

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
二零二四年十月十八日

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。

证券代码：002460

证券简称：赣锋锂业

编号：临2024-088

江西赣锋锂业集团股份有限公司

第五届董事会第八十四次会议决议公告

本公司及其董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。

江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八十四次会议于2024年10月15日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，于2024年10月18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《关于新增公司及子公司对外提供担保额度的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；

为满足公司及子公司的资金需求，优化财务结构，公司为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。

临 2024-090 赣锋锂业关于新增公司及子公司对外担保额度的公告刊登于同日《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《关于公司及子公司为 Minera Exar 公司提供担保的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；

本次为 Minera Exar S.A. 提供担保，是为保障阿根廷 Cauchari-Olaroz 锂盐湖项目日常运营，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发展战略。本次担保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。

临 2024-091 赣锋锂业关于公司及子公司为 Minera Exar 公司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 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事李良彬、王晓申回避表决，审议通过《关于对合营公司提供财务资助暨关联交易的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

本次提供财务资助系公司对 Mt. Marion Lithium Pty Ltd（以下简称“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。

临 2024-092 赣锋锂业关于对合营公司提供财务资助暨关联交易的公告刊登于同日巨潮资讯网 <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 10 月 19 日

江西赣锋锂业股份有限公司

第五届监事会第五十八次会议决议公告

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。

江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五十八次会议于 2024 年 10 月 15 日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，于 2024 年 10 月 18 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《关于对合营公司提供财务资助暨关联交易的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

同意公司或控股子公司与 PMI 按各自持股比例为 Mt. Marion Lithium Pty Ltd 提供不超过 15,000 万澳元财务资助，并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。

临 2024-092 赣锋锂业关于对合营公司提供财务资助暨关联交易的公告刊登于同日巨潮资讯网 <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 10 月 19 日

江西赣锋锂业集团股份有限公司

关于新增公司及子公司对外提供担保额度的公告

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《关于新增公司及子公司对外提供担保额度的议案》，为满足子公司的发展和生产经营需求，新增公司对控股子公司提供连带责任担保额度合计不超过人民币40,000万元；公司控股子公司江西赣锋锂电科技股份有限公司（以下简称“赣锋锂电”）为满足新设子项目建设和经营周转需求，新增赣锋锂电对其控股子公司提供连带责任担保额度合计不超过人民币265,000万元。两项合计新增担保总额305,000万元，本次新增担保额度在公司股东大会审议通过此议案之日起12个月内有效。

本次新增担保额度情况如下：

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9月30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	江西赣锋锂业集团股份有限公司	新余赣锋锂业股份有限公司	合并报表控股子公司	86.11%	0	40,000	0.85%	自股东大会审议通过后12个月内	否
2	江西赣锋锂电科技股份有限公司	广东惠储能源科技有限公司	合并报表控股子公司	100%	0	100,000	2.13%	自股东大会审议通过后12个月内	否

3	份有限公司	惠州赣锋锂电科技有限公司	合并报表控股子公司	102.18%	0	100,000	2.13%	自股东大会审议通过后12个月内	否
4		南昌赣锋电子有限公司	合并报表控股子公司	0	0	50,000	1.06%	自股东大会审议通过后12个月内	否
5		新余赣锋新锂源电池有限公司	合并报表控股子公司	98.09%	0	15,000	0.32%	自股东大会审议通过后12个月内	否
合计					0	305,000	6.47%		

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。该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保方基本情况

1、新余赣锋锂业有限公司的基本情况

公司名称：新余赣锋锂业有限公司

统一社会信用代码：91360500MA39B8N92J

住所：江西省新余市高新开发区阳光大道 2668 号

注册资本：1,000 万元人民币

法定代表人：廖萃

主营业务：许可项目：危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造），化工产品销售（不含许可类化工产品），常用有色金属冶炼，有色金属合金制造，有色金属合金销售，资源再生利用技术研发，新材料技术推广服务，工程和技术研究和试验发展，货物进出口。

