（上接C439版）

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	2,485,780,738.59	1,987,080,397.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	264.96	4,097,268.60
衍生金融资产		
应收票据	526,055,169.86	448,223,926.26
应收账款	1,727,479,495.32	648,018,899.49
应收款项融资	1,013,261,785.84	2,014,403,009.46
预付款项	16,945,670.02	19,875,764.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	83,792,048.95	180,646,547.84
其中：应收利息		
应收股利	41,731,622.08	41,912,402.23
买入返售金融资产		
存货	1,109,373,454.18	871,756,011.36
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	266,903,778.40	296,336,168.87
流动资产合计	7,229,592,406.12	6,470,437,993.99
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	22,216,503,913.85	22,591,817,073.00
其他权益工具投资	2,281,937,413.37	695,616,459.60
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	4,778,761,266.03	4,031,114,017.74
在建工程	6,043,608,656.21	6,403,362,091.31
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	254,512,479.84	248,297,376.75
无形资产	3,225,719,289.63	3,095,617,714.99
开发支出		
商誉	416,100,700.47	416,100,700.47
长期待摊费用	4,225,360.89	4,517,274.34
递延所得税资产	195,417,497.87	115,567,682.57
其他非流动资产	80,150,169.45	92,877,274.36
非流动资产合计	39,496,936,747.61	37,694,887,665.13
资产总计	46,726,529,153.73	44,165,325,659.12
流动负债：		
短期借款	2,593,066,470.90	2,174,751,024.31
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	876,211,658.66	392,497,927.40
衍生金融负债		
应付票据	49,900,000.00	123,530,000.00
应付账款	1,062,691,913.23	909,926,886.47
预收款项		
合同负债	321,319,508.58	164,475,334.90
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	84,099,059.53	91,928,926.84
应交税费	1,397,010,106.83	879,154,189.31
其他应付款	1,195,626,383.82	1,180,374,763.25
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,138,003,282.21	7,638,290,937.26
其他流动负债	206,019,986.31	205,298,512.26
流动负债合计	11,923,948,370.07	13,760,228,502.00
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	10,657,562,090.58	10,628,306,271.52
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	207,761,629.97	200,442,377.16
长期应付款		
长期应付职工薪酬	36,074,211.51	33,077,843.84
预计负债	316,395,484.48	340,496,849.29
递延收益	71,673,391.48	72,570,491.39
递延所得税负债	1,012,158,685.31	978,519,827.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,301,625,493.33	12,253,413,660.34
负债合计	24,225,573,863.40	26,013,642,162.34
所有者权益：		
股本	1,477,099,383.00	1,477,099,383.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,293,021,175.60	12,288,521,746.68
减：库存股		
其他综合收益	-319,801,914.37	-785,807,565.31
专项储备	38,125,319.38	36,671,873.43
盈余公积	467,281,885.80	467,281,885.80
一般风险准备		
未分配利润	2,605,488,107.53	-722,487,192.88
归属于母公司所有者权益合计	16,561,213,956.94	12,761,280,130.72
少数股东权益	5,939,741,333.39	5,390,403,366.06
所有者权益合计	22,500,955,290.33	18,151,683,496.78
负债和所有者权益总计	46,726,529,153.73	44,165,325,659.12

