

股票代码：002466

股票简称：天齐锂业

公告编号：2020-106

天齐锂业股份有限公司

风险提示公告

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、基本情况概述

天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”或“天齐锂业”）因 2018 年购买 Sociedad Qum ícay Minerade Chile S.A.（以下简称“SQM”）23.77%的股权新增并购贷款 35 亿美元，使公司资产负债率和财务费用大幅上升，加之受行业周期性调整、公司主要产品价格持续下跌等因素的影响，导致公司经营业绩大幅下降；公司 2019 年原计划同步实施的资本市场融资未能按照目标进度和金额完成，降杠杆、减负债工作不达预期。进入 2020 年 2 月后，受前述因素叠加和全球新冠肺炎疫情的严重冲击影响，公司流动性压力进一步加大。如公司流动性持续紧张的局面不能尽快得到缓解和改善，公司的正常生产经营存在面临重大风险的可能性。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在《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《风险提示公告》（公告编号：2020-059）。

二、重要提示

（一）为彻底化解公司风险，公司和控股股东成都天齐实业（集团）有限公司（以下简称“天齐集团”）以及实际控制人蒋卫平先生一直致力于通过引进有实力且具有协同效应的战略投资者进行战略重组。在四川省、遂宁市和射洪市党委、政府亲切关心和正确指导下，公司一直遵循市场化、法治化原则，与债权银行等利益相关方密切合作，目前正在与潜在战略投资者加紧进行谈判，但截至本公告披露日，暂未签署任何具有法律约束力的协议或合同。

（二）尽管澳大利亚处于疫情管控状态，目前公司对当地子公司和在建项目仍保持持续可控状态。针对奎纳纳一期氢氧化锂项目，公司正在结合前期阶段性调试工作成果，由公司总部组织专门班子与澳洲团队搭建联合工作组，建立联合工作机制，保持常态化

充分沟通，聚焦以尽快达成具备全面调试条件为首要目标，倒排时间表，责任分工到人。双方团队通过积极采取电话会议、视频会议以及视频或照片、邮件传输等有效沟通手段，进行技术交流、员工培训，分析重点工序，完善和优化调试方案，目前进展正常、工作有序。

（三）控股股东、金融机构共同支援，内外齐心缓解短期资金紧张局面

1、天齐集团通过循环贷款、股份减持等方式获取资金，向公司提供财务资助，并为公司融资提供担保。2020年初至今，天齐集团累计向公司提供借款3.58亿元人民币，为公司新增融资提供担保1亿美元（或等值人民币）。

2、经多方努力和反复协调，公司成功从中信银行股份有限公司成都分行申请新增综合授信不超过1亿美元（或等值人民币），资金主要用于结清逾期未支付的锂精矿货款，避免了由此可能引发的公司原材料供应风险以及相关争议和诉讼风险。

（四）开源节流，压缩非生产性开支

公司暂停或减缓了所有在建工程项目，下调了全年的成本费用预算，公司上下厉行节俭，腾挪资金确保运营。同时，积极与上下游供应商和客户进行协商，降低库存，调整收付款账期，减少资金占用。

三、风险提示

截至目前，公司现金流水平并未得到实质性提高，流动性紧张的局面也暂未出现实质性改善，为帮助投资者更全面的了解公司目前的经营情况和面临的风险，现将相关风险提示如下：

（一）不能偿还大额到期债务本息的风险

公司及全资子公司目前主要的债务融资工具为银行借款，且为大部分银行借款提供了相应的抵押、质押担保；鉴于公司主要控股子公司股权及资产、重要参股公司股权已质押给并购贷款银团，导致公司新增银行借款融资能力受限，公司偿债能力很大程度上取决于公司的营运表现及客户向公司及时付款的能力。同时，按照公司此前与银团签署的相关协议，并购贷款中的18.84亿美元将于2020年11月底到期，尽管公司已经向银团正式提交了调整贷款期限结构的申请，但目前尚在审批中，存在贷款到期且未能成功展期而公司无法及时、足额偿付导致违约的可能性。

