证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2026-066

天齐锂业股份有限公司 关于全资子公司购买资产 暨关联交易的公告

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、天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”或“天齐锂业”）拟通过全资子公司成都天齐锂业有限公司（以下简称“天齐成都”）以现金方式收购成都天齐机械五矿进出口有限责任公司（以下简称“天齐五矿”）持有的雅江县润丰矿业有限责任公司（以下简称“润丰矿业”或“标的公司”）6.4370%股权及成都天齐实业（集团）有限公司（以下简称“天齐集团”）直接持有的润丰矿业70.0899%股权；拟通过天齐成都以现金方式收购天齐集团持有的成都天齐兴宇企业管理有限公司（以下简称“天齐兴宇”）12.1951%股权，通过天齐成都全资子公司Tianqi Lithium HK Co., Limited（以下简称“天齐锂业香港”）以现金方式收购盈安嘉控股有限公司（以下简称“盈安嘉”）持有的天齐兴宇87.8049%股权，前述交易完成后，天齐成都及天齐锂业香港将合计持有润丰矿业及天齐兴宇100%的股权，润丰矿业及天齐兴宇将纳入公司合并报表范围。公司拟通过全资子公司天齐锂业（射洪）有限公司（以下简称“天齐锂业射洪”）的全资子公司天齐（雅江）矿业有限责任公司（以下简称“雅江矿业”）以现金方式收购天齐集团持有的四川省雅江县上都布锂辉石、硅石矿详查探矿权（以下简称“上都布探矿权”），前述交易完成后，雅江矿业将持有上都布探矿权。

2、本次交易的交易对方分别为天齐集团、天齐五矿和盈安嘉，其中天齐集团和天齐五矿为上市公司实际控制人蒋卫平先生控制的主体，盈安嘉为上市公司董事长蒋安琪女士控制的主体。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市。

3、公司以自有或自筹资金支付本次交易的对价款，本次交易会使公司现金流产生一定的净流出，但不会对公司正常生产经营、财务稳定性和流动性产生重大不利影响。

4、本次交易存在一定风险，主要包括资源储量与开采规模风险、新采矿权证办理及相关行政审批与项目进度风险、安全生产与环境保护风险、征地及周边关系风险，以及与公司经营相关的其他风险。具体内容详见本公告“十、本次交易的风险提示”。

敬请广大投资者注意投资风险。

公司于2026年11月24日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司购买资产暨关联交易的议案》，具体情况如下：

一、关联交易概述

（一）本次交易的基本情况

1、关于收购润丰矿业76.5269%股权及天齐兴宇100%股权的交易

2026年11月24日，公司、天齐成都、天齐锂业香港（合称“收购方”）与天齐集团、天齐五矿、盈安嘉（合称“转让方”）、润丰矿业及天齐兴宇（合称“目标公司”）签署《雅江县润丰矿业有限责任公司及成都天齐兴宇企业管理有限公司股权收购协议》（以下简称“《股权收购协议》”），协议约定：天齐锂业香港以现金方式收购盈安嘉持有的天齐兴宇87.8049%股权，天齐成都以现金方式收购天齐集团持有的天齐兴宇12.1951%股权、天齐五矿持有的润丰矿业6.437%股权以及天齐集团直接持有的润丰矿业70.0899%股权。

本次交易以北京坤元至诚资产评估有限公司出具的《资产评估报告》为定价参考依据，经交易各方协商一致确定，天齐兴宇100%股权的交易价格为人民币95,035.23万元，天齐五矿及天齐集团合计持有的润丰矿业76.5269%股权的交易价格为人民币590,388.90万元。本次交易项下收购方合计应支付的股权转让价款为685,424.13万元。

前述交易完成后，公司将通过天齐成都及天齐锂业香港直接及间接合计持有润丰矿业和天齐兴宇100%股权，润丰矿业及天齐兴宇将纳入公司合并报表范围。

2、关于收购上都布探矿权的交易

2026年11月24日，天齐锂业射洪全资子公司雅江矿业与天齐集团签署《成都天齐实业（集团）有限公司上都布探矿权转让协议》（以下简称“《探矿权转让协议》”），约定雅江矿业以现金方式收购天齐集团持有的四川省雅江县上都布锂辉石、硅石矿详查探矿权。本次交易以北京坤元至诚资产评估有限公司出具的《资产评估报告》为定价参考依据，评估价值为1,629.89万元（不含税），经交易各方协商一致确定，交易价格为人民币1,727.68万元（含增值税）。本次交易完成后，雅江矿业将持有上都布探矿权。

