

股票代码:002466 股票简称:天齐锂业 公告编号:2025-010

天齐锂业股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告

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2025年3月26日召开了第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十一次会议,审议通过了《2024年度利润分配预案》,并同意将上述事项提交公司2024年度股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、利润分配预案的基本情况
根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的财务数据,公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为7,904,592,295.37元,年初未分配利润25,412,924,969.84元,减去利润分配2,215,017,382.95元,加上2024年12月31日可供分配的利润15,293,327,912.52元,母公司实现净利润822,654,013.07元,加上上年未分配利润18,042,481,208.34元,减去利润分配2,215,017,382.95元,截至2024年12月31日,可供分配利润为16,650,117,838.46元,资本公积余额为18,304,149,654.19元。

2024年度,公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为正值。为支持公司发展,保证公司经营和发展所需资金,维护股东的长远利益,根据相关法律法规及公司章程的规定,公司董事会提出的2024年度利润分配预案为:2024年度,公司拟不进行利润分配,不进行现金分红,不以公积金转增股本。2024年度末实际可分配的利润全部结转下一年度。

二、现金分红的具体执行情况

期间	本年度	上年度	上年度
现金分红总额(含税)(元)	0	2,215,017,382.95	4,922,206,811.00
归属于上市公司股东的净利润(元)	-7,904,592,295.37	7,297,514,283.99	24,134,588,724.44
年初未分配利润(元)	25,412,924,969.84	12,201,827,284.52	-
母公司实现净利润(元)	16,650,117,838.46	11,011,473,436.66	-
年初未分配利润(元)	18,042,481,208.34	16,827,481,208.34	-
可供分配的利润(元)	16,650,117,838.46	16,827,481,208.34	-
现金分红总额(含税)(元)	0	2,215,017,382.95	4,922,206,811.00
未分配利润(元)	16,650,117,838.46	14,612,463,825.39	-

截至本报告期末,公司未分配利润为16,650,117,838.46元,资本公积余额为18,304,149,654.19元。

三、公司2024年度拟不进行利润分配的原因

鉴于2024年公司业绩出现亏损,为支持公司发展,保证公司经营和发展所需资金,维护股东的长远利益,公司2024年度拟不进行现金分红,不进行现金分红,不以公积金转增股本。2024年度末实际可分配的利润全部结转下一年度。

四、公司留存未分配利润的用途及使用计划

公司留存未分配利润主要用于满足公司日常经营需要,支持公司各项业务的开展以及流动资金需求等,以支持公司可持续发展,最终实现股东利益最大化。

五、备查文件

1.《第六届董事会第二十一次会议决议》;
2.《第六届监事会第十一次会议决议》;
特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会
二〇二五年三月二十七日

天齐锂业股份有限公司关于控股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”)及子公司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。

一、概述

公司于2025年3月26日召开了第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十一次会议,审议通过了《关于2025年度向金融机构申请授信额度的议案》和《关于公司及控股子公司2025年度向金融机构提供担保的议案》。

