

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。

赣锋锂业
GanfengLithium
Ganfeng Lithium Group Co., Ltd.
江西贛鋒鋰業集團股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代號：1772)

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，江西贛鋒鋰業集團股份有限公司(「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
江西贛鋒鋰業集團股份有限公司
董事長
李良彬

中國·江西
二零二五年三月十二日

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羅榮女士；以及本公司獨立非執行董事王金本先生、黃浩鈞先生、徐一新女士及徐光華先生。

江西赣锋锂业集团股份有限公司
2025年第三次独立董事专门会议决议

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律、法规及《江西赣锋锂业集团股份有限公司独立董事制度》《江西赣锋锂业集团股份有限公司公司章程》等的有关规定，作为江西赣锋锂业集团股份有限公司（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、关于公司向深圳易储增资涉及关联交易的独立意见。

本次公司向深圳易储增加实缴出资是为保障其日常经营的资金需求，更好地促进深圳易储储能事业的发展和业务拓展，有利于培育公司储能业务未来的盈利增长点，提高核心竞争力，符合公司上下游一体化发展战略。本次增加实缴出资不会改变公司对深圳易储的股权比例，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司向深圳易储增加实缴出资事项，并同意将该事项提交公司第五届董事会第九十次会议审议。

（以下无正文，为签署页）

江西赣锋锂业集团股份有限公司 2025 年第三次独立董事专门会议决
议（签署页）

黄浩钧

徐光华

徐一新

王金本

2025 年 3 月 12 日

江西赣锋锂业集团股份有限公司

关于公司为控股子公司提供担保的公告

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、担保情况概述

江西赣锋锂业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月12日召开第五届董事会第九十次会议审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。同意公司控股子公司深圳易储能源科技有限公司(以下简称“深圳易储”)及其控股子公司向第三方机构申请借款，并由公司提供不超过人民币300,000万元的担保。本次借款主要用于推进深圳易储储能项目开发建设以及作为项目启动运营资金，以满足公司在储能产业的发展需求。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。

本次担保情况如下：

单位：人民币万元

序号	担保方	被担保方	与本公司的关系	被担保方最近一期资产负债率	截至2024年12月31日担保余额	本次担保额度	占公司最近一期经审计净资产的比例	担保预计有效期	是否关联担保
1	公司	深圳易储及其控股子公司	合并报表控股子公司	60.89%	32,000 ^注	300,000	6.38%	自股东大会审议通过后12个月内	否

注：公司原对深圳易储提供人民币150,000万元的担保额度，因其子公司的发展需要，将深圳易储未使用的担保额度人民币32,000万元调剂至其全资子公司宁夏贤能能源科技有限公司。

本次事项尚需提交公司股东大会审议，本次担保额度自公司股东

大会审议通过该议案之日起 12 个月内有效。

二、被担保方的基本情况

1、基本情况

公司名称：深圳易储能源科技有限公司

统一社会信用代码：91440300MADJPU866U

住所：深圳市南山区粤海街道科技园社区科苑路 15 号科兴科学园 A 栋 A2-803

注册资本：60,130 万元人民币

成立时间：2024 年 5 月 16 日

法定代表人：石姣

主营业务：新兴能源技术研发；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电机制造；风力发电技术服务；节能管理服务；气体压缩机械制造；储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工业互联网数据服务；商业综合体管理服务；软件开发；电池制造；试验机制造；居民日常生活服务；软件销售；新材料技术推广服务；大数据服务；合同能源管理；项目策划与公关服务；融资咨询服务；社会稳定风险评估；电池销售；电池零配件销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；资源再生利用技术研发；安全系统监控服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务

截至本公告披露日，公司持有深圳易储 74.8379% 股权。

2、主要财务指标

深圳易储为新设立公司，近期财务数据如下：

单位：万元人民币

项目	2024年9月30日 (未经审计)
资产总额	25,035.61
负债总额	15,244.46
净资产	9,791.15
项目	2024年5-9月 (未经审计)
营业收入	0
利润总额	-210.36

截至2024年9月30日，深圳易储资产负债率为60.89%。

3、关联关系说明

公司持有深圳易储74.8379%股权，公司部分董事及高级管理人员参与了深圳易储的增资入股，除此之外，深圳易储与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

4、被担保方资信情况

经查询，深圳易储不属于失信被执行人，信用状况良好，未受到惩戒措施。

5、其他情况说明

深圳易储股权的权属清晰，不存在抵押、质押或者第三方权利，不存在查封、冻结等司法措施，不存在涉及标的股权权属争议的诉讼、仲裁。

三、担保协议的主要内容

担保协议尚未签署，担保金额、担保期限、担保方式等具体内容以与第三方机构签署的协议约定为准。

四、董事会意见

本次担保旨在为公司储能产业项目持续、稳健发展提供资金保

障，推进深圳易储及其控股子公司储能项目开发建设，为项目启动提供运营资金。

公司作为深圳易储的控股股东，拥有深圳易储实际经营管理权，能够较全面及时掌握深圳易储运行和管理情况，并对重大事项决策及日常经营管理具有控制权。被担保人资信状况良好，担保风险处于公司可控范围内。不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，本次决策程序合法、有效。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、截至本公告披露日，公司及子公司不存在为纳入合并财务报表范围以外的主体提供担保的情形；公司不存在逾期担保的情形；不存在为大股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形。

2、公司审批有效对外担保额度为不超过2,565,000万元和98,000万美元，占公司最近一期经审计净资产比例为69.51%；截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总余额为1,363,144.73万元，占公司最近一期经审计净资产比例为28.98%，公司及其控股子公司不存在为合并报表范围外单位提供担保的情况。（按照美元汇率7.1696）

六、备查文件

公司第五届董事会第九十次会议决议。

特此公告。

江西赣锋锂业集团股份有限公司

董事会

2025年3月13日