

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  
二零二四年二月五日

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王金本先生、黃斯穎女士、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  
第五届董事会第七十三次会议决议公告

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。

江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七十三次会议于2024年2月2日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，于2024年2月5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《关于共同投资设立江西省兴赣科技创新股权投资基金(有限合伙)的议案》；**

本次投资有利于公司借助专业机构的资源和优势，提高公司资本运作效益，完善公司新能源产业链布局，提升公司整体竞争实力和盈利能力，为公司产业整合提供支持，符合公司长远发展目标。综上，同意授权经营层办理相关手续，并签署相关法律文件。

临2024-008赣锋锂业关于共同投资设立江西省兴赣科技创新股权投资基金（有限合伙）的公告刊登于同日《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《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；**

为有效防范公司经营过程中存在的利率及汇率风险，同意公司及

纳入公司合并报表范围内的子公司在期限内使用自有资金不超过(含)150亿元人民币或等值外币开展外汇套期保值业务。

临 2024-009 赣锋锂业关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告刊登于同日《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《关于公司及控股子公司开展商品期货期权套期保值业务的议案》；**

公司及控股子公司开展商品期货期权套期保值业务旨在充分利用金融市场套期保值功能，降低生产经营因锂盐价格波动给公司带来的经营风险，提高公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性，符合公司业务发展及日常经营需要，有利于公司长期稳健发展性。公司通过开展商品期货期权套期保值业务来规避产品价格波动风险是合理的。相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司已制定《期货及衍生品交易管理制度》，明确了审批权限、专业管理、风险控制等内部控制程序，对公司控制商品期货套期保值风险起到了保障的作用。公司亦对商品期货套期保值业务的开展作出了明确规定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

临 2024-010 赣锋锂业关于公司及控股子公司开展商品期货期权套期保值业务的公告刊登于同日《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《关于开展商品套期保值业务可行性分析报告的议案》；**

《关于开展商品套期保值业务可行性分析报告》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

**五、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制定〈期货及衍生品交易管理制度〉的议案》；**

为规范公司及控股子公司的期货和衍生品交易行为，防范投资风险，强化风险控制，保证公司资金、财产的安全，维护公司及股东利益。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

《期货及衍生品交易管理制度》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

六、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李良彬、王晓申回避表决，该议案尚需提交股东大会审议。

公司 2024 年度日常关联交易情况预计如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日 2024 年已发生金额 (万元人民币)	上年发生金额 (万元人民币)
向关联人采购原材料	Mt Marion (原 RIM)	锂辉石等	市场价格	不超过 50,000 万美元	373.39	385,069.77
	大连伊科	电池隔膜等	市场价格	不超过 1,000 万元人民币	64.89	587.06
	智锂科技	磷酸铁锂等	市场价格	不超过 30,000 万元人民币	553.84	12,900.70
	浙江沙星	氯化锂溶液等	市场价格	不超过 1,500 万元人民币	320.24	760.12
	锋源热能	蒸汽等	市场价格	不超过 50,000 万元人民币	1,909.00	26,909.24
	锦泰钾肥	碳酸锂等	市场价格	不超过 20,000 万元人民币	-	10,837.52
	山东鑫海	选矿设备等	市场价格	不超过 10,000 万元人民币	-	915.27
	美洲锂业	碳酸锂	市场价格	不超过 25,000 万美元	1,658.12	10,593.79

向 关 联 人 销 售 产 品	智锂科技	电池级 碳酸锂 等	市 场 价 格	不 超 过 20,000 万 元 人 民 币	293.04	8,902.53
	浙江沙星	金 属 锂 等	市 场 价 格	不 超 过 2,000 万 元 人 民 币	223.34	1,474.40
	锋源热能	氢 氧 化 钠 等	市 场 价 格	不 超 过 3,000 万 元 人 民 币	60.94	792.14
	美洲锂业	碳 酸 锂	市 场 价 格	不 超 过 25,000 万 美 元	1,658.12	10,593.79
	稀美资源	钽 铌 精 矿 等	市 场 价 格	不 超 过 2,000 万 元 人 民 币	-	0

