

(上接 D272 版) 2. 2019 年 12 月金体东配伍股份的实际使用情况 金额单位:人民币万元									
募集资金总额	290,849.12	本年度投入募集资金总额		290,837.82					
报告期内变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额		2019 年					
累计变更用途的募集资金总额				2020 年	290,837.82				
累计变更用途的募集资金总额比例									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺总额(1)	调整后投资总额(1)	本年度投入金额(2)	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期末是否发生重大变化	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目									
偿还、购买、委托理财、支付股利、支付利息、支付其他款项		290,849.12	290,849.12	290,837.82	290,837.82	100.00	不适用	不适用	适用
承诺投资项目小计									
超募资金投向	不适用								
归还银行借款(如有)	不适用								
补充流动资金(如有)	不适用								
超募资金投向小计									
合计		290,849.12	290,849.12	290,837.82	290,837.82	100.00			
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分项目披露)									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用								
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用								
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用								
尚未使用的募集资金用途及去向	截止报告期末,尚未使用的募集资金以银行存款形式继续存放在监管账户中								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无								
说明:									
截至 2020 年 12 月 31 日,本公司募集资金投资项目已累计使用募集资金 290,837.82 万元,占承诺投入总额的 100.00%,其中:									
(1)本公司于 2020 年 1 月 3 日以募集资金购入美元 41,573.83 万元(购买日汇率折算的人民币金额为 290,805.43 万元);并于 2020 年 1 月 8 日收回应收 SQM 23%股权的部分付款项。									
(2)2020 年支付的发行费用为 332.40 万元。									
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况									
截至 2020 年 12 月 31 日,本公司变更募集资金投资项目的资金使用情况:									
募集资金使用与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容无重大差异。									
广东广业资源股份有限公司董事会 二〇二一年一月十四日									

算)。

截至本公告披露日,公司不存在逾期担保的情况;不存在为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

A、备案文件

1、《第七届监事会第十六次会议决议》;

2、《第五届监事会第十四次会议决议》。

特此公告。

天津锂业股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十一日

证券代码:002466

证券简称:天齐锂业

公告编号:2021-039

天齐锂业股份有限公司

2021年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均出席了审议本次季报的董事会。

公司负责人蒋卫平、主管会计工作负责人邹军及会计机构负责人(会计主管人员)文南声明:保证季度报告中财务报告的真实性、完整性。

第二节 公司简介

一、主要会计政策和财务报表科目

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期末	上年同期末	本报告期比上年度同期增减
营业收入(元)	904,210,248.68	968,428,761.08	-6.63%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-247,366,438.13	-500,294,446.02	50.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-158,919,170.41	-646,858,579.51	75.43%
经营活动产生的现金流量净额(元)	355,038,106.40	129,281,127.45	2.66%
基本每股收益(元/股)	-0.17	-0.34	50.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.17	-0.34	50.00%
加权平均净资产收益率	-4.89%	-7.68%	提升 2.79 个百分点
本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	42,831,465,191.92	42,035,564,445.23	+1.89%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,938,339,101.45	5,296,126,193.53	-5.14%
非经常性损益项目和金额			
☒ 适用 ☐ 不适用			

单位:元

项目	年初至报告期期末未金额	说明
非流动资产处置损益[包括已计提资产减值准备的冲销部分]	1,038,355.34	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	8,546,566.38	主要系收到与收益相关的政府补助
除金融资产公允价值变动和外币折算公允价值变动产生的汇兑损益外的其他公允价值变动	-127,089,187.41	主要系本年永续期权式公司债券赎回溢价收益、公允价值变动损益、衍生品金融负债借款利息损失及投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	515,449.63	
减:所得税影响额	-29,030,668.14	
少数股东权益影响额(税后)	1,462,119.80	
合计	-88,407,202.72	

公司报告期内无被控股股东、实际控制人占用资金情况。

三、非经常性损益项目及定义

根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益类型界定为经常性损益的项目,应归入原因

☒ 适用 ☐ 不适用

公司报告期内无被控股股东、实际控制人占用资金情况。

四、本报告期与上一报告期相比发生重大变化的事项及原因

1、经营业绩较上期发生较大变化的主要原因

2、资产结构较上期发生较大变化的主要原因

3、负债结构较上期发生较大变化的主要原因

4、研发投入较上期发生较大变化的主要原因

5、经营活动现金流较上期发生较大变化的主要原因

6、销售费用较上期发生较大变化的主要原因

7、管理费用较上期发生较大变化的主要原因

8、财务费用较上期发生较大变化的主要原因

9、研发费用较上期发生较大变化的主要原因

10、其他费用较上期发生较大变化的主要原因

11、其他原因

[illegible]

双方约定有延滞的交货日期,或由于 TJLK 寻找替代产品用于交货,或承担由于卖方未能及时供货而造成买方寻找替代产品而额外增加成本的一部分。目前公司销售部门正在与上述各客户进行友好讨论,以商定新的交货时间范围,调整产品供货进度。鉴于客户仍然希望从公司获取氧化锆化锆产品供应,公司与客户保持紧密沟通,以便提前 TJLK 一揽子氧化锆化锆项目追加数量;同时,公司通过转嫁工厂内部分客户产线使用氧化锆产品至其他工厂,公司计划将 TJLK 一个工厂或多个产线所持有客户规格高质的锆产品,为客户提供加量,以满足 5,000 吨 的氧化锆化锆产量;可满足 TJLK 部分长期客户的基础供应数量。目前公司已经向其中一部分客户提供中国工厂生产的产品。	
□ 适用 ☒ 不适用	公司报告不存在委托理财。
□ 适用 ☒ 不适用	1. 适用 ☒ 不适用
□ 适用 ☒ 不适用	公司报告无违规对外担保情况。
□ 适用 ☒ 不适用	十. 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 ☒ 不适用	公司报告不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一. 报告期内培训调研、沟通、采访等活动记录	
□ 适用 ☒ 不适用	

