

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。

贛鋒鋰業
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
二零二三年一月十九日

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

第五届董事会第五十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第五十四次会议于2023年1月16日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，于2023年1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《关于赣锋锂电签署投资协议的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；

为提升公司锂电池产品的生产规模、市场份额和研发能力，推动公司锂产业链结构的优化升级，增强公司核心竞争力，发展公司上下游一体化战略，同意公司在重庆市涪陵高新区投资建设年产 24GWh 动力电池项目。授权公司经营层全权办理本次投资的相关手续，并签署相关法律文件。

临 2023-003 关于赣锋锂电签署投资协议的公告同日刊登于《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《关于赣锋锂电投资建设年产 10GWh 新型锂电池及储能总部项目的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；

同意公司在东莞市投资建设年产 10GWh 新型锂电池及储能总部项目。授权公司经营层全权办理本次投资的相关手续，并签署相关法

律文件。

临 2023-004 关于赣锋锂电投资建设年产 10GW 新型锂电池及储能总部项目的公告同日刊登于《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《关于制订<投资决策委员会工作细则>的议案》；

为建立完善的投资决策机制，提高江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）投资决策的合理性和科学性，同意设立投资决策委员会并制定工作细则。

《投资决策委员会工作细则》详见巨潮资讯网 <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《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；

为加强公司对外投资活动的管理，规范公司的投资行为，保证对外投资活动的合法性和有效性，提高资金的使用效益，提高企业可持续性发展能力，促进公司长期稳定的发展，同意修订对外投资管理制度。

修订后的《对外投资管理制度》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

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>。

五、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。

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 2023-005 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>。

六、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 9,600,000 万元，其中，由公司提供连带责任保证担保额度合计人民币 1,600,000 万元（已抵消原有的银行担保）。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。具体如下：

单位：万元人民币

序号	申请单位名称	授信银行名称	授信品种	担保方式	授信额度	授信期限
1	江西赣锋锂业集团股份有限公司	进出口银行	综合授信	信用保证担保	1,500,000	2 年
	江西赣锋循环科技有限公司			江西赣锋锂业集团股份有限公司连带责任保证不超过 50,000 万元		
	奉新赣锋锂业有限公司			江西赣锋锂业集团股份有限公司连带责任保证不超过 350,000 万元		
	江西赣锋锂电科技股份有限公司					
	重庆赣锋锂电科技有限公司					
2	江西赣锋锂业集团股份有限公司	工商银行	综合授信	信用保证担保	1,500,000	2 年

	江西赣锋循环科技有限公司			江西赣锋锂业集团 股份有限公司连带 责任保证不超过 50,000 万元		
	四川赣锋锂业有限公司					
	赣锋新能源科技发展(苏州)有 限公司					
	江西赣锋锂电科技股份有限公 司					
	惠州赣锋锂电科技有限公司					
	新余赣锋新锂源电池有限公司			江西赣锋锂业集团 股份有限公司连带 责任保证不超过 150,000 万元		
	江苏赣锋动力科技有限公司					
	广东汇创新能源有限公司					
	重庆赣锋锂电科技有限公司					
	重庆赣锋动力科技有限公司					
3	江西赣锋锂业集团股份有限公 司	交通 银行	综合 授信	信用保证担保	1,000,000	2 年
	江西赣锋循环科技有限公司			江西赣锋锂业集团 股份有限公司连带 责任保证不超过 50,000 万元		
	上饶赣锋锂业有限公司					
	丰城赣锋锂业有限公司					
	江西赣锋锂电科技股份有限公 司			江西赣锋锂业集团 股份有限公司连带 责任保证不超过 200,000 万元		
	新余赣锋电子有限公司					
	新余赣锋新锂源电池有限公司					
	重庆赣锋锂电科技有限公司					
重庆赣锋动力科技有限公司						
4	江西赣锋锂业集团股份有限公 司	中国 银行	综合 授信	信用保证担保	1,000,000	2 年
	赣锋新能源科技发展(苏州)有 限公司			江西赣锋锂业集团 股份有限公司连带 责任保证不超过 50,000 万元		
	上饶赣锋锂业有限公司					
	江西赣锋循环科技有限公司					
	新余赣锋电子有限公司					
	江西赣锋锂电科技股份有限公 司			江西赣锋锂业集团 股份有限公司连带 责任保证不超过 120,000 万元		
	惠州赣锋锂电科技有限公司					
新余赣锋新锂源电池有限公司						
5	江西赣锋锂业集团股份有限公 司	农业 银行	综合 授信	信用保证担保	1,000,000	2 年

	江西赣锋锂电科技股份有限公司			江西赣锋锂业集团股份有限公司连带责任保证不超过50,000万元		
	重庆赣锋锂电科技有限公司					
6	江西赣锋锂业集团股份有限公司	建设银行	综合授信	信用保证担保	800,000	2年
	江西赣锋锂电科技股份有限公司			江西赣锋锂业集团股份有限公司连带责任保证不超过200,000万元		
	惠州赣锋锂电科技有限公司					
	江苏赣锋动力科技有限公司					
	广东汇创新能源有限公司					
	新余赣锋新锂源电池有限公司					
	重庆赣锋锂电科技有限公司					
重庆赣锋动力科技有限公司						
7	江西赣锋锂业集团股份有限公司	邮储银行	综合授信	信用保证担保	500,000	2年
	江西赣锋循环科技有限公司			江西赣锋锂业集团股份有限公司连带责任保证不超过150,000万元		
	新余赣锋电子有限公司					
	江西赣锋锂电科技股份有限公司					
	惠州赣锋锂电科技有限公司					
8	江西赣锋锂业集团股份有限公司	招商银行	综合授信	信用保证担保	500,000	2年
	GFL INTERNATIONAL CO.,LTD			江西赣锋锂业集团股份有限公司连带责任保证不超过30,000万元		
	江西赣锋锂电科技股份有限公司					
	重庆赣锋锂电科技有限公司					
	东莞赣锋电子有限公司					
	广东汇创新能源有限公司					
9	江西赣锋锂业集团股份有限公司	民生银行	综合授信	信用保证担保	500,000	2年
	江西赣锋锂电科技股份有限公司			江西赣锋锂业集团股份有限公司连带责任保证不超过50,000万元		
	惠州赣锋锂电科技有限公司					
10	重庆赣锋锂电科技有限公司	重庆农商行	综合授信	江西赣锋锂业集团股份有限公司连带责任保证不超过	300,000	2年

				100,000 万元		
11	江西赣锋锂业集团股份有限公司	其他 银行	综合 授信	信用保证担保	1,000,000	2 年
	GFL INTERNATIONAL CO.,LTD					
	LITIO MINERA ARGENTINA S.A.					
	江西赣锋锂电科技股份有限公司					
	惠州赣锋锂电科技有限公司					
	江苏赣锋动力科技有限公司					
	重庆赣锋动力科技有限公司					
	重庆赣锋锂电科技有限公司					
	东莞赣锋电子有限公司					
	广东汇创新能源有限公司					
合计					9,600,000	

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 2023-006 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>。

七、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使用自有资金投资理财产品的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；

为提高自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营和生产建设的情况下，同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司在期限内使用自有资金不超过60亿元人民币投资安全性高、流动性好、风险等级中低的理财产品，该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。

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 2023-007 赣锋锂业关于使用自有资金投资理财产品的公告刊