本议案已经公司第五届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过，并取得全体独立董事同意。

临 2024-011 赣锋锂业关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

江西赣锋锂业集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 2 月 6 日

江西赣锋锂业集团股份有限公司

第五届监事会第四十九次会议决议公告

本公司及董事会、监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。

江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四十九次会议于2024年2月2日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，于2024年2月5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《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》；**

随着公司国际市场的不断开拓，国际业务不断做大做强，公司外币结算业务以及境外融资业务逐渐增多。为了规避利率及汇率波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响，同意公司及纳入公司合并报表范围内的子公司使用自有资金不超过（含）150亿元人民币或等值外币开展外汇套期保值业务。

临2024-009赣锋锂业关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

**二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司及控股子公司开展商品期货期权套期保值业务的议案》；**

公司开展商品期货期权套期保值业务是为降低公司锂盐产品市场价格波动给公司带来的经营风险。公司拟利用金融工具的套期保值功能，对生产经营业务相关的产品风险敞口择机开展商品期货期权套期保值业务，有效降低产品市场价格波动风险，保障主营业务稳定可

持续发展。该业务不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司针对商品期货期权套期保值业务已制定相关规则，编制了可行性分析报告，履行了必要的程序，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。综上所述，同意公司及控股子公司开展商品期货期权套期保值业务。

临2024-010赣锋锂业关于公司及控股子公司开展商品期货期权套期保值业务的公告刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

**三、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。**

公司2024年度日常关联交易情况预计如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日2024年已发生金额(万元人民币)	上年发生金额(万元人民币)
向关联人采购原材料	Mt Marion (原 RIM)	锂辉石等	市场价格	不超过 50,000 万美元	373.39	385,069.77
	大连伊科	电池隔膜等	市场价格	不超过 1,000 万元人民币	64.89	587.06
	智锂科技	磷酸铁锂等	市场价格	不超过 30,000 万元人民币	553.84	12,900.70
	浙江沙星	氯化锂溶液等	市场价格	不超过 1,500 万元人民币	320.24	760.12
	锋源热能	蒸汽等	市场价格	不超过 50,000 万元人民币	1,909.00	26,909.24
	锦泰钾肥	碳酸锂等	市场价格	不超过 20,000 万元人民币	-	10,837.52
	山东鑫海	选矿设备	市场价格	不超过 10,000 万元人民币	-	915.27
	美洲锂业	碳酸锂	市场价格	不超过 25,000 万美元	1,658.12	10,593.79
向关联人销售产品	智锂科技	电池级碳酸锂等	市场价格	不超过 20,000 万元人民币	293.04	8,902.53
	浙江沙星	金属锂等	市场价格	不超过 2,000 万元人民币	223.34	1,474.40

锋源热能	氢氧化钠等	市场价格	不超过 3,000 万元人民币	60.94	792.14
美洲锂业	碳酸锂	市场价格	不超过 25,000 万美元	1,658.12	10,593.79
稀美资源	钽铌精矿等	市场价格	不超过 2,000 万元人民币	-	0

临 2024-011 赣锋锂业关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告

江西赣锋锂业集团股份有限公司

监事会

2024 年 2 月 6 日

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2024-008

江西赣锋锂业集团股份有限公司  
关于共同投资设立江西省兴赣科技创新股权投资基金（有限合伙）  
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、本次对外投资概述

1、江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“赣锋锂业”）或指定出资主体拟以自有资金不超过20,000万元人民币与江西省科学技术厅（以下简称“江西省科技厅”）委托出资方、江西省现代产业引导基金（有限合伙）（以下简称“江西省产业引导基金”）、江西赣江招商有限公司（以下简称“赣江招商”）或指定出资主体、申银万国创新证券投资有限公司（以下简称“申万创新投”）、宏源汇富创业投资有限公司（以下简称“宏源汇富”）共同投资设立江西省兴赣科技创新股权投资基金（有限合伙）（暂定名，最终以工商登记名称为准，以下简称“兴赣科创基金”）。本次对外投资分三期缴付出资款，公司第一期实缴出资不超过6,000万元人民币。