（二）本次交易构成关联交易

本次交易的交易对方分别为天齐集团、天齐五矿和盈安嘉，其中天齐集团和天齐五矿均为上市公司实际控制人蒋卫平先生控制的主体，盈安嘉为上市公司董事长蒋安琪女士控制的主体。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

（三）本次关联交易已经公司独立董事专门会议2026年第一次会议和第七届董事会第五次会议审议通过，关联董事回避了表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次交易尚需获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

（四）本次交易不构成重大资产重组

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）交易对方的基本情况

1、天齐集团

天齐集团的基本情况如下：

名称	成都天齐实业（集团）有限公司
统一社会信用代码	91510100775974444Q
企业性质	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地	成都高新区高朋东路10号2栋
主要办公地点	四川省成都市天府新区熊茶街道天府大道南三段111号5栋
法定代表人	蒋卫平
注册资本	5,000万元
经营范围	销售：化工产品、矿产品（国家有专项规定的除外）、金属材料（不含稀贵金属）、石材、机械设备及配件、五金交电、建筑材料（不含危险化学品）、装饰材料（不含危险化学品）、家具、木制品、工艺品、社会公共安全设备、农副产品（不含粮、棉、油、生丝、蚕茧及国家有专项规定的项目）；项目投资、投资咨询（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）（不含金融、证券、期货及国家有专项规定的项目）；货物进出口及技术进出口；物业管理；房屋租赁；精密零配件生产、制造（限分支机构在工业园区内经营）；销售：危险化学品（凭危险化学品经营许可证核定的范围内，在有效期内从事经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。
主要股东	蒋卫平，持股90%；张静，持股10%
实际控制人	蒋卫平
成立日期	2003年12月6日

天齐集团主营业务聚焦于锂行业、增材制造、国际贸易等领域，最近三年主营业务发展稳健，经营状况良好。

天齐集团的主要财务数据如下：

项目	2026年6月30日	2025年12月31日
总资产（万元）	8,603,041.06	7,482,885.05
净资产（万元）	6,168,542.54	5,411,704.66
项目	2026年1-6月	2025年度
营业收入（万元）	1,236,218.35	1,056,500.77
营业利润（万元）	926,959.32	399,622.24
归母净利润（万元）	108,995.82	9,628.00

以上财务数据为合并报表口径，其中2025年12月31日数据已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振会计师事务所”）审计，2026年6月30日数据未经审计。

2、天齐五矿

天齐五矿的基本情况如下：

名称	成都天齐机械五矿进出口有限责任公司
统一社会信用代码	9151010070927970 7F
企业性质	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地	成都高新区高朋东路10号1栋
主要办公地点	四川省成都市天府新区熊茶街道天府大道南三段111号5栋
法定代表人	陈军
注册资本	2,000万元
经营范围	销售：矿产品（国家有专项规定的除外），危险化学品（凭危险化学品经营许可证在有效期内从事经营活动），化工产品（不含危险化学品），农副产品、金属材料（不含稀贵金属）、无机盐及微元素肥（国家有专项规定的除外）、五金交电、建筑材料（不含危险化学品）、装饰材料（不含危险化学品）、机电产品（不含汽车）、电子产品；销售：医疗器械三类、植入材料和人工器官、医用电子仪器设备（凭医疗器械经营企业许可证在有效期内从事经营）；机械设备租赁；货物进出口及技术进出口。（法律、法规禁止的除外，法律、法规限制的取得许可后方可经营）。
主要股东	天齐集团持股100%
实际控制人	蒋卫平
成立日期	1998年1月22日

天齐五矿成立于1998年1月22日，系天齐集团全资子公司，是集团旗下专业综合性贸易企业，长期从事国际贸易业务，主要开展硼酸盐、矿产品等产品的进口及国内销售业务。

3、盈安嘉

盈安嘉的基本情况如下：

名称	盈安嘉控股有限公司（Elite Fortune Grace Holding Limited）
住所	UNIT 221, 2/F, MIRROR TOWER, 61 MODY ROAD, TSIM SHA TSUI EAST, HONG KONG
企业性质	香港私人股份有限公司（Private Company Limited by Shares）
注册地	中国香港
主要办公地点	UNIT 221, 2/F, MIRROR TOWER, 61 MODY ROAD, TSIM SHA TSUI EAST, HONG KONG
董事	蒋安琪
注册资本	10万港元
主营业务	股权投资、商业管理咨询、投资咨询
主要股东	Eterna Insight Limited，持股100%
实际控制人	蒋安琪
成立日期	2025年3月13日