法定代表人：蒋卫平　　主管会计工作负责人：邹军　　会计机构负责人：文茜

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,257,158,413.95	904,210,248.68
其中：营业收入	5,257,158,413.95	904,210,248.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,207,887,392.65	997,741,331.33
其中：营业成本	773,630,199.33	492,384,983.14
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	42,474,887.32	3,897,112.66
销售费用	5,814,334.27	4,241,692.18
管理费用	137,045,085.43	89,644,720.29
研发费用	5,681,707.25	5,491,674.91
财务费用	243,241,179.05	402,081,148.15
其中：利息费用	282,484,105.68	345,241,482.31
利息收入	1,673,208.41	881,291.03
加：其他收益	1,107,926.82	1,024,656.75
投资收益（损失以“-”号填列）	1,593,376,132.33	66,124,380.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	499,208,975.96	66,124,380.70
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-586,024,920.23	-127,089,187.41
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,001,292.12	193,366.42
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,031,217.66
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,051,728,868.10	-152,246,648.53
加：营业外收入	419,203.82	9,776,037.48
减：营业外支出	1,417,286.04	1,738,678.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,050,730,785.88	-144,209,289.27
减：所得税费用	1,115,051,405.53	37,711,439.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,935,679,380.35	-181,920,728.65
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,935,679,380.35	-181,920,728.65
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	3,327,975,300.41	-247,866,438.13
2.少数股东损益	607,704,079.94	65,945,709.48
六、其他综合收益的税后净额	642,542,196.32	-24,721,014.88
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	466,005,650.94	-16,895,607.70
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	336,636,330.04	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	336,636,330.04	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	129,369,320.90	-16,895,607.70
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	129,369,320.90	-16,895,607.70
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	176,536,545.38	-7,825,407.18
七、综合收益总额	4,578,221,576.67	-206,641,743.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,793,980,951.35	-264,762,045.83
归属于少数股东的综合收益总额	784,240,625.32	58,120,302.30
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	2.25	-0.17
（二）稀释每股收益	2.25	-0.17

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：蒋卫平　　主管会计工作负责人：邹军　　会计机构负责人：文茜

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,666,008,309.19	759,485,310.36
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	51,649,067.64	126,789,114.09
收到其他与经营活动有关的现金	14,999,707.41	12,198,227.79
经营活动现金流入小计	5,732,657,084.24	898,472,652.24
购买商品、接受劳务支付的现金	593,083,252.93	278,228,004.28
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	156,891,328.51	129,764,907.65
支付的各项税费	1,045,904,455.71	51,970,673.23
支付其他与经营活动有关的现金	100,168,518.80	83,470,960.68
经营活动现金流出小计	1,896,047,555.95	543,434,545.84
经营活动产生的现金流量净额	3,836,609,528.29	355,038,106.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	3,546,444.77	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,258.37	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,554,703.14	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	193,068,334.23	98,881,630.66
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		634,556.21
投资活动现金流出小计	193,068,334.23	99,516,186.87
投资活动产生的现金流量净额	-189,513,631.09	-99,516,186.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,198,152,844.05	1,297,383,800.24
收到其他与筹资活动有关的现金	6,213.92	
筹资活动现金流入小计	1,198,159,057.97	1,297,383,800.24
偿还债务支付的现金	3,967,030,461.23	813,573,845.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	384,641,443.44	534,700,197.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	234,912,749.45	
支付其他与筹资活动有关的现金	66,624,247.43	15,993,782.14
筹资活动现金流出小计	4,418,296,152.10	1,364,267,825.10
筹资活动产生的现金流量净额	-3,220,137,094.13	-66,884,024.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	32,478,797.53	7,944,011.80
五、现金及现金等价物净增加额	459,437,600.60	196,581,906.47
加：期初现金及现金等价物余额	1,766,095,853.61	982,008,404.90
六、期末现金及现金等价物余额	2,225,533,454.21	1,178,590,311.37

（二）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

天齐锂业股份有限公司董事会

法定代表人：蒋卫平

二〇二二年四月三十日

股票代码：002466　　股票简称：天齐锂业　　公告编号：2022-017

天齐锂业股份有限公司关于使用自有资金购买理财产品的公告

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。

重要内容提示：

1、投资种类及期限：公司及控股子公司委托理财的资金主要用于购买金融机构销售的安全性较高、流动性较好、风险可控的理财产品，期限以短期为主，最长不超过一年（含一年）。

2、投资金额：拟用于委托理财的最高余额上限为20亿元人民币（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）（或等值外币），在额度范围内可滚动购买。

3、特别风险提示：金融市场受宏观经济环境影响较大，理财项目投资不排除因市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素而影响预期收益的可能性。

天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。为提高资金使用的效率，在保证公司日常经营资金需求及本金安全的情况下，申请授权公司及控股子公司使用不超过20亿元人民币（或等值外币）临时闲置自有资金购买银行理财产品，授权额度有效期限至自本业务获得公司董事会批准之日起12个月内。

