

证券代码：002466

证券简称：天齐锂业

公告编号：2026-016

**天齐锂业股份有限公司关于公司及控股子公司
申请 2026 年度金融机构授信额度暨提供各类担保的公告**

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。

特别提示：

1、截至本公告披露日，天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产100%，对外担保中有对资产负债率超过70%的公司提供担保。敬请投资者关注担保风险。

2、上述担保均系公司及合并报表范围内全资或控股子公司之间的担保，不作反担保安排。

一、概述

公司于 2026 年 3 月 27 日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于 2026 年度向金融机构申请授信额度的议案》《关于为公司及控股子公司申请金融机构授信提供担保及控股子公司之间提供交叉担保的议案》和《关于增发公司 H 股股份一般性授权的议案》。

（一）关于为公司及控股子公司申请金融机构授信提供担保

由于现有银行金融机构授信额度即将到期，为保障公司现金流量充足，满足公司发展需求，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”）、天齐鑫隆科技（成都）有限公司（以下简称“天齐鑫隆”）、天齐锂业（射洪）有限公司（以下简称“射洪天齐”）、天齐锂业（江苏）有限公司（以下简称“江苏天齐”）、遂宁天齐锂业有限公司（以下简称“遂宁天齐”）、重庆天齐锂电新材料有限公司（以下简称“重庆锂电”）、天齐锂业新能源材料(苏州)有限公司（以下简称“苏州天齐”）、Tianqi Lithium Australian Investments1 Pty Ltd (以下简称“TLAI1”)、Tianqi Grand Vision Energy Limited（以下简称“TGVE”）、Tianqi Lithium HK Co., Limited(以下简称“TLHK”)、控股子公司四川天齐盛合锂业有限公司（以下简称“盛合锂业”)、Windfield Holdings Pty Ltd(以下简称“文菲尔德”)等公司拟分别向合作银行金融机构申请 2026 年度各类金融机构授信 252.00 亿元人民币、15.50 亿美元、7.30 亿美元（或等值人民币、港币、澳元）（美元按照 2026 年 3 月 27 日中国外汇交易中心授权公布的人民币汇率中间价折算约为 157.64 亿元人民币），合计约人民币 409.64 亿元。上述担保的额度可在公司及子公司之间进行

担保额度调剂；但在调剂发生时，对于资产负债率 70%以上的担保对象，仅能从资产负债率 70%以上的担保对象处获得担保额度。其中，公司及子公司拟为子公司成都天齐、天齐鑫隆、江苏天齐、射洪天齐、遂宁天齐、苏州天齐、TGVE、TLHK、盛合锂业及其他子公司申请不超过 226.20 亿元人民币、3.50 亿美元金融机构授信提供担保，合计约人民币 250.40 亿元；控股子公司文菲尔德拟为其下属子公司申请不超过 15.50 亿美元金融机构授信提供担保（美元按照 2026 年 3 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为 107.17 亿元人民币）。此等担保额度合计约人民币 357.57 亿元，有效期限至公司 2026 年度股东会召开之日止。

（二）关于控股子公司之间提供交叉担保

公司控股子公司 Tianqi Lithium Australia Pty Ltd（以下简称“TLA”）及其全资子公司 Tianqi Lithium Kwinana Pty Ltd（以下简称“TLK”），控股子公司 Windfield Holdings Pty Ltd（以下简称“文菲尔德”）及其全资子公司 Talison Lithium Pty Ltd（以下简称“泰利森”）、Talison Minerals Pty Ltd（以下简称“泰利森矿业”）、Talison Lithium Australia Pty Ltd（泰利森锂业澳大利亚）、Talison Services Pty Ltd（以下简称“泰利森服务”）分别为注册在澳大利亚的同一合并纳税集团范围内的公司。为获得《澳大利亚证券和投资委员会<公司(独资公司)文书>2016/785》(ASIC Corporations (Wholly-owned Companies) Instrument 2016/785) 规定下对独资公司的特定会计和审计程序豁免，TLA 和 TLK 通过签署《交叉担保契约》(Deed of Cross Guarantee) 实施无限额、无期限的交叉担保；文菲尔德与泰利森、泰利森矿业、泰利森锂业澳大利亚、泰利森服务签署《交叉担保契约》(Deed of Cross Guarantee)，若任一全资子公司根据澳大利亚《公司法》特定条款进行清算，文菲尔德向各债权人保证全额偿付该全资子公司全部债务。

