

## 江西赣锋锂业集团股份有限公司

### 关于为合营公司提供财务资助暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、对外提供财务资助事项概述

江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月18日召开的第五届董事会第八十四次会议审议通过了《关于为合营公司提供财务资助暨关联交易的议案》，同意公司或控股子公司为合营公司 Mt. Marion Lithium Pty Ltd（以下简称“Mt. Marion Lithium”）提供不超过1.5亿澳元的财务资助，主要用于旗下澳大利亚 Mt Marion 锂辉石项目日常运营。授权公司经营层在本议案额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

本次财务资助会使公司产生一定的现金流出，但不会影响公司的正常经营和资金使用。本次财务资助不属于《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提供财务资助的情形。

因公司董事长李良彬先生、副董事长兼总裁王晓申先生在 Mt. Marion Lithium 担任董事，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，尚需提交公司股东大会审议。

#### 二、被资助对象的基本情况

##### 1、被资助对象的基本情况

Mt. Marion Lithium 是西澳的一家多元化矿业和勘探公司，原公司名称为 Reed Industrial Minerals Pty Ltd。截至本公告披露日，尚未

上市。Mt. Marion Lithium 成立于 2009 年 8 月 11 日,注册地址为 Lever 1, 672Murray Street, West Perth, West Australia。公司间接持有 Mt. Marion Lithium50%的股份, PMI 持有 Mt. Marion Lithium50%的股份。Mt. Marion Lithium 拥有 Mt Marion 锂辉石矿项目 100%的股权, 是公司锂辉石原材料的主要供应商。

## 2、被资助对象主要财务状况

Mt. Marion Lithium 近一年又一期的财务数据如下:

单位: 美元

项目	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	717,681,741.76	796,160,856.23
负债总额	314,679,619.91	381,023,942.02
净资产	403,002,121.84	415,136,914.20
项目	2023 年度 (经审计)	2024 年 1-6 月 (未经审计)
营业收入	1,115,054,230.92	212,289,214.92
利润总额	691,781,839.48	32,152,782.83

截至2024年6月30日, Mt. Marion Lithium资产负债率为48%。

## 3、关联关系说明

因公司董事长李良彬先生、副董事长兼总裁王晓申先生在 Mt. Marion Lithium 担任董事, 本次交易构成关联交易。

## 4、上一会计年度对 Mt. Marion Lithium 提供财务资助的情况

截至上一会计年度, 公司未对 Mt. Marion Lithium 提供财务资助, 不存在财务资助到期后未能及时清偿的情况。

## 5、担保情况: 本次财务资助无担保

## 6、被资助对象资信情况

经查询，Mt. Marion Lithium 不属于失信被执行人，信用状况良好。

### 三、财务资助协议的主要内容

- 1、财务资助金额：不超过 15,000 万澳元
- 2、资金用途：用于旗下澳大利亚 Mt Marion 锂辉石项目日常运营
- 3、财务资助方式：公司或控股子公司和 PMI 按持股比例提供同等条件的财务资助
- 4、期限：5 年
- 5、利率：固定每年 7% 利息，到期一次还本付息
- 6、抵押物：本次财务资助无抵押物
- 7、还款保证：Mt. Marion Lithium 以其未来收益对借款进行偿还

### 四、财务风险分析及风控措施

1、本次提供财务资助系公司对 Mt. Marion Lithium 提供财务资助，Mt. Marion Lithium 的其他股东按照各自出资比例提供财务资助，本次财务资助资金主要用于澳大利亚 Mt Marion 锂辉石项目日常运营，保证为公司生产提供所需的优质锂辉石原材料，有利于公司的业务发展。本次交易会使得公司产生一定的现金流出，但不会影响公司的正常经营。

2、本次财务资助事项的风险处于公司可控范围之内，能够有效保证公司资金安全，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

3、本次交易尚需取得公司股东大会审批及国家相关主管部门核准备案，存在不能获批的风险。如果澳大利亚在矿产资质准入、环保审批、安全生产、税收等方面政策发生变化，则会影响 Mt. Marion

Lithium 未来的生产经营和盈利情况。未来国际经济环境恶化可能导致锂及锂产品的价格下滑，将会使 Mt. Marion Lithium 的业绩达不到预期目标。

公司董事会将积极关注事项的进展情况，及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

## 五、董事会意见

本次提供财务资助系公司对 Mt. Marion Lithium 提供财务资助，Mt. Marion Lithium 的其他股东按照各自出资比例提供财务资助，本次财务资助资金主要用于澳大利亚 Mt Marion 锂辉石项目日常运营，保证为公司生产提供所需的优质锂辉石原材料，有利于公司的业务发展。本次财务资助事项用途清楚，还款来源有保障，不会对公司的日常经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益情形，决策程序合法、有效。综上所述，我们同意本次为 Mt. Marion Lithium 提供财务资助事项。

## 六、独立董事专门委员会审议情况

本次交易已经公司 2024 年第四次独立董事专门会议审议通过并取得全体独立董事的同意，独立董事专门会议决议如下：

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等文件的有关规定，我们作为公司的独立董事，就本次交易的有关问题向其他董事及公司管理层进行了询问，对本次关联交易的公平合理性作了认真审核，我们依据已获得的足够的信息及我们的专业知识，对本次交易作出独立判断，公司或控股子公司与 PMI 按各自持股比例为 Mt. Marion Lithium 提供财务资助，是用于 Mt Marion 锂辉石矿项目的日常运营，保证为公司生产提供所需的优质锂辉石原材料，有利于公司的业务发展。本次财务资助事项根据

平等协商确定，条件公允、合理，程序符合相关规定，风险可控，不会损害公司中小股东的利益。

### 七、公司累计提供财务资助金额及逾期金额

截至本公告披露日，公司累计对外提供财务资助的审批情况如下：

财务资助方	财务资助对象	金额
赣锋国际	LMA 公司	总额不超过 43,000 万美元
	Exar Capital	总额不超过 4,000 万美元
	Mali Lithium	总额不超过 4,000 万美元
Exar Capital	Minera Exar	2,720 万美元
		总额不超过 20,000 万美元
		2,500 万美元
赣锋锂业	某公司 1	50,000 万元人民币
北京炬宏达	某公司 2	25,000 万元人民币
北京炬宏达	内蒙古维拉斯托矿业有限公司	总额不超过 1,000 万元人民币
		总额不超过 4,000 万元人民币
青海良承	深圳鲁源矿业投资有限公司	总额不超过 35,000 万元人民币
合计		总额不超过 115,000 万元人民币和 76,220 万美元

本次提供财务资助后，公司累计对外提供财务资助总额不超过 115,000 万元人民币、76,220 万美元及 15,000 万澳元，折合人民币共计 729,047.80 万元（按照美元汇率 7.1191 和澳元汇率 4.7620），占公司最近一期经审计合并报表中上市公司所有者权益的 15.50%。

### 七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第八十四次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第五十八次会议决议；
- 3、公司2024年第四次独立董事专门会议决议。

特此公告。

江西赣锋锂业集团股份有限公司

董事会

2024年10月19日