让租赁物 禁订融资在货合同 文付对价 天齐律业(江苏)有限公司(承和人) 天客悝业(射洪)有限公司(共同承和人) 天齐锂亚股份有限公司 (保证人)

1、交易结构图

载、误导性陈述或重大遗漏。

人名下的机器设备及附属设施等固定资产作为租赁物出售给出租人,然后再由承

承租人、共同承租人与出租人签署《融资租赁合同》,约定将承租人、共同承租

金融租赁公司(出租人)

在租赁期内承租人逐步偿还租金,同时约定在租赁义务履行完毕、租赁期结束 后,承租人以1万元的名义价格留购相应资产。

(2)融资额:6亿元(可用于补充流动资金、项目建设、股权收购、偿还银行贷款

(1)租赁物:全资子公司的机器设备及附属设施等固定资产;

租赁物类别

(3)融资期限:3-5年(以最終审批结果为准)。 (4)融资款支付方式:融资价款由出租人以现金转账和银行承兑汇票相结合的 、交易标的的基本情况

租赁物的账面价值 (截至 2019 年 9 月 30 日) 江苏天齐 工苏天齐工厂内 28,180,55 万元 器设备及附属设 等固定资产 射洪天齐 射洪天齐工厂内

租赁物所在地

大争议或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。 公司为全资子公司开展融资租赁业务提供保证担保,具体内容详见公司同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2020-007)。

露日,标的资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在涉及有关资产的重

并再次授权,具体内容以董事会审定为准,最终实际融资租赁总额将不超过本次授 董事会同意就公司为全资子公司开展不超过人民币6亿元额度的融资租赁业务提供保证担保事宜提交公司股东大会审议,并提请股东大会授权董事会并由董事会授权管理层办理与担保相关的工作,签署相关业务合同及其它法律文件。

五、本次融资租赁业务不涉及收购、出售资产的其他安排。 本次申请不超过 6 亿元的融资租赁额度有利于公司拓宽融资渠道,优化负债结构,不影响融资租赁相关资产的正常使用,不会对公司的正常生产经营产生重大

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》。

七、备查文件

天齐")提供担保是基于公司目前的经营情况,结合融资计划所做出的决定。本次担 保涉及的被担保人为公司全资子公司,全资子公司不提供反担保,但公司已建立资金集中管理模式,对子公司的资金流向与财务信息进行实时的监控,全面掌握子公 司的资金使用情况,有能力对此次提供担保可能会涉及到的风险进行有效控制,保障公司整体资金安全运行,不会损害公司及股东特别是中小股东的合法权益。 因此,公司董事会全体成员同意将持有的全资子公司四川天齐盛合锂业有限

董事会认为:本次公司为全资子公司成都天齐锂业有限公司(以下简称"成都

具体内容详见公司同日披露于《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)的《关于为全资子公司提供担保的公告》(公告编号: 2020–007)。

此议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。 二、审议通过《关于 2020 年度向银行申请授信额度的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。 由于公司及各子公司现有银行授信额度期限即将结束, 随着公司业务规模和 范围的不断扩大,为保证现金流量充足,保障各项业务正常开展,董事会同意公司向合作银行为本公司、本公司全资子公司天齐锂业(射洪)有限公司、成都天齐、天 齐锂业(江苏)有限公司、天齐鑫隆科技(成都)有限公司和遂宁天齐锂业有限公司 申请各类授信。同时授权管理层签署上述授信额度内的一切与授信(包括但不限于

授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及指定信息 披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于 2020年度向银行申请授信额度的公告》(公告编号 2020-008)

三、审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》 表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于为 全资子公司提供担保的公告》(公告编号 2020-007)。 此议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

为优化债务结构,盘活公司资产,缓解公司资金压力,拓宽融资渠道,满足经营 发展需求,董事会同意全资子公司 2020 年申请不超过 6 亿元融资租赁额度并由公 司提供保证担保。同时授权管理层办理融资租赁业务,并签署相关业务合同及其它

四、审议通过《关于 2020 年度申请不超过 6亿元融资租赁额度的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

资子公司开展融资租赁业务并由公司提供担保的公告》(公告编号 2020-009)。 此议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。 五、审议通过《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》 表决结果:同意5票、回避表决2票、反对0票、弃权0票。

股东特别是中小股东的利益。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及指定信息 披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于接 受控股股东财务资助暨关联交易的公告》(公告编号:2020-010)。独立董事对此议 案提交董事会审议进行了事前认可,并发表了独立意见,保荐机构发表了核查意 见,具体内容详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 关联董事蒋卫平先生现担任控股股东的董事长,关联董事蒋安琪女士现担任 控股股东的董事兼副总经理,均同避了本议案的表决。