交叉担保是澳大利亚大中型集团企业的惯常行为，既有利于提升担保范围内成员公司的信用等级，又可减轻或解除各成员公司法定审计财务报表的准备工作及澳大利亚证券和投资委员会（Australian Securities and Investments Commission，以下简称“ASIC”）规定的其他报告义务，交叉担保契约仅在相关集团成员清算时可执行。结合 TLA、TLK、文菲尔德、泰利森、泰利森矿业、泰利森锂业澳大利亚、泰利森服务的业务发展需求，TLA 和 TLK 拟申请 2026 年度这两家公司之间的交叉担保，预计担保额度不超过 16.23 亿美元（美元按照 2026 年 3 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为 112.22 亿元人民币）；文菲尔德拟申请 2026 年度在泰利森、泰利森矿业、泰利森锂业澳大利亚、泰利森服务这几家公司之间的交叉担保，预计担保额度不超过 13.75 亿澳元（澳元按照 2026 年 3 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为 65.46 亿元人民币)。此等担保额度合计约人民币 177.68 亿元，有效期限至公司 2026 年度股东会召开之日止。

(三) 为公司境内外全资子公司或设立的特殊目的公司发行可转换成 H 股的证券或类似权利提供担保

第六届董事会第三十次会议提请公司股东会授权董事会并由董事会转授权董事长及其授权人士决定单独或同时配发、发行及处理不超过本公司已发行股份总数 20% 的本公司 H 股，或可转换成 H 股的证券，或可认购 H 股或前述可转换证券的期权、权证或类似权利。以本公司境内或境外全资子公司或设立的特殊目的公司作为可转换成 H 股的证券或类似权利发行主体的，提请股东会授权董事会或董事长及其授权人士在不超过人民币 100 亿元额度内确定和实施为前述发行主体提供担保（包括可转换成 H 股的证券或类似权利发行主体自身提供担保及/或由本公司为其提供担保）、维持协议或采用第三方增信方式等相关事项，有效期限至公司 2026 年度股东会召开之日止。

综上，2026 年度拟为公司及控股子公司申请金融机构授信提供担保、澳大利亚控股子公司之间提供交叉担保、为境内外全资子公司或特殊目的主体公司发行可转换为 H 股的证券及类似权利提供担保的额度合计约 635.25 亿元人民币。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《公司章程》的有关规定，《关于为公司及控股子公司申请金融机构授信提供担保及控股子公司之间提供交叉担保的议案》和《关于增发公司 H 股股份一般性授权的议案》经董事会审议通过后，尚需提交公司股东会审议。本次申请金融机构授信，并由公司为控股子公司，或由控股子公司为控股子公司，或控股子公司将其自有银行承兑汇票或保证金质押，或控股子公司为其子公司提供担保事项，不构成关联交易。

二、2026 年度预计授信及担保情况

(一) 关于为公司及控股子公司申请金融机构授信提供担保

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
中国银行股份有限公司	天齐锂业	人民币	50,000.00	信用	综合授信	存量授信，到期续授信或追加授信
	成都天齐	人民币(或等值美元)	105,000.00	天齐锂业担保	综合授信	
	天齐鑫隆	人民币(或等值美元)	20,000.00	天齐锂业担保	综合授信	
	江苏天齐	人民币	30,000.00	天齐锂业担保	综合授信	

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
	射洪天齐	人民币	50,000.00	天齐锂业担保	综合授信	
	遂宁天齐	人民币	30,000.00	天齐锂业担保	综合授信	
中国工商银行股份有限公司	成都天齐	人民币(或等值美元)	13,000.00	天齐锂业担保	综合授信	
	射洪天齐	人民币	40,000.00	天齐锂业担保	综合授信	
	遂宁天齐	人民币	30,000.00	天齐锂业担保	综合授信	
中国建设银行股份有限公司	成都天齐	人民币	50,000.00	天齐锂业担保	综合授信	
	射洪天齐	人民币	50,000.00	天齐锂业担保	综合授信	
	遂宁天齐	人民币	50,000.00	天齐锂业担保	综合授信	
交通银行股份有限公司	成都天齐	人民币(或等值美元)	80,000.00	天齐锂业担保	综合授信	
	苏州天齐	人民币	30,000.00	天齐锂业担保	综合授信	
	射洪天齐	人民币	60,000.00	天齐锂业担保	综合授信	
	遂宁天齐	人民币	60,000.00	天齐锂业担保	综合授信	
兴业银行股份有限公司	天齐锂业	人民币	108,000.00	信用	综合授信	
	成都天齐	人民币(或等值美元)	54,000.00	天齐锂业担保	综合授信	
	天齐鑫隆	人民币(或等值美元)	24,000.00	天齐锂业担保	综合授信	
	射洪天齐	人民币	24,000.00	天齐锂业担保	综合授信	
	遂宁天齐	人民币	24,000.00	天齐锂业担保	综合授信	
平安银行股份有限公司	成都天齐	人民币(或等值美元)	30,000.00	天齐锂业担保	综合授信	
	苏州天齐	人民币	30,000.00	天齐锂业担保	综合授信	
	江苏天齐	人民币	30,000.00	天齐锂业担保	综合授信	
	遂宁天齐	人民币	30,000.00	天齐锂业担保	综合授信	