公司持有新余赣锋锂业有限公司 100% 股权。

新余赣锋锂业有限公司一年又一期的财务数据如下：

单位：万元人民币

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	67,777.01	65,736.56
负债总额	56,929.83	56,607.65
净资产	10,847.17	9,128.90
项目	2023年 (经审计)	2024年1-6月 (未经审计)
营业收入	119,346.89	56,323.79
利润总额	-14,591.60	-428.81

截至2024年6月30日，新余赣锋锂业有限公司资产负债率为86.11%。

经查询，新余赣锋锂业有限公司不是失信被执行人。

2、广东惠储能源科技有限公司的基本情况

公司名称：广东惠储能源科技有限公司

统一社会信用代码：91441900MADPQB531L

住所：广东省东莞市万江街道濠联厚德路17号

注册资本：10,000万元人民币

法定代表人：戈巧瑜

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；新兴能源技术研发；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；电力行业高效节能技术研发；节能管理服务；储能技术服务；电池销售。

赣锋锂电持有广东惠储能源科技有限公司100%股权。

广东惠储能源科技有限公司为新设立公司，最近一期财务数据

如下：

项目	2024年6月30日 (未经审计)
资产总额	10,431.34
负债总额	10,431.34
净资产	0.00
项目	2024年1-6月 (未经审计)
营业收入	0.00
利润总额	0.00

截至2024年6月30日，广东惠储能源科技有限公司资产负债率为100%。

经查询，广东惠储能源科技有限公司不是失信被执行人。

3、惠州赣锋锂电科技有限公司的基本情况

公司名称：惠州赣锋锂电科技有限公司

统一社会信用代码：91441300MA556NCC0P

住所：惠州仲恺高新区陈江街道惠桥快线2号

注册资本：10,000 万元人民币

法定代表人：肖海燕

主营业务：一般项目：电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；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；货物进出口；技术进出口；进出口代理；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；模具制造；模具销售。

赣锋锂电持有惠州赣锋锂电科技有限公司 100% 股权。

惠州赣锋锂电科技有限公司一年又一期的财务数据如下：

单位：万元人民币

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	252,388.32	262,377.18
负债总额	254,793.64	2,680,93.53
净资产	-2,405.32	-5,716.35
项目	2023年 (经审计)	2024年1-6月 (未经审计)
营业收入	105,023.58	67,534.78
利润总额	-10,600.55	-4,034.67

截至2024年6月30日，惠州赣锋锂电科技有限公司资产负债率为102.18%。

经查询，惠州赣锋锂电科技有限公司不是失信被执行人。

4、南昌赣锋电子有限公司的基本情况

公司名称：南昌赣锋电子有限公司

统一社会信用代码：91360106MADUYLU01T

住所：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新二路18号创业园创业大厦K519室

注册资本：6,000万元人民币

法定代表人：肖海燕

主营业务：电池制造，电池销售，新兴能源技术研发，电子专用材料研发，风动和电动工具制造，电子元器件制造，集成电路制造，照明器具制造，非居住房地产租赁，货物进出口，技术进出口，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，资源循环利用服务技术咨询，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，太阳能热利用装备

销售，电池零配件生产，电动汽车充电基础设施运营

赣锋锂电持有南昌赣锋电子有限公司 80% 股权。

南昌赣锋电子有限公司为新设立公司，暂无财务数据。

经查询，南昌赣锋电子有限公司不是失信被执行人。

5、新余赣锋新锂源电池有限公司的基本情况

公司名称：新余赣锋新锂源电池有限公司

统一社会信用代码：91360500MA7L3KRA3E

住所：江西省新余市渝水区大一路光电产业园 38 号

注册资本：3,000 万元人民币

法定代表人：明应时

主营业务：电池制造，电池销售，电子专用材料研发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，工程和技术研究和试验发展，模具销售，模具制造，机械零件、零部件加工，信息技术咨询服务，塑料制品制造，塑料制品销售，日用口罩（非医用）生产，日用口罩（非医用）销售。

