

江西赣锋锂业股份有限公司

关于批准全资子公司赣锋国际通过控股子公司 Exar Capital

为控股子公司 Minera Exar 提供财务资助的公告

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、对外提供财务资助概述

1、江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月30日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于批准全资子公司赣锋国际通过控股子公司Exar Capital为控股子公司Minera Exar提供财务资助的议案》，同意全资子公司GFL International Co.,Limited（以下简称“赣锋国际”），为控股子公司Exar Capital BV（以下简称“Exar Capital”）提供总额不超过10,000万美元的财务资助，并通过Exar Capital将该项财务资助提供给控股子公司阿根廷Minera Exar公司（以下简称“Minera Exar”），用于推动Minera Exar公司Cauchari-Olaroz锂盐湖项目的开发建设。

2、本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

二、财务资助对象的基本情况

1、Exar Capital 是荷兰的一家矿产投资与贸易公司，成立于2018年10月，注册地址为WTC Schiphol Airport, D Tower 11th Floor Schiphol Boulevard 359, 1118 BJ Amsterdam Schiphol（阿姆斯特丹史基浦机场大道1118号史基浦机场世贸中心大厦11楼D座）。截至本公告披露日，Exar Capital 尚未上市。赣锋国际持有 Exar Capital 51%的股权，美洲锂业持有 Exar Capital 49%的股权。

Exar Capital 最近一年又一期的财务数据:

单位: 美元

指标	2019年12月31日 (未经审计)	2020年6月30日 (未经审计)
资产总额	194,775,632	230,914,715
净资产	22,610,532	34,735,249
指标	2019年度 (未经审计)	2020年1-6月 (未经审计)
营业收入	-	-
净利润	18,828,676	12,124,718

2、Minera Exar 是阿根廷的一家矿业和勘探公司，成立于 2006 年，注册地址为 Palma de 4 Carrillo 54, Planta Baja Of. 7, San Salvador de Jujuy (4600) Argentina。截至本公告披露日，Minera Exar 尚未上市。赣锋国际通过全资子公司 Ganfeng Lithium Netherlands Co., B.V.（以下简称“荷兰赣锋”）持有 Minera Exar 51% 的股权，美洲锂业持有 Minera Exar 49% 的股权。

Minera Exar 最近一年又一期的财务数据:

单位: 美元

指标	2019年12月31日 (未经审计)	2020年6月30日 (未经审计)
资产总额	449,471,698	468,178,780
净资产	230,356,469	230,356,469
指标	2019年度 (未经审计)	2020年1-6月 (未经审计)
营业收入	-	-
净利润	-	-

三、财务资助的主要内容

1、财务资助用途：本次赣锋国际通过Exar Capital为Minera Exar提供的财务资助将全部用于Cauchari-Olaroz锂盐湖项目的开发建设，年产能规划4万吨电池级碳酸锂计划于2021年投产。

2、财务资助金额：赣锋国际为Exar Capital提供总额不超过10,000万美元的财务资助，并通过Exar Capital将该项财务资助最终提供给Minera Exar

3、资金来源：自有资金

4、年利率：公司将获得Cauchari-Olaroz锂盐湖项目4万吨电池级碳酸锂的76%的包销权，因此，不单独计算贷款利息

5、还款期限：每笔放款均为7年

6、其他股东为Exar Capital和Minera Exar提供财务资助情况：美洲锂业按持股比例提供同等条件的财务资助

7、还款保证：Exar Capital和Minera Exar将以Cauchari-Olaroz锂盐湖项目的经营收益偿还贷款

8、本次交易履行的审批情况

本次对外提供财务资助事项已经公司2020年11月30日召开的第五届董事会第十五次会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过，本事项无需提交公司股东大会审议。本次董事会会议召集、召开及表决程序符合法律法规及公司章程的规定，会议做出的决议合法有效。

四、本次提供财务资助的目的、对公司的影响及存在的风险

1、交易目的

本次交易是为了帮助推动Minera Exar位于阿根廷Jujuy省的Cauchari-Olaroz锂盐湖项目的投产进度，有利于公司业务拓展，提高核心竞争力，符合公司上下游一体化和新能源汽车产业发展战略。

2、对公司的影响

本次交易会使得公司现金流产生一定的净流出,但不会对公司正常的运营资金产生明显的影响。公司将加快推动Cauchari-Olaroz锂盐湖项目的投产进度,本次交易对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

3、存在的风险

如果 Cauchari-Olaroz 锂盐湖项目的投产进度不达预期,可能存在运营风险和不能及时还款的风险。

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、上一会计年度对Exar Capital和Minera Exar提供财务资助的情况

上一会计年度,赣锋国际通过 Exar Capital 向 Minera Exar 提供了 3,975 万美元的财务资助。

六、公司累计对外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情况如下:

财务资助方	财务资助对象	金额
赣锋国际	Litio 公司	总额不超过 2,000 万美元
	国际锂业	总额不超过 200 万美元
	美洲锂业	总额不超过 22,500 万美元
	Exar Capital	总额不超过 4,000 万美元
	RIM	总额不超过 5,000 万澳元
赣锋国际 (Exar Capital)	Minera Exar	2,720 万美元
		总额不超过 10,000 万美元
荷兰赣锋	Minera Exar	2,500 万美元
合计		总额不超过 43,920 万美元 和 5,000 万澳元

公司无逾期财务资助。

本次赣锋国际通过控股子公司 Exar Capital 为控股子公司 Minera Exar 提供总额不超过 10,000 万美元的财务资助额度后，公司累计对外提供财务资助总额不超过 53,920 万美元和 5000 万澳元，折合人民币 378,793.60 万元(按照美元汇率 6.58 折算、澳元汇率 4.80 折算)，占公司最近一期经审计净资产的 45.33%。

七、风险控制及董事会意见

公司董事会认为：本次对外提供财务资助是为了帮助推动 Minera Exar 位于阿根廷 Jujuy 省的 Cauchari-Olaroz 锂盐湖项目的投产进度，有利于公司业务拓展，提高核心竞争力，符合公司上下游一体化和新能源汽车产业发展战略。本次借款用途清楚，还款来源有保证，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，决策程序合法、有效。

八、独立董事独立意见

赣锋国际本次通过控股子公司 Exar Capital 与美洲锂业按各自持股比例为 Minera Exar 提供财务资助，是为了帮助推动 Minera Exar 位于阿根廷 Jujuy 省的 Cauchari-Olaroz 锂盐湖项目的投产进度，有利于公司业务拓展，提高核心竞争力，符合公司上下游一体化和新能源汽车产业发展战略。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，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

基于独立判断，我们同意赣锋国际通过控股子公司 Exar Capital 为 Minera Exar 提供财务资助。

九、其他

公司自本公告披露之日前十二个月，未发生将闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募

资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款；此次对外提供财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

十、保荐机构意见

公司上述对外提供财务资助事项已履行了必要的程序，且经过董事会审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定，保荐机构对上述提供财务资助事项无异议。

十一、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事对相关事项的独立意见；
- 3、平安证券股份有限公司关于江西赣锋锂业股份有限公司为 Minera Exar 公司提供财务资助的核查意见。

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

2020年12月1日