登于同日《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

八、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2023 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 2023 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	RIM	锂辉石等	市场价格	不超过 250,000 万美元	-	421,320.83
	大连伊科	电池隔膜等	市场价格	不超过 500 万元人民币	-	385.68
	腾远钴业	硫酸钴等	市场价格	不超过 5,000 万元人民币	-	3,256.73
	智锂科技	磷酸铁锂等	市场价格	不超过 100,000 万元人民币	-	30,974.51
	浙江沙星	氯化锂溶液等	市场价格	不超过 1,000 万元人民币	-	385.54
	锋源热能	蒸汽等	市场价格	不超过 50,000 万元人民币	3,131.06	5,552.42
	锦泰钾肥	碳酸锂等	市场价格	不超过 50,000 万元人民币	-	1,359.36
	山东鑫海	选矿设备等	市场价格	不超过 10,000 万元人民币	-	-
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 100,000 万元人民币	-	14,803.56
	浙江沙星	金属锂等	市场价格	不超过 1,000 万元人民币	73.33	892.14
	锋源热能	氢氧化钠等	市场价格	不超过 3,000 万元人民币	-	147.87
	稀美资源	钽铌精矿等	市场价格	不超过 2,000 万元人民币	-	-

独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

临 2023-008 赣锋锂业关于公司 2023 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>。

九、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

同意于 2023 年 2 月 28 日（星期二）在公司总部研发大楼四楼会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，审议以上事项中需股东大会审议的事项。

公司 2023 年第一次临时股东大会的通知将另行公布。

特此公告。

江西赣锋锂业集团股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 20 日

江西赣锋锂业集团股份有限公司

第五届监事会第三十八次会议决议公告

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”）第五届监事会第三十八次会议于2023年1月16日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，于2023年1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2023-005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《关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的议案》；

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银行申请综合授信额度合计人民币9,600,000万元，其中，由公司提供连带责任保证担保额度合计人民币1,600,000万元（已抵消原有

的银行担保)。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。

临 2023-006 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 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使用自有资金投资理财产品的议案》；

为提高自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营和生产建设的情况下，同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司在期限内使用自有资金不超过60亿元人民币投资安全性高、流动性好、风险等级中低的理财产品，该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。

临 2023-007 赣锋锂业关于使用自有资金投资理财产品的公告刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

四、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》。

公司 2023 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	RIM	锂辉石等	市场价格	不超过 250,000 万美元	-	421,320.83
	大连伊科	电池隔膜等	市场价格	不超过 500 万元人民币	-	385.68
	腾远钴业	硫酸钴等	市场价格	不超过 5,000 万元人民币	-	3,256.73
	智锂科技	磷酸铁锂等	市场价格	不超过 100,000 万元人民币	-	30,974.51
	浙江沙星	氯化锂溶液等	市场价格	不超过 1,000 万元人民币	-	385.54
	锋源热能	蒸汽等	市场	不超过	3,131.06	5,552.42

			价格	50,000 万元人民币		
	锦泰钾肥	碳酸锂等	市场价格	不超过 50,000 万元人民币	-	1,359.36
	山东鑫海	选矿设备 等	市场价格	不超过 10,000 万元人民币	-	-
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 100,000 万元人民币	-	14,803.56
	浙江沙星	金属锂等	市场 价格	不超过 1,000 万元人民币	73.33	892.14
	锋源热能	氢氧化钠 等	市场 价格	不超过 3,000 万元人民币	-	147.87
	稀美资源	钽铌精矿 等	市场 价格	不超过 2,000 万元人民币	-	-

临 2023-008 赣锋锂业关于公司 2023 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

2023 年 1 月 20 日

江西赣锋锂业集团股份有限公司

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》、《上市公司独立董事规则》、《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》、《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》《江西赣锋锂业集团股份有限公司募集资金管理办法》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、关于修订《对外投资管理制度》的独立意见

本次修订《对外投资管理制度》符合《江西赣锋锂业集团股份有限公司章程》等相关规定，有利于企业的自有资金得到充分利用，资金使用效益提高，提高企业可持续性发展能力，促进公司长期稳定的发展。因此，我们一致同意公司修订《对外投资管理制度》。

二、关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的独立意见

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 2023 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，公司为有效防范公司经营过程中存在的利率及汇率风险，公司及纳入公司合并报表范围内的子公司开展外汇套期保值业务有利于有效防范公司经营过程中存在的利率及汇率风险。因此，我们一致同意公司及子公司开展外汇套期保值业务。

三、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。

四、关于使用自有资金投资理财产品的独立意见

公司及下属子公司目前财务状况稳健，自有资金充裕，在保障公司及子公司日常经营资金需求和资金安全的情况下，公司利用自有闲置资金进行投资理财，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。因此，我们同意公司及下属子公司使用不超过人民币 60 亿元的自有闲置资金进行投资理财。

五、关于公司 2023 年度日常关联交易预计的独立意见

公司与关联方日常关联交易是基于公司日常生产经营而产生，是公司开展的正常商业交易行为，有利于公司的发展。

公司发生的日常关联交易是按照“独立主体、公平合理”的原则进行的，其价格为市场价格，定价公允，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。公司与关联方日常关联交易公平、公开、公正，相关审议决策程序合法合规。

因此，我们同意公司 2023 年度日常关联交易预计的相关事项并同意将该项议案提交公司股东大会审议。

（以下无正文，为签署页）

江西赣锋锂业集团股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见(签署页)

徐光华

黄斯颖

徐一新

王金本

2023年1月18日

江西赣锋锂业集团股份有限公司

独立董事对相关事项的事前认可意见

江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2023年1月18日召开第五届董事会第五十四次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，我们对公司拟在第五届董事会第五十四次会议上审议的相关事项进行了事前审查，经审核有关资料，发表事前认可意见如下：

一、关于公司 2023 年度日常关联交易预计的事前认可意见

公司与关联方日常关联交易公平、公正、公开，未对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。因此，我们一致同意提交公司第五届董事会第五十四次会议审议，公司关联董事需就此议案回避表决。

（以下无正文，为签署页）

江西赣锋锂业集团股份有限公司独立董事对相关事项的事前认可意见（签署页）

徐光华

黄斯颖

徐一新

王金本

2023年1月17日

证券代码：002460

证券简称：赣锋锂业

编号：临2023-003

江西赣锋锂业集团股份有限公司

关于赣锋锂电签署投资协议的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“赣锋锂业”）于2023年1月18日召开的第五届董事会第五十四次会议审议通过了《关于赣锋锂电签署投资协议的议案》，同意江西赣锋锂电科技股份有限公司（以下简称“赣锋锂电”）与重庆市涪陵区人民政府、重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称“三峡水利”）、东方鑫源集团有限公司（以下简称“东方鑫源”）共同签署投资协议，在重庆市涪陵高新区投资建设年产24GWh动力电池项目。授权公司经营层全权办理本次投资的相关手续，并签署相关法律文件。

本次投资不构成关联交易，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，尚需提交股东大会审议。

二、投资主体的基本情况

公司名称：江西赣锋锂电科技股份有限公司

统一社会信用代码：91360500576129026E

住所：江西省新余市高新开发区阳光大道2551号

注册资本：300,342.3万(元)

法定代表人：戈志敏

经营范围：锂离子动力电池、燃料电池、储能电池的研发、生产和销售；超级电容器、电池管理系统、风光电储能系统、相关设

备仪器的研发、生产和销售；锂电工业设计服务；锂电技术咨询、技术推广和转让服务；自营和代理商品的进出口业务（凭许可证经营）

股东及持股比例：江西赣锋锂业集团股份有限公司为其第一大股东，持有其65.48%的股权。

三、项目基本情况

1、项目名称：年产 24GWh 动力电池项目

2、项目选址：重庆市涪陵高新区

3、项目公司：赣锋锂电与三峡水利、东方鑫源共同设立项目公司，由赣锋锂电控股

4、项目建设内容：建设年产 24GWh 动力电池（产品规划包括磷酸铁锂电池、三元锂电和固态电池、BMS 电源管理系统开发、电池研发及测试中心等）和年产 10GWh 电池 PACK 装配生产线及相关配套