一、投资理财产品的概况

1、投资目的

为提高公司及控股子公司资金使用效率和现金资产收益，在确保公司及控股子公司日常经营资金需求的前提下，合理使用临时闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好、风险可控的理财产品，为公司与股东创造更多的投资回报。

2、投资额度

拟用于委托理财的最高余额上限为20亿元人民币（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）（或等值外币），在额度范围内可滚动购买。

3、投资种类及期限

公司及控股子公司委托理财的资金主要用于购买金融机构销售的安全性较高、流动性较好、风险可控的理财产品，期限以短期为主，最长不超过一年（含一年）。

4、资金来源

公司及控股子公司购买理财产品所使用的资金为闲置自有资金。

5、委托理财受托方

公司拟购买的理财产品的受托方为信用评级较高、履约能力较强的主要合作银行等金融机构，受托方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系或其它关系。

6、授权及授权期限

公司董事会同意授权公司管理层对委托理财受托方等交易各方当事人及产品的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行必要的尽职调查。授权期限自业务获得公司董事会批准之日起12个月内。

二、审议程序

依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）《公司章程》以及公司内部管理制度等相关规定，本次使用自有闲置资金购买理财产品事项需经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

三、风险防范及管控

（一）投资风险

公司以风险防范为首要目标，以资金安全及保持合理的流动性、满足公司日常运营资金周转需求为主要原则，针对委托理财项目进行严格的风险控制。公司严格按照内部控制管理制度和执行程序，审慎选择购买理财产品的金融机构，选择资信状况及财务状况良好、具有合法经营资质的金融机构为合作方，把资金安全放在第一位，及时关注投资理财资金的相关情况，及时分析和跟踪理财产品进展情况。

（二）风险应对措施

公司将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》《公司章程》及公司内部管理制度等规定进行决策、实施、检查和监督，确保公司资金的安全性，并定期将投资情况向董事会汇报，在定期报告中严格履行信息披露的义务。具体措施如下：

1、公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

2、公司内部审计部负责对购买低风险投资理财资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益或损失，并向公司董事会审计与风险委员会报告；

3、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。如发现违规操作情况可建议召开董事会，审议停止该投资。

四、对公司日常经营的影响及风险提示

1、对公司的影响

公司投资于低风险收益型理财产品的资金仅限于自有闲置资金。在具体投资决策时，公司将以保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求为前提，并视公司资金情况，在一年投资期限内确定具体投资期限，同时考虑产品赎回的灵活度，因此不会影响公司日常生产经营资金周转需要，不会影响公司主营业务的开展；并有利于提高自有闲置资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东利益。

2、风险提示

金融市场受宏观经济环境影响较大，理财项目投资不排除因市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素而影响预期收益的可能性。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，使用部分临时闲置自有资金进行委托理财，有利于提高资金使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。公司本次进行自有资金委托理财的决策程序符合《规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司和合并报表范围内子公司2022年度使用不超过人民币20亿元（或等值外币）临时闲置自有资金开展委托理财业务，在上述额度及期限内可滚动使用。

六、监事会意见

公司第五届监事会第二十次会议审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，监事会认为：公司及控股子公司在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设等资金需求的前提下，使用自有闲置资金在审批额度内滚动购买理财产品，有助于提高公司闲置资金的使用效率，实现股东利益最大化，同意公司以自有资金在授权范围内购买理财产品。

七、保荐机构意见

摩根士丹利证券（中国）有限公司查阅相关董事会决议、独立董事意见、信息披露文件等，对天齐锂业开展使用自有资金购买理财产品的合理性、必要性进行了核查。

经核查，公司使用自有闲置资金在审批额度内购买理财产品不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，不涉及募集资金，有利于提高公司资金的使用效率。