接待时间	接待方式	接待对象	接待对象类型	讨论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况引
2021 年 01 月 05 日	实地调研	其他	小券商、机构投资者及媒体	提供了 2021 年第一次临时股东大会会议资料,并回答了投资者提问。	详情请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2021 年 1 月 5 日投资者关系活动记录表》。
2021 年 02 月 01 日	公司	实地调研	其他	提供了 2021 年第二次临时股东大会会议资料,并回答了投资者提问。	详情请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2021 年 2 月 1 日投资者关系活动记录表》。

股票代码:002466 股票简称:天齐锂业 公告编号:2021-044

天齐锂业股份有限公司

关于 2021 年度从控股股东租赁房产 及接受劳务的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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“天齐锂业”)于 2021 年 4 月 26 日召开第五届董事会第九次会议,审议通过了《关于 2021 年度从控股股东租赁房产及接受劳务的议案》,现将具体内容公告如下:

(一)、关联交易概述

1、天齐锂业股份有限公司(以下简称“天齐锂业”)于 2021 年度与控股股东成都天齐实业(集团)有限公司(以下简称“天齐集团”)在房屋租赁、物业服务、餐饮服务等业务方面发生关联交易。

(二)、2021 年度预计交易额度及交易定价:(单位:人民币万元)

公司	关联方名称	关联交易类型	定价原则	2021 年预计交易额度
成都天齐锂业股份有限公司	天齐集团	租赁	租赁市场价格	不超过 100.00
		物业服务	物业服务市场价格	不超过 40.00
		餐饮服务	餐饮服务市场价格	不超过 10.00
四川天齐盛合锂业有限公司	天齐集团	物业服务	物业服务市场价格	不超过 10.00
		租赁、服务	租赁房产及配服务市场价格	不超过 10.00
		租赁	租赁办公场所	不超过 160.00
天齐锂业	天齐集团	服务	物资、餐饮服务	不超过 480.00
		合计		不超过 1,500.00

注:成都天齐锂业有限公司(以下简称“成都天齐”)、四川天齐盛合锂业有限公司(以下简称“盛合锂业”)均为天齐锂业全资子公司。

(三)审议程序

股票代码:002466

股票简称:天齐锂业

公告编号:2021-042

天齐锂业股份有限公司

关于 2021 年度申请授信额度

暨为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示:

截至本公告披露日,天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”)对子公司及子公司为公司提供的担保总额占最近一期末净资产的 100%,请投资者注意担保风险,谨慎投资。

天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十六次会及第三届监事会第十四次会议,全票审议通过了《关于 2021 年度申请授信额度暨为全资子公司提供担保的议案》,由“现有银行等金融机构的授信额度将到期,为保证公司生产经营正常,保障公司各业务正常开展,公司拟向合作银行等金融机构为公司及公司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”)、Tangji Lithium HK Co., Limited(以下简称“天齐香港”)1 期全委金融授信额度合计 66.50 亿元,并由公司提供全资子公司担保,成都天齐、江苏天齐、天齐鑫隆申请不超过 51.20 亿元的银行授信提供担保,该担保额度有效期至 2021 年年度股东大会召开之日止。

根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定,《关于全资子公司申请授信提供担保暨为全资子公司提供担保的议案》需提交股东大会审议。本次申请金融机构授信,并由公司为全资子公司提供担保事项不涉及关联交易,现将相关情况公告如下:

一、公司 2021 年度申请授信额度及担保情况

授信金融机构	授信对象	币种	金额(万元)	担保方式	授信品种	备注
兴业银行股份有限公司成都分行	成都天齐	人民币	10,000	天齐锂业担保	综合授信	
	天齐鑫隆	人民币	16,000	天齐锂业担保	综合授信	
	射洪天齐	人民币	24,000	天齐锂业担保	综合授信	
中国建设银行股份有限公司成都分行	射洪天齐	人民币	20,000	天齐锂业担保	综合授信	
中国工商银行股份有限公司射洪支行	射洪天齐	人民币	22,000	天齐锂业担保	综合授信	
中国工商银行股份有限公司成都锦江支行	成都天齐	人民币	20,000	天齐锂业担保	综合授信	
成都银行股份有限公司成都天府大道支行	成都天齐	人民币	20,000	天齐锂业担保	综合授信	
天齐锂业(江苏)有限公司成都八宝街支行	成都天齐	人民币	20,000	天齐锂业担保	综合授信	
天齐锂业(江苏)有限公司苏州分行	江苏天齐	人民币	20,000	天齐锂业担保+江苏天齐资产抵押	综合授信	
交通银行股份有限公司成都高新区支行	成都天齐	人民币	50,000	天齐锂业担保+天齐鑫隆资产抵押	综合授信	
天齐鑫隆	天齐鑫隆	人民币	20,000	天齐锂业担保+天齐鑫隆资产抵押	项目贷款	存量授信
摩纳士特利国际有限公司	天齐锂业(香港)有限公司	人民币(或等值外币)	133,000	天齐锂业香港有 SQM 的 B 类股权	银本期权	产品售后,增加至满额度
大连银行股份有限公司成都分行	成都天齐	人民币	30,000	天齐锂业担保	综合授信	新增授信
中国民生银行股份有限公司成都分行	成都天齐	人民币	60,000	天齐锂业担保	综合授信	
中国民生银行股份有限公司成都分行	天齐鑫隆	人民币	20,000	天齐锂业担保	综合授信	
工商银行成都分行	成都天齐	人民币	20,000	天齐锂业担保	综合授信	
平安银行股份有限公司成都分行	成都天齐	人民币	50,000	天齐锂业担保	综合授信	
合计	人民币	—	“见下表”665,000	—	—	—

