

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。

根據中華人民共和國的有關法例規定，江西贛鋒鋰業股份有限公司(「本公司」)在深圳證券交易所網站(<http://www.szse.cn/>)刊發了以下公告。茲載列如下，僅供參閱。

承董事會命
江西贛鋒鋰業股份有限公司
董事長
李良彬

中國 • 江西
二零二一年十月二十七日

於本公告日期，董事會成員包括本公司執行董事李良彬先生、王曉申先生、鄧招男女士及沈海博先生；本公司非執行董事于建國先生及楊娟女士；以及本公司獨立非執行董事劉駿先生、黃斯穎女士、徐一新女士及徐光華先生。

江西赣锋锂业股份有限公司
第五届董事会第三十五次会议决议公告

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。

江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议于2021年10月21日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，于2021年10月26日以现场和通讯表决相结合的方式举行。会议应出席董事10人，实际出席董事10人，会议由董事长李良彬先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了所有议案，一致通过以下决议：

一、会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2021年第三季度报告》；

2021-181赣锋锂业2021年第三季度报告刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

二、会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；

为满足公司及子公司的发展和生产经营需要，同意公司及子公司向下列合作银行申请综合授信额度合计人民币790,000万元，其中，由公司提供连带责任保证担保额度合计人民币220,000万元。具体如下：

单位：万元人民币

申请单位名称	授信额度	担保方式	期限	授信银行	授信品种
--------	------	------	----	------	------

江西赣锋锂业股份有限公司	150,000	江西赣锋锂业股份有限公司借款为信用保证担保，为对应的子公司连带担保不超过5亿元	2年	交通银行	综合授信
宜春赣锋锂业有限公司					
奉新赣锋锂业有限公司					
江西赣锋循环科技有限公司					
新余赣锋电子有限公司	100,000	江西赣锋锂业股份有限公司为对应的子公司连带责任保证不超过10亿元			
江西赣锋锂电科技有限公司					
江西赣锋锂业股份有限公司	180,000	信用保证担保	1年	工商银行	综合授信
江西赣锋锂业股份有限公司	200,000	信用保证担保	2年	招商银行	综合授信
江西赣锋锂业股份有限公司	100,000	江西赣锋锂业股份有限公司借款为信用保证担保，为惠州赣锋锂电科技有限公司连带担保不超过5亿元	1年	民生银行	综合授信
惠州赣锋锂电科技有限公司					
江西赣锋锂业股份有限公司	60,000	江西赣锋锂业股份有限公司借款为信用保证担保，为赣锋国际有限公司连带担保不超过2亿元	1年	汇丰银行	综合授信
赣锋国际有限公司					
合计	790,000				

上述担保事项公司及各子公司免于支付担保费，也不提供反担保。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。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

临2021-182赣锋锂业关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的公告刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于荷兰赣锋对全资子公司 Litio 增资并提供财务资助的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；

同意公司全资子公司荷兰赣锋以不超过10,000万美元对全资子公司Litio Minera Argentina S.A.增资，并为其提供总额不超过14,000万美元的财务资助。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。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

临2021-183赣锋锂业关于荷兰赣锋对全资子公司Litio增资并提供财务资助的公告刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

四、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于通过全资子公司上海赣锋对苏州赣锋增资的议案》。

为适应公司发展的需要，充分发挥全资子公司的资本实力，实现公司做大做强目标，同意通过全资子公司赣锋国际贸易（上海）有限公司（以下简称“上海赣锋”）对赣锋新能源科技发展（苏州）有限公司（以下简称“苏州赣锋”）增资100,000万元人民币。苏州赣锋原注册资本为10,000万元人民币，增资后注册资本为110,000万元人民币，上海赣锋持有其100%股权。

临2021-184赣锋锂业通过全资子公司上海赣锋对苏州赣锋增资的公告刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

董事会

2021年10月27日

江西赣锋锂业股份有限公司

独立董事对相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规及《江西赣锋锂业股份有限公司独立董事制度》、《江西赣锋锂业股份有限公司公司章程》等的有关规定，作为江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，我们就相关事项发表如下独立意见：

一、关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的独立意见

我们认为，为满足公司及子公司的资金需求，优化财务结构，公司对子公司提供担保有利于公司及子公司的发展和生产经营需要，满足公司的融资需求，有利于公司长远的发展，不会损害公司及中小股东的利益。董事会对本次担保事项的决策程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意公司及子公司申请银行授信并提供担保的事项。

二、关于荷兰赣锋对全资子公司Litio增资并提供财务资助的独立意见

本次对Litio公司增资并提供财务资助是为了推动阿根廷Mariana锂-钾卤水矿项目的开发建设，优化Litio公司的债权债务关系，满足公司未来发展对锂资源增长的需求，增强公司长久竞争力，符合公司上下游一体化的发展战略。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，不损害公司及全体股东的利益。基于独立判断，我们同意荷兰赣锋对Litio公司增资并提供财务资助。

（以下无正文，为签署页）

江西赣锋锂业股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见（签署
页）

刘 骏

黄斯颖

徐一新

徐光华

2021年10月26日

江西赣锋锂业股份有限公司

关于荷兰赣锋对全资子公司 Litio 增资并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

江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月26日召开的第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于荷兰赣锋对全资子公司Litio增资并提供财务资助的议案》，同意Ganfeng Lithium Netherlands Co., B.V.（以下简称“荷兰赣锋”）以不超过10,000万美元对全资子公司Litio Minera Argentina S.A.（以下简称“Litio”）增资，并为其提供总额不超过14,000万美元的财务资助。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，尚需提交公司股东大会审议。