5、投资金额：项目计划总投资人民币 100 亿元，具体投资金额以实际投入为准

四、对外投资目的、对公司的影响和存在的风险

本次投资有助于提升公司锂电池产品的生产规模、市场份额和研发能力，推动公司锂产业链结构的优化升级，增强公司核心竞争力，符合公司上下游一体化发展战略。本项目对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

本项目建设周期较长，公司将根据国家政策、宏观经济环境及行业变化情况，在充分论证的前提下逐步实施，并可能对项目投资规模、投资资金及项目内容进行适当调整。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

公司第五届董事会第五十四次会议决议。

特此公告。

江西赣锋锂业集团股份有限公司

董事会

2023年1月20日

江西赣锋锂业集团股份有限公司

关于投资建设年产 10GWh 新型锂电池及储能总部项目的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“赣锋锂业”）于 2023 年 1 月 18 日召开的第五届董事会第五十四次会议审议通过了《关于投资建设年产 10GWh 新型锂电池及储能总部项目的议案》，同意公司在东莞市投资建设年产 10GWh 新型锂电池及储能总部项目。授权公司经营层全权办理本次投资的相关手续，并签署相关法律文件。

本次投资不构成关联交易，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，尚需提交股东大会审议。

二、投资主体的基本情况

公司名称：江西赣锋锂电科技股份有限公司

统一社会信用代码：91360500576129026E

住所：江西省新余市高新开发区阳光大道2551号

注册资本：300,342.3万(元)

法定代表人：戈志敏

经营范围：锂离子动力电池、燃料电池、储能电池的研发、生产和销售；超级电容器、电池管理系统、风光电储能系统、相关设备仪器的研发、生产和销售；锂电工业设计服务；锂电技术咨询、技术推广和转让服务；自营和代理商品的进出口业务（凭许可证经

营)

股东及持股比例：江西赣锋锂业集团股份有限公司为其第一大
股东，持有其65.48%的股权。

三、项目基本情况

1、项目名称：年产 10GWh 新型锂电池及储能总部项目

2、项目选址：广东省东莞市麻涌镇

3、项目建设内容：磷酸铁锂、半固态电芯、轻型动力电池、户
外便携储能电源、户用储能、工商业储能系统等研发基地及生产线

4、投资金额：项目计划总投资人民币 50 亿元，具体投资金额以
实际投入为准

四、对外投资目的、对公司的影响和存在的风险

本次投资有助于提升公司锂电池产品的生产规模、市场份额和研
发能力，推动公司锂产业链结构的优化升级，增强公司核心竞争力，
符合公司上下游一体化发展战略。本项目对公司未来的财务状况和经
营成果有积极影响。

本项目建设周期较长，公司将根据国家政策、宏观经济环境及行
业变化情况，在充分论证的前提下逐步实施，并可能对项目投资规模、
投资资金及项目内容进行适当调整。敬请广大投资者理性投资，注意
投资风险。

五、备查文件

公司第五届董事会第五十四次会议决议。

特此公告。

江西赣锋锂业集团股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 20 日

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 2023 年 1 月 18 日召开的第五届董事会第五十四次会议审议通过了《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 2023 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、期货交易、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、独立董事意见

公司开展外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，目的是为了规避外汇市场的风险，防范利率及汇率大幅波动对公司造成的不良影响，不是单纯以盈利为目的的远期外汇交易。公司已经制订了《外汇套期保值管理制度》，完善了相关业务审批流程，制定了合理的会计政策及会计核算具体原则。公司开展外汇套期保值业务符合公司业务发展需求，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们同意公司开展外汇套期保值业务，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

八、备查文件

- 1、公司第五届董事会第五十四次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第三十八次会议决议；
- 3、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

江西赣锋锂业集团股份有限公司

董事会

2023年1月20日

江西赣锋锂业集团股份有限公司

关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的公告

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2023年1月18日召开的第五届董事会第五十四次会议审议通过了《关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的议案》，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9,600,000万元，其中，由公司提供连带责任保证担保额度合计人民币1,600,000万元（已抵消原有的银行担保）。具体如下：

单位：万元人民币

序号	申请单位名称	授信银行名称	授信品种	担保方式	授信额度	授信期限
1	江西赣锋锂业集团股份有限公司	进出口银行	综合授信	信用保证担保	1,500,000	2年
	江西赣锋循环科技有限公司			江西赣锋锂业集团股份有限公司连带责任保证不超过50,000万元		
	奉新赣锋锂业有限公司			江西赣锋锂业集团股份有限公司连带责任保证不超过350,000万元		
	江西赣锋锂电科技股份有限公司					
	重庆赣锋锂电科技有限公司					
2	江西赣锋锂业集团股份有限公司	工商银行	综合授信	信用保证担保	1,500,000	2年
	江西赣锋循环科技有限公司			江西赣锋锂业集团股份有限公司连带		
	四川赣锋锂业有限公司					

	赣锋新能源科技发展(苏州)有限公司			责任保证不超过50,000万元		
	江西赣锋锂电科技股份有限公司			江西赣锋锂业集团股份有限公司连带责任保证不超过150,000万元		
	惠州赣锋锂电科技有限公司					
	新余赣锋新锂源电池有限公司					
	江苏赣锋动力科技有限公司					
	广东汇创新能源有限公司					
	重庆赣锋锂电科技有限公司					
	重庆赣锋动力科技有限公司					
	重庆赣锋动力科技有限公司					
3	江西赣锋锂业集团股份有限公司	交通银行	综合授信	信用保证担保	1,000,000	2年
	江西赣锋循环科技有限公司			江西赣锋锂业集团股份有限公司连带责任保证不超过50,000万元		
	上饶赣锋锂业有限公司			江西赣锋锂业集团股份有限公司连带责任保证不超过200,000万元		
	丰城赣锋锂业有限公司					
	江西赣锋锂电科技股份有限公司					
	新余赣锋电子有限公司					
	新余赣锋新锂源电池有限公司					
	重庆赣锋锂电科技有限公司					
重庆赣锋动力科技有限公司						
4	江西赣锋锂业集团股份有限公司	中国银行	综合授信	信用保证担保	1,000,000	2年
	赣锋新能源科技发展(苏州)有限公司			江西赣锋锂业集团股份有限公司连带责任保证不超过50,000万元		
	上饶赣锋锂业有限公司			江西赣锋锂业集团股份有限公司连带责任保证不超过120,000万元		
	江西赣锋循环科技有限公司					
	新余赣锋电子有限公司					
	江西赣锋锂电科技股份有限公司					
	惠州赣锋锂电科技有限公司					
	新余赣锋新锂源电池有限公司					
5	江西赣锋锂业集团股份有限公司	农业银行	综合授信	信用保证担保	1,000,000	2年
	江西赣锋锂电科技股份有限公司			江西赣锋锂业集团股份有限公司连带		