报告期末未清偿银行借款余额	221,648	报告期末未清偿银行借款的优先股股东总数(如有)	0		
前 10 名股东持股情况表					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
成都天齐实业(集团)有限公司	境内非国有法人	28.97%	427,858,871	0	质押 272,340,000
张静	自然人	5.19%	76,679,865	0	
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	1.89%	27,853,574	0	
易方达基金—中央汇金资产管理有限责任公司—易方达资产管理—资产增值计划	其他	0.83%	12,500,000	0	
中国邮政储蓄银行股份有限公司—汇丰信託—低波动策略混合型证券投资基金	其他	0.66%	9,786,277	0	
交通银行股份有限公司—汇丰信託—稳健策略混合型证券投资基金	其他	0.59%	8,706,267	0	
齐立	境内自然人	0.53%	7,844,000	0	
交通银行股份有限公司—汇丰信託—低波动策略混合型证券投资基金	其他	0.42%	6,144,937	0	
王晋智	境内自然人	0.41%	6,092,821	0	
上海浦东发展银行股份有限公司—易方达资产管理—资产增值计划	其他	0.37%	5,521,531	0	
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	股份种类	数量	
成都天齐实业(集团)有限公司	427,858,871	人民币普通股	人民币普通股	427,858,871	
张静	76,679,865	人民币普通股	人民币普通股	76,679,865	
中国证券金融股份有限公司	27,853,574	人民币普通股	人民币普通股	27,853,574	
易方达基金—中央汇金资产管理有限责任公司—易方达资产管理—资产增值计划	12,500,000	人民币普通股	人民币普通股	12,500,000	
中国邮政储蓄银行股份有限公司—汇丰信託—低波动策略混合型证券投资基金	9,786,277	人民币普通股	人民币普通股	9,786,277	
交通银行股份有限公司—汇丰信託—低波动策略混合型证券投资基金	8,706,267	人民币普通股	人民币普通股	8,706,267	
齐立	7,844,000	人民币普通股	人民币普通股	7,844,000	
交通银行股份有限公司—汇丰信託—低波动策略混合型证券投资基金	6,144,937	人民币普通股	人民币普通股	6,144,937	

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
	2021 年 01 月 05 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司董事、高级管理人员减持计划实施完成的公告》(公告编号:2021-003)
控股股东及其一致行动人减持股份的数量	2021 年 01 月 07 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股股东及其一致行动人减持股份减持进展的公告》(公告编号:2021-006)
同意或否决公司增发扩股暨公司放弃优先认购权	2021 年 01 月 16 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于同意或否决公司增发扩股暨公司放弃优先认购权的公告》(公告编号:2021-010)
向公司控股股东公开发行股票预案事项	2021 年 01 月 16 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第五屆董事會第十一次会议决议公告》(公告编号:2021-008)
	2021 年 01 月 16 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司与控股股东签署附生效条件的认购公司大额股权认购协议的公告》(公告编号:2021-011)
	2021 年 01 月 16 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司提请股东大会审议向特定对象发行股票的议案及向特定对象发行股票的公告》(公告编号:2021-012)
	2021 年 01 月 16 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于非公开发行 A 股股票补偿和豁免主体承诺的公告》(公告编号:2021-013)
	2021 年 01 月 16 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于非公开发行 A 股股票补偿和豁免主体承诺的公告》(公告编号:2021-013)
公司控股股东公开发行股票预案终止事项	2021 年 01 月 18 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第五屆董事會第十次决议公告》(公告编号:2021-016)
公司控股股东公开发行股票预案终止事项	2021 年 01 月 18 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于终止非公开发行股票事项的的公告》(公告编号:2021-018)
	2021 年 01 月 18 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司与关联方对《关于终止非公开发行股票事项以认购公司大额股权认购协议》(公告编号:2021-019)
回复深交所关注函	2021 年 01 月 30 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《深圳证券交易所关注函回复的公告》(公告编号:2021-023)
公司董事、高级管理人员减持计划的事项	2021 年 02 月 11 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司董事、高级管理人员减持计划的减持进展公告》(公告编号:2021-026)
诉讼仲裁事项进展情况	2021 年 03 月 11 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《诉讼及仲裁事项进展公告》(公告编号:2021-031)
	2021 年 03 月 18 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《诉讼及仲裁事项进展公告》(公告编号:2021-032)
	2021 年 04 月 06 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《诉讼及仲裁事项进展公告》(公告编号:2021-033)
	2021 年 04 月 10 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《诉讼及仲裁事项进展公告》(公告编号:2021-033)
股份回购实施进展情况		
□ 适用 √ 不适用		
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况		
□ 适用 √ 不适用		
承诺事项		
□ 适用 √ 不适用		
公司报告期内承诺是否实际履行		
是		
未完成履行的具体原因		
1、证券投资资产		
□ 适用 √ 不适用		

