

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  
二零二四年四月十一日

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。

江西赣锋锂业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七十六次会议于2024年4月8日以电话或电子邮件的形式发出会议通知,于2024年4月11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,审议通过了《关于控股子公司对外提供财务资助的议案》。**

本次提供财务资助系公司通过控股子公司深圳中航资源有限公司对深圳鲁源矿业投资有限公司提供财务资助,深圳鲁源矿业投资有限公司的其他股东按照各自出资比例提供财务资助,主要用于非洲刚果(布)布谷马西钾盐矿项目工程建设及日常运营。本次财务资助用途清楚,还款来源有保证,深圳鲁源矿业投资有限公司资产质量较高、经营情况及行业前景良好、偿债能力较强、信用状况良好,因此上述财务资助事项的风险处于公司可控范围之内,能够有效保证公司资金安全,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,我们同意本次财务资助事项。

临 2024-029 赣锋锂业关于控股子公司对外提供财务资助的公告  
刊登于同日的《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4月12日

## 江西赣锋锂业集团股份有限公司

### 关于控股子公司对外提供财务资助的公告

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、对外提供财务资助事项概述

江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月11日召开的第五届董事会第七十六次会议审议通过了《关于控股子公司对外提供财务资助的议案》，同意公司全资子公司青海良承矿业有限公司控股子公司深圳中航资源有限公司（以下简称“深圳中航”）向子公司深圳鲁源矿业投资有限公司（以下简称“深圳鲁源”）按照出资比例提供不超过人民币35,000万元的财务资助，财务资助期限为3年，年利率为4.99%，主要用于深圳鲁源旗下非洲刚果（布）布谷马西钾盐矿项目工程建设和日常运营。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。

本次财务资助会使公司产生一定的现金流出，但不会影响公司的正常经营和资金使用。本次财务资助不属于《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》规定的不得提供财务资助的情形。

本次交易不构成关联交易，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，无需提交公司股东大会审议。

#### 二、被资助对象的基本情况

##### 1、被资助对象的基本情况

公司名称：深圳鲁源矿业投资有限公司

统一社会信用代码：91370000673166099B

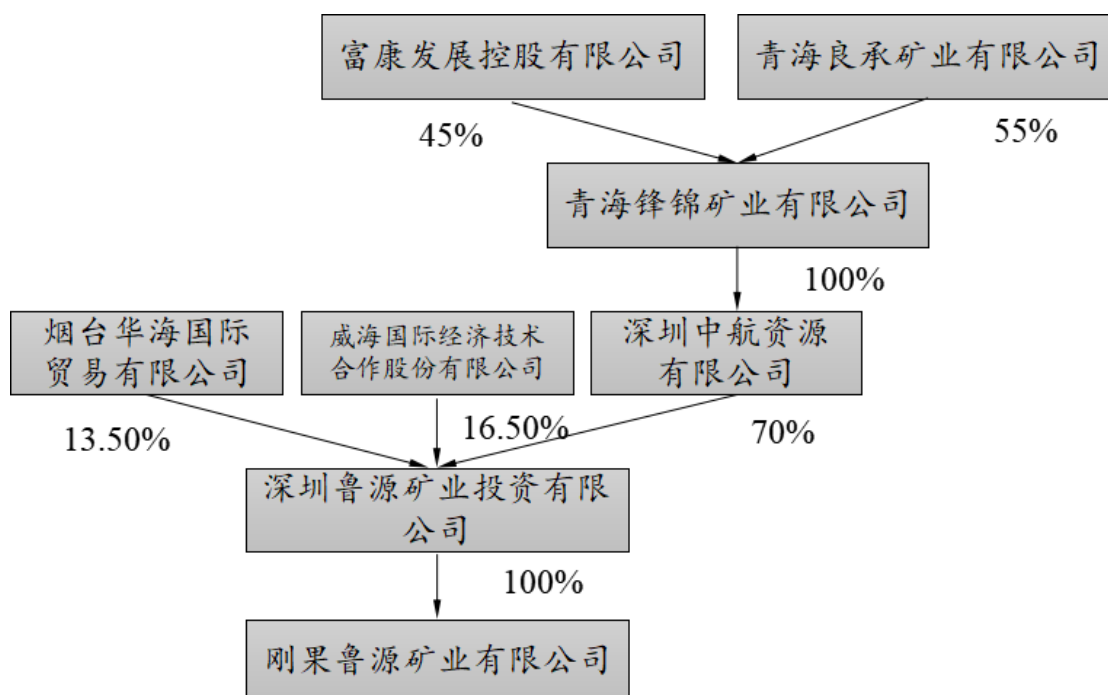
住所：深圳市福田区华强北街道华航社区深南中路 3024 号航空大厦 31 层 02-18 室