	重庆赣锋锂电科技有限公司			责任保证不超过 50,000 万元		
6	江西赣锋锂业集团股份有限公 司	建设 银行	综合 授信	信用保证担保	800,000	2 年
	江西赣锋锂电科技股份有限公 司					
	惠州赣锋锂电科技有限公司					
	江苏赣锋动力科技有限公司					
	广东汇创新能源有限公司					
	新余赣锋新锂源电池有限公司					
	重庆赣锋锂电科技有限公司					
	重庆赣锋动力科技有限公司					
7	江西赣锋锂业集团股份有限公 司	邮储 银行	综合 授信	信用保证担保	500,000	2 年
	江西赣锋循环科技有限公司					
	新余赣锋电子有限公司					
	江西赣锋锂电科技股份有限公 司					
	惠州赣锋锂电科技有限公司					
8	江西赣锋锂业集团股份有限公 司	招商 银行	综合 授信	信用保证担保	500,000	2 年
	GFL INTERNATIONAL CO.,LTD					
	江西赣锋锂电科技股份有限公 司					
	重庆赣锋锂电科技有限公司					
	东莞赣锋电子有限公司					
	广东汇创新能源有限公司					
9	江西赣锋锂业集团股份有限公 司	民生 银行	综合 授信	信用保证担保	500,000	2 年
	江西赣锋锂电科技股份有限公 司					
	惠州赣锋锂电科技有限公司					
10	重庆赣锋锂电科技有限公司	重庆 农商 行	综合 授信	江西赣锋锂业集团 股份有限公司连带 责任保证不超过 100,000 万元	300,000	2 年
11	江西赣锋锂业集团股份有限公	其他	综合	信用保证担保	1,000,000	2 年

司	银行	授信		
GFL INTERNATIONAL CO.,LTD				
LITIO MINERA ARGENTINA S.A.				
江西赣锋锂电科技股份有限公司				
惠州赣锋锂电科技有限公司				
江苏赣锋动力科技有限公司				
重庆赣锋动力科技有限公司				
重庆赣锋锂电科技有限公司				
东莞赣锋电子有限公司				
广东汇创新能源有限公司				
合计				9,600,000

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。该事项尚需提交公司股东大会审议。

截至本公告披露日，上述担保尚未签订相关协议。

二、被担保人基本情况

1、江西赣锋锂电科技股份有限公司的基本情况

公司名称：江西赣锋锂电科技股份有限公司

统一社会信用代码：91360500576129026E

住所：江西省新余市高新开发区阳光大道 2551 号

注册资本：300,342.3 万元人民币

法定代表人：戈志敏

主营业务：锂离子动力电池、燃料电池、储能电池的研发、生产和销售；超级电容器、电池管理系统、风光储能系统、相关设备仪器的研发、生产和销售；锂电工业设计服务；锂电技术咨询、技术推广和转让服务；自营和代理商品的进出口业务。

公司持有江西赣锋锂电科技股份有限公司 65.48%的股权。

江西赣锋锂电科技股份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	2021年12月31日 (经审计)	2022年9月30日 (未经审计)
总资产	733,682.92	1,092,237.84
净资产	397,827.47	433,783.92
项目	2021年度 (经审计)	2022年1-9月 (未经审计)
营业收入	207,529.06	361,421.41
净利润	4,044.73	33,589.26

截至2022年9月30日，江西赣锋锂电科技股份有限公司资产负债率为60.28%。

2、奉新赣锋锂业有限公司的基本情况

公司名称：奉新赣锋锂业有限公司

统一社会信用代码：9136092175677003XG

住所：江西省宜春市奉新县冯田开发区

注册资本：13,500 万元人民币

法定代表人：朱实贵

主营业务：锂、次氯酸钠生产销售（安全生产许可证有效期至：2023年12月22日止）；化工产品、化工原料生产销售；锂电池材料、仪表仪器、机械设备生产销售。

公司持有奉新赣锋锂业有限公司 100%股权。

奉新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	2021年12月31日	2022年9月30日
----	-------------	------------

	(经审计)	(未经审计)
总资产	66,059.77	114,245.21
净资产	61,796.57	104,648.14
项目	2021 年度 (经审计)	2022 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	45,359.54	101,265.56
净利润	8,012.38	42,963.98

截至2022年9月30日，奉新赣锋锂业有限公司资产负债率为8.40%。

3、江西赣锋循环科技有限公司的基本情况

公司名称：江西赣锋循环科技有限公司

统一社会信用代码：91360500MA35GCE49Y

住所：江西省新余市高新开发区南源大道 608 号

注册资本：10,000 万元人民币

法定代表人：沈海傅

主营业务：电池、金属废料的回收、加工和销售；锂盐、铷铯盐、氢氧化镍钴锰的生产和销售；货物进出口；环保工程。

公司持有江西赣锋循环科技有限公司 100% 股权。

江西赣锋循环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	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 9 月 30 日 (未经审计)
总资产	122,248.08	221,318.28
净资产	74,285.66	142,722.12
项目	2021 年度 (经审计)	2022 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	151,975.69	225,387.40

净利润	44,270.94	68,436.46
-----	-----------	-----------

截至2022年9月30日，江西赣锋循环科技有限公司资产负债率为35.51%。

4、重庆赣锋锂电科技有限公司的基本情况

公司名称：重庆赣锋锂电科技有限公司

统一社会信用代码：91500000MA7LDQ8NX7

住所：重庆两江新区龙兴镇曙光路9号8幢1-1

注册资本：10,000 万元人民币

法定代表人：戈志敏

主营业务：一般项目：新材料技术研发；电池制造；电池销售；工程和技术研究和试验发展；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；新材料技术推广服务；货物进出口（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）。

江西赣锋锂电科技股份有限公司持有重庆赣锋锂电科技有限公司100%股权。

重庆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	2021年12月31日 (经审计)	2022年9月30日 (未经审计)
总资产	——	26,457.34
净资产	——	9,878.70
项目	2021年度 (经审计)	2022年1-9月 (未经审计)
营业收入	——	——
净利润	——	-121.30

截至2022年9月30日，重庆赣锋锂电科技有限公司资产负债率

为 62.66%。

5、四川赣锋锂业有限公司的基本情况

公司名称：四川赣锋锂业有限公司

统一社会信用代码：91511722MAACNLJT77

住所：四川省达州市普光经济开发区锂钾园

注册资本：10,000 万元人民币

法定代表人：曾祖亮

经营范围：货物进出口；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；电池制造；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；以自有资金从事投资活动（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）。

公司持有四川赣锋锂业有限公司 100% 股权。

四川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	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 9 月 30 日 (未经审计)
总资产	199.00	1,253.66
净资产	-1.24	-153.36
项目	2021 年度 (经审计)	2022 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	——	——
净利润	-1.24	-152.12

截至 2022 年 9 月 30 日，四川赣锋锂业有限公司资产负债率为 112.23%。

6、赣锋新能源科技发展(苏州)有限公司的基本情况

公司名称：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

注册资本：10,000 万元人民币

法定代表人：王晓申

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）。

公司持有赣锋国际贸易（上海）有限公司 100% 股权，赣锋国际贸易（上海）有限公司持有赣锋新能源科技发展(苏州)有限公司 100% 股权。

赣锋新能源科技发展(苏州)有限公司一年又一期的财务数据如下：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 9 月 30 日 (未经审计)
总资产	32,878.24	73,606.44
净资产	30,114.22	60,696.48
项目	2021 年度 (经审计)	2022 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	——	——
净利润	8,221.41	15,732.26

截至2022年9月30日,赣锋新能源科技发展(苏州)有限公司资产负债率为17.54%。

7、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元晖路陈江创业大厦 1303 室

注册资本: 10,000 万元人民币

法定代表人: 戈志敏

主营业务: 锂电芯、锂离子电池、锂聚合物电池、金属锂电池、动力电池、储能电池、可充电电池包、电池管理系统、风光电储能系统、锂离子电池组及零配件、锂电保护装置相关设备仪器的开发、生产、销售及售后服务, 提供锂电池及相关配件的技术咨询、技术转让、产品质量检验认证服务, 劳动防护用品、工业用口罩的生产与销售, 精密模具开发、制造与销售, 货物或技术进出口。

江西赣锋锂电科技股份有限公司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	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 9 月 30 日 (未经审计)
总资产	34,925.18	108,960.49
净资产	9,698.62	8,533.77
项目	2021 年度 (经审计)	2022 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	—	703.31

