

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  
二零二三年十月三十日

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次会议于2023年10月20日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，于2023年10月30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 2023 年第三季度报告的议案》；**

临 2023-108 赣锋锂业 2023 年第三季度报告刊登于同日《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《关于为全资子公司提供担保的议案》；**

为推动 LITIO MINERA ARGENTINA S.A.公司（以下简称“LMA”）位于阿根廷萨尔塔省 Mariana 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 LMA 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 20,000 万美元或等值比索（含本数）的担保。

同意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 2023-109 赣锋锂业关于为全资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>。

**三、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南昌锂电池生产基地项目的议案》；**

本次投资有利于提升公司锂电池产品的生产规模 and 市场份额，推动公司锂产业链结构的优化升级，增强公司核心竞争力。

综上，同意子公司江西赣锋锂电科技股份有限公司与南昌市新建区人民政府签署《赣锋锂电（南昌）锂电池生产基地项目协议书》及《赣锋锂电（南昌）锂电池生产基地项目补充协议书》。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 2023-110 赣锋锂业关于赣锋锂电投资建设年产 5GWh 锂电池生产基地项目的公告刊登于同日《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《关于全资子公司对外提供财务资助的议案》；**

公司全资子公司北京炬宏达矿业投资有限公司（以下简称“北京炬宏达”）拟向其参股公司内蒙古维拉斯托矿业有限公司（以下简称“内蒙古维拉斯托”）提供总额不超过 4,000 万元人民币的财务资助，上述事项已经公司第五届董事会第六十六次会议审议通过。

经内蒙古维拉斯托各位股东与内蒙古地质矿业集团有限责任公司（以下简称“内蒙古地矿”）友好协商，各方同意由内蒙古地矿全资子公司内蒙古地质勘查有限责任公司对本次财务资助借款本息、违约金及实现债权费用提供一般责任保证担保，内蒙古地矿不再对本次

财务资助事项提供担保。

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 2023-111 赣锋锂业关于全资子公司对外提供财务资助的进展公告刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网 <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《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。**

同意于 2023 年 11 月 30 日(星期四)在公司总部研发大楼四楼会议室召开 2023 年第二次临时股东大会，审议需股东大会审议的议案，具体内容见公司后续发布的 2023 年第二次临时股东大会的通知。

特此公告。

江西赣锋锂业集团股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 31 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、关于为全资子公司提供担保的独立意见

我们认为，本次为全资子公司LITIO MINERA ARGENTINA S.A.公司（以下简称“LMA”）提供担保，是为LMA持有的Mariana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，我们一致同意为全资子公司LMA提供担保的事项。

#### 二、关于全资子公司对外提供财务资助的独立意见

本次财务资助事项根据平等协商确定，条件公允、合理，不会损害公司及全体股东和中小股东的利益。董事会在审议财务资助事项时，表决程序合法、有效，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》和《公司章程》的相关规定。基于独立判断，我们同意公司全资子公司北京炬宏达矿业投资有限公司本次对外提供财务资助事项。

(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)

\_\_\_\_\_  
黄斯颖

\_\_\_\_\_  
徐光华

\_\_\_\_\_  
徐一新

\_\_\_\_\_  
王金本

2023年10月30日

## 江西赣锋锂业集团股份有限公司

### 关于赣锋锂电投资建设南昌锂电池生产基地项目的公告

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。

#### 特别提示：

1、本次投资项目的产能规模、投产时间均为初步规划结果，存在一定的不确定性，不代表公司对未来业绩的预测，不构成公司对投资者的实质承诺。

2、本次投资项目投资金额为初步测算的投资金额上限，项目投资金额与项目建设内容等有关，具体以实际投入为准。

3、公司将根据项目的实际进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者持续关注公司后续公告，理性投资，注意投资风险。

#### 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10月30日召开的第五届董事会第七十次会议审议通过了《关于赣锋锂电投资建设南昌锂电池生产基地项目的议案》，为提升公司锂电池产品的生产规模 and 市场份额，推动公司锂产业链结构的优化升级，增强公司核心竞争力，同意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”）与南昌市新建区人民政府（以下简称“新建区政府”）签署《赣锋锂电（南昌）锂电池生产基地项目协议书》及《赣锋锂电（南昌）锂电池生产基地项目补充协议书》（以下合称“本协议”），在南昌市新建经开区投资建设锂电池生产基地项目，项目分三期建设，其中一期建设年产5GWh储能PACK电



池生产基地，计划投资金额不超过 20 亿元人民币，项目二期、三期根据市场情况适时启动动力电池、储能电池生产基地的投资建设，存在一定的不确定性，项目资金来源为赣锋锂电自筹。授权公司及赣锋锂电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。

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，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。

## 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、投资协议的主要内容

甲方：南昌市新建区人民政府

乙方：江西赣锋锂电科技股份有限公司

### （一）项目基本情况

1、投资主体：江西赣锋锂电科技股份有限公司

2、一期项目名称：年产 5GWh 储能 PACK 电池生产基地

3、项目选址：南昌市新建经开区

4、投资金额：一期年产 5GWh 储能 PACK 电池生产基地计划投资金额不超过 20 亿元人民币，该投资金额仅为初步测算的投资金额上限，项目投资金额与项目建设内容等有关，具体以实际投入为准

5、一期项目拟建设内容：建设年产 5GWh 储能 PACK 电池产线及其他配套附属工业设施

6、资金来源：赣锋锂电自筹

7、一期项目建设周期和投产时间：2024 年 12 月项目（一期）实现主体工程竣工，2025 年 6 月试投产

## （二）项目用地及管理

1、项目选址在新建经开区规划范围内，规划总用地约 600 亩，其中项目（一期）规划用地约 150 亩，具体位置和面积以实际测绘图纸为准。

2、本协议项目为工业项目，项目用地性质为工业用地，最终规划用地指标应该符合区自然资源部门的相关规定要求，并以政府部门批准的控制性详细规划为准。

3、乙方须通过“招、拍、挂”方式取得项目建设用地使用权。宗地的使用年限、用途根据土地管理法律、法规执行。项目一期建设用地竞得后须统一规划、统一设计、统一实施建设。