盈安嘉于2025年3月13日在中国香港成立，主要从事股权投资、商业管理咨询及投资咨询。

（二）关于关联关系的说明

本次交易的交易对方分别为天齐集团、天齐五矿和盈安嘉，其中，天齐集团、天齐五矿为公司实际控制人蒋卫平先生控制的主体，盈安嘉为公司董事长蒋安琪女士控制的主体。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

除以上情形外，天齐集团、天齐五矿和盈安嘉与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

（三）本次交易的交易对方均非失信被执行人

经查询，截至本公告披露日，本次交易的交易对方均不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

（一）润丰矿业

1、润丰矿业的基本情况

润丰矿业的基本情况如下：

名称	雅江县润丰矿业有限责任公司
住所	雅江县川藏街15号
统一社会信用代码	91513325MA62G0G41G
企业类型	其他有限责任公司
法定代表人	刘尊波
注册资本	1,356.2306万元
经营范围	脉石英矿及锂矿开采，加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构	天齐集团持股70.0899%，天齐兴宇持股23.4731%，天齐五矿持股6.4370%
成立日期	2003年11月26日

截至本公告披露日，润丰矿业未有实质生产经营活动，其主要持有资产为四川省雅江县烧炭沟锂矿的采矿权，烧炭沟锂矿已于2022年6月23日取得自然资源部颁发的采矿许可证，生产规模为120万吨/年，目前烧炭沟项目处于矿业权变更及开发建设前期准备阶段。

2、润丰矿业主要财务数据

润丰矿业最近一年及最近一期经审计的财务数据如下：

单位：万元

项目	2026年6月30日	2025年12月31日
总资产	72,715.70	72,669.55
总负债	17,502.70	17,414.19
所有者权益	55,213.00	55,255.36
应收款项总额	46.50	14,988.16
项目	2026半年度	2025年度
营业收入	-	-
营业利润	47.40	7.10
净利润	-42.35	-182.09
经营活动产生的现金流量净额	-39.31	225.65

以上财务数据已经毕马威华振会计师事务所审计，并出具无保留意见审计报告。

润丰矿业不存在为他人提供担保、财务资助等情况。

3、本次交易标的之一为润丰矿业76.5269%股权，该标的不存在抵押、质押，也不存在重大争议、诉讼或仲裁事项、查封、冻结等司法措施等情况。

4、润丰矿业的历史沿革

润丰矿业的历史沿革情况如下：

润丰矿业于2003年11月26日设立。近三年的股权变动情况如下：2023年12月，润丰矿业注册资本增至13,562,306.00元，天齐集团认购公司新增注册资本1,339,306.00元，天齐五矿认购公司新增注册资本123,000.00元，本次增资完成后，润丰矿业股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	出资额（万元）	持股比例
1	天齐集团	货币	950.5806	70.0899%
2	天齐五矿	货币	87.30	6.4370%
3	蒋卫民	货币	300	22.1201%
4	白树平	货币	18.35	1.3530%
合计		-	1,356.2306	100.0000%

2025年1月，天齐兴宇受让蒋卫民持有的润丰矿业300.00万元股权及白树平持有的润丰矿业18.35万元股权。本次股权转让完成后，润丰矿业股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	出资额（万元）	持股比例
1	天齐集团	货币	950.5806	70.0899%
2	天齐五矿	货币	87.30	6.4370%
3	天齐兴宇	货币	318.35	23.4731%
合计		-	1,356.2306	100.00%

截至本公告披露日，润丰矿业股权结构未再发生变化。

5、润丰矿业持有的矿业权情况

润丰矿业的核心资产为其拥有的烧炭沟锂矿采矿权，该采矿权的情况如下：

（1）基本情况

润丰矿业拥有一项采矿权，基本情况如下：

采矿权人	雅江县润丰矿业有限责任公司
证号	C5133002009126110049725
采矿权人地址	甘孜州雅江县川藏街15号
矿山名称	雅江县润丰矿业有限责任公司烧炭沟脉石英、锂辉石矿
开采矿种	锂矿、玻璃用脉石英
开采方式	露天/地下开采
生产规模	120万吨/年（玻璃用脉石英5万吨/年，锂矿120万吨/年）
矿区面积	5.6059平方公里
有效期限	贰拾玖年，自2018年12月24日至2047年12月23日
颁证单位	自然资源部
颁证日期	2022年6月23日