净利润	-301.20	-1,164.85
-----	---------	-----------

截至2022年9月30日，惠州赣锋锂电科技有限公司资产负债率为92.17%。

8、新余赣锋电子有限公司的基本情况

公司名称：新余赣锋电子有限公司

统一社会信用代码：91360500MA37TA6N0C

住所：江西省新余市高新开发区南源路 2668 号

注册资本：6,000 万元人民币

法定代表人：肖海燕

主营业务：数码 3C 类锂离子电池、二次可充电电池、电子产品的研发、设计、加工、制造与销售；医疗器械生产及销售。

江西赣锋锂电科技股份有限公司持有新余赣锋电子有限公司 100% 股权。

新余赣锋电子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	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 9 月 30 日 (未经审计)
总资产	38,394.47	50,800.58
净资产	9,223.71	11,963.16
项目	2021 年度 (经审计)	2022 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	36,406.97	39,144.83
净利润	650.84	2,739.45

截至2022年9月30日，新余赣锋电子有限公司资产负债率为76.45%。

9、新余新锂源电池有限公司的基本情况

公司名称：新余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(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

新余赣锋电子有限公司持有新余新锂源电池有限公司 100% 股权。

新余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	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 9 月 30 日 (未经审计)
总资产	—	15,258.82
净资产	—	36.14
项目	2021 年度 (经审计)	2022 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	—	3,460.68
净利润	—	36.14

截至2022年9月30日，新余新锂源电池有限公司资产负债率为99.76%。

10、江苏赣锋动力科技有限公司的基本情况

公司名称：江苏赣锋动力科技有限公司

统一社会信用代码：91320594MA1MRF939E

住所：中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区兴浦路 333 号纳米城二区纳米健康产业园 2 号楼 208 室

注册资本：4,800 万元人民币

法定代表人：蒋劲松

主营业务：国营贸易管理货物的进出口(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,具体经营项目以审批结果为准);新兴能源技术研发;新能源原动设备制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;专业设计服务;信息系统集成服务;电池制造;通用设备制造(不含特种设备制造);货物进出口;技术进出口(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)。

江西赣锋锂电科技股份有限公司持有江苏赣锋动力科技有限公司 100% 股权。

江苏赣锋动力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	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 9 月 30 日 (未经审计)
总资产	3,653.33	17,666.25
净资产	2,791.58	3,748.77
项目	2021 年度 (经审计)	2022 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	8,455.42	17,248.14
净利润	-135.12	957.18

截至2022年9月30日，江苏赣锋动力科技有限公司资产负债率为78.78%。

11、广东汇创新能源有限公司的基本情况

公司名称：广东汇创新能源有限公司

统一社会信用代码：91441900MA4WYFQ990

住所：广东省东莞市万江街道小享祁屋洲二街3号

注册资本：1,000 万元人民币

法定代表人：戈巧瑜

主营业务：新兴能源技术研发;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;电池制造;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(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)。

江西赣锋锂电科技股份有限公司持有广东汇创新能源有限公司100%股权。

广东汇创新能源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	2021年12月31日 (经审计)	2022年9月30日 (未经审计)
总资产	5,982.63	27,083.30
净资产	2,264.09	3,788.98
项目	2021年度 (经审计)	2022年1-9月 (未经审计)
营业收入	5,306.22	31,625.03
净利润	525.61	1,524.88

截至2022年9月30日，广东汇创新能源有限公司资产负债率为

86.01%。

12、重庆赣锋动力科技有限公司的基本情况

公司名称：重庆赣锋动力科技有限公司

统一社会信用代码：91500000MABUHMXP1W

住所：重庆市两江新区龙兴镇曙光路9号8幢1-1

注册资本：10,000 万元人民币

法定代表人：黄晓伟

主营业务：软件开发；电池制造；电池销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；储能技术服务；电池零配件生产；电池零配件销售；电动汽车充电基础设施运营；货物进出口（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）。

江西赣锋锂电科技股份有限公司持有重庆赣锋动力科技有限公司 100% 股权。

重庆赣锋动力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	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 9 月 30 日 (未经审计)
总资产	—	349.74
净资产	—	-184.97
项目	2021 年度 (经审计)	2022 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	—	—
净利润	—	-184.97

截至2022年9月30日，重庆赣锋动力科技有限公司资产负债率为152.89%。

13、东莞赣锋电子有限公司的基本情况

公司名称：东莞赣锋电子有限公司

统一社会信用代码：91441900MA4UL50Y82

住所：东莞市桥头镇普世一路1号1A、2A、1B

注册资本：10,000 万元人民币

法定代表人：戈志敏

主营业务：锂电保护装置、数码产品电池、手机电池、平板电脑电池、笔记本电池、锂离子电池、动力电池、锂离子电池组的研发、生产和销售及技术咨询、售后服务；货物进出口、技术进出口(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)。

江西赣锋锂电科技股份有限公司持有东莞赣锋电子有限公司100%股权。

东莞赣锋电子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	2021年12月31日 (经审计)	2022年9月30日 (未经审计)
总资产	56,196.93	88,227.18
净资产	17,926.25	17,684.50
项目	2021年度 (经审计)	2022年1-9月 (未经审计)
营业收入	74,590.89	51,724.07
净利润	6,006.61	-241.75

截至2022年9月30日，东莞赣锋电子有限公司资产负债率为79.96%。

14、上饶赣锋锂业有限公司的基本情况

公司名称：上饶赣锋锂业有限公司

统一社会信用代码：91361125MABXHKCE5A

住所：江西省上饶市横峰县经开区新 320 国道以北

注册资本：10,000 万元人民币

法定代表人：罗光华

经营范围：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),化工产品生产(不含许可类化工产品),化工产品销售(不含许可类化工产品),常用有色金属冶炼,有色金属合金销售,工程和技术研究和试验发展(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)。

上饶赣锋锂业有限公司于 2022 年 9 月 2 日成立, 暂无财务数据。公司持有上饶赣锋锂业有限公司 75% 股权, 公司持有 GFL International Co., Limited 100% 股权, GFL International Co., Limited 持有上饶赣锋锂业有限公司 25% 股权。

15、丰城赣锋锂业有限公司的基本情况

公司名称：丰城赣锋锂业有限公司

统一社会信用代码：91360981MA3AF3XYX0

住所：江西省宜春市丰城市丰矿大道以南,新高焦化以东

注册资本：28,000 万元人民币

法定代表人：高贵彦

经营范围：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),化工产品生产(不含许可类化工产品),化工产品销售(不含许可类化工产品),常用有色金属冶炼,有色金属合金销售,工程和技术研究和试验发展(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

公司持有丰城赣锋锂业有限公司 51% 股权, 公司持有 GFL International Co., Limited 100% 股权, GFL International Co., Limited 持有

丰城赣锋锂业有限公司 49% 股权。

丰城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	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 9 月 30 日 (未经审计)
总资产	—	414.23
净资产	—	-20.58
项目	2021 年度 (经审计)	2022 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	—	—
净利润	—	-20.58