## （三）扶持政策

甲方在核心设备购置、经济发展贡献、基础设施投入、人才扶持等方面给予乙方相关奖励，并且给予乙方本地市场和绿电项目支持。

## 四、对外投资目的、对公司的影响和存在的风险

### （一）投资目的

为抓住新能源行业快速发展的历史机遇，满足公司未来业务发展和市场拓展的需要，进一步完善公司生产基地布局。

## （二）对公司的影响

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。

## （三）存在的风险

### 1、项目实施风险

由于影响项目建设的因素较多，且本项目投资规模较大、建设周期较长，本项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

### 2、市场风险

动力电池及储能电池的市场情况受下游新能源汽车推广情况和储能相关市场发展的影响，如市场情况发生重大变化，将对本项目的经济效益产生影响。

### 3、运营风险

在项目运营中，存在受资金短缺、政策变化或不可控因素影响，导致项目建设进度、投资总额、产能规模、收益水平不及预期的风险。

## 五、备查文件

1、公司第五届董事会第七十次会议决议；

2、《赣锋锂电（南昌）锂电池生产基地项目协议书》及《赣锋锂电（南昌）锂电池生产基地项目补充协议书》。

《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 为公司指定信息披露媒体，公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

江西赣锋锂业集团股份有限公司

董事会

2023年10月31日

江西赣锋锂业集团股份有限公司

关于全资子公司对外提供财务资助的进展公告

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、财务资助事项概述

江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）经第五届董事会第六十六次会议审议通过了《关于全资子公司对外提供财务资助的议案》，同意公司全资子公司北京炬宏达矿业投资有限公司（以下简称“北京炬宏达”）向其参股公司内蒙古维拉斯托矿业有限公司（以下简称“内蒙古维拉斯托”）提供总额不超过4,000万元人民币的财务资助，股东北京鼎鑫源国际投资有限公司（以下简称“北京鼎鑫源”）、海南国城盛通投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海南国城”）按同等条件提供4,000万元人民币财务资助，其他股东内蒙古地质勘查有限责任公司（以下简称“内蒙古地质勘查”）、内蒙古赤峰地质矿产勘查开发有限责任公司（以下简称“内蒙古赤峰地质”）以及内蒙古第十地质矿产勘查开发有限责任公司（以下简称“内蒙古第十地质”）因其财务状况及资金安排未进行财务资助，上述未进行财务资助股东均为内蒙古地质矿业集团有限责任公司（以下简称“内蒙古地矿”）全资子公司，内蒙古地矿对本次财务资助借款本息、违约金及实现债权费用提供连带责任保证担保，本次财务资助期限为5年，年利率为6%，主要用于内蒙古维拉斯托的经营周转。具体内容详见公司于2023年8月24日披露在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于全资子公司对外提供财务资助

的公告》（公告编号：临 2023-093）。

## 二、进展情况

公司第五届董事会第七十次会议审议通过了《关于全资子公司对外提供财务资助的议案》，经内蒙古维拉斯托各位股东与内蒙古地矿友好协商，各方同意由内蒙古地矿全资子公司内蒙古地质勘查对本次财务资助借款本息、违约金及实现债权费用提供一般责任保证担保，内蒙古地矿不再对本次财务资助事项提供担保。

截至本公告披露日，公司全资子公司北京炬宏达尚未对内蒙古维拉斯托进行本次财务资助。

特此公告。

江西赣锋锂业集团股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 31 日

江西赣锋锂业集团股份有限公司  
关于为全资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2023年10月30日召开的第五届董事会第七十次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，为推动 LITIO MINERA ARGENTINA S.A.公司（以下简称“LMA”）位于阿根廷萨尔塔省 Mariana 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 LMA 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 20,000 万美元或等值比索的担保。

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。

二、被担保人基本情况

LMA 是阿根廷的一家矿业和勘探公司，成立于 2009 年，注册地址为 JURAMENTO 80 SALTA CAPITAL, ARGENTINA，截至本公告披露日，LMA 尚未上市。公司全资子公司赣锋国际通过其全资子公司 Mariana Lithium Ltd. 持有 LMA 91.42% 股权，通过其全资子公司 GFL Lithium Netherlands 持有 LMA 8.58% 股权，LMA 拥有位于阿根廷萨尔塔省 Mariana 锂-钾卤水矿 100% 权益。

LMA 最近一年又一期的财务数据如下：

单位：美元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 9 月 30 日
----	------------------	-----------------

	(未经审计)	(未经审计)
总资产	141,287,276	368,523,231
净资产	84,382,661	178,827,250
项目	2022年12月31日 (未经审计)	2023年9月30日 (未经审计)
营业收入	-	-
净利润	2,080,241	-8,605,322

截至2023年9月30日，LMA资产负债率为51.47%。

### 三、董事会意见

本次为全资子公司LMA提供担保，是为LMA持有的Mariana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。

### 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

按照美元汇率7.1781折算，本次担保审批通过前，公司审批有效的对外担保余额（含公司与子公司互相之间）为1,883,288万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的42.76%；本次担保审批通过后，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2,026,850万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的46.02%。

截至本公告披露日，公司无逾期担保。

### 五、独立董事意见

独立董事认为，本次为全资子公司LMA提供担保，是为LMA持有的Mariana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全资子公司LMA提供担保的事项。

#### 六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第七十次会议决议；
- 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10月31日