赣锋锂电间接持有新余赣锋新锂源电池有限公司 100% 股权。

新余赣锋新锂源电池有限公司一年又一期的财务数据如下：

单位：万元人民币

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	47,656.53	57,868.45
负债总额	46,548.46	56,763.55
净资产	1,108.07	1,104.90
项目	2023 年 (经审计)	2024 年 1-6 月 (未经审计)
营业收入	35,678.49	22,108.27

利润总额	-2,441.71	-116.69
------	-----------	---------

截至2024年6月30日，新余赣锋新锂源电池有限公司资产负债率为98.09%。

经查询，新余赣锋新锂源电池有限公司不是失信被执行人。

三、董事会意见

为满足公司及子公司的资金需求，优化财务结构，公司为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。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、截至目前，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、本次担保审批通过前，公司审批有效对外担保额度为不超过2,060,000万元人民币和70,000万美元，占公司最近一期经审计净资产比例为54.39%；截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总余额（对外担保实际发生额）为832,336.50万元，占公司最近一期经审计净资产比例为17.70%，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7.1191）。

五、备查文件

公司第五届董事会第八十四次会议决议。

特此公告。

江西赣锋锂业集团股份有限公司

董事会

2024年10月19日

江西赣锋锂业集团股份有限公司

关于公司及子公司为Minera Exar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《关于公司及子公司为Minera Exar公司提供担保的议案》，为保障阿根廷Cauchari-Olaroz 锂盐湖项目日常运营，同意公司为Minera Exar S.A.（以下简称“Minera Exar”）向银行申请开立不超过20,000万美元的融资性保函，Minera Exar的另一股东Lithium Americas(Argentina) Corp(以下简称“LAAC”)将按其持股份额向公司提供反担保；同意GFL International Co.,Ltd（以下简称“赣锋国际”）及全资子公司Greentech Metal Global PTE. LTD.（以下简称“Greentech Metal”）为Minera Exar 向银行提供不超过8,000万美元的担保，LAAC 将按其持股份额向赣锋国际、Greentech Metal 提供反担保。本次对外担保情况如下：

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9月30日担保余额	本次担保额度(万美元)	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	江西赣锋锂业集团股份有限公司	Minera Exar	合并报表控股子公司	90.58%	0	20,000	3.01%	自股东大会审议通过后12个月内	否
2	赣锋国际、Greentech	Minera Exar	合并报表控股	90.58%	赣锋国际对Minera Exar 提	8,000	1.20%	自股东大会审议通过后	否

	Metal		子公司		供担保 12,950 万美元			12 个月内	
--	-------	--	-----	--	-------------------	--	--	--------	--

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。该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保方的基本情况

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。公司通过其全资子公司荷兰赣锋持有 Minera Exar 46.67%的股权，并在 Minera Exar 的管理委员会（Minera Exar 的权力机构）享有 51%的表决权，能够对 Minera Exar 形成控制。

Minera Exar 最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	1,510,570,366	1,812,770,316.45
负债总额	1,315,943,668	1,642,004,668.36
净资产	194,626,698	170,765,648.09
项目	2023 年度 (经审计)	2024 年 1-6 月 (未经审计)
营业收入	34,520,590	73,895,458.37
利润总额	-35,881,201	-23,861,050.05

截至2024年6月30日，Minera Exar资产负债率为90.58%。

经查询，Minera Exar不是失信被执行人。

三、担保协议主要内容

截至本公告披露日，公司尚未签署与有关本次担保的协议或意向

协议。

四、董事会意见

本次公司及子公司为 Minera Exar 提供担保，由 LAAC 按其持股份额提供反担保，是为保障阿根廷 Cauchari-Olaroz 锂盐湖项目日常运营，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发展战略。本次担保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、截至目前，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、本次担保审批通过前，公司审批有效对外担保额度为不超过 2,060,000 万元人民币和 70,000 万美元，占公司最近一期经审计净资产比例为 54.39%；截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总余额（对外担保实际发生额）为 832,336.50 万元，占公司最近一期经审计净资产比例为 17.70%，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 7.1191）。

六、备查文件

公司第五届董事会第八十四次会议决议。

特此公告。

江西赣锋锂业集团股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 19 日