二、担保情况

三、风险提示

四、备查文件

五、备查文件

六、备查文件

七、备查文件

八、备查文件

九、备查文件

十、备查文件

十一、备查文件

十二、备查文件

十三、备查文件

十四、备查文件

十五、备查文件

十六、备查文件

十七、备查文件

十八、备查文件

十九、备查文件

二十、备查文件

二十一、备查文件

二十二、备查文件

二十三、备查文件

二十四、备查文件

二十五、备查文件

二十六、备查文件

二十七、备查文件

二十八、备查文件

二十九、备查文件

三十、备查文件

三十一、备查文件

三十二、备查文件

三十三、备查文件

三十四、备查文件

三十五、备查文件

三十六、备查文件

三十七、备查文件

三十八、备查文件

三十九、备查文件

四十、备查文件

四十一、备查文件

四十二、备查文件

四十三、备查文件

四十四、备查文件

四十五、备查文件

四十六、备查文件

四十七、备查文件

四十八、备查文件

四十九、备查文件

五十、备查文件

五十一、备查文件

五十二、备查文件

五十三、备查文件

五十四、备查文件

五十五、备查文件

五十六、备查文件

五十七、备查文件

五十八、备查文件

五十九、备查文件

六十、备查文件

六十一、备查文件

六十二、备查文件

六十三、备查文件

六十四、备查文件

六十五、备查文件

六十六、备查文件

六十七、备查文件

六十八、备查文件

六十九、备查文件

七十、备查文件

七十一、备查文件

七十二、备查文件

七十三、备查文件

七十四、备查文件

七十五、备查文件

七十六、备查文件

七十七、备查文件

七十八、备查文件

七十九、备查文件

八十、备查文件

八十一、备查文件

八十二、备查文件

八十三、备查文件

八十四、备查文件

八十五、备查文件

八十六、备查文件

八十七、备查文件

八十八、备查文件

八十九、备查文件

九十、备查文件

九十一、备查文件

九十二、备查文件

九十三、备查文件

九十四、备查文件

九十五、备查文件

九十六、备查文件

九十七、备查文件

九十八、备查文件

九十九、备查文件

一百、备查文件

一百零一、备查文件

一百零二、备查文件

一百零三、备查文件

一百零四、备查文件

一百零五、备查文件

一百零六、备查文件

一百零七、备查文件

一百零八、备查文件

一百零九、备查文件

一百一十、备查文件

一百一十一、备查文件

一百一十二、备查文件

一百一十三、备查文件

一百一十四、备查文件

一百一十五、备查文件

一百一十六、备查文件

一百一十七、备查文件

一百一十八、备查文件

一百一十九、备查文件

一百二十、备查文件

一百二十一、备查文件

一百二十二、备查文件

一百二十三、备查文件

一百二十四、备查文件

一百二十五、备查文件

一百二十六、备查文件

一百二十七、备查文件

一百二十八、备查文件

一百二十九、备查文件

一百三十、备查文件

一百三十一、备查文件

一百三十二、备查文件

一百三十三、备查文件

一百三十四、备查文件

一百三十五、备查文件

序号	名称	金额	币种	用途	担保方式	担保期限
1	天齐锂业(香港)有限公司	10,000,000	港币	日常经营	连带责任担保	2025.01.01-2025.12.31
2	天齐锂业(澳洲)有限公司	463,626.51	美元	日常经营	连带责任担保	2025.01.01-2025.12.31
3	天齐锂业(美国)有限公司	100	美元	日常经营	连带责任担保	2025.01.01-2025.12.31
4	天齐锂业(加拿大)有限公司	36,531.54	加元	日常经营	连带责任担保	2025.01.01-2025.12.31
5	天齐锂业(智利)有限公司	83,538.57	美元	日常经营	连带责任担保	2025.01.01-2025.12.31

注:以上担保截至2025年3月26日的担保情况

(二)公司对外担保情况

截至2025年3月26日,公司对外担保情况如下:

1. 天齐锂业(香港)有限公司

2. 天齐锂业(澳洲)有限公司

3. 天齐锂业(美国)有限公司

4. 天齐锂业(加拿大)有限公司

5. 天齐锂业(智利)有限公司

6. 天齐锂业(阿根廷)有限公司

7. 天齐锂业(巴西)有限公司

8. 天齐锂业(俄罗斯)有限公司

9. 天齐锂业(印度尼西亚)有限公司

10. 天齐锂业(马来西亚)有限公司

11. 天齐锂业(泰国)有限公司

12. 天齐锂业(越南)有限公司

13. 天齐锂业(菲律宾)有限公司

14. 天齐锂业(新加坡)有限公司

15. 天齐锂业(马来西亚)有限公司

16. 天齐锂业(印度尼西亚)有限公司

17. 天齐锂业(泰国)有限公司

18. 天齐锂业(越南)有限公司

19. 天齐锂业(菲律宾)有限公司

20. 天齐锂业(新加坡)有限公司

21. 天齐锂业(马来西亚)有限公司

22. 天齐锂业(印度尼西亚)有限公司

23. 天齐锂业(泰国)有限公司

24. 天齐锂业(越南)有限公司

25. 天齐锂业(菲律宾)有限公司

26. 天齐锂业(新加坡)有限公司

27. 天齐锂业(马来西亚)有限公司

28. 天齐锂业(印度尼西亚)有限公司

29. 天齐锂业(泰国)有限公司

30. 天齐锂业(越南)有限公司

31. 天齐锂业(菲律宾)有限公司

32. 天齐锂业(新加坡)有限公司

33. 天齐锂业(马来西亚)有限公司

34. 天齐锂业(印度尼西亚)有限公司

35. 天齐锂业(泰国)有限公司

36. 天齐锂业(越南)有限公司

37. 天齐锂业(菲律宾)有限公司

38. 天齐锂业(新加坡)有限公司

39. 天齐锂业(马来西亚)有限公司

40. 天齐锂业(印度尼西亚)有限公司

41. 天齐锂业(泰国)有限公司

42. 天齐锂业(越南)有限公司

43. 天齐锂业(菲律宾)有限公司

44. 天齐锂业(新加坡)有限公司

45. 天齐锂业(马来西亚)有限公司

46. 天齐锂业(印度尼西亚)有限公司

47. 天齐锂业(泰国)有限公司

48. 天齐锂业(越南)有限公司

49. 天齐锂业(菲律宾)有限公司

50. 天齐锂业(新加坡)有限公司

51. 天齐锂业(马来西亚)有限公司

52. 天齐锂业(印度尼西亚)有限公司

53. 天齐锂业(泰国)有限公司

54. 天齐锂业(越南)有限公司

55. 天齐锂业(菲律宾)有限公司

56. 天齐锂业(新加坡)有限公司

57. 天齐锂业(马来西亚)有限公司

58. 天齐锂业(印度尼西亚)有限公司

59. 天齐锂业(泰国)有限公司

60. 天齐锂业(越南)有限公司

61. 天齐锂业(菲律宾)有限公司

62. 天齐锂业(新加坡)有限公司

63. 天齐锂业(马来西亚)有限公司

64. 天齐锂业(印度尼西亚)有限公司

65. 天齐锂业(泰国)有限公司

66. 天齐锂业(越南)有限公司

67. 天齐锂业(菲律宾)有限公司

68. 天齐锂业(新加坡)有限公司

69. 天齐锂业(马来西亚)有限公司

70. 天齐锂业(印度尼西亚)有限公司

71. 天齐锂业(泰国)有限公司

72. 天齐锂业(越南)有限公司

73. 天齐锂业(菲律宾)有限公司

74. 天齐锂业(新加坡)有限公司

75. 天齐锂业(马来西亚)有限公司

76. 天齐锂业(印度尼西亚)有限公司

77. 天齐锂业(泰国)有限公司

78. 天齐锂业(越南)有限公司

79. 天齐锂业(菲律宾)有限公司

80. 天齐锂业(新加坡)有限公司

81. 天齐锂业(马来西亚)有限公司

82. 天齐锂业(印度尼西亚)有限公司

83. 天齐锂业(泰国)有限公司

84. 天齐锂业(越南)有限公司

85. 天齐锂业(菲律宾)有限公司

86. 天齐锂业(新加坡)有限公司

87. 天齐锂业(马来西亚)有限公司

88. 天齐锂业(印度尼西亚)有限公司

89. 天齐锂业(泰国)有限公司

90. 天齐锂业(越南)有限公司

91. 天齐锂业(菲律宾)有限公司

92. 天齐锂业(新加坡)有限公司

93. 天齐锂业(马来西亚)有限公司

94. 天齐锂业(印度尼西亚)有限公司

95. 天齐锂业(泰国)有限公司

96. 天齐锂业(越南)有限公司

97. 天齐锂业(菲律宾)有限公司

98. 天齐锂业(新加坡)有限公司

99. 天齐锂业(