截至 2022 年 9 月 30 日，丰城赣锋锂业有限公司资产负债率为 104.97%。

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

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

公司及子公司连带责任担保	江西赣锋循环科技有限公司、新余赣锋锂业有限公司、奉新赣锋锂业有限公司、江西赣锋锂电科技股份有限公司	280,000	10.70%	55,000	2.51%
				其余根据公司业务发展的需要提用	-
江西赣锋锂业集团股份有限公司	赣锋新能源科技发展(苏州)有限公司、江西赣锋循环科技有限公司	20,000	0.76%	根据公司业务发展的需要提用	-
江西赣锋锂业集团股份有限公司	新余赣锋电子有限公司、江西赣锋锂电科技股份有限公司、惠州赣锋锂电科技有限公司	100,000	3.82%	29,219	1.33%
江西赣锋锂业集团股份有限公司	江西赣锋循环科技有限公司、宜春赣锋锂业有限公司、新余赣锋锂业有限公司	30,000	1.15%	11,000	0.50%
江西赣锋锂业集团股份有限公司	新余赣锋电子有限公司、江西赣锋锂电科技股份有限公司	100,000	3.82%	37,357	1.71%
江西赣锋锂业集团股份有限公司	江西赣锋锂电科技股份有限公司	30,000	1.15%	根据公司业务发展的需要提用	
江西赣锋锂业集团股份有限公司	新余赣锋电子有限公司、江西赣锋锂电科技股份有限公司、惠	170,000	6.50%	87,040	3.98%

	州赣锋锂电科技有限公司				
江西赣锋锂业集团股份有限公司	江西赣锋循环科技有限公司	30,000	1.15%	根据公司业务发展的需要提用	-
	新余赣锋锂业有限公司				
江西赣锋锂业集团股份有限公司	惠州赣锋锂电科技有限公司	50,000	1.91%	根据公司业务发展的需要提用	-
江西赣锋锂业集团股份有限公司	江西赣锋循环科技有限公司、四川赣锋锂业有限公司、赣锋新能源科技发展(苏州)有限公司	50,000	1.91%	根据公司业务发展的需要提用	-
江西赣锋锂业集团股份有限公司	江西赣锋锂电科技股份有限公司	50,000	1.91%	根据公司业务发展的需要提用	-
江西赣锋锂业集团股份有限公司	赣锋国际有限公司	10,000	0.38%	根据公司业务发展的需要提用	-
江西赣锋锂业集团股份有限公司	江西赣锋锂电科技股份有限公司、惠州赣锋锂电科技有限公司	100,000	3.82%	59,000	2.69%
江西赣锋锂业集团股份有限公司	惠州赣锋锂电科技有限公司	50,000	1.91%	根据公司业务发展的需要提用	-
Exar Capital、Minera Exar	Minera Exar	17,412	0.63%	根据公司业务发展的需要提用	-

江西赣锋锂业集团股份有限公司或控股子公司	Minera Exar	6,965	0.25%	6,965	0.32%
江西赣锋锂业集团股份有限公司或控股子公司	Minera Exar	62,681	2.26%	27,858	1.27%
江西赣锋锂业集团股份有限公司或控股子公司	镶黄旗蒙金矿业开发有限公司	50,000	1.91%	20,000	0.91%
合计		1,207,058	45.94%	333,439	15.23%

公司无逾期担保事项和担保诉讼。

本次审批通过公司为子公司提供连带责任保证担保额度合计人民币1,600,000万元并抵销部分合作银行审批的重复额度后，公司实际对外担保金额增加530,000万元人民币，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1,737,058万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的79.34%，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
江西赣锋锂业集团股份有限公司	江西赣锋循环科技有限公司、奉新赣锋锂业有限公司	50,000	2.28%	根据公司业务发展的需要提用	-
江西赣锋锂业集团股份有限公司	江西赣锋锂电科技股份有限公司、重庆赣锋锂电科技有限公	350,000	15.99%	55,000	2.51%

	司				
江西赣锋锂业集团股份有限公司	江西赣锋循环科技有限公司、四川赣锋锂业有限公司、赣锋新能源科技发展(苏州)有限公司	50,000	2.28%	根据公司业务发展的需要提用	-
江西赣锋锂业集团股份有限公司	江西赣锋锂电科技股份有限公司、惠州赣锋锂电科技有限公司、新余赣锋新锂源电池有限公司、江苏赣锋动力科技有限公司、广东汇创新能源有限公司、重庆赣锋锂电科技有限公司、重庆赣锋动力科技有限公司	150,000	6.85%	根据公司业务发展的需要提用	-
江西赣锋锂业集团股份有限公司	江西赣锋循环科技有限公司、上饶赣锋锂业有限公司、丰城赣锋锂业有限公司	50,000	2.28%	11,000	0.50%
江西赣锋锂业集团股份有限公司	江西赣锋锂电科技股份有限公司、新余赣锋电子有限公司、新	200,000	9.14%	37,357	1.71%

	余赣锋新锂源电池有限公司、重庆赣锋锂电科技有限公司、重庆赣锋动力科技有限公司				
江西赣锋锂业集团股份有限公司	赣锋新能源科技发展(苏州)有限公司、上饶赣锋锂业有限公司、江西赣锋循环科技有限公司	50,000	2.28%	根据公司业务发展的需要提用	-
江西赣锋锂业集团股份有限公司	新余赣锋电子有限公司、江西赣锋锂电科技股份有限公司、惠州赣锋锂电科技有限公司、新余赣锋新锂源电池有限公司	120,000	5.48%	29,219	1.33%
江西赣锋锂业集团股份有限公司	江西赣锋锂电科技股份有限公司、重庆赣锋锂电科技有限公司	50,000	2.28%	根据公司业务发展的需要提用	-
江西赣锋锂业集团股份有限公司	江西赣锋锂电科技股份有限公司、惠州赣锋锂电科技有限公司、江苏赣锋动力科技有限公司、广东汇创新能源有限公司、新余赣锋新锂源电池有限	200,000	9.14%	59,000	2.69%

	公司、重庆赣锋锂电科技有限公司、重庆赣锋动力科技有限公司				
江西赣锋锂业集团股份有限公司	新余赣锋电子有限公司、江西赣锋锂电科技股份有限公司、惠州赣锋锂电科技有限公司	150,000	6.85%	87,040	3.98%
江西赣锋锂业集团股份有限公司	江西赣锋锂电科技股份有限公司、重庆赣锋锂电科技有限公司、东莞赣锋电子有限公司、广东汇创新能源有限公司	30,000	1.37%	根据公司业务发展的需要提用	
江西赣锋锂业集团股份有限公司	江西赣锋锂电科技股份有限公司、惠州赣锋锂电科技有限公司	50,000	2.28%	根据公司业务发展的需要提用	-
江西赣锋锂业集团股份有限公司	重庆赣锋锂电科技有限公司	100,000	4.57%	根据公司业务发展的需要提用	-
Exar Capital、Minera Exar	Minera Exar	17,412	0.80%	根据公司业务发展的需要提用	-

江西赣锋锂业集团股份有限公司或控股子公司	Minera Exar	6,965	0.32%	6,965	0.32%
江西赣锋锂业集团股份有限公司或控股子公司	Minera Exar	62,681	2.86%	27,858	1.27%
江西赣锋锂业集团股份有限公司或控股子公司	镶黄旗蒙金矿业开发有限公司	50,000	2.28%	20,000	0.91%
合计		1,737,058	79.34%	333,439	15.23%

五、独立董事意见

独立董事认为,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,独立董事一致同意公司及子公司申请银行授信并提供担保的事项。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第五十四次会议决议;
- 2、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

江西赣锋锂业集团股份有限公司

董事会

2023年1月20日

江西赣锋锂业集团股份有限公司

关于使用自有资金投资理财产品的公告

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，没有虚假记载、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”）于2023年1月16日召开的第五届董事会第五十四次会议审议通过了《关于使用自有资金投资理财产品的议案》，为提高自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营和生产建设的情况下，同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司使用自有资金不超过60亿元人民币投资安全性高、流动性好、风险等级中低的理财产品，该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。