2、公司于2024年2月5日召开的第五届董事会第七十三次会议审议通过了《关于共同投资设立江西省兴赣科技创新股权投资基金（有限合伙）的议案》，同意以自有资金不超过20,000万元人民币与江西省科技厅委托出资方、江西省产业引导基金、赣江招商或指定出资主体、申万创新投、宏源汇富共同投资设立兴赣科创基金。授权经营层办理相关手续，并签署相关法律文件。

3、公司于2023年3月29日召开的第五届董事会第五十七次会议和2023年6月29日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资的议案》，同意公司使用自有资金不超过（含）人民币150,000万元进行风险投资。使用期限自股东大会审议通过本次风险投资之日起12个月内有效，该额度可以在12个月内循环使用。以上内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》披露的公告。

4、根据《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次投资不构成关联交易或同业竞争，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，无需提交股东大会审议。

5、公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均不参与兴赣科创基金的出资额认购。

## 二、兴赣科创基金基本情况

1、基金名称：江西省兴赣科技创新股权投资基金（有限合伙）（暂定名，最终以工商登记名称为准）

2、基金目标规模：人民币200,000万元

3、基金管理人（普通合伙人）、执行事务合伙人：宏源汇富创业投资有限公司

4、组织形式：有限合伙企业

5、注册地址：江西省赣江新区中医药科创城新祺周欣东杨路8号16栋二层2224

6、全体合伙人及其出资情况如下：

合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	认缴出资 比例
江西省科技厅委托出资方	有限合伙人	40,000	20%
江西省现代产业引导基金（有限合伙）	有限合伙人	60,000	30%
江西赣江招商有限公司或指定出资主体	有限合伙人	40,000	20%
申银万国创新证券投资有限公司	有限合伙人	33,340	16.67%
赣锋锂业或指定出资主体	有限合伙人	20,000	10%
宏源汇富创业投资有限公司	普通合伙人	6,660	3.33%
合计		200,000	100%

7、经营范围：从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（以登记机关登记为准）

### 三、合作方基本情况

#### 1、有限合伙人：江西省科学技术厅

- (1) 类型：政府部门
- (2) 成立时间：2018年12月19日
- (3) 负责人：宋德雄
- (4) 统一社会信用代码：113600000145013915
- (5) 办公地址：南昌市省政府大院北二路53号