上述交易的交易对方为公司控股股东齐东集团,根据《深圳证券交易所股票上市规则》,本次交易构成关联交易,根据《深圳证券交易所股票上市规则》,本次交易构成关联交易,需按照《上市规则》第10.1.3条的规定进行披露,并由独立董事发表独立意见,独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见和同意的独立意见,本次关联交易无需提交公司股东大会审议批准。

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、关联交易介绍

1、齐东集团基本情况

公司名称:成都天齐实业(集团)有限公司
统一社会信用代码:91510100759744440
公司住所:四川省成都市高新区科园南路10号
企业类型: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:5,000.00万元人民币
成立日期: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、木材、五金、木材及木材制品等;生产:木材、生皮、皮革及皮革制品等;投资管理;投资管理咨询;从事不得从事非法集资、发放贷款等金融活动)(不含金融、证券、期货及国家有关专项规定的行业)货物进出口及技术进出口(除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动);制造:陶瓷及陶瓷制品(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);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)。

2、股权结构

截至目前,齐东集团的股权结构如下:

股东名称	出资额(万元)	股权比例
蒋卫平	4,430.00	88.60%
王敏	500.00	10.00%
梅青	70.00	1.40%
合计	5,000.00	100%

蒋卫平为齐东集团实际控制人。

3、主要财务数据(金额单位:人民币万元)

项目	2019年12月31日	2020年9月30日
总资产	4,780,120.66	4,372,172.70
总负债	4,081,696.26	3,693,054.76
所有者权益	698,064.40	679,117.94
所有资产	2019年度	2020年1-9月
营业收入	509,630.44	259,527.82
净利润	56,133.97	-1,261.24
归属于母公司股东的净利润	-223,553.00	19,493.99

齐东集团 2019 年年度报告已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计:2020 年 1-9 月财务报表未经审计,以上财务数据均为合并口径数据。

4、历史沿革及主要业务情况

2003 年 12 月 6 日,蒋卫平在中国四川省成都市,基于齐东集团、新材料的战略布局,拟已发展一家多元化、综合型的集团公司,天齐集团旗下核心资产聚焦在锂行业、增材制造、国际贸易等领域,主要业务最近三年发展稳健,经营状况良好。

三、关联交易说明

天齐集团作为公司的控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第一条,其控股公司的关联法人,即在最高人民法院查询,天齐集团不是失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

(一)交易内容

1、齐东集团向公司及子公司提供以下服务:

1、房屋租赁服务;

2、辅助性办公服务(包括但不限于:物业管理、员工餐饮及物业服务)。

天齐集团作为公司子公司提供的房屋租赁及辅助性办公服务的定价是双方经磋商并参照

*注：公司及各全资子公司 2021 年拟向银行等金融机构申请的授信额度总计 66,500 万元人民币，具体授信金额和资金用途、授信种类、金额、币种及担保方式将根据公司的实际资金需求向金融机构和审批机构在上述授信额度范围内确定。 金融和银行授信对公司的影响 现阶段，银行金融和授信是公司解决短期资金需求的重要手段。为满足公司日常周转资金需求，优化公司现金流状况，保障公司整体流动性维持在安全水平，公司及全资子公司拟向各合作金融机构和银行授信借款，以保证各项业务的正常有序开展。 银行授信及银行担保授信情况 (一)基本授信信息						
公司名称	成立日期	注册地	法定代表人	注册资本 (人民币万元)	主营业务	与公司关系
成都天齐锂业有限公司	2014/8/22	成都高新区高朋东路 10 号 1 楼	李波	250,000	进出口贸易	全资子公司
天齐锂业（射洪）有限公司	2016/3/23	射洪市太和镇太和大道北段天齐锂业公司	李明涛	60,000	锂化工业及相关副产品生产、销售	全资子公司
天齐锂业（江苏）有限公司	2016/2/10	江苏扬州市江都区化学工业园区新杨路 5 号	张炳元	80,000	锂化工业产品及相关副产品生产、销售	全资子公司
天齐鑫隆科技（成都）有限公司	2017/5/3	四川省成都市天府新区眉山茶店街道文化路 12 号	熊雄	520,000	锂材料研发与销售	全资子公司

上述股东关联关系一致行动的说明 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明如下： 1、前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易：是/否/不适用 2、前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 3、前 10 名优先股股东及前 10 名优先股条件流通股股东： □ 适用/□ 不适用 第二节 重要事项 一、报告期内主要会计数据、财务指标发生变动的情况及原因 □ 适用/□ 不适用		上述股东之间，除陈静女士与成都天齐矿业（集团）有限公司实际控制人（陈静女士为实际控制人陈静先生之母亲，与姜永贵先生，除此以外，未与其他流通股股东之间是否存在一致行动关系，也不知道其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
---	--	--

