

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。



Ganfeng Lithium Co., Ltd.
江西贛鋒鋰業股份有限公司

(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
二零二一年十一月二十九日

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
第五届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十六次会议于2021年11月25日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，于2021年11月29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《关于为控股子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；

为推动 Minera Exar 公司（以下简称“Minera Exar”）位于阿根廷 Jujuy 省的 Cauchari-Olaroz 锂盐湖项目的开发建设，以满足公司未来发展对锂资源增长的需求，同意 Minera Exar 向第三方机构申请借款，并由公司或控股子公司提供不超过 9,000 万美元等值比索（含本数）的担保。

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2021-192赣锋锂业关于为控股子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>。

二、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2021 年第五次临时股东大会的议案》。

同意于 2021 年 12 月 20 日（星期一）在公司总部研发大楼四楼会议室召开 2021 年第五次临时股东大会。

临 2021-193 赣锋锂业 2021 年第五次临时股东大会的通知刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 30 日

江西赣锋锂业股份有限公司

关于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

江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月29日召开的第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，为推动 Minera Exar 公司（以下简称“Minera Exar”）位于阿根廷 Jujuy 省的 Cauchari-Olaroz 锂盐湖项目的开发建设，以满足公司未来发展对锂资源增长的需求，同意 Minera Exar 向第三方机构申请借款，并由公司或控股子公司提供不超过 9,000 万美元等值比索（含本数）的担保。

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。该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

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。赣锋国际通过全资子公司荷兰赣锋持有 Minera Exar 51% 的股权，美洲锂业持有 Minera Exar 49% 的股权。Minera Exar 拥有位于阿根廷 Jujuy 省的 Cauchari-Olaroz 锂盐湖项目。

Minera Exar 最近一年又一期的财务数据如下：

单位：美元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 9 月 30 日
----	------------------	-----------------

	(未经审计)	(未经审计)
总资产	501,792,840	645,741,892
净资产	208,284,117	208,284,118
项目	2020 年度 (未经审计)	2021 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	-	-
净利润	2,449,292.28	-

截至2021年9月30日，Minera Exar资产负债率为67.74%。

三、董事会意见

本次为控股子公司 Minera Exar 提供担保，是为 Minera Exar 持有的 Cauchari-Olaroz 锂盐湖项目提供资金保障，推动该项目的投产进度，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，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。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司的所有担保仅限于纳入合并财务报表范围内的公司与子公司之间，公司累计审批在用的对外担保如下：

单位：万元人民币

担保方	担保对象	审批有效的担保		实际发生的担保	
		金额	占公司最近一期经审计净资产的比例	金额	占公司最近一期经审计净资产的比例
公司及子公司	公司及子公	400,000	29.81%	81,000	6.04%

连带责任担保、公司及子公司房地产抵押	司			其余根据公司业务发展的需要提用	-
江西赣锋锂业股份有限公司	惠州赣锋锂电科技有限公司	150,000	11.18%	根据公司业务发展的需要提用	-
江西赣锋锂业股份有限公司	新余赣锋电子有限公司、江西赣锋锂电科技有限公司、江西赣锋循环科技有限公司	50,000	3.73%		
江西赣锋锂业股份有限公司	全资子公司	50,000	3.73%	32,329.25	2.41%
江西赣锋锂业股份有限公司	江西赣锋锂电科技有限公司	30,000	2.24%	3,799.63	0.28%
江西赣锋锂业股份有限公司	新余赣锋电子有限公司、江西赣锋锂电科技有限公司、江西赣锋循环科技有限公司	70,000	5.22%	67,250	5.01%
江西赣锋锂业股份有限公司	惠州赣锋锂电科技有限公司	100,000	7.45%	15,000	1.12%