（2）采矿权的历史沿革情况

甘孜州国土资源局于2004年1月颁发了雅江县烧炭沟脉石英石矿采矿证，采矿许可证号：C5133002009126110049725，采矿权人为康定县润丰矿业有限责任公司（润丰矿业曾用名）。

2007年1月采矿许可证到期延续，有效期至2010年1月。2010年12月由甘孜州国土资源局统一换成1980西安坐标系采矿证，有效期限自2010年12月23日至2012年12月23日。

2012年12月，经申请采矿权延续，甘孜州国土资源局于2013年4月23日颁发了新的采矿许可证，采矿权人为雅江县润丰矿业有限责任公司，采矿证有效期限自2013年4月23日至2015年12月23日。

2015年，采矿权到期后办理新的采矿权延续，采矿权人为雅江县润丰矿业有限责任公司，有效期限为2015年4月23日至2018年12月23日。

2019年-2022年间，润丰矿业持续在做采矿权证的延续及新证的办理工作，于2022年6月23日获得了自然资源部颁发的采矿许可证。

为申请办理采矿权变更（扩大，平面范围不变，开采标高由+4400m～+3960m变更为+4555m～+3960m）范围，2025年矿冶科技集团有限公司编制完成《雅江县润丰矿业有限责任公司烧炭沟脉石英矿锂矿矿产资源开发利用方案》，于2025年6月18日评审通过并公示。

（3）矿业权对应的矿产资源情况

异体共生矿产脉石英矿：保有控制+推断矿石量27.5万吨，SiO2品位98.73%，其中控制矿石量9.7万吨，推断矿石量17.80万吨。脉石英矿体全部为地下开采。

主矿产锂矿：保有探明+控制+推断矿石量6,675.20万吨，Li2O 757,690吨，品位1.14%。其中探明矿石量1,640.60万吨，Li2O 198,797吨，品位1.21%；控制矿石量3,294.40万吨，Li2O 371,711吨，品位1.13%；推断矿石量1,740.20万吨，Li2O 187,182.00吨，品位1.08%。

锂矿中伴生矿产铌、钽矿：保有探明+控制+推断矿石量6,675.20万吨、Nb2O5 7,428吨，Ta2O5 3,546吨；品位Nb2O5 0.0111%、Ta2O5 0.0053%，其中探明矿石量1,640.60万吨，Nb2O5 1,777吨，Ta2O5 872吨，品位Nb2O5 0.0108%、Ta2O5 0.0053%；控制矿石量3,294.40万吨、Nb2O5 3,690吨，Ta2O5 1,716吨；品位Nb2O5 0.0112%、Ta2O5 0.0052%；推断矿石量1,740.20万吨，Nb2O5 1,961吨，Ta2O5 958吨，品位Nb2O5 0.0113%、Ta2O5 0.0055%。

截至本公告披露日，烧炭沟项目目前处于矿业权变更及开发建设前期准备阶段，已完成资源储量核实评审备案、矿产资源开发利用方案评审，以及矿山地质环境保护与土地复垦方案相关评审、公示工作，正在推进新增资源协议出让及矿业权变更手续。

（4）项目后续仍需结合最终开发建设方案，完成相关用地及配套审批、安全设施设计审查等手续，组织工程建设，并依法完成相关验收、取得生产经营所需许可。具体建设及投产进度受审批办理、配套设施落实及工程建设进展等因素影响。

（5）矿业权相关费用的缴纳情况

根据《甘孜州自然资源和规划局关于雅江县烧炭沟脉石英锂辉石矿采矿权出让收益核算相关情况的报告》（甘自然资规[2020]79号）及《矿业权出让收益缴款合同》，截至本公告披露日，雅江县烧炭沟脉石英、锂辉石矿采矿权出让收益不存在欠费情况。

（6）相关矿业开发资质和准入条件

本次交易系公司收购润丰矿业股权，非直接受让其矿业权。收购完成后，润丰矿业自身的矿业权并不发生主体变更或其他调整，仍将继续依托上述矿业权从事矿业生产经营活动。润丰矿业具备矿业勘探、开发利用所需要的资质条件。本次交易无需取得自然资源主管部门的同意并办理矿业权转让登记手续。