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
	射洪天齐	人民币	30,000.00	天齐锂业担保	综合授信	
	TLHK 或其他全资子公司	美元(或等值人民币)	15,000.00	天齐锂业担保及/或子公司资产抵质押	专项授信	
中国民生银行股份有限公司	成都天齐	人民币	150,000.00	天齐锂业担保	综合授信	
大连银行股份有限公司	成都天齐	人民币	120,000.00	天齐锂业担保	综合授信	
中国光大银行股份有限公司	成都天齐	人民币	15,000.00	天齐锂业担保	综合授信	
华夏银行股份有限公司	成都天齐	人民币	20,000.00	天齐锂业担保	综合授信	
成都银行股份有限公司	成都天齐	人民币	20,000.00	天齐锂业担保	综合授信	
汇丰银行	天齐锂业	人民币(或等值美元、港币)	80,000.00	天齐锂业担保	综合授信	
	成都天齐	人民币(或等值美元、港币)		天齐锂业担保	综合授信	
	TGVE	人民币(或等值美元、港币)		天齐锂业担保	综合授信	
	TLHK	人民币(或等值美元、港币)		天齐锂业担保	综合授信	
渣打银行	不限	美元(或等值人民币、港币)	20,000.00	天齐锂业担保	综合授信	
存量合作银行	苏州天齐	人民币	100,000.00	天齐锂业担保及/或子公司资产抵押	综合授信(含项	

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
					目融资)	
存量合作银行	不限	人民币	100,000.00	自有银行承兑汇票及/或保证金质押	综合授信	
中国进出口银行	成都天齐	人民币(或等值美元)	50,000.00	天齐锂业担保	综合授信	新增授信
上海银行	江苏天齐	人民币	10,000.00	天齐锂业担保	综合授信	
存量合作银行	盛合锂业或其他子公司	人民币	700,000.00	天齐锂业担保及/或子公司资产抵押	综合授信(含项目融资等)	
存量合作银行	重庆锂电	人民币	23,000.00	天齐锂业担保及/或子公司资产抵押	综合授信(含项目融资)	
汇丰银团及其他	文菲尔德下属分子公司	美元	155,000.00	文菲尔德以其资产提供担保	综合授信	存量及新增
存量合作银行	文菲尔德下属分子公司	美元(或等值澳币)	38,000.00	自有应收账款等资产抵质押担保	综合授信	
小计 1	上市公司及子公司(除文菲尔德)提供担保类授信	人民币(或等值其他币种)	2,262,000.00	-	-	-
		美元(或等值其他币种)	35,000.00 (约合人民币 241,993.50 万元)	-	-	-
		折合人民币	2,503,993.50	-	-	-
小计 2	全资及控股子公司为自身提供担保类授信	人民币	100,000.00	-	-	-
小计 3	文菲尔德及下属公司提供担保类授信	美元	155,000.00 (约合人民币 1,071,685.50 万元)	-	-	-
小计 4	文菲尔德及下属公司为自身提供担保类授信	美元(或等值澳币)	38,000.00 (约合人民币 262,735.80 万元)	-	-	-

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
小计 5	上市公司 信用类	人民币	158,000.00	-	-	-
合计		折合人民币	4,096,414.80	-	-	-

注 1：公司及控股子公司 2026 年度拟向金融机构申请的授信额度总计约 409.64 亿元人民币，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：公司及控股子公司自行提供担保类授信主要业务品种为开立银行承兑汇票、信用证、短期流贷等。

注 3：美元按照 2026 年 3 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) 关于控股子公司之间提供交叉担保

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	本次审议后担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
文菲 尔德	泰利森	泰利森为文菲尔德全资子公司	56.60%	67.08 亿元	12.93%	否
	泰利森矿业	泰利森矿业为文菲尔德全资子公司				否
	泰利森锂业澳大利亚	泰利森锂业澳大利亚为文菲尔德全资子公司				否
	泰利森服务	泰利森服务为文菲尔德全资子公司				否

(三) 为公司境内外全资子公司或设立的特殊目的公司发行可转换成 H 股的证券或类似权利提供担保

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	本次审议后担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司及子公司	公司及子公司	100%	/	100 亿元	19.27%	否

三、金融机构授信对公司的影响

1、背景及用途

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。2026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，按照公司相关制度流程经审批后提用部分或全部授信，以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。