此外，公司2020年内暂缓支付部分并购贷款利息（截至目前，累计应付未付银团并购贷款利息金额约4.64亿元人民币）。如果公司未来在偿付债务本息方面遭遇困难，

公司的业务、经营业绩、资金状况、财务状况及日常生产经营都存在受到重大不利影响的可能性。

（二）诉讼、仲裁事项及相关履约风险

1、MSP 向 TLK 提起关于工程款支付的诉讼

2020 年 3 月，公司全资子公司 Tianqi Lithium Kwinana Pty Ltd（以下简称“TLK”）收到 2 份西澳大利亚州最高法院的传票，载明澳洲奎纳纳氢氧化锂项目的总承包商 MSP 工程私人有限公司（以下简称“MSP”）要求 TLK 支付双方签订的《总包协议》项下未支付的合同款项，涉及金额为 35,811,822.47 澳元（利息及 MSP 其他成本另计）。

此案件，MSP 的代理人为澳大利亚当地律师事务所 Squire Patton Boggs，TLK 的代理人为澳大利亚当地律师事务所 Clayton Utz。

截至目前，此案件尚在进一步审理中，尚未作出最终判决。

2、MSP 向成都天齐锂业有限公司（以下简称“成都天齐”）提起关于担保责任承担的仲裁

2020 年 3 月，MSP 向西澳争议解决机构提交仲裁申请，要求依据成都天齐与 MSP 于 2016 年 10 月 18 日签订的《母公司担保合同》，由成都天齐作为母公司担保方，替 TLK 支付《总包协议》项下未支付的合同款项。公司认为：母公司担保应被撤销，因为 MSP 提供了具有误导和欺骗性的信息，而天齐锂业正是依赖这些信息做出的决策。如果不是基于 MSP 提供的信息，TLK 的母公司成都天齐不会为其提供担保。因索赔金额存在争议，在任何情况下，MSP 均无权就母公司担保提出索赔。

此案件，MSP 的代理人为澳大利亚当地律师事务所 Squire Patton Boggs，成都天齐的代理人为澳大利亚当地律师事务所 Clayton Utz。

截至目前，此案件尚在进一步审理中，尚未作出最终判决。

3、TLK 向 MSP 提起关于《总包协议》下 MSP 违约责任的仲裁

TLK 在收到上述 MSP 向其提起关于工程款支付诉讼的 2 份传票后，认为 MSP 违反了双方签署的《总包协议》中关于工程完成时间和工程预算的约定，故 TLK 不应支付 MSP 上述所诉请的工程款，并同时主张 MSP 应就其违反《总包协议》的行为向 TLK 支付大额违约金。此外，TLK 认为 MSP 通过西澳大利亚州最高法院发出的传票不符合双方于《总包协议》中约定的争议解决程序，要求 MSP 按该协议中约定的争议解决程序进行磋商。基于前述，2020 年 7 月 27 日，TLK 向西澳争议解决机构提起仲裁申请，

要求 MSP 承担《总包协议》项下的违约责任并提供相应的赔偿（主张赔偿金额远大于 MSP 向 TLK 提出的诉求总额）。

此案件，TLK 的代理人为澳大利亚当地律师事务所 Clayton Utz，MSP 的代理人为澳大利亚当地律师事务所 Squire Patton Boggs。

截至目前，此案件尚在进一步审理中，尚未作出最终判决。

4、MSP 相关诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响

截至目前，上述 MSP 相关诉讼及仲裁事宜尚在进一步审理中；TLK 已将上述金额计入其应付款项，上述诉讼事项结果不会对公司经营业绩造成重大影响，但有可能影响公司经营现金和 TLK 项目调试的进度。公司将密切关注和高度重视上述案件，积极应对诉讼，严格按照有关法律法规的规定和要求，根据进展情况及时履行信息披露义务。

（三）项目建设或达产不及预期的风险

截至目前，公司在澳大利亚奎纳纳建设的一期氢氧化锂调试进度放缓。该项目调试进度、投产及达产不及预期，如果公司各种融资路径未能成功，且公司亦无法通过别的融资渠道解决后续建设资金投入，或者因 MSP 诉讼事项结果不利影响一期氢氧化锂项目调试资金的投入使用，公司在该项目上的前期投入未来可能面临损失或计提减值的风险。

公司此前已经启动的其他项目（包括但不限于“天齐锂业遂宁安居区年产 2 万吨碳酸锂工厂项目”、“第二期年产 2.4 万吨电池级单水氢氧化锂项目”）未来也可能将面临因暂时无法继续投入导致前期投入无法完全收回的风险。