此议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议

大、审议通过《关于向控股股东支付担保费暨关联交易的议案》 表决结果:同意5票、回避表决2票、反对0票、弃权0票。

本次向控股股东支付担保费的关联交易属于正常的商业交易行为,遵循有偿、 自愿的原则,是公司日常经营活动所需,关联交易行为合理,不影响公司的独立性,符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情形。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及指定信息 披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于向控股股东支付担保费暨关联交易的公告》(公告编号;2020-012)。独立董事对此议

案提交董事会审议进行了事前认可,并发表了独立意见,具体内容详见同日巨潮资

讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 关联董事蒋卫平先生现担任控股股东的董事长,关联董事蒋安琪女士现担任 控股股东的董事兼副总经理,均回避了本议案的表决

七、审议通过《关于修订公司部分内控制度的议案》 为保证相关内控制度能适应公司的发展需要,进一步规范公司运作,维护公司 和股东的利益,董事会同意修订公司部分内控制度。 7.01《董事会提名与治理委员会工作细则》

7.02《内幕信息知情人登记管理制度》 表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票; 7.03《反舞弊与举报制度》 表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票;

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票;

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

7.04《合同管理制度》

特此公告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事会提名与治理委员会工作细则》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《反舞弊与举报 制度》以及《合同管理制度》。 八、审议通过《关于增加公司注册资本及修订 < 公司章程 > 的议案》 表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

为"XYZH/2019CDA20622"的验资报告、公司 2019 年配股发行有效认购数量为 335,111,438 股、公司董事会同意就本次发行结果增加相应的注册资本、本次增资 后,公司注册资本增加至人民币 1,477,099,383.00 元 董事会同意根据《上市公司治理准则》(2018年修订)、《上市公司章程指引》 (2019年修订)及相关的监管规则要求,并结合公司的实际情况,对《公司章程》进行

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于 2019年 12月 26日出具的编号

相应的修订并提请公司股东大会授权董事会,并由公司董事会授权管理层办理本次增加注册资本及修订后的《公司章程》各案登记手续。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的修订

后的《公司章程》以及《<公司章程>修订对照表》。 此议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

九、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票 经董事会审议通过,公司定于2020年2月5日以现场投票和网络投票相结合

的方式召开 2020 年第一次临时股东大会。 具体内容详见公司同日披露于《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)的《关于召开 2020 年第一次临时 股东大会的通知》(公告编号:2020-011)。

天齐锂业股份有限公司

董事会 二〇二〇年一月十一日

公司简称

在实施售后回租业务前,交易标的归子公司所有;租赁期间,子公司以回租方 式继续占有并使用该部分设备,该部分设备的运营收益属于子公司。截至本公告披

四、业务授权及办理 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 方就租赁方式、实际融资金额、实际租赁期限、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,需要获得董事会审议通过

影响,对公司本年度利润及未来年度损益情况不会产生不利影响,亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。为全资子公司融资租赁业务提供担保的目的是拓宽公 司融资渠道,满足全资子公司经营发展需求,不会影响公司正常经营

> 天齐锂业股份有限公司董事会 二〇二〇年一月十一日

五、本次大联交易的目的和对公司的影响 目前金融市场资金供给较为紧张,整体融资成本偏高,银行信贷审批速度降低、公司提高银行借款规模的难度有所增加的情况下,公司及公司全资子公司接受控股股东天齐集团的资金支持,将有利于增加公司流动资金,保证公司营运资金充足,稳定融资结构缓解融资压力,不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。 六、年初至披露日公司未与该关联人发生过关联交易。 七、独立董事事前认可和独立意见 1、事前认可意见

需要,年化融资成本按照天齐集团从其合理选择的资金源筹措该等贷款的成本(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 无需借款人向其提供任何形式的担保和财务承诺,定价原则公允合理,符合中国证 监会和深圳证券交易所的有关规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东 利益的情形,不会对公司独立性产生影响。 2、独立意见 (1)上述关联交易有利于缓解公司流动性压力,不存在损害公司和股东利益的

(2)本次交易属于正常的商业行为,遵循了有偿,自愿的商业原则,条款制定公平合理,交易方式符合市场规则,交易定价依据公允。 (3)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

情况,不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响,也不会影响公司独立

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

公司 49%的股权为成都天齐向四川省射洪县国有资产经营管理集团有限公司借款 3亿元人民币提供质押担保。

本次担保的目的是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,董事会同意公司为全资子公司提供担保,同时 授权管理层在不超过77.80亿元人民币额度的前提下,根据各子公司与各银行的协 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。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及指定信息

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及指定信息 披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于全

本次关联交易事项体现了控股股东对上市公司的支持,保障了公司正常生产 经营活动对流动资金的需求,在一定程度上缓解了公司融资压力,不会损害公司、