合并资产负债表项目	期末余额	变动率	变动原因分析	
交易性金融资产	40,154,743.38	100.00	主要系将一年内到期的债权类资产重分类至交易性金融资产所致	
应收账款	20,259,469.69	130.524,654.33	54.96%	主要系公司计提了应收账款坏账及应收账款信用等级要求
预付账款	30,419,935.51	108.97,390.56	179.15	主要系海外子公司预付保险费及运费所致
其他流动资产	28,001,016.69	159,274,121.98	-82.41	主要系应收账款计提减值变动所致
其他非流动资产	24,587,317.74	71,088.67	-63.37	主要系将一年内到期的债权类资产重分类至交易性金融资产所致
使用权资产	265,813,229.81	100.00	100.00	主要系根据新准则计提使用权资产所致
其他应付账款	1,314,763,949.38	692,687,266.75	54.98%	主要系本期新增借款计提在欠未计提借款的 4.5 亿所致
其他流动负债	233,291,106.74	343,835,808.31	-32.15	主要系本期已付并在本期尚未到期的银行承兑票据

```

graph TD
    A[天齐锂业股份有限公司] -- 100%控股 --> B[天齐锂业（射洪）有限公司]
    A -- 100%控股 --> C[成都天齐锂业有限公司]
    A -- 100%控股 --> D[天齐鑫隆科技（成都）有限公司]
  
```

```

graph TD
    A[天齐锂业股份有限公司] -- 100%控股 --> B[天齐锂业（江苏）有限公司]
  
```

公司报告期不存在证券投资。												
√ 衍生品投资情况												
√ 适用 □ 不适用												
单位/万元	关系方	关系类型	衍生品投资品种名称	衍生品投资金额	起始日期	终止日期	报告期内投资金额	报告期内出售金额	报告期内买入金额	期末未平仓合约金额	期末投资金额占公司期末净资产比例	报告期内损益
法国兴业银行(中国)有限公司	无	否	利率掉期	0	2018年12月21日	2021年11月29日					0	
法国兴业银行(中国)有限公司	无	否	利率掉期	0	2018年12月21日	2021年11月29日					0	
合计				0	--	--	0	0	0	0	0.00%	
衍生品投资资金来源				自有资金								
涉诉情况(如适用)				无								
报告期内审批董事会公告披露日期(如有)				2018年01月27日								
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)				2018年07月25日								
报告期内审批董事会公告披露日期(如有)				2019年03月29日								
报告期内审批董事会公告披露日期(如有)				2019年04月29日								
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)				2018年02月13日								
报告期内审批董事会公告披露日期(如有)				2018年08月10日								
报告期末衍生品持仓的风险分析及控制措施(包括但不限于价格波动、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)				公司主要受汇率风险主要与美元和港元有关,存在因美元、港元汇率波动引致的公允价值变动风险。公司通过以下工具套期保值以对冲相关汇率风险:在银行外汇市场上进行远期、掉期、期权及期权组合等外汇衍生工具交易;在银行外汇市场上进行利率互换等金融工具活动;将收益归入,汇率变化给公司盈利水平带来的不利影响。								
已投资衍生品报告期内市场价格												

市市场公允价值评估机构评估后由第三方机构的市场调查报告按约定比例支付的金额,其中:

- 1、对于成都成合盛公司,2021年公允价值评估机构评估后由成都成合盛公司支付不超过 2,000 万元;
- 2、对于世纪天成及子公司子公司成都成高人员租赁住房及其他生活开支,并综合考虑成本因素,由控股股东世纪天成集团为子公司及子公司在成都高新区锦都路 10 号的工作人员提供辅助性办公场所(含物业、水电、水工、物业服务等),同时 2021 年公允价值不超过 200 万元;
- 3、世纪天成及子公司成都成合盛公司、世纪天成及子公司世纪天成集团为子公司及子公司成都成高人员提供办公场所及提供辅助性办公场所等与相关的房屋租赁、物业管理及餐饮服务协议;盛合里曾已与齐来集团就租赁办公场所及子公司成都成合盛公司办公场所等事宜达成相关协议,并支付租金 12.34 万元;
- 4、涉及关联交易的,除本事项不涉及及关联交易的其他安排;
- 5、涉及关联交易的,除本事项不涉及及关联交易的其他安排;
- 6、涉及关联交易的,除本事项不涉及及关联交易的其他安排;

(一)交易的影响

1、由于子公司成都成合盛没有自主生产的产品,公司管理团队、总部工作人员以及子公司成都成高人员租赁的办公场所,因此成都成合盛需要支付且能确保其具备完善功能的办公场所,为保证上述成都成合盛公司人员租赁办公场所,成都成合盛公司综合考虑成本因素,从齐来集团租赁办公场所,有利于降低运营成本,实现经营目标并有利于成都成合盛公司的发展。

2、由于成都成高和锦都路 10 号目前的物业、餐饮服务均等是由齐来集团提供相关服务,因此,公司及子公司成都成高和锦都路 10 号目前发生的租金、物业服务等均由齐来集团提供相关服务,降低运营成本。

3、此外,子公司成都成合盛租赁世纪天成集团自有房屋作为成都成高的外地员工宿舍,展现公司对员工的人文关怀,降低员工租房成本,降低风险和成本。

(二)关联交易的说明

上述关联交易是公司正常生产经营所需,各方本着公平原则,经友好协商达成一致,交易价格参照市场价格,不会对公司当期和未来财务状况、经营成果产生重大影响,不会影响公司的独立性。