江西赣锋锂业股份有限公司	江西赣锋锂电科技有限公司	80,000	5.96%	20,000	1.49%
江西赣锋锂业股份有限公司	赣锋国际有限公司	10,500	0.78%	根据公司业务发展的需要提 用	-
江西赣锋锂业股份有限公司	江西赣锋锂电科技有限公司	20,000	1.49%	根据公司业务发展的需要提 用	-
江西赣锋锂业股份有限公司	惠州赣锋锂电科技有限公司	60,000	4.47%	3,400	0.25%
Exar Capital、 Minera Exar	Minera Exar	15,975	1.19%	根据公司业务发展的需要提 用	-
江西赣锋锂业股份有限公司 或控股子公司	Minera Exar	6,390	0.48%	6,390	0.48%
合计		1,042,865	77.72%	229,168.88	17.08%

公司无逾期担保事项和担保诉讼。

本次为控股子公司Minera Exar提供不超过9,000万美元（含本数，按照美元汇率6.39折算，折合人民币57,510万元）的担保额度后，公司累计审批有效的对外担保金额（含公司与子公司互相之间）为1,100,375万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的82.01%，具体如下：

单位：万元人民币

担保方	担保对象	审批有效的担保		实际发生的担保	
		金额	占公司最近一期经审计净资产的比例	金额	占公司最近一期经审计净资产的比例
公司及子公司连带责任担保、公司及子公司房地产抵押	公司及子公司	400,000	29.81%	81,000	6.04%
				其余根据公司业务发展的需要提用	-
江西赣锋锂业股份有限公司	惠州赣锋锂电科技有限公司	150,000	11.18%	根据公司业务发展的需要提用	-
江西赣锋锂业股份有限公司	新余赣锋电子有限公司、江西赣锋锂电科技有限公司、江西赣锋循环科技有限公司	50,000	3.73%		
江西赣锋锂业股份有限公司	全资子公司	50,000	3.73%	32,329.25	2.41%
江西赣锋锂业股份有限公司	江西赣锋锂电科技有限公司	30,000	2.24%	3,799.63	0.28%
江西赣锋锂业股份有限公司	新余赣锋电子有限公司、江西赣锋锂	70,000	5.22%	67,250	5.01%

	电科技有 限公司、江西赣 锋循环科技 有限公司				
江西赣锋锂业 股份有限公司	惠州赣锋锂 电科技有 限公司	100,000	7.45%	15,000	1.12%
江西赣锋锂业 股份有限公司	江西赣锋锂 电科技有 限公司	80,000	5.96%	20,000	1.49%
江西赣锋锂业 股份有限公司	赣锋国际 有限公司	10,500	0.78%	根据公司 业务发展的 需要提 用	-
江西赣锋锂业 股份有限公司	江西赣锋锂 电科技有 限公司	20,000	1.49%	根据公司 业务发展的 需要提 用	-
江西赣锋锂业 股份有限公司	惠州赣锋锂 电科技有 限公司	60,000	4.47%	3,400	0.25%
Exar Capital、 Minera Exar	Minera Exar	15,975	1.19%	根据公司 业务发展的 需要提 用	-
江西赣锋锂业 股份有限公司 或控股子公司	Minera Exar	6,390	0.48%	6,390	0.48%
江西赣锋锂业	Minera Exar	57,510	4.29%	根据公司	-

股份有限公司 或控股子公司				业务发展 的需要提 用	
合计	1,100,375	82.01%	229,168.88	17.08%	

五、独立董事意见

独立董事认为，本次为控股子公司Minera Exar提供担保，是为Minera Exar持有的Cauchari-Olaroz锂盐湖项目提供资金保障，推动该项目的投产进度，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，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，独立董事一致同意为控股子公司Minera Exar提供担保的事项。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三十六次会议决议；
- 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11月30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、关于为控股子公司提供担保的独立意见

我们认为，本次为控股子公司Minera Exar提供担保，是为Minera Exar持有的Cauchari-Olaroz锂盐湖项目提供资金保障，推动该项目的投产进度，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，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，我们一致同意为控股子公司Minera Exar提供担保的事项。

（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11月29日