

股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2022-065

## 天齐锂业股份有限公司

### 关于公司控股子公司向银团申请授信的公告

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2022年9月16日召开了第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司控股子公司向银团申请授信的议案》，同意公司控股子公司 Windfield Holdings Pty Ltd（以下简称“文菲尔德”）向银团申请 10 亿美元的授信额度（包含原银团借款协议项下的 6.3 亿美元）。

#### 一、背景概述

目前，文菲尔德的存量循环贷款额度为 6.3 亿美元，该授信额度将于 2023 年 6 月 23 日全部到期。为保证该笔贷款的按期偿还，并满足日常运营周转和未来项目建设的资金需求，文菲尔德拟委托香港上海汇丰银行有限公司（以下简称“汇丰银行”）等作为牵头行及代理行，并与银团签订《银团借款协议》，由汇丰银行等牵头的银团向文菲尔德提供循环贷款，将最高贷款额度增加至 10 亿美元。

此次授信额度不等同于实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银团与公司控股子公司文菲尔德之间实际发生的融资金额为准。具体融资金额将根据控股子公司文菲尔德运营资金的实际需求来合理确定。

#### 二、新增授信额度具体情况

授信银行	由汇丰银行、荷兰国际银行和中国工商银行牵头的银团
授信对象	Windfield Holdings Pty Ltd
授信币种及金额	1,000,000,000 美元（包含原银团借款协议项下的 630,000,000 美元）
授信性质	循环额度贷款
授信用途	一般性公司用途（包括补充运营资金和分红）
授信期限	5 年

提款期	从提款条件满足日至贷款到期前 30 天
付息安排	可选择每 1、3、6 个月付一次息
还款安排	到期一次性还款
用于抵质押的资产	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 文菲尔德及下属相关子公司提供第一顺位资产抵押（以下三种情况除外：i.需要取得抵押物权的资产； ii.抵押受限的资产； 以及 iii.下属加拿大和智利公司的股权）；</li> <li>2. 文菲尔德下属公司股权质押；</li> <li>3. 相关项目矿权抵押。</li> </ol>

注：

1、抵质押条件与存量银团贷款保持一致；银团条款以最终银行审批及融资文件约定为准。

2、截至 2022 年 7 月 31 日，文菲尔德及其子公司在澳大利亚境内的所有用于为汇丰银团提供融资抵押的资产价值约 137.15 亿元。具体明细包括（单位：人民币元）：

项目	金额（未经审计）
货币资金	111,753,831.06
应收账款	4,660,985,180.86
预付款项	41,486,966.77
其他应收款	105,658,676.98
存货	519,332,782.67
其他流动资产	22,103,801.87
固定资产	3,906,543,060.19
使用权资产	102,002,089.90
在建工程	1,189,243,132.78
无形资产	3,055,429,956.52
<b>合计</b>	<b>13,714,539,479.60</b>

### 三、银团授信对公司的影响

保持合理、充足的金融机构授信额度是公司及子公司资金管理的必要手段，是公司实现正常运营和整体战略发展的重要保障。本次公司控股子公司文菲尔德

拟向汇丰银行等牵头的银团申请上述授信额度，是其为保障业务发展和生产经营的正常所需。公司及控股子公司文菲尔德将积极满足控股子公司文菲尔德债务偿还、经营周转、项目建设及股东分红等资金需求，优化其整体负债期限、成本结构，进一步提升其资金管理的灵活性和效率，保障和支撑文菲尔德各项业务及战略规划的正常、有序实施，进而为公司持续提供稳定可靠的资源保障。

本次公司控股子公司向银团申请授信额度不会对公司当期及未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

#### **四、业务授权及办理**

为保证公司控股子公司文菲尔德贷款的按期偿还，并满足其日常运营周转和未来项目建设的资金需求，董事会同意授权公司及控股子公司管理层签署上述授信额度内的一切与授信融资等有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

#### **五、备查文件**

《第五届董事会第二十九次会议决议》。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇二二年九月十七日