根据《公司章程》的有关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、投资概述

1、投资目的

在确保不影响公司正常经营和生产建设的情况下，提高公司自有资金使用效率，增加公司投资收益。

2、投资额度

资金使用额度不超过60亿元人民币，在该额度范围内，资金可以滚动使用，且任意时点进行投资理财的自有资金余额不超过60亿元人民币，实际购买理财产品金额将根据公司自有资金实际情况增减。

3、投资品种

投资的品种为安全性高、流动性好、风险等级低的理财产品，包括但不限于银行理财产品、债券质押式回购、国债、金融债、优质公司债券以及证券公司收益凭证等金融机构发行的理财产品，不包括股票及其衍生品投资。

4、投资期限

自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

5、资金来源

资金来源为公司自有资金。

6、实施方式

在额度范围内，授权公司董事长或其授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合适的理财产品发行主体、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

二、对公司日常经营的影响

1、公司使用自有资金购买短期理财产品是在确保公司生产经营所需资金和保证自有资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过进行适度的短期理财，能获得一定的投资效益，并能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

三、投资风险及风险控制

1、投资风险

尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、针对投资风险，公司拟采取措施如下：

(1) 管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事

长或其授权人士签署相关合同。具体实施部门要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(2) 审计部对公司短期理财业务进行事前审核、事中监督和事后审计。审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。

(3) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(4) 公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资情况。

四、审批程序

公司于2023年1月16日召开的第五届董事会第五十四次会议审议通过了《关于使用自有资金投资理财产品的议案》。根据《公司章程》的有关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。

五、对公司的影响

1、公司本次使用自有资金投资理财产品是为了提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，在确保不影响日常经营运作资金使用的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

六、监事会意见

公司本次使用自有资金投资理财产品是为了提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，在确保不影响日常经营运作资金使用

的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意公司使用自有资金不超过 60 亿元人民币投资安全性高、流动性好、风险等级低的理财产品。

七、独立董事意见

公司及下属子公司目前财务状况稳健，自有资金充裕，在保障公司及子公司日常经营资金需求和资金安全的情况下，公司利用自有闲置资金进行投资理财，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。因此，我们同意公司及下属子公司使用不超过人民币 60 亿元的自有闲置资金进行投资理财。

八、备查文件

- 1、公司第五届董事会第五十四次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第三十八次会议决议；
- 3、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

江西赣锋锂业集团股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 20 日

江西赣锋锂业集团股份有限公司

关于公司 2023 年度日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易概述

江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月18日召开的第五届董事会第五十四次会议审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，因日常生产经营需要，公司预计在2023年度将与关联方发生采购及销售合计2,014,350万元人民币（人民币兑美元汇率按6.7674折算）。

该议案尚须获得公司2023年第一次临时股东大会的批准，关联股东须回避表决。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

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	RIM	锂辉石等	市场价格	不超过250,000万美元	-	421,320.83
	大连伊科	电池隔膜等	市场价格	不超过500万元人民币	-	385.68
	腾远钴业	硫酸钴等	市场价格	不超过5,000万元人民币	-	3,256.73
	智锂科技	磷酸铁锂等	市场价格	不超过100,000	-	30,974.51

				万元人民币		
	浙江沙星	氯化锂溶液等	市场价格	不超过1,000万元人民币	-	385.54
	锋源热能	蒸汽等	市场价格	不超过50,000万元人民币	3,131.06	5,552.42
	锦泰钾肥	碳酸锂等	市场价格	不超过50,000万元人民币	-	1,359.36
	山东鑫海	选矿设备等	市场价格	不超过10,000万元人民币	-	-
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100,000万元人民币	-	14,803.56
	浙江沙星	金属锂等	市场价格	不超过1,000万元人民币	73.33	892.14
	锋源热能	氢氧化钠等	市场价格	不超过3,000万元人民币	-	147.87
	稀美资源	钽铌精矿等	市场价格	不超过2,000万元人民币	-	-

注：上述2022年度数据均未经审计，最终数据以经审计数据为准

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(万元人民币)	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料	RIM	锂辉石	421,320.83	不超过25,000万美元	27.14%	73.54%	临2022-020赣锋锂业关于公司2022年度日常关联交易预计的公告
	大连伊科	电池隔膜	385.68	不超过1,000万元人民币	1.90%	61.43%	

	浙江沙星	氯化锂溶液	385.54	不超过 3,000 万元人民币	13.44%	87.15%
	腾远钴业	硫酸钴	3,256.73	不超过 20,000 万元人民币	47.56%	83.72%
	锋源热能	蒸汽	5,552.42	不超过 50,000 万元人民币	100.00%	88.90%
	智锂科技	磷酸铁锂等	30,974.51	不超过 80,000 万元人民币	15.05%	61.28%
向关联人销售商品	浙江沙星	金属锂	892.14	不超过 20,000 万元人民币	0.44%	95.54%
	智锂科技	电池级碳酸锂	14,803.56	不超过 70,000 万元人民币	2.45%	78.85%
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			公司根据市场和实际生产经营情况调整日常关联交易实际发生额，导致与预计金额存在较大差异，上述差异不会对公司日常经营及业绩产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。			
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			经核查，公司根据市场和实际生产经营情况调整日常关联交易实际发生额，导致与预计金额存在较大差异，遵循了“公平、公正、公允”的原则，符合公司业务发展的需要，未发现损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。			

注：上述2022年度数据均未经审计，最终数据以经审计数据为准

二、 关联方介绍和关联关系

（一） Reed Industrial Minerals Pty Ltd

1、RIM是西澳的一家多元化矿业和勘探公司，成立于2009年8月，注册地址为 Lever 1, 672 Murray Street, West Perth, West Australia。截

至本公告披露日，RIM尚未上市，公司全资子公司赣锋国际持有RIM50%的股权，PMI持有RIM 50%的股权。

2、RIM 最近一年又一期的财务数据：

单位：千澳元

指 标	2022 年 6 月 30 日 (未经审计)	2022 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	533,329	843,116
净资产	212,961	420,424
指 标	2021 年 7 月-2022 年 6 月 (未经审计)	2022 年 7 月-2022 年 9 月 (未经审计)
营业收入	1,069,400	390,325
净利润	511,004	206,147

3、关联关系

公司董事李良彬先生、王晓申先生在RIM担任董事，符合《股票上市规则》规定的关联关系情形，因此RIM为公司的关联法人。

4、履约能力分析

RIM 财务状况和经营情况良好，能够按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。上述关联交易系正常的生产经营所需。

(二) 大连伊科能源科技有限公司

1、大连伊科成立于2008年4月，统一社会信用代码：912102136692407276，法定代表人：于长波，注册资本：6,504.2839万元，经营范围：锂离子电池隔膜的研发、销售。

2、大连伊科最近一年又一期的财务数据：

单位：万元

指 标	2021 年 12 月 31 日 (未经审计)	2022 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	11,295.09	10,856.05
净资产	10,194.42	9,724.58
指 标	2021 年度 (未经审计)	2022 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	1,291.12	472.74
净利润	-487.95	-478.66

3、关联关系

公司副总裁欧阳明女士在大连伊科担任董事，符合《股票上市规则》规定的关联关系情形，因此大连伊科为公司的关联法人。

4、履约能力分析

大连伊科财务状况和经营情况良好，能够按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。上述关联交易系正常的生产经营所需。

(三) 浙江沙星科技股份有限公司

1、浙江沙星成立于1996年2月，统一社会信用代码：913310822552220867，法定代表人：王文秀，注册资本：10,321.386万元，经营范围：原料药（依非韦伦）、环丙胺、甲醇（副产）制造，有机中间体制造等。

2、浙江沙星最近一年又一期的财务数据：

单位：万元

指 标	2021 年 12 月 31 日 (未经审计)	2022 年 9 月 30 日 (未经审计)
-----	----------------------------	---------------------------