2、必要性

向金融机构申请授信是公司保持合理杠杆水平及流动性的必要工具，在合理杠杆水平上增强财务弹性及财务安全性。

3、期限

上述申请授信额度有效期限至公司2026年度股东会召开之日止。具体业务期限根据金融机构最终审批情况并以双方正式签署的协议为准。

4、还款计划

公司将基于年度资金预算及实际资金情况设定合理还款计划，避免流动性风险，保障财务安全，降低融资成本。

四、被担保人及拟提供担保的情况

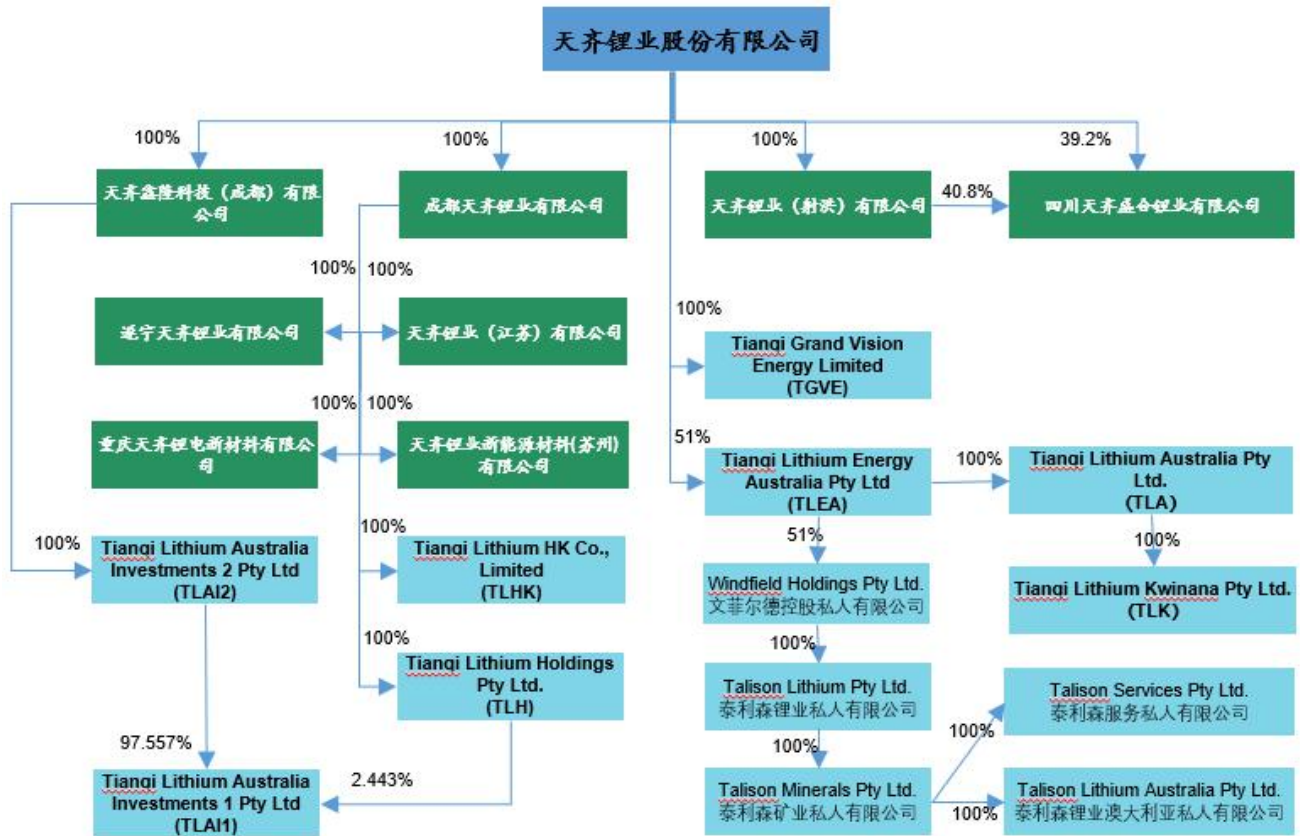
（一）基本注册信息

公司名称	成立日期	注册地	法定代表人	注册资本	主营业务	与担保方关系
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栋	夏浚诚	870,000万元人民币	锂矿及锂化工产品的贸易	全资子公司
天齐鑫隆科技(成都)有限公司	2017/5/3	中国(四川)自由贸易试验区天府新区兴隆街道红梁西一街166号	郭维	1,723,470万元人民币	资源再生利用技术研发、锂矿贸易	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电园	范永澜	592,600万元人民币	化工制造、锂产品生产与销售	全资子公司