（7）矿业权相关资产勘探情况

矿区自2011年开始锂矿勘查工作，2011年提交详查报告，求获（332）+（333）矿石量40.1×104吨，Li2O 4,869吨，详查报告由甘孜州国土资源局组织评审备案；2017年5月提交了《四川省雅江县烧炭沟矿区脉石英矿资源储量核实暨锂矿生产勘探报告》，锂矿矿区平面范围内探获（331）+（332）+（333）矿石量3,930.0×104吨，Li2O 471,999吨；该核实报告通过四川省国土资源厅评审备案；2023年7月提交了《四川省雅江县烧炭沟矿区脉石英矿锂矿资源储量核实报告》，锂矿累计查明保有探明+控制+推断矿石量5,962.5×104吨，Li2O 679,556吨，该核实报告经自然资源部评审备案；2024年11月提交了《四川省雅江县烧炭沟矿区脉石英矿锂矿资源储量核实报告》，矿区现有采矿权平面范围里计查明探明+控制+推断锂矿石量6,675.2×104吨，Li2O 757,690吨，该核实报告经自然资源部评审备案。

自采矿权中增加锂矿矿种以后，矿区一直在探矿增储。2024年核实工作按照《自然资源部关于进一步完善矿产资源勘查开采登记管理的通知》自然资规〔2023〕4号的要求“采矿权人在矿区范围深部、上部开展勘查工作，无须办理探矿权新立登记”，对采矿许可证平面范围上部资源进行勘查，估算了采矿平面范围内、采矿权标高4,400m以上的资源量。因此锂矿资源至今尚未开采动用，无动用资源储量，累计查明锂矿资源量全部为保有资源量。

（8）矿产资源开采、项目审批、环保审批和安全生产许可情况

烧炭沟锂矿尚未取得更新的开采许可、项目审批、环保审批和安全生产许可。过去三年，不存在重大违规开采、环保事故和安全生产事故等情形，未因上述情形受到相关主管部门处罚。

（9）上述矿业权不存在质押、查封，也不存在涉及采矿权争议的诉讼仲裁情况。

6、润丰矿业的《公司章程》或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

7、经查询，截至本公告披露日，润丰矿业不是失信被执行人。

8、润丰矿业的历史评估情况

润丰矿业近三年存在一次股权转让评估，基准日为2024年9月30日，采矿权评估值为528,880.12万元，本次在基准日2026年6月30日的评估价值等于经采用折现现金流量得出的最终评估值为745,945.15万元。两次评估值存在一定差异，主要系资源储量、开采方式及折现率等核心参数发生变化所致。

1）资源储量增加。本次较上次保有资源储量增加712.70万吨，增幅约11.95%，是评估值增加的主要原因之一。

2）开采方式变更。两次评估虽均为露天+地下开采方式，但开采时序及采出矿量分配发生较大变化。大规模矿石产出前移至露采阶段，现金流入时间提前，受资金时间价值影响，评估值相应上升。同时，由于露采的单位投资成本均低于地采，本次露采出矿量大幅增加、地采出矿量相应减少，整体投资水平及生产成本亦有所下降，进一步推动评估值增加。

3）折现率差异。本次评估折现率为8.12%，上次评估折现率为9.02%，差异为0.9个百分点。主要系两次评估基准日不同，市场无风险利率水平变化所致（两次取值均采用评估基准日前五年期凭证式国债加权平均利率确定）。上述折现率差异对评估值亦产生一定影响。

综上，本次评估值与上次评估值差异主要系资源储量增加、开采方式变更导致露采量占比提升，以及折现率下降等因素综合影响所致，各参数变化均具有合理依据，评估值差异合理。

（二）天齐兴宇

1、天齐兴宇的基本情况

天齐兴宇的基本情况如下：

名称	成都天齐兴宇企业管理有限公司
住所	成都高新区高朋东路10号2栋
统一社会信用代码	91510100MAD5DF023B
企业类型	有限责任公司（港澳台投资、非独资）
法定代表人	蒋卫平
注册资本	8,200万元
经营范围	一般项目：企业管理；企业管理咨询；社会经济咨询服务；物业管理；非居住房地产租赁；酒店管理；工程管理服务；停车场服务；房地产咨询；会议及展览服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；非金属矿及制品销售；装卸搬运；通信设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：住宿服务；建筑劳务分包；旅游业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股权结构	盈安嘉持股87.8049%，天齐集团持股12.1951%
成立日期	2023年11月21日