本次公司使用自有资金购买理财产品的事项已经公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。

保荐机构对公司使用自有资金购买理财产品的计划无异议。

八、备查文件

1、《第五届董事会第二十三次会议决议》；

2、《第五届监事会第二十次会议决议》；

3、《独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》；

4、《摩根士丹利证券（中国）有限公司关于天齐锂业股份有限公司使用自有资金购买理财产品的核查意见》；

5、公司交易概述表。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇二二年四月三十日

股票代码：002466　　股票简称：天齐锂业　　公告编号：2022-018

天齐锂业股份有限公司关于公司及全资子公司申请2022年度金融机构授信额度暨提供相关担保的公告

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。

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”）合并报表范围内主体公司之间提供的担保总额已超过公司最近一期经审计净资产的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2022年4月28日召开了第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于2022年度向金融机构申请授信额度的议案》和《关于为公司及全资子公司申请金融机构授信提供担保的议案》。由于现有银行等金融机构的授信额度即将到期，为保证公司现金流量充足，保障公司各项业务正常开展，公司及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”）、Tianqi Lithium HK Co., limited（以下简称“天齐锂业香港”）、Tianqi Lithium Australian Investments 1（以下简称“TLAI1”）拟向合作银行等金融机构申请2022年度各类金融机构授信66.10亿元人民币、8亿美元（美元按照2022年4月27日中国外汇交易中心受权公布的人民币汇率中间价折算约524,784万元人民币），合计约人民币1,185,784万元。其中，公司拟为成都天齐、射洪天齐、江苏天齐、天齐鑫隆、天齐锂业香港申请不超过60.10亿人民币金融机构授信提供担保，拟为TLAI1申请不超过8亿美元金融机构授信提供担保，射洪天齐、盛合锂业拟为公司申请不超过6亿元人民币金融机构授信提供担保。此等担保额度有效期限至2022年年度股东大会召开之日止。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，《关于为公司及全资子公司申请金融机构授信提供担保的议案》尚需提交公司股东大会审议。本次申请金融机构授信，并由公司为全资子公司，或由全资子公司为公司提供担保事项不构成关联交易。现将相关情况公告如下：

一、预计公司2022年度申请授信额度具体情况如下：

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	70,000	天齐锂业提供连带责任保证担保	综合授信	存量授信，到期续授信或展期
	天齐鑫隆	人民币	16,000	天齐锂业提供连带责任保证担保	综合授信	
	射洪天齐	人民币	24,000	天齐锂业提供连带责任保证担保	综合授信	
中国建设银行股份有限公司遂宁分行	射洪天齐	人民币	20,000	天齐锂业提供连带责任保证担保	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	17,800	天齐锂业提供连带责任保证担保	综合授信	
中国工商银行股份有限公司成都滨江支行	成都天齐	人民币	4,400	天齐锂业提供连带责任保证担保	综合授信	
成都银行股份有限公司高新支行	成都天齐	人民币	25,800	天齐锂业提供连带责任保证担保	综合授信	
中国光大银行股份有限公司成都武侯支行	成都天齐	人民币	17,500	天齐锂业提供连带责任保证担保	综合授信	
宁波银行股份有限公司苏州分行	江苏天齐	人民币	15,500	天齐锂业提供连带责任保证担保+江苏天齐房屋及设备抵押	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	天齐锂业提供连带责任保证担保	综合授信	
	天齐鑫隆	人民币	10,000	天齐锂业提供连带责任保证担保+天齐鑫隆土地使用权及在建工程抵押	项目贷款	存量项目融资
大连银行股份有限公司成都分行	成都天齐	人民币	100,000	天齐锂业提供连带责任保证担保+成都天齐20%保证金	综合授信	存量追加授信
	射洪天齐		50,000	天齐锂业提供连带责任保证担保	综合授信	新增授信
汇丰银行成都分行	天齐锂业	人民币（或等值外币）	40,000	信用借款	综合授信	
	成都天齐			天齐锂业提供连带责任保证担保	综合授信	
中国民生银行成都分行	成都天齐	人民币	30,000	天齐锂业提供连带责任保证担保	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	天齐锂业提供连带责任保证担保	综合授信	
澳门国际银行广州分行	天齐锂业香港	人民币	30,000	天齐锂业提供连带责任保证担保	综合授信	
恒生银行成都分行	成都天齐	人民币	30,000	天齐锂业提供连带责任保证担保	综合授信	
中国金谷国际信托有限责任公司	天齐锂业	人民币	60,000	四川天齐盛合锂业有限公司抵押其持有的雅江县措拉矿采矿权，并提供连带责任保证担保；天齐锂业及射洪天齐分别质押其持有的四川天齐盛合锂业有限公司的全部股权	债务融资	
渣打银行（香港）&法巴银行牵头银团	TLAI 1	美元	80,000	天齐锂业及天齐鑫隆提供连带责任保证担保，TLAI 1股权质押，利息储备账户质押，SQM A股质押	银团贷款	
小计	人民币		661,000	-	-	-
	美元		80,000	-	-	-
合计	约合人民币		1,185,784	-	-	-