6、当年年初至被审计与上述关联人累计发生的各类关联交易总金额

2021 年年初至被审计与上述关联人累计发生的各类关联交易总金额

关联方名称	关联交易类别	当年年初至被审计与上述关联人累计发生的各类关联交易的金额(单位:人民币万元)
齐来集团	租赁办公场所	54.36
齐来集团	物业服务费	2.70
齐来集团	租赁住房	1.10
齐来集团	接受资助及相关利息	45,986.73
合计		46,070.96

(二) 担保人财务数据(单位:人民币万元)																
1、2019年12月31日(或前年度)																
公司简称	总资产	总负债	净资产	营业收入	流动负债	资产负债率	净利润									
天齐锂业	1,202,753.50	855,762.26	346,991.24	328,609.15	498,707.09	77%	-29,974.13									
天齐射洪	264,155.38	139,524.66	106,630.72	165,138.94	131,439.37	57%	3,015.74									
天齐江苏	126,861.90	36,090.74	90,771.06	122,787.67	33,585.21	28%	-909.71									
天齐新疆	2,732,932.26	2,837,852.25	-64,919.99	36,091.79	2,011,581.36	120%	-678,329.97									
注:以上数据已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计。																
2、2020年12月31日(或前年度)																
公司简称	总资产	总负债	净资产	营业收入	流动负债	资产负债率	净利润									
天齐锂业	1,499,312.19	884,206.71	315,105.48	180,242.33	544,072.72	74%	-25,220.24									
天齐射洪	211,872.66	104,526.15	107,346.52	97,607.16	101,737.91	49%	-22,310.02									
天齐江苏	154,089.26	25,617.69	78,441.57	72,957.30	73,155.89	49%	-11,329.49									
天齐新疆	2,198,101.80	2,743,315.06	-265,213.26	39,437.26	2,046,036.23	112%	-1,204,348.19									
注:以上数据已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计。																
(三)被担保企业信用等级情况																
被担保人为公司直接或间接控股的全资子公司,信用状况良好。经查询,被担保人均不属于失信被执行。																
四、担保方式及额度																
公司为全资子公司申请不超过 51.20 亿元人民币的银行授信提供担保;抵押担保情况如下:																
公司名称	担保方式	担保价值	金额(亿元)	抵押资产												
成都天齐	保证担保	天齐锂业	370,000													
天齐天齐	保证担保	天齐锂业	66,000													
天齐天齐	保证担保	天齐锂业	20,000													
天齐鑫隆	保证担保	天齐锂业	56,000													
合计				约“天齐锂业”512,000												

租赁合同	235,042,503.90	0.00	100.00	主要系根据新租负债准则填列相应的租赁合同负债					
合并利得表项目	本期数	上年同期	变动率 (%)	变动原因分析					
营业收入	904,210,248.68	968,428,761.08	-6.63	主要系本期铜矿销售及伴生矿价格上涨同时铜矿价格上涨所致					
销售费用	4,241,692.18	8,446,566.15	-49.78	主要系本期通过新收入准则将销售运输费用调整至营业成本核算所致					
财务费用	402,081,148.15	238,728,985.20	-60.08	主要系上年同期计提美元兑人民币汇率变动幅度大导致财务费用增加所致;本期加大美元兑人民币汇率对冲,导致财务费用减少;同时计提减值准备所致					
投资收益	616,280.70	114,851,589.48	-42.43	主要系上年同期处置交易性金融资产在持有期间产生投资收益所致,本期无此项以及本期确认的 SQM 投资收益较上年同期减少所致					
公允价值变动损益	-127,089,187.41	113,750,931.28	-211.73	主要系本报告期减持期权公允价值变动导致					
信用减值损失	193,366.42	4,445,219.21	-95.65	主要系本期期初应收款项应计提坏账准备所致					
资产处置收益	1,031,217.66	-217,624.20	573.81	主要系本期处置非流动资产所致					
营业外收入	9,776,037.48	2,080,716.30	369.84	主要系本期收到政府补贴较上年同期增加所致					
营业外支出	12,786,078.22	766,424.65	-22.30	主要系本期计提减值准备较上年同期增加所致					
所得税费用	17,331,439.38	11,514,030.50	227.83	主要系本期新增减少所得税费用所致					
合并现金流量表项目	本期数	上年同期	变动率 (%)	变动原因分析					
经营活动产生的现金流量净额	353,038,106.40	12,928,127.45	2646.25	主要系本期锂矿于上年同期向智利税务局支付到补退税款所致,本期无此项;同时本期收到政府补贴,受交易公允价值变动影响,上年同期公允价值变动所致					
投资活动产生的现金流量净额	-99,516,186.87	-281,300,750.44	64.69	主要系本期项目建设投入资金较上年同期减少所致					
筹资活动产生的现金流量净额	-66,024,026.82	-779,897,837.69	97.59	主要系上期融资 SQM 并购款较上期 29 亿元,本期无此项					

* 注:

1、由于公司重要的联营公司 Sociedad Química y Minera de Chile S.A.(以下简称“SQM”)是在智利和阿根廷两国注册的矿业公司,根据国际会计准则 SQM 投资、SQM 投资损益、SQM 投资收益的合并按照子公司业绩归属的期间,公司不能先于 SQM 公司季度财务报告信息公布其业绩信息。会计准则第 32 号—中期财务报告第九条规定:企业在资产负债表日,对于具有重要性的判断,应当以中期资产负债表日为准。因此,在中期资产负债表日,公司应当根据年度财务数据判断,可在更大程度上依赖于审计。因此,公司在处理 2021 年第一季度财务数据时,采取通过财务测算模型对 SQM 第一季度经营损益进行测算的方法以确认对 SQM 的投资损益。

成为公允价值变动的资产	报告期末远期汇率套期及利率互换工具的公允价值变动和外部金融机构的市场报价				
金融资产使用的方法和计量依据符合规定的认定					
报告公司衍生品使用的会计政策及会计核算体系发生重大变化的说明	未发生变化				
独立第三方对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司开展外汇、期货保值业务符合公司业务发展规划，且制定有内部控制制度及风险管理程序，报告期内衍生品交易不存在异常，符合相关法律法规的规定，未发现违法违规情形。				
九、募集资金投资项目实施情况					
(一) 募资投向 ☐ 适用 ☐ 不适用					
公司于 2016 年 9 月经内部决策程序审议通过了《关于建设年产 2.4 万吨电蚀镍单水氧化镍项目的议案》，并于 2016 年 12 月 2 日召开股东大会审议通过。第一期年产 2.4 万吨电蚀镍单水氧化镍项目。公司于 2017 年取得募集资金全部用于该项目，由公司在澳大利亚注册设立的全资子公司 TILK 具体实施。经公司于第一期募集资金到位后投入进度进行的一步论证，增加完成情况，公司于 2019 年 9 月 27 日召开董事会审议通过《关于追加投资建设“年产 2.4 万吨电蚀镍单水氧化镍项目”的议案》，同意将该项目的项目总投资从 3.98 亿美元调增至 7.70 亿美元，增加投资的资金来源于公司自筹。2020 年 2 月，经初步测算和反复论证，经综合考虑公司严重缺乏海外工程建设管理经验和人才储备，项目建设成本不仅无法有效降低，反而会增加，因此决定调整项目方案，取消追加投资计划。截至 2021 年 3 月 31 日，该募投项目累计投资金额 1.09 亿美元，其中：已完工设备采购 0.4 亿元，目前 TILK 正结合当地实际情况推进工作成果，由于主要资源调配需等待的款项与 TILK 团队配合的工作时间，加紧进行上述对外投资，聚积以尽快达成具备全面方面项目条件，所有工程按照工作节点有序推进，为第一年第一期 2.4 万吨电蚀镍单水氧化镍项目在 2022 年下半年投产。					
公司于 2019 年配股募集资金投资项目已实施完毕。					
六、公司 2021 年 1-6 月经营业绩的预计					
业绩预告期间上一报告期至下一报告期 业绩预告的区间：盈利下降，可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明					
☐ 适用 ☐ 不适用					
业绩预告情况，请见 业绩增长幅度下降或类型：区间数					
	年初至今	上年同期	比上年同期		
归属于上市公司股东的净利润	-25,000,-	-13,000,	-0,656,51	增长	64.11% - 81.34%
基本每股收益(元/股)	-0.00,-	-0.00,-	0.00,-	增长	63.83% - 80.85%

1、截止上半年及前三季度，上年同期归属于上市公司股东的净利润

七、**独立董事事前认可意见**

独立董事事前认真审阅,认真阅读了本次关联交易的有关文件,认为:公司子公司本公司控股成都天誉东都实业(集团)有限公司租赁资产及接受劳务的交易事项,符合公司及公司子公司经营发展需要,履行了公司对于关联方的义务,有利于提高员工工作效率和稳定性;本次关联交易符合《公司法》及其他规范性文件的相关规定,因此我们同意将上述议案提交公司第五届董事会第十六次会议审议。

八、**独立董事意见**

独立董事认为:成都天誉东都实业(集团)有限公司属于公司及全资子公司经营发展所需,向公司及公司子公司提供租赁资产及相关服务事项,由公司及公司子公司支付合理费用的关联交易事项,有利于提高公司及公司子公司员工工作效率,保障员工队伍的稳定性,体现了上市公司的人文关怀,关联交易定价公允,不会损害公司及中小股东的利益。

九、**独立董事独立意见**

独立董事事前审议该议案并发表如下独立意见并同意该议案:提交审议的关联交易符合公司业务经营发展需要,是在公平、平等的基础上进行的,不损害公司及股东利益,特别是中小股东的利益;关联交易定价公允,符合经营发展实际情况;交易方式符合市场惯例,交易价格公允;公司董事在本次关联交易过程中,关联董事回避表决,表决程序及过程符合相关法律法规,我们同意公司上述关联交易事项。

十、**董事会意见**

本次提交的关联交易符合公司及公司资产管理需要,是在公平、平等的基础上进行的,不损害公司及股东利益,特别是中小股东的合法权益;自 2020 年关联交易发生以来,结合 2021 年关联交易发生情况,符合《公司法》及《深圳证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定;公司董事在本次关联交易过程中,关联董事回避表决,表决程序及过程符合相关法律法规。同意公司及公司子公司本次关联交易事项。