2、天齐兴宇的主要财务数据

天齐兴宇最近一年及最近一期经审计的财务数据如下：

单位：万元

项目	2026年6月30日	2025年12月31日
总资产	97,707.89	97,814.64
总负债	93,135.44	91,799.05
所有者权益	4,572.45	6,015.58
应收款项总额	-	-
项目	2026半年度	2025年度
营业收入	-	-
营业利润	-1,443.13	-2,104.26
净利润	-1,443.13	-2,104.26
经营活动产生的现金流量净额	125.91	-15.86

以上财务数据已经毕马威华振会计师事务所审计，并出具无保留意见审计报告。

天齐兴宇不存在为他人提供担保、财务资助等情况。

3、本次交易标的之一为天齐兴宇100%股权，该标的不存在抵押、质押，也不存在重大争议、诉讼或仲裁事项、查封、冻结等司法措施等情况。

4、天齐兴宇及其核心资产的历史沿革

天齐兴宇无实际经营业务，其核心资产为其持有的润丰矿业23.4731%股权。

天齐兴宇的历史沿革情况如下：

天齐兴宇于2023年11月21日由天齐集团投资设立，是天齐集团的全资子公司。近三年的股权变动情况如下：

2025年6月9日，天齐兴宇注册资本由1,000.00万元人民币增加至8,200.00万元人民币，新增注册资本由盈安嘉认缴。

本次股权变更后，天齐兴宇的股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例（%）
1	天齐集团	货币	1,000.00	12.1951
2	盈安嘉	货币	7,200.00	87.8049
合计		-	8,200.00	100.00

截至本公告披露日，天齐兴宇股权结构未发生变更。

5、天齐兴宇的《公司章程》或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

6、经查询，截至本公告披露日，天齐兴宇不是失信被执行人。

（三）上都布探矿权

1、基本情况

探矿权人	成都天齐实业（集团）有限公司
证号	DT1000000202205503800l022（原证号为：T1000000202205503800l022）
探矿权人地址	成都高新区高朋东路10号2栋
勘查项目名称	四川省雅江县上都布锂辉石、硅石矿勘查
地理位置	四川省甘孜藏族自治州雅江县
勘查面积	7.7293平方公里（原勘查面积为9.6875平方公里））
有效期限	2026年10月18日起至2031年10月17日止（已续期，原有效期为2021年10月18日至2026年10月17日）
发证机关	中华人民共和国自然资源部

2、探矿权的历史沿革情况

2009年，甘孜州天齐盛合硅业有限公司通过竞拍所得矿区的探矿权，探矿权证号为T5132008120231185，有效期为2008年12月30日至2011年12月30日。2010年由于甘孜州天齐盛合硅业有限公司股权结构发生变化，变更探矿权人名称为甘孜州天齐硅业有限公司，有效期变更为2011年1月12日至2012年12月30日，2013年至2019年办理探矿权延续。

2019年，甘孜州天齐硅业有限公司将该探矿权转让给天齐集团，并办理了新探矿权证，探矿权有效期为2021年10月18日至2026年10月17日。

目前已完成续证工作，探矿权有效期为2026年10月18日起至2031年10月17日止。

最近三年，该探矿权未发生权属变更。

3、矿业权对应的矿产资源情况

目前已开展一定地质勘查工作，后续仍需进一步开展勘查工作并依法办理探转采等手续。

4、矿业权相关资产达到生产状态需完成的工作、报批事项和投产计划

截至本公告披露日，上都布锂矿的地质勘探工作尚在进行中，后续还需办理探转采手续。矿山建设有关手续办理完毕、各项工程施工结束后，由当地安监部门验收合格后申办安全生产许可证，取得安全生产许可证后，按照矿山资源储量和生产能力制定生产计划。

5、矿业权相关费用的缴纳情况

截至本公告披露日，根据天齐集团提供的资料，该探矿权价款已全部缴清，不存在欠费情况。

6、相关矿业开发资质和准入条件

公司全资子公司雅江矿业收购天齐集团持有的上都布探矿权后，雅江矿业将从事矿业生产经营活动。雅江矿业具备矿业勘探、开发利用所需要的资质条件。

7、矿业权相关资产勘探情况

2010至2011年间，四川省地矿局一〇八地质队，对雅江县上都布锂辉石、硅石矿区进行了初步普查工作。（1）2010年完成了全矿区1:10,000地质测量（草测，面积为12.97 km2），1:2,000地质剖面测量1.948 m，施工探槽23个（共计149.05 m3），刻槽采样52件，基本化学分析样52件，圈定脉石英矿（化）体18条及1条锂辉石矿体。（2）2011年完成了1:2,000地质草测3 km2和1:500剖面测量1,087 m，圈定33个脉石英矿（化）体及9号含锂辉石伟晶岩脉和?号伟晶岩脉，并对⑧号、?号脉石英矿体和?号锂辉石矿体进行了资源量估算，求获预测资源量类别工业用硅矿石量58,138吨；锂辉石矿体矿石量38,468.492吨，Li2O金属资源量363吨，BeO金属资源量25.64吨，Nb2O5+Ta2O5金属资源量6吨。