截至本公告披露日，江西省科技厅与公司及公司前十名股东不存在可能造成利益倾斜的关系，不是失信被执行人。

#### 2、有限合伙人：江西省现代产业引导基金（有限合伙）

- (1) 企业类型：有限合伙企业
- (2) 成立时间：2022年4月28日

(3) 执行事务合伙人：江西国控私募基金管理有限公司

(4) 注册资本：6,000,000万元人民币

(5) 统一社会信用代码：91361200MA7MLDPX91

(6) 注册地址：江西省赣江新区直管区中医药科创城新祺周欣东杨路8号24栋二层2080

(7) 经营范围：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）

截至本公告披露日，江西省产业引导基金与公司及公司前十名股东不存在可能造成利益倾斜的关系，不是失信被执行人。

3、有限合伙人：江西赣江招商有限公司

(1) 企业类型：有限责任公司

(2) 成立时间：2022年9月30日

(3) 法定代表人：王志刚

(4) 注册资本：100,000万元人民币

(5) 统一社会信用代码：91361200MAC1UGFJ8C

(6) 注册地址：江西省赣江新区直管区中医药科创城新祺周欣东杨路8号36栋二层2093

(7) 经营范围：互联网信息服务、企业管理、以自有资金从事投资活动、住房租赁、市场营销策划，信息咨询服务、企业形象策划、科技中介服务

截至本公告披露日，赣江招商与公司及公司前十名股东不存在可能造成利益倾斜的关系，不是失信被执行人。

4、有限合伙人：申银万国创新证券投资有限公司

(1) 企业类型：有限责任公司

- (2) 成立时间：2013年5月29日
- (3) 法定代表人：徐业伟
- (4) 注册资本：250,000万元人民币
- (5) 统一社会信用代码：91440300070397525T
- (6) 注册地址：上海市徐汇区淮海中路1325号1901-08室
- (7) 经营范围：以自有资金从事投资活动。

截至本公告披露日，申万创新投与公司及公司前十名股东不存在可能造成利益倾斜的关系，不是失信被执行人。

#### 5、普通合伙人：宏源汇富创业投资有限公司

- (1) 企业类型：有限责任公司
- (2) 成立时间：2010年3月19日
- (3) 法定代表人：王蓉
- (4) 注册资本：50,000万元人民币
- (5) 统一社会信用代码：911100005531458080
- (6) 注册地址：北京市西城区太平桥大街19号2层201
- (7) 经营范围：创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。

截至本公告披露日，宏源汇富与公司及公司前十名股东不存在可能造成利益倾斜的关系，不是失信被执行人。

#### 四、合伙协议主要内容

1、出资缴付：各合伙人分三期实缴对兴赣科创基金的认缴出资，该三期实缴出资的比例分别是各合伙人认缴出资额的百分之三十、百分之三十和百分之四十，根据基金管理人签发的缴付通知书分期缴付。

2、投资决策委员会：兴赣科创基金设立投资决策委员会，负责对子基金投资方案、子基金退出方案、投后管理重大事项等进行决策。投资决策委员会由5名委员组成，其中江西省科技厅委派1名委员，基金管理人委派4名委员。投资决策需经投资决策委员会三分之二以上通过方可执行。

投资决策委员会会议由执行事务合伙人负责召集，以不定期的方式召开。会议经由召集人于会议召开前五个工作日（或全体委员另行同意的较短期限）发出会议通知。

3、存续期：兴赣科创基金存续期“7+3”，即投资期7年，退出期3年，经全体合伙人一致同意后可延长，延长期不超过3年。

4、投资领域：物联网、大数据、人工智能、虚拟现实、新能源新材料、生物医药等战略新兴业务领域及高校科研院所的产学研成果转化平台，保障科技型企业培育、科技成果转化、协同创新等重要任务，覆盖科技型企业初创期、成长期和成熟期各环节，优先服务于瞪羚、独角兽等高成长型科技企业。

5、退出机制：包括资本市场退出、协议转让退出和其他合法可行的退出方式，具体由投资决策委员会进行决策或者按照届时签署的协议执行。

6、收益分配：基金各出资人收益共享、风险共担，有限合伙人以出资额为限承担有限责任。

## 五、承诺

公司进行风险投资期间不属于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；不属于将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；不属于将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。

公司承诺进行风险投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

## 六、本次投资目的、存在的风险和对公司的影响

### 1、本次投资的目的

本次投资有利于公司借助专业机构的资源和优势，提高对投资标的相关运作的专业性，提高公司资本运作效益，完善公司新能源产业链布局，提升公司整体竞争实力和盈利能力，为公司产业整合提供支持，符合公司长远发展目标。

### 2、本次投资存在的风险

投资基金在投资过程中将受到经济环境、行业周期、投资标的经营管理、交易方案等多种因素影响，存在以下风险：

(1) 存在未能寻找到合适的投资标的的风险。

(2) 存在因决策失误或行业环境发生重大变化，导致投资后标的企业不能实现预期效益的风险。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

### 3、本次投资对公司的影响

本次投资的基金不会纳入公司合并报表范围，投资的资金来源为公司自有资金，是在保证主营业务正常开展的前提下作出的投资决策，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，且不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