公司名称	成立日期	注册地	法定代表人	注册资本	主营业务	与担保方关系
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	182,051.282051 万元人民币	化工制造、碳酸锂生产与销售	全资子公司
遂宁天齐锂业有限公司	2018/1/3	四川省遂宁市安居区工业集中发展区安东大道化工产业园	江虎成	242,100.93万元 人民币	锂化工及相关产品生产、销售等	全资子公司
重庆天齐锂电新材料有限公司	2022/9/15	重庆市铜梁区东城街道龙安大道20号	郭维	20,000万元 人民币	锂化工及相关产品生产、销售等	全资子公司
天齐锂业新能源材料(苏州)有限公司	2023/4/25	江苏扬子江国际化学工业园渤海路59号	郭维	79,477.90万元 人民币	锂化工及相关产品生产、销售等	全资子公司
四川天齐盛合锂业有限公司	2008/11/4	四川省甘孜藏族自治州雅江县木绒乡新卫村	郭维	32,500万元 人民币	锂矿开采等	控股子公司
Tianqi Lithium HK Co., limited	2015/3/11	402 JARDINE HOUSE 1 CONNAUGHT PLACE CANTRAL	司徒尤伟、陈言（董事）	10,000港元和 377,704,458.00 美元	投资及贸易	全资子公司
Tianqi Lithium Australia Investments1	2018/5/4	INP PERTH PTY LTD, UNIT 20, 217 HAY STREET, SUBIACO WA 6008	蒋安琪、夏浚诚、LEONG,SAI WAI（董事）	4,636,265,092.64 澳元	投资	全资子公司
Tianqi Grand Vision Energy Limited	2021/9/29	402 JARDINE HSE 1 CONNAUGPT PLACE CENTRAL HK	蒋安琪、夏浚诚（董事）	1,000,000.00美元	锂产品销售、进出口贸易、物流管理、投资	全资子公司

公司名称	成立日期	注册地	法定代表人	注册资本	主营业务	与担保方关系
Windfield Holdings Pty Ltd	2012/9/21	'London House' Level 17,216 St Georges Terrace, Perth WA 6000	张文字（董事长）	7,0517,8913.73澳元	投资性与矿石探 测、开采、 销售	控股子公司
Tianqi Lithium Australia Pty Ltd.	2017/11/9	澳大利亚	夏浚诚、司徒 尤伟（董事）	105194.38万元人 民币	投资	控股子公司
Tianqi Lithium Kwinana Pty Ltd.	2016/4/27	澳大利亚	夏浚诚、司徒尤 伟（董事）	105435.41万元人 民币	锂化 工及 相关 产品 制造 、销 售等	控股子 公司
Talison Lithium Pty Ltd	2009/10/22	澳大利亚	Rob Telford, Jon Latto, Ian McGuire	114,401,293澳元	采矿 及相 关商 业活 动	控股子 公司
Talison Lithium Australia Pty Ltd	2009/9/11	澳大利亚	Rob Telford, Jon Latto, Ian McGuire	1澳元	采矿 及相 关商 业活 动	控股子 公司
Talison Services Pty Ltd	2007/5/24	澳大利亚	Rob Telford, Jon Latto, Ian McGuire	1澳元	劳务 公司	控股子 公司
Talison Minerals Pty Ltd	2007/5/24	澳大利亚	Rob Telford, Jon Latto, Ian McGuire	271,782,343澳元	休眠 实体	控股子 公司

(二) 公司与被担保人股权关系



(三) 被担保人财务数据

1、2025年12月31日(或2025年度)

单位：人民币万元

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	利润总额
成都天齐	1,469,453.68	453,553.42	1,015,900.26	460,318.75	273,298.94	30.87%	-5,108.59	-6,385.30
天齐鑫隆	1,908,773.52	103,230.87	1,805,542.64	46,372.52	102,672.79	5.41%	-5,688.59	-70.40
射洪天齐	384,144.82	200,458.35	183,686.47	187,346.78	189,267.32	52.18%	-4,623.19	-6,095.20
江苏天齐	191,254.49	78,861.11	112,393.37	142,445.77	77,140.62	41.23%	5,074.54	6,576.72
遂宁天齐	223,456.34	133,645.03	89,811.31	166,967.61	133,645.03	59.81%	1,844.84	2,145.56
重庆锂电	11,525.99	7,346.05	4,179.94	27.42	7,346.05	63.73%	-444.15	-523.11
苏州天齐	188,459.73	139,353.78	49,105.96	13,935.30	89,598.74	73.94%	-1,369.17	-1,791.17
盛合锂业	70,566.53	647.23	69,919.30	11.08	647.23	0.92%	-1,564.72	-1,564.72
TLHK	354,288.79	101,941.91	252,346.88	0	4,041.62	28.77%	14,655.35	13,948.23
TLAI1	2,644,335.34	284,705.08	2,359,630.26	0	284,705.08	10.77%	-9,575.93	1,088.22
TGVE	102,831.04	102,051.85	779.19	9.87	102,051.85	99.24%	-426.27	-426.27
文菲尔德	2,237,669.66	1,266,420.72	971,248.94	775,821.29	114,705.48	56.60%	286,787.19	409,967.05
TLA (含 TLK)	623,524.55	973,747.27	-350,222.72	58,776.15	944,894.42	156.17%	-31,966.25	-66,906.46