2017年，四川省地矿局一〇八地质队，对雅江县上都布锂辉石、硅石矿区进行了详查工作并于2018年提交了《四川省雅江县上都布锂辉石、硅石矿区详查地质报告》。2017年完成了1:2,000、1:10,000地质填图、探槽工程、钻探工程等工作，矿区共施工钻孔4个：锂矿体钻孔2个（ZK10001、ZK10701），脉石英矿体钻孔2个（ZK1001、ZK20001），完成实物工作量见表1-11。本次工作基本查明了区内地层、构造、岩脉及其类型和主要矿脉特征，并对⑩和?号脉石英矿体和?号锂矿体进行了资源量估算，2条脉石英矿体共求获（333）类别矿石量2.1万吨，SiO2平均品位99.18%；?号锂矿体求获（332）+（333）矿石量1.6万吨，Li2O金属资源量142.0吨，BeO金属资源量7.0吨，Nb2O5+Ta2O5金属资源量3.0吨。

2022年四川省地质矿产勘查开发局一〇六地质队对矿区范围进行物探工作，提交了《四川省雅江县上都布锂辉石、硅石矿详查物探勘查工作报告》。本次物探工作的视电阻率中梯显示整个勘查区域的电阻率呈中间低，两侧高的特征，圈定3个局部高阻异常区，分别编号R2、R3和R4。音频大地电磁测深显示R2高阻异常在深部的连续性较好，从异常形态来看，其具有一定的成矿潜力，具有验证价值。

2023至2024年间，四川省冶金地质勘查局成都地质调查所（后改革整合为四川省第五地质大队）对2022年四川省地质矿产勘查开发局一〇六地质队提交的《四川省雅江县上都布锂辉石、硅石矿详查物探勘查工作报告》中圈定的高阻物探异常进行深部验证揭露工作，提交了《四川省雅江县上都布锂辉石、硅石矿详查报告》。2023至2024年主要完成了5个钻孔共计1,243.95米的钻探工程，其中，ZK0001C（240.45米）、ZK0004C（321.20米）、ZK0201C（451.60米）钻孔查证了2023年度物探勘查工作报告中的R2、R3异常带，证实异常带是由石英片岩引起的。ZK10002（180.35米）、ZK10801（50.35米）钻孔对?号锂辉石矿体深部进行控制，孔内未发现厚度大于1米的锂辉石花岗伟晶岩，控制了矿体的边界。5个钻孔均未见锂辉石矿体，见有7处脉石英矿化点，由于其品位达不到工业指标要求，未能圈连成矿。最终在?号锂辉石矿体求获推断资源量矿石量0.8万吨，Li2O推断资源量83吨，伴生氧化物资源量：BeO 4吨、Nb2O5 1吨、Ta2O5 0.71吨。

8、矿产资源开采、项目审批、环保审批和安全生产许可情况

上都布锂矿尚未取得开采许可、项目审批、环保审批和安全生产许可。过去三年，不存在重大违规开采、环保事故和安全生产事故等情形，未因上述情形受到相关主管部门处罚。

9、上述矿业权不存在质押、查封，也不存在涉及采矿权争议的诉讼仲裁情况。

10、矿业权投资生效需满足的条件和履行的审批程序

本次矿业权转让尚需获得有权自然资源主管部门批准；探矿权人由天齐集团变更为雅江矿业，雅江矿业取得标的矿权相关的不动产权证（探矿权）及勘查许可证。

四、关联交易的定价政策及定价依据

（一）润丰矿业的资产评估情况

北京坤元至诚资产评估有限公司（具有从事证券、期货业务资格）出具了《资产评估报告》（京坤评报字[2026]0816号），主要内容如下：

1、评估对象

雅江县润丰矿业有限责任公司于评估基准日的股东全部权益价值。

2、评估基准日：2026年6月30日。

3、评估方法：资产基础法。

4、评估结论：经采用资产基础法评估，截至评估基准日，雅江县润丰矿业有限责任公司资产总额评估值为771,614.05万元，评估增减变动额为698,898.35万元，增减变动幅度为961.14%；负债总额评估值为135.13万元，评估增减变动额为-17,367.57万元，增减变动幅度为-99.23%；股东全部权益评估值为771,478.92万元，评估增减变动额为716,265.92万元，增减变动幅度为1,297.28%。