## 七、备查文件

公司第五届董事会第七十三次会议决议。

特此公告。

江西赣锋锂业集团股份有限公司

董事会

2024年2月6日

证券代码：002460

证券简称：赣锋锂业

编号：临2024-009

## 江西赣锋锂业集团股份有限公司

### 关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告

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。

江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月5日召开的第五届董事会第七十三次会议审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》，为有效防范公司经营过程中存在的利率及汇率风险，同意公司及纳入公司合并报表范围内的子公司使用自有资金不超过（含）150亿元人民币或等值外币开展外汇套期保值业务。具体情况如下：

#### 一、开展外汇套期保值业务的目的

随着公司国际市场的不断开拓，国际业务不断做大做强，公司外币结算业务以及境外融资业务逐渐增多。为了规避利率及汇率波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响，根据公司2024年外汇进出口业务、国际项目收支以及资金需求情况，遵循谨慎预测原则，公司及纳入公司合并报表范围内的子公司拟使用自有资金不超过（含）150亿元人民币或等值外币开展外汇套期保值业务。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。

#### 二、外汇套期保值业务概述

1、公司及子公司的外汇套期保值业务仅限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要币种包括：美元、澳元、港币、欧元等。

2、公司进行的外汇套期保值业务为在场内市场进行的包括远期结售汇、外汇期权、外汇掉期、利率互换及相关组合产品等业务。

3、根据公司资产规模及业务需求情况，公司拟开展的外汇套期保值业务规模不超过（含）150亿元人民币或等值外币。

4、在额度范围内，授权公司董事长审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。

### 三、业务期限

自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

### 四、风险分析与控制措施

公司及子公司开展外汇套期保值业务将遵循以锁定汇率风险目的进行套期保值的原则，不进行投机和套利交易，在签订合同时严格按照公司进出口业务外汇收支（含国际投资）及债务偿还的预测金额进行交易。

1、针对汇率波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度的避免汇兑损失。公司协同合作银行做好汇率趋势的预测，密切跟踪汇率变化情况，根据市场变动情况，实行动态管理。严格控制外汇套期保值金额占业务总金额的比例，为汇率波动提供策略调整空间。

2、针对流动性风险，公司开展的外汇套期保值业务以公司外汇收支预算为依据。由于公司外汇套期保值业务与实际外汇收支相匹配，因此能够保证在交割时拥有足额资金供清算，对公司流动性资产影响较小。

3、针对操作风险，公司已经制订了《外汇套期保值管理制度》，规定公司及子公司只能以自有资金从事该项业务，不进行单纯以盈利为目的的金融衍生品交易。公司配备岗位责任不相容的专职人员，严

格在授权范围内从事外汇套期保值业务，并建立了异常情况及时报告制度，最大限度的规避操作风险的发生。

4、为防止外汇套期保值延期交割，公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金额和时间原则上应与外币贷款回笼金额和时间相匹配。同时，公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象。

5、针对法律风险，公司进行外汇套期保值业务时，将密切关注国内外相关政策法规，严格依据相关法律法规的规定，保证公司及子公司合法进行交易操作；与交易对方签订条款准确明晰的法律协议，最大程度的避免可能发生的法律争端。

6、审计部负责对公司及子公司套期保值业务的交易决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查；负责分析公司及各子公司的经营状况、计划完成情况等，并以此为依据对套期保值交易的必要性提出审核意见，根据管理要求及时提供损益分析数据及风险分析。

## 五、公允价值分析

公司按照《企业会计准则第22条—金融工具确认和计量》第七章“公允价值确定”进行确认计量，公允价值基本参照银行定价，企业每月均进行公允价值计量与确认。

## 六、会计政策及核算原则

公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

## 七、备查文件

1、公司第五届董事会第七十三次会议决议；

2、公司第五届监事会第四十九次会议决议。

特此公告。

江西赣锋锂业集团股份有限公司

董事会

2024年2月6日