二、交易标的及财务资助对象的基本情况

Litio 公司是根据阿根廷法律于 2010 年 4 月 5 日在阿根廷门多萨省注册成立，目前尚未上市。截至本公告披露日，公司间接持有 Litio 公司 100% 的股权。Litio 公司主营业务为矿产勘探、开发和投资，拥有位于阿根廷萨尔塔省 Mariana 锂-钾卤水矿 100% 权益。

Litio 公司最近一年又一期的财务数据：

单位：美元

指标	2020 年 12 月 31 日 (经审计)	2021 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	14,683,895.36	24,652,616.00

净资产	-5,109,783.08	2,585,590.40
指标	2020 年度 (经审计)	2021 年 1-6 月 (未经审计)
营业收入	0	0
净利润	-2,559,042.87	1,413,604.48

三、财务资助的主要内容

1、财务资助用途：为加快Litio公司位于阿根廷Mariana锂-钾卤水矿项目开发建设，优化Litio公司的债权债务关系

2、财务资助金额：对Litio公司提供不超过14,000万美元的财务资助

3、资金来源：自有资金或融资资金

4、利率：年利率10%

5、期限：7年

6、抵押物：本次财务资助无抵押物

7、还款保证：Litio公司以其未来收益对借款进行偿还

8、本次交易履行的审批情况

本次交易事项已经公司2021年10月26日召开的第五届董事会第三十五次会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过，本事项尚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。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

四、本次交易的目的、对公司的影响及存在的风险

1、交易目的

本次对Litio公司增资并提供财务资助是为了推动Litio公司位于阿根廷Mariana锂-钾卤水矿项目的开发建设，优化Litio公司的债权

债务关系，为公司发展提供所需的锂资源，保障公司长期稳定发展，有利于提高公司核心竞争力，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。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

如果阿根廷 Mariana 锂-钾卤水矿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Litio公司提供财务资助的情况

截至上一会计年度，赣锋国际对 Litio 公司提供了 318.5 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
	荷兰 SPV	额不超过 4,000 万美元
赣锋国际 (Exar Capital)	Minera Exar	2,720 万美元
		总额不超过 20,000 万美元

荷兰赣锋	Minera Exar	2,500 万美元
合计		总额不超过 57,920 万美元 和 5,000 万澳元

公司无逾期财务资助。

本次 Mariana 锂业对 Litio 公司提供不超过 14,000 万美元的财务资助后，公司累计对外提供财务资助总额不超过 71,920 万美元及 5,000 万澳元，折合人民币 482,799.60 万元(按照美元汇率 6.38、澳元汇率 4.79 折算)，占公司最近一期经审计净资产的 35.98%。

七、风险控制及董事会意见

公司董事会认为：本次对 Litio 公司增资并提供财务资助主要是为了推动 Litio 公司位于阿根廷 Mariana 锂-钾卤水矿项目的开发建设，有利于公司业务拓展，提高公司核心竞争力，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、独立董事意见

本次对 Litio 公司增资并提供财务资助是为了推动阿根廷 Mariana 锂-钾卤水矿项目的开发建设，优化 Litio 公司的债权债务关系，满足公司未来发展对锂资源增长的需求，增强公司长久竞争力，符合公司上下游一体化的发展战略。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，不损害公司及全体股东的利益。基于独立判断，我们同意荷兰赣锋对 Litio 公司增资并提供财务资助。

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、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三十五次会议决议；
- 2、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

2021年10月27日

江西赣锋锂业股份有限公司
关于通过全资子公司上海赣锋对苏州赣锋增资的公告

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

一、对外投资概述

江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月26日召开的第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于通过全资子公司上海赣锋对苏州赣锋增资的议案》，为适应公司发展的需要，充分发挥全资子公司的资本实力，实现公司做大做强目标，同意通过全资子公司赣锋国际贸易（上海）有限公司（以下简称“上海赣锋”）对赣锋新能源科技发展（苏州）有限公司（以下简称“苏州赣锋”）增资100,000万元人民币。苏州赣锋原注册资本为10,000万元人民币，增资后注册资本为110,000万元人民币，上海赣锋持有其100%股权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，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。本次增资事项无需提交公司股东大会审议。

二、本次增资对象的基本情况

1、赣锋新能源科技发展（苏州）有限公司

统一社会信用代码：91320594MA26C5Q27Y

住 所：中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区现代大道88号现代物流大厦(112)-88室

法定代表人：王晓申

公司成立时间：2021年6月23日

经营范围：电动汽车充电基础设施运营；电池销售；充电桩销售；配电开关控制设备研发；太阳能发电技术服务；太阳能热发电装备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发（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）

苏州赣锋最近一期的财务数据如下：

单位：人民币元

项 目	2021年9月30日 (未经审计)
总资产	50,986,387.8
净资产	50,986,387.8
项 目	2021年1-9月 (未经审计)
营业收入	0
净利润	-13,612.2

苏州赣锋原注册资本为10,000万元人民币，增资后注册资本为110,000万元人民币，上海赣锋持有其100%股权。

三、本次增资的目的和对公司的影响

本次增资是为了扩大苏州赣锋的资本实力，确保苏州赣锋项目投资的资金需求。本次增资不会改变公司全资子公司上海赣锋对苏州赣锋的股权比例，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影

响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件目录

公司第五届董事会第三十五次会议决议。

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

2021年10月27日

江西赣锋锂业股份有限公司

第五届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及其董事会、监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十六次会议于2021年10月21日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，于2021年10月26日以现场和通讯表决相结合的方式举行。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席黄华安先生主持。会议一致通过以下决议：

一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2021 年第三季度报告》。

公司监事会对公司2021年第三季度报告发表如下审核意见：公司董事会编制和审核公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2021年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

临2021-181赣锋锂业2021年第三季度报告刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司

监事会

2021年10月27日