资产总额	56,472.31	77,006.05
净资产	32,349.61	52,152.99
指标	2021 年度 (未经审计)	2022 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	36,414.90	42,675.77
净利润	3,056.82	5,078.27

3、关联关系

公司副总裁欧阳明女士在浙江沙星担任董事，符合《股票上市规则》规定的关联关系情形，因此浙江沙星为公司的关联法人。

4、履约能力分析

浙江沙星财务状况和经营情况良好，能够按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。上述关联交易系正常的生产经营所需。

(四) 赣州腾远钴业新材料股份有限公司

1、腾远钴业成立于2004年3月，统一社会信用代码：91360721759978573P，法定代表人：罗洁，注册资本：22,670.5525万元，经营范围：钴系列产品(硫酸钴、氯化钴、四氧化三钴)的生产、销售；镍、铜、锰、石膏、氯化铵的加工和销售；货物和技术进出口及进出口业务咨询服务。

2、腾远钴业最近一年又一期的财务数据：

单位：万元

指标	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	454,510.50	997,088.48

净资产	332,497.54	865,865.87
指标	2021 年度 (经审计)	2022 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	416,037.02	365,479.16
净利润	115,019.19	42,222.35

3、关联关系

公司副总裁欧阳明女士在腾远钴业担任董事，符合《股票上市规则》规定的关联关系情形，因此腾远钴业为公司的关联法人。

4、履约能力分析

腾远钴业财务状况和经营情况良好，能够按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。上述关联交易系正常的生产经营所需。

(五) 江西智锂科技股份有限公司

1、智锂科技成立于2015年7月，统一社会信用代码：91360500343359664B，法定代表人：沈怀国，注册资本：27,150万元，经营范围：电池材料的技术研发、生产、销售；机械设备租赁；货物、设备进出口。

2、智锂科技最近一年又一期的财务数据如下：

单位：万元

指标	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	54,180.65	85,245.06
净资产	29,109.21	41,283.59
指标	2021 年度	2022 年 9 月 30 日

	(经审计)	(未经审计)
营业收入	24,729.11	84,260.36
净利润	4,017.67	12,132.17

3、关联关系

公司董事长李良彬先生的关联人李承霖先生及公司副总裁兼财务总监杨满英女士在智锂科技担任董事，符合《股票上市规则》规定的关联关系情形，因此智锂科技为公司的关联法人。

4、履约能力分析

智锂科技财务状况和经营情况良好，能够按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。上述关联交易系正常的生产经营所需。

(六) 江西锋源热能有限公司

1、锋源热能成立于2022年3月，统一社会信用代码：91360500MA7JDW8E02，法定代表人：曹勇，注册资本：20,000万元，经营范围：通用设备制造、热力生产和供应。

2、锋源热能2022年财务数据如下：

单位：万元

指 标	2022年12月31日 (未经审计)
资产总额	14,197.13
净资产	10,849.18
指 标	2022年度 (未经审计)
营业收入	8,654.51

净利润	849.18
-----	--------

3、关联关系

公司副总裁徐建华先生在锋源热能担任董事，符合《股票上市规则》规定的关联关系情形，因此锋源热能为公司的关联法人。

4、履约能力分析

锋源热能财务状况和经营情况良好，能够按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。上述关联交易系正常的生产经营所需。

（七）山东鑫海矿业技术装备股份有限公司

1、山东鑫海成立于1997年10月，统一社会信用代码：91370600265641997D，法定代表人：张云龙，注册资本：8,250万元，经营范围：矿山成套设备、钢制料仓和平台、矿山配套物资及备件的生产等。

2、山东鑫海最近一年又一期财务数据：

单位：万元

指 标	2021年12月31日 (未经审计)	2022年12月31日 (未经审计)
资产总额	322,64	57,297
净资产	7,494	23,264
指 标	2021年度 (未经审计)	2022年度 (未经审计)
营业收入	29,378	33,639
净利润	1,477	3,923

3、关联关系

公司副总裁徐建华先生在山东鑫海担任董事，符合《股票上市规

则》规定的关联关系情形，因此山东鑫海为公司的关联法人。

4、履约能力分析

山东鑫海财务状况和经营情况良好，能够按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。上述关联交易系正常的生产经营所需。

(八) 青海锦泰钾肥有限公司

1、锦泰钾肥成立于2004年1月，统一社会信用代码：91632800710559116R，法定代表人：李宁，注册资本：20,244.2889万元，经营范围：钾盐的开采、销售等。

2、锦泰钾肥最近一年又一期财务数据：

单位：万元

指 标	2021年12月31日 (未经审计)	2022年12月31日 (未经审计)
资产总额	392,632.05	375,589.22
净资产	135,040.58	160,239.37
指 标	2021年度 (未经审计)	2022年度 (未经审计)
营业收入	22,777.67	65,355.89
净利润	-32,261.98	25,270.17

3、关联关系

公司副总裁傅利华先生在锦泰钾肥担任董事兼总经理，符合《股票上市规则》规定的关联关系情形，因此锦泰钾肥为公司的关联法人。

4、履约能力分析

锦泰钾肥财务状况和经营情况良好，能够按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。上述关联交易系正常的生产经营

所需。

（九）稀美资源控股有限公司

1、稀美资源基本信息

稀美资源是全球主要的钽铌生产企业，湿法产能位居世界前列。稀美资源致力于成为世界领先的钽铌制造运营商，为航天航空、汽车、电子、国防、医疗及超合金等各行业客户提供专业和优质的解决方案。

2、稀美资源最近一年又一期财务数据如下：

单位：千元

指 标	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	1,082,375	1,417,866
净资产	622,777	746,945
指 标	2021 年度 (经审计)	2022 年 1-6 月 (未经审计)
营业收入	763,725	469,719
净利润	102,065	62,672

3、关联关系

公司副总裁欧阳明女士在稀美资源担任董事，符合《股票上市规则》规定的关联关系情形，因此稀美资源为公司的关联法人。

4、履约能力分析

稀美资源财务状况和经营情况良好，能够按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。上述关联交易系正常的生产经营所需。

三、关联交易定价政策和定价依据

公司及纳入公司合并报表范围内的子公司向上述关联方采购原

材料及销售产品是按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格和条件确定交易金额，交易定价政策和定价依据均为参照市场价格协商确定。

公司将根据日常生产经营的实际情况，与关联方签订相关合同并进行交易。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及纳入公司合并报表范围内的子公司向上述关联方采购原材料及销售产品均为公司正常的经营业务往来，按照一般市场经营规则进行。公司与上述关联人均均为独立法人，在资产、财务、人员等方面相互独立，交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，有利于充分利用各方的产业优势，降低生产经营成本，提高公司的经济效益和综合竞争力，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对关联方形成依赖。

五、独立董事事前认可意见和独立意见

1、关于公司2023年度日常关联交易预计的事前认可意见

公司与关联方日常关联交易公平、公正、公开，未对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。因此，我们一致同意提交公司第五届董事会第五十四次会议审议，公司关联董事需就此议案回避表决。

2、关于公司 2023年度日常关联交易预计的独立意见

公司与关联方日常关联交易是基于公司日常生产经营而产生，是公司开展的正常商业交易行为，有利于公司的发展。

公司发生的日常关联交易是按照“独立主体、公平合理”的原则进行的，其价格为市场价格，定价公允，不存在损害公司和全体股东

特别是中小股东利益的情形。公司与关联方日常关联交易公平、公开、公正，相关审议决策程序合法合规。

因此，我们同意公司 2023 年度日常关联交易预计的相关事项并同意将该项议案提交公司股东大会审议。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第五十四次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第三十八次会议决议；
- 3、独立董事关于相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

江西赣锋锂业集团股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 20 日