（四）交叉违约的风险

前述事项及相关风险可能构成或导致公司及公司子公司签署的融资合同及相关文件项下的债务交叉违约。如在协议约定的补救期内未消除，可能引发债权人要求提前偿还债务；如公司及公司子公司不能按时足额偿还到期债务，也不能与债权人就债务偿还达成新的约定，公司设定质押的子公司、参股公司股权将面临被债权人处置的风险。

如美元债持有人或并购贷款银团加速债务到期，要求公司及公司全资子公司偿还债务，将可能会对其他债权人对公司的信心造成影响，从而进一步减弱公司的融资能力，加剧资金紧张局面。如无法妥善解决流动性危机，公司可能会因债务逾期面临进一步的诉讼、仲裁、银行账户被冻结、资产被冻结等事项，也可能需支付相关违约金、滞纳金和罚息，将影响公司的生产经营和业务开展，增加公司的财务费用，同时进一步加大公

司资金压力，并对公司本年度业绩产生不利影响。

（五）业绩持续亏损并被实施退市风险警示的风险

因主营产品销售数量与销售价格的下降、财务费用的大幅增加以及对前期并购资产计提减值准备等因素影响，公司 2019 年以及 2020 年上半年归属于上市公司股东的净利润均为负值。公司长期看好新能源汽车行业发展，但是 2020 年新冠疫情在全球范围内蔓延，全球经济因此遭受重创，短期内或对新能源汽车、消费类电子产品等下游行业造成冲击，加之行业周期性调整，公司日常生产经营、项目建设、融资进展等均受到较大影响，各种不确定因素叠加将可能导致公司 2020 年经营业绩继续亏损。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，如公司最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值或者因追溯重述导致最近两个会计年度净利润连续为负值，深圳证券交易所（以下简称“深交所”）有权对公司股票交易实施退市风险警示，在公司股票简称前冠以“*ST”字样，以区别于其他股票，股票价格的日涨跌幅限制为 5%。由于公司 2019 年净利润为负，如果公司 2020 年经营业绩无法出现大幅提升，实现扭亏为盈，在公司披露经审计的《2020 年年度报告》后存在被深交所实施退市风险警示的可能性。

（六）控股股东持有公司股份质押率过高的风险

截至 2020 年 9 月 28 日，天齐集团未来半年内到期的质押股份累计数量 26,124 万股，占其所持股份比例 53.52%，占公司总股本比例 17.69%，对应融资及担保余额 19.82 亿元；未来一年内到期的质押股份累计数量 34,898.3488 万股，占其所持股份比例 71.50%，占公司总股本比例 23.63%，对应融资及担保余额 32.54 亿元人民币（天齐集团融资余额 22.75 亿元，其中 3.58 亿元拆借给公司；为公司融资质押担保金额约 9.79 亿元，公司实际借款余额为 3.93 亿元）。如公司业绩持续下滑、不能偿还大额到期债务等上述风险被触发，可能导致公司股价下跌；届时将可能发生天齐集团被质押权人要求偿还质押融资或补仓的情形。

四、公司正在采取的措施

（一）加快引进战略投资者

自 2020 年初以来，公司和控股股东层面都在积极开展战略投资者引入等，同时强化内部领导，统一思想和行动，提升沟通效率，争分夺秒寻求化解整体危机的各种途径并努力推进，以期从根本上优化公司的资产负债结构。尽管目前尚未签署具有法律约束力的战略投资者引入协议，但相关工作一直在持续积极推进过程中。

（二）千方百计保资产、保生产、保订单、保人才

公司董事会和管理层深刻认识到保证境内外核心资产安全和连续生产、销售是公司主要经营现金流的来源，是保证公司正常运营的重中之重。因此，公司继续全力抓境内外产供销体系协同以能够获得稳定的经营现金流，获得现金流后调配资金优先用于主要原材料的采购和支付生产经营所必须的费用，采取有效措施稳定核心人才，激发员工队伍爱岗敬业，以确保生产的正常进行，并且加强应收款项的管理，与客户协商提前或按时支付货款以补充现金流。同时，公司正在努力调整产品结构和客户结构，增加附加值相对更高的国外长单客户比例，并启动全面降本增效措施，力争提高产品销售毛利率。

五、其他说明

上述事项未来如有重要信息更新或重大进展，公司将及时履行披露义务，请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇二〇年九月三十日