2、2024 年 12 月 31 日（或 2024 年度）

单位：人民币万元

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	利润总额
成都天齐	1,606,844.49	581,048.15	1,025,796.34	780,228.24	371,092.87	36.16%	12,178.55	9,765.62
天齐鑫隆	1,917,919.38	106,790.17	1,811,129.20	125,869.90	106,200.64	5.57%	-16,220.13	-25,059.72
射洪天齐	374,963.68	187,089.31	187,874.37	478,784.09	76,144.36	49.90%	-114,370.15	-102,167.75
江苏天齐	185,632.57	78,635.42	106,997.15	164,928.79	76,587.70	42.36%	-4,017.2	-8,012.46
遂宁天齐	210,540.43	122,630.70	87,909.73	171,490.76	121,268.20	58.25%	37,746.28	10,581.21
重庆锂电	4,932.28	308.19	4,624.09	28.55	308.19	6.25%	-212.42	-249.35
苏州天齐	76,030.08	25,728.05	50,302.03	0	25,728.05	33.84%	1,239.62	1,239.63
盛合锂业	73,950.75	2,528.94	71,421.81	0	1,978.94	3.42%	-9.8	-9.88
TLHK	309,326.46	47,231.65	262,094.81	0	47,231.65	15.27%	-9,981.40	-10,432.95
TLAI1	377,859.99	39,938.51	337,921.49	2,216.87	39,938.51	10.57%	419.23	640.91
TGVE	1,534.45	316.91	1,217.54	0	316.91	20.65%	-1,291.94	-1,291.94
文菲尔德	1,980,716.47	1,227,616.87	753,099.6	921,691.14	142,709.30	61.98%	339,323.47	485,232.28
TLA（含 TLK）	562,994.95	912,735.01	-349,740.07	27,612.36	887,464.98	162.12%	-228,482.67	-270,434.64

注 1：文菲尔德为合并报表口径，其余公司均为单体报表口径。

公司 2025 年度的合并财务数据均已按照企业会计准则和本公司会计政策的规定编制并包含在本公司的合并财务报表中，并由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。由于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）并未对上述子公司按照中国会计准则编制的财务报表单独进行审计并出具审计报告，故此表引用的上述子公司数据为未经审计数据。

2024 年度的财务数据已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

注 2：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

被担保人为公司全资子公司或控股子公司，信用状况良好。经查询，被担保人均不属于失信被执行人。

（五）拟用于抵质押的主要资产

1、文菲尔德及其子公司在澳大利亚境内的所有资产用于提供汇丰银行牵头的银团循环贷款抵押。截至 2025 年 12 月 31 日，该等资产的账面价值为 205.18 亿元。

- 2、公司项目融资可能涉及需将对应项目资产、利息储备账户等进行抵质押。
- 3、江苏天齐及与射洪天齐、天齐锂业共有的专利权质押；天齐锂业持有的专利权质押。

五、担保方式及额度

（一）关于为公司及控股子公司申请金融机构授信提供担保

公司及子公司拟为子公司成都天齐、天齐鑫隆、江苏天齐、射洪天齐、遂宁天齐、苏州天齐、TGVE、TLHK、盛合锂业及其他子公司申请不超过 226.20 亿元人民币、3.50 亿美元金融机构授信提供担保，合计约人民币 250.40 亿元；控股子公司文菲尔德拟为其下属子公司申请不超过 15.50 亿美元金融机构授信提供担保（美元按照 2026 年 3 月 27 日中国外汇交易中心授权公布的人民币汇率中间价折算约为 107.17 亿元人民币）。此等担保额度合计约 357.57 亿元，有效期限至公司 2026 年度股东会召开之日止。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一步协商后确定，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

（二）关于控股子公司之间提供交叉担保

TLA 和 TLK 拟申请 2026 年度这两家公司之间的交叉担保，预计担保额度不超过 16.23 亿美元（美元按照 2026 年 3 月 27 日中国外汇交易中心授权公布的人民币汇率中间价折算约为 112.22 亿元人民币）；文菲尔德拟申请 2026 年度在泰利森、泰利森矿业、泰利森锂业澳大利亚、泰利森服务这几家公司之间的交叉担保，预计担保额度不超过 13.75 亿澳元（澳元按照 2026 年 3 月 27 日中国外汇交易中心授权公布的人民币汇率中间价折算约为 65.46 亿元人民币）。此等担保额度合计约人民币 177.68 亿元，有效期限至公司 2026 年度股东会召开之日止。