注1：公司及全资子公司2022年度拟向金融机构申请的授信额度总计约1,185,784万元人民币，具体授信金融机构、融资主体、授信品种、金额、币种及担保方式将根据公司的实际资金需求和金融机构最终审批情况在上述授信额度范围内确定。

注2：美元按照2022年4月27日中国外汇交易中心受权公布的人民币汇率中间价折算。

二、金融机构授信对公司的影响

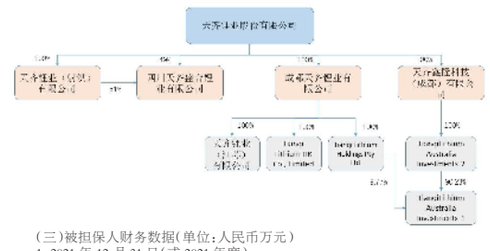
保持合理、充足的金融机构授信额度是公司资金管理的必要手段，是公司实现正常运营和战略发展的重要保障。2022年度，公司及全资子公司拟向各合作金融机构申请上述授信额度，并根据最终金融机构审批情况和公司实际需求提用全部或部分授信，将积极满足公司日常周转资金需求，优化公司现金流状况和负债期限、成本结构，保障公司流动性安全，支撑各项业务及发展规划的正常、有序实施。

三、被担保人及拟提供担保的情况

（一）基本注册信息

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
天齐锂业股份有限公司	1995/10/16	射洪县太和镇城北	蒋卫平	147,709.9383	锂化工及相关产品生产、销售等	股东
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栋	夏浚诚	250,000	销售矿产品、化工产品等	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电园	杜明泽	60,000	锂化工及相关产品生产、销售等	全资子公司
天齐锂业（江苏）有限公司	2010/2/10	江苏扬子江国际化学工业园东新路5号	张炳元	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	2017/5/3	四川省成都市天府新区煎茶街道文化路12号	郭维	520,000	锂材料研发与销售	全资子公司
Tianqi Lithium HK Co., limited	2015/3/11	402 JARDINE HOUSE 1 CONNAUGHT PLACE CANTRAL	蒋军/司徒无伟（董事）	HKD10,000 &USD227,704,458.00	投资及贸易	全资子公司
Tianqi Lithium Australia Investments 1	2018/5/4	LEVEL 11, 307 QUEEN STREET, BRISBANE	蒋安琪/夏浚诚（董事）	AUD1,901,143,477.04	投资	全资子公司

（二）公司与被担保人股权关系如下（皆为100%控股）：



（三）被担保人财务数据（单位：人民币万元）

1、2021年12月31日（或2021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	1,322,061.44	47,206.68	1,274,854.76	9,851.60	36,401.82	3.57%	79,584.91
成都天齐	956,914.11	621,879.47	335,034.64	562,382.41	620,478.73	64.99%	69,311.74
射洪天齐	279,562.18	112,196.96	167,365.21	216,302.32	107,374.68	40.13%	63,163.68
江苏天齐	241,485.49	101,078.94	140,406.55	177,319.90	98,610.80	41.86%	59,030.01
天齐鑫隆	757,453.01	212,378.66	545,074.34	80,286.36	208,459.83	28.04%	24,772.80
天齐锂业香港	307,743.68	145,325.99	162,417.68	1,702.02	145,325.99	47.22%	1,735.83
TLAI 1	2,839,683.67	1,716,707.00	1,122,976.66	-	483,154.71	60.45%	21,499.88