（二）天齐兴宇的资产评估情况

北京坤元至诚资产评估有限公司（具有从事证券、期货业务资格）出具了《资产评估报告》（京坤评报字[2026]0817号），主要内容如下：

1、评估对象

成都天齐兴宇企业管理有限公司在评估基准日的股东全部权益价值。

2、评估基准日：2026年6月30日。

3、评估方法：资产基础法。

4、评估结论：经采用资产基础法评估，截至评估基准日，成都天齐兴宇企业管理有限公司资产总额评估值为188,170.67万元，评估增减变动额为90,462.77万元，增减变动幅度为92.58%；负债总额评估值为93,135.44万元，无评估增减变动额；股东全部权益评估值为95,035.23万元，评估增减变动额为90,462.77万元，增减变动幅度为1,978.43%。

（三）上都布探矿权的资产评估情况

北京坤元至诚资产评估有限公司（具有从事证券、期货业务资格）出具了《探矿权评估报告》（京坤矿评报字[2026]108号），主要内容如下：

1、评估对象

四川省雅江县上都布锂辉石、硅石矿详查探矿权。

2、评估基准日：2026年6月30日。

3、评估方法：勘查成本效用法。

根据《地质详查报告》，硅石矿体（333）资源量类别矿石量为2.17万吨，锂矿体（332）+（333）Li2O资源量144吨。上都布矿区求获的锂矿体及硅石矿体的资源量规模较小，均不能满足当前甘孜州矿产资源规划建设的最小矿山建设的准入条件。因此，依据现行勘查规范核实评估对象的勘查程度总体上视为预查~普查，没有达到详查工作程度要求，不能作为矿床开发的依据，尚不能预测未来的收益，不具备采用收益途径方法评估的条件。地质工作中取得的地质矿产信息不能满足对预期地质找矿前景的准确评价，也不具备地质要素评序法所需地质要素价值指数判断的条件。但勘查区有成矿地质条件和找矿线索，具有进一步的勘查工作价值。根据《中国矿业权评估准则》和《矿业权评估指南》的相关要求，确定本项目评估只适合采用勘查成本效用法。

注：上述提到的332、333资源量系采用《固体矿产资源储量分类》（GB/T17766-1999）标准，分别对应国家标准《固体矿产资源储量分类》（GB/T 17766-2020）的控制资源量（TK）、推断资源量（TD）。

4、评估结论：四川省雅江县上都布锂辉石、硅石矿详查探矿权在评估基准日2026年6月30日的评估价值为1,629.89万元（不含税）。

（四）本次交易作价

公司本次购买天齐集团及天齐五矿持有的润丰矿业76.5269%股权的交易对价为59.0389亿元，本次购买天齐集团及盈安嘉持有的天齐兴宇100%股权的交易对价为9.5035亿元，本次购买天齐集团持有的上都布探矿权的交易对价为0.1728亿元，三项资产作价合计68.7152亿元。

此外，截至2026年6月30日，天齐兴宇对天齐集团负有债务（本金及利息合计）为9.2104亿元，按照交易相关债务安排将由公司向天齐兴宇提供借款的方式予以支付。上述借款金额应包括借款本金及按借款协议计算至实际偿还日的利息，以最终结算清单为准。本次交易作价以具备证券期货业务资格评估机构所出具的评估报告所载评估值作为定价依据，经交易各方平等、友好协商确定。

综上，本次交易股权转让、资产收购及承担债务的合计对价约77.9256亿元。

上述交易完成后，公司将持有润丰矿业100%股权，持有上都布探矿权，本次交易对方为公司关联方，本次交易构成关联交易。本次交易遵循公开、公平、公正的原则，交易价格公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、关联交易协议的主要内容

（一）《股权收购协议》的主要内容

1、签署主体

（1）天齐锂业股份有限公司（下称“天齐锂业”）；

（2）Tianqi Lithium HK Co., Limited（下称“天齐香港”）；

（3）成都天齐锂业有限公司（下称“天齐成都”）；

天齐锂业、天齐香港及天齐成都合称“收购方”。

（4）成都天齐实业（集团）有限公司