（三）为公司境内外全资子公司或设立的特殊目的公司发行可转换成 H 股的证券或类似权利提供担保

以本公司境内或境外全资子公司或设立的特殊目的公司作为可转换成 H 股的证券或类似权利发行主体的，为前述发行主体提供担保的额度不超过人民币 100 亿元。

上述担保均系公司及合并报表范围内全资或控股子公司之间的担保，不作反担保安排。公司对控股子公司具有实际控制权，其偿债能力、信用状况等良好，为其提供担保风险可控，因此本次担保上述控股子公司的其他股东未按持股比例提供相应担保、亦未提供反担保具有合理性，公司对其提供的担保不会损害公司的利益。

六、担保协议的主要内容

A、TLA 与 TLK 签署的《交叉担保契约》(Deed of Cross Guarantee) 主要内容如下：

（一）签约主体

1、集团实体：TLA（控股实体）、TLK

2、受托人：TLA

3、替代受托人：TLK

（二）交叉担保

1、担保根据第4条关于替代受托人的规定，为了每个债权人的利益，每个集团实体与受托人约定，集团实体保证按照本契约向每个债权人全额支付任何债务。

2、可执行担保的情况各集团实体与受托人同意，本契约对集团实体的债务具有可执行性：

（1）集团实体根据澳大利亚《公司法》（Corporations Act 2001 (Cth)）（以下简称“澳大利亚《公司法》”）第459A款或第461(1)(a)或(h)段进行清盘，或根据澳大利亚《公司法》第5.5部分第3节进行债权人自愿清盘；或

（2）在任何其他情况下-如果在集团实体的清盘决议或命令发出六个月后，集团实体的债权人的任何债务未得到全额支付。

3、受托人以委托方式持有本契约

根据第4条关于替代受托人的规定，受托人和各集团实体确认，受托人持有各集团实体根据本契约对各债权人作出的约定和承诺的利益。

4、替代受托人

如在本契约中指定了替代受托人（即TLK），则：

（1）受托人与作为各债权人利益受托人的替代受托人约定，受托人保证按照本契约向各债权人全额支付任何债务；

（2）就本契约而言，本契约的规定将适用于受托人和替代受托人。

（三）撤销和解除

1、未经许可不得撤销解除

非本契约明确允许，否则不得撤销或解除本契约及其构成的委托。

2、解除担保

若发生以下任一情形，解除担保：

（1）若清算人、接管人、接管与管理人、控制人或管理计划管理人（针对处于管理或公司安排契约下的集团实体）被任命至被出售集团实体（或持有该集团实体股份的各集团实体）或其财产，且该集团实体（已出售的集团实体）已处置被出售集团实体的全部已发行股份，同

时被出售集团实体已向澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）提交该处置通知（包括说明其全资子公司集团实体的详细信息）；

（2）若抵押权人（非集团实体或其关联方）对某集团实体（已出售的集团实体）持有的被出售集团实体股份进行处置，且已处置全部已发行股份，同时被出售集团实体已向 ASIC 提交该处置通知（包括说明其全资子公司集团实体的详细信息）；

（3）若持有被出售集团实体股份的集团实体（已出售的集团实体）已处置其全部已发行股份，且同时满足以下条件：

（i）控股实体的董事在处置时书面确认该处置为善意出售，且对价公平合理；

（ii）控股实体及被出售集团实体已向澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）提交该书面证明副本；

（iii）被出售集团实体已向澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）提交该处置通知（包括说明其全资子公司集团实体的详细信息）；

在该处置的受让方非任何集团实体的关联方的前提下：

（4）本契约将不再适用于被出售集团实体及其全资子公司集团实体；

（5）被出售集团实体及其全资子公司集团实体将被解除本契约下的全部责任，包括：

（i）处置前或处置后产生或累积的责任；

（ii）因本契约在处置前或处置后对被出售集团实体或其全资子公司集团实体强制执行而产生的责任；

（6）其他各集团实体亦将解除本契约下与被出售集团实体或其全资子公司集团实体债务相关的全部责任，包括：

（i）处置前或处置后产生或累积的债务责任；

（ii）因本契约在处置前或处置后对该集团实体或其全资子公司集团实体强制执行而产生的责任；

（7）本契约设立的委托关系将针对以下主体所作的契约承诺予以撤销：

（i）被出售集团实体；

（ii）被出售集团实体的任何全资子公司集团实体。

3、提交

在控股实体向澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）提交本契约正本及与本契约相关证明正本前，本契约不具有任何效力。

B、文菲尔德与泰利森、泰利森矿业、泰利森锂业澳大利亚、泰利森服务签署的《交叉担保契约》（Deed of Cross Guarantee）主要内容如下：

（一）签约主体

1、文菲尔德；

2、泰利森、泰利森矿业、泰利森锂业澳大利亚、泰利森服务（以下合称“文菲尔德各受控实体”）。

（二）效力

若任一文菲尔德各受控实体根据澳大利亚《公司法》特定条款进入清算程序，文菲尔德须向各债权人保证全额偿付其债务；若清算系依据澳大利亚《公司法》其他条款启动，则仅当任一债权人在六个月期限届满后仍未获全额清偿时，文菲尔德承担相应偿付责任。