2、2020年12月31日（或2020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	1,197,360.47	40,166.41	1,157,194.06	4,718.76	39,941.41	3.35%	9,827.17
成都天齐	709,539.32	443,639.35	265,899.97	176,749.79	441,154.15	62.52%	-9,603.30
射洪天齐	207,763.79	103,866.89	103,896.89	97,607.16	108,950.14	49.99%	-16,457.59
江苏天齐	155,711.04	74,334.50	81,376.54	72,937.30	77,943.03	47.74%	-12,189.02
天齐鑫隆	658,459.65	138,158.10	520,301.55	39,437.66	39,986.14	20.98%	-5,546.62
天齐锂业香港	302,427.10	148,886.53	153,540.57	3,448.26	52,335.78	49.23%	9,629.36
TLAI 1	2,867,721.15	2,623,108.42	244,612.73	-	877,831.06	89.02%	25,953.76

注：以上数据均为单体报表口径，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计；相关数据合计若存在尾数差异，系四舍五入所致。

（四）被担保人信用等级情况

被担保人为公司、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人。

（五）账面价值超过公司总资产30%的拟用于抵质押的资产

1、公司持有的SQM的A类股

公司名称	Sociedad Química y Minera de Chile S.A.
企业性质	上市公司
注册地	智利圣地亚哥
主要办公地点	El Trovador 4285, Las Condes, Santiago, Chile
成立日期	1968年6月17日
主营业务	碘、锂、钾、农用化肥及化工原料
主要股东（截至2021年12月31日）	$$$$$$$$ $$$$$$$$ $$$$$$$$ 注： 1、股东信息摘自SQM公开披露的2021年年度报告。 2、截至2021年12月31日，公司通过全资子公司Inversiones TLC SpA持有SQM的A类股62,556,568股；通过全资子公司天齐锂业香港持有SQM B类股5,275,318股，该部分被包含于第一大股东The Bank of New York Mellon Adrs（SQM在纽约证券交易所交易的美国存托凭证的存托银行）的持股数量中。截至2021年12月31日，公司合计持股比例为23.75%。

序号	普通股东	A+B类股合计持股数量（股）	占其总股本比例(%)
1	The Bank of New York Mellon Adrs	67,603,420	23.67
2	Inversiones TLC SpA(天齐智利)	62,556,568	21.90
3	Sociedad de Inversiones Pampa Calichera S.A.	44,989,231	15.75
4	Potasios de Chile S.A	18,179,147	6.36
5	Banco de Chile Por Cuenta De State Street	9,201,807	3.22
6	Banco Santander Por Cuenta De Inv Extranjeros	8,856,091	3.10
7	Inv Global Mining Chile Ltda	8,798,539	3.08
8	Afp Habitat S.A.	8,445,258	2.96
9	Banco De Chile Por Cuenta De Terceros No Residentes	7,940,310	2.78
10	Afp Cuprum S.A.	6,034,262	2.11
合计		242,604,633	84.93

截至目前，SQM累计发行在外股份情况如下表所示：

股权类别	股权数量（股）	比例(%)
A类股票	142,819,552	50.00
B类股票	142,818,904	50.00
合计	285,638,456	100.00

截至本公告披露日，公司持有SQM已发行在外的A类股份数量为62,556,568股（质押标的），已质押给中信银行股份有限公司成都分行和中信银行（国际）有限公司牵头的跨境并购银团。截至2021年12月31日，该部分资产账面价值为249.07亿元人民币。

四、担保方式及额度

公司拟为成都天齐、射洪天齐、江苏天齐、天齐鑫隆、天齐锂业香港申请不超过60.10亿人民币金融机构授信提供保证担保，拟为TLAI1申请不超过8亿美元金融机构授信提供保证担保，射洪天齐、盛合锂业拟为公司申请不超过6亿元人民币金融机构授信分别提供抵质押担保和保证担保。以上担保计划是各公司及子公司与交易对方初步协商后制定的预案，实际授信银行、担保主体、担保金额和担保方式仍需公司及各子公司与交易对方进