十一、**控股股东及实际控制人意见**

控股股东四川康华鑫泰医药有限责任公司对此议案发表核查意见,认为:上述关联交易为正常的交易事项,系双方按照市场化原则独立进行,价格公允,不存在损害上市公司及其中小股东利益的情形;上述关联交易符合《公司法》及《深圳证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定;公司独立董事事前履行了勤勉调查义务,履行了必要的核查程序,其审议程序符合相关法律法规,规范性文件的编制及关联交易履行符合相关法律法规的要求。保荐机构对公司 2021 年度因关联交易产生的租赁资产及接受劳务而产生的关联交易无异议,保荐机构持续关注上述关联交易事项的进展情况。

八、**备查文件**

(一)第五届董事会第十六次会议决议;

(二)第五届监事会第十四次会议决议;

(三)独立董事关于第五届董事会第十六次会议审议的事项前独立意见;

(四)独立董事关于第五届董事会第十六次会议审议事项的独立意见;

(五)成都天誉东都实业(集团)有限公司关于天誉实业股份有限公司 2021 年度从控股股东租赁房产及接受劳务关联交易的核查意见;

(六)上市公司关联交易清单摘要表。

特此公告。

四川康华鑫泰医药有限责任公司
——年四月二十八日

[illegible]

业绩增长的说明					
3、以上数据来源于包含以下无法区分类别的非经常性活动带来的影响： 1) 2019 年度公允价值变动损益 2,500 万元，主要系处置金融资产所致； 2) 2019 年度投资收益 2,000 万元，主要系处置金融资产所致； 3) 2019 年度其他收益 1,000 万元，主要系政府补助所致。					
4、公司报告期内不存在因前期会计差错更正而追溯调整财务报表的情形。 5、公司报告期内不存在因重大资产重组事项而对财务报表产生重大影响的情形。 6、公司报告期内不存在因重大资产出售事项而对财务报表产生重大影响的情形。 7、公司报告期内不存在因重大债务重组事项而对财务报表产生重大影响的情形。 8、公司报告期内不存在因重大诉讼事项而对财务报表产生重大影响的情形。 9、公司报告期内不存在因重大关联交易事项而对财务报表产生重大影响的情形。 10、公司报告期内不存在因重大对外担保事项而对财务报表产生重大影响的情形。 11、公司报告期内不存在因重大承诺事项而对财务报表产生重大影响的情形。 12、公司报告期内不存在因重大或有负债事项而对财务报表产生重大影响的情形。 13、公司报告期内不存在因重大或有资产事项而对财务报表产生重大影响的情形。 14、公司报告期内不存在因重大投资事项而对财务报表产生重大影响的情形。 15、公司报告期内不存在因重大筹资事项而对财务报表产生重大影响的情形。 16、公司报告期内不存在因重大运营事项而对财务报表产生重大影响的情形。 17、公司报告期内不存在因重大管理事项而对财务报表产生重大影响的情形。 18、公司报告期内不存在因重大人事事项而对财务报表产生重大影响的情形。 19、公司报告期内不存在因重大法律事项而对财务报表产生重大影响的情形。 20、公司报告期内不存在因重大税务事项而对财务报表产生重大影响的情形。 21、公司报告期内不存在因重大财务事项而对财务报表产生重大影响的情形。 22、公司报告期内不存在因重大其他事项而对财务报表产生重大影响的情形。					
七、与经营成果相关合同 √ 适用 □ 不适用					
合同签订方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同总金额	合同履行进度	本期累计确认的收入或收款回款情况
TLK	SK Innovatoin Co., Ltd.	氮化镓产品	无	履行中	65,733,723.26
TLK	EcoPro BM Co., Ltd.	氮化镓产品	无	尚未开始履行	-
TLK	LIC Chem, Ltd.	氮化镓产品	无	尚未开始履行	-
TLK	Northern ETI AB	氮化镓产品	无	履行中	1,395,658.81
重大合同进展与合同履行出现重大差异并影响合同金额 30%以上 √ 适用 □ 不适用 1、公司与国际知名氮化镓产品的生产销售以及与客户签订长期供货协议，因施工进度放缓影响前述协议的履行。 TLK 与国际知名氮化镓产品的供货协议均有义务条款和双方友好协商谈判的相应机制（如：允许					

股票代码:002446 股票简称:天齐锂业 公告编号:2021-046

天齐锂业股份有限公司

关于举行 2020 年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”)2020 年度年度报告及摘要经公司第五届董事会第十六次会议审议通过,《2020 年年度报告》摘要已于 2021 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上,投资者可以登录上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)查询《2020 年年度报告》全文。

为了广大投资者进一步了解公司 2020 年度经营情况,公司将于 2021 年 5 月 7 日(星期五)11:00-17:00 在全国范围内举行 2020 年度业绩说明会,本次说明会将采用网络问答方式举行,投资者可登陆全景网“投资者互动平台”(<http://ir.pw.cn>)参与本次年度业绩说明会。出席本次会议的嘉宾包括:公司董事长、总经理、董事、高级管理人员及核心技术人员、独立董事等。欢迎广大投资者积极参与。

为充分尊重投资者,提升交流的针对性,现就公司 2020 年度业绩网上说明会提前向投资者征集问题,欢迎广大投资者积极踊跃提问。投资者可在 2021 年 5 月 6 日(星期四)下午 14:00 前向 ir@tql.com 提交问题,以便提前准备。公司将在 2020 年度业绩网上说明会上对投资者普遍关注的问题进行互动交流。

欢迎广大投资者积极参与!

天齐锂业股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十八日