其他担保（为公司及控股子公司向金融机构申请的授信提供担保、为公司境内外全资子公司或设立的特殊目的公司发行可转换成 H 股的证券或类似权利提供担保）的协议以后续公司及子公司与相关方沟通确认的协议内容为准。

七、业务授权及办理

提请董事会授权管理层签署上述授信额度内的一切与授信有关的合同、协议、凭证及修订等各项法律文件，授权期限至公司 2026 年年度股东会召开之日止。

为确保公司担保计划的顺利实施及协商过程中有关事项及时得到解决，提请股东会授权董事会并由董事会转授权公司法定代表人或其指定的授权代理人在被担保的债务总额度不超过 357.57 亿元人民币（或等值外币）额度的前提下，根据与各合作金融机构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，授权期限至公司 2026 年度股东会召开之日止。

同时，提请股东会授权董事会并由董事会转授权公司法定代表人或其指定的授权代理人就 2026 年度分别在被担保的债务总额度不超过 177.68 亿元的前提下，根据 TLA、TLK、文菲尔德、泰利森、泰利森矿业、泰利森锂业澳大利亚、泰利森服务的相关债务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，授权期限至公司 2026 年度股东会召开之日止。

提请股东会授权董事会或董事长及其授权人士在不超过人民币 100 亿元额度内，确定和实施为公司境内或境外全资子公司或设立的特殊目的公司作为可转换成 H 股的证券或类似权利发行主体提供担保（包括可转换成 H 股的证券或类似权利发行主体自身提供担保及/或由本

公司为其提供担保)、维持协议或采用第三方增信方式等相关事项,有效期限至公司 2026 年度股东会召开之日止。

八、董事会意见

本次公司及全资子公司、控股子公司申请金融机构授信,并由相关方提供担保,目的是为了满足不同公司及子公司日常经营需要,提高现金流水平,保障生产经营的正常进行;本次担保的财务风险处于公司可控范围之内,公司有能力和其经营管理风险进行控制,不会影响公司及子公司正常经营,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,同意公司及全资子公司、控股子公司申请金融机构授信,并由相关方提供担保,同时授权公司法定代表人或其指定的授权代理人在不超过 357.57 亿元人民币(或等值外币)额度的前提下,适时调整实际担保金额和担保方式,签署相关业务合同及其它法律文件。

此外,鉴于交叉担保是澳大利亚大中型集团企业的惯常行为,既有利于提升担保范围内成员公司的信用等级,又可减轻或解除各成员公司法定审计财务报表的准备工作及澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)规定的其他报告义务,交叉担保契约仅在相关集团成员清算时可执行。公司董事会同意控股子公司 TLA 和 TLK 申请 2026 年度这两家公司之间的交叉担保额度不超过 16.23 亿美元;同意控股子公司文菲尔德申请 2026 年度在泰利森、泰利森矿业、泰利森锂业澳大利亚、泰利森服务这几家公司之间的交叉担保额度不超过 13.75 亿澳元。同时,为确保担保计划的顺利实施及协商过程中有关事项及时得到解决,董事会提请股东会授权董事会并由董事会转授权公司法定代表人或其指定的授权代理人就 2026 年度分别在被担保的债务总额度不超过 177.68 亿元的前提下,根据 TLA、TLK、文菲尔德、泰利森、泰利森矿业、泰利森锂业澳大利亚、泰利森服务的相关债务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,授权期限至公司 2026 年度股东会召开之日止。

以本公司境内或境外全资子公司或设立的特殊目的公司作为可转换成 H 股的证券或类似权利发行主体的,为前述发行主体提供担保的额度不超过人民币 100 亿元,有利于提高公司整体融资能力,为公司经营发展及战略规划落实提供资金储备。

前述担保均为公司为全资及控股子公司,或由全资子公司为控股子公司为其下属子公司融资提供担保,不作反担保安排,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

九、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、截至目前,公司及子公司不存在为纳入合并财务报表范围以外的主体提供担保;公司不存在逾期担保、涉及诉讼及因被判决败诉而应承担的担保的情况;不存在为大股东、实际控

制人及其关联方提供担保的情况。

2、本次拟提请董事会审议的公司对子公司以及子公司对子公司提供的担保额度折合人民币为不超过 635.25 亿元，占公司 2025 年末经审计的净资产的比例为 149.96%。

截至 2026 年 2 月 28 日，公司及其控股子公司对外担保总余额为 125.91 亿元，占公司 2025 年度未经审计净资产的比例为 29.72%，公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0，占公司 2025 年度经审计净资产的比例为 0%（外币按照 2026 年 3 月 27 日中国外汇交易中心授权公布人民币汇率中间价进行折算）。

十、备查文件

1、第六届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十八日