注册资本：29,160 万元人民币

法定代表人：吴本农

主营业务：对外矿业、基础设施、运输及相关投资业务；地质勘查及技术咨询服务；化工产品销售

深圳鲁源股权结构如下：



## 2、被资助对象主要财务状况

深圳鲁源最近一年又一期的财务数据如下：

单位：人民币万元

项目	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	51,926	56,835
负债总额	42,027	32,753
归属母公司的所有者权益	9,899	24,082
项目	2023 年	2024 年 3 月

	(经审计)	(未经审计)
营业收入	784	0
归属于母公司所有者的净利润	-1,223	-476

截至2024年3月31日，深圳鲁源资产负债率为58%。

### 3、关联关系说明

公司控股子公司深圳中航持有深圳鲁源70%的股权，深圳鲁源与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

### 4、深圳鲁源其他股东的基本情况

#### (1) 威海国际经济技术合作股份有限公司

统一社会信用代码：913710001666931263

住所：山东省威海市统一路16号

注册资本：15,210万元人民币

法定代表人：张师程

主营业务：建设工程施工；施工专业作业；住宅室内装饰装修；文物保护工程施工；建设工程勘察；建设工程质量检测；建设工程设计；建筑智能化系统设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；电气安装服务；路基路面养护作业；公路管理与养护；建筑劳务分包

#### (2) 烟台华海国际贸易有限公司

统一社会信用代码：91370600265386113N

住所：山东省烟台开发区金光小区65号楼2号内1号

注册资本：3,000万元人民币

法定代表人：张军涛

主营业务：技术进出口；货物进出口；木材销售；建筑材料销售；化工产品销售；生物有机肥料研发；化肥和肥料销售

威海国际经济技术合作股份有限公司、烟台华海国际贸易有限公司已按照出资比例向深圳鲁源提供财务资助，上述公司与公司及公司

实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

#### 5、上一会计年度对深圳鲁源提供财务资助的情况

截至上一会计年度，公司未对深圳鲁源提供财务资助，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情况。

#### 6、担保情况：本次财务资助无担保

#### 7、被资助对象资信情况

经查询，深圳鲁源不属于失信被执行人，信用状况良好。

### 三、财务资助协议的主要内容

#### 1、财务资助金额：35,000 万元人民币

2、资金用途：用于非洲刚果（布）布谷马西钾盐矿项目工程建设及日常运营，不得用于其他目的或用途

3、财务资助方式：按出资比例，根据项目进展分阶段提供财务资助

#### 4、期限：3 年

#### 5、利率：年利率 4.99%

6、付息方式：利息以实际发生的借款期限天数计算，偿还本金时支付对应的利息

7、违约责任：逾期还款的，自逾期之日按照未归还借款部分每日 0.04% 计收逾期违约金，直至清偿完毕；如未将借款用于协议约定的借款用途，公司可以要求提前还款

#### 8、还款保证：深圳鲁源以其未来收益对借款进行偿还

### 四、财务风险分析及风控措施

1、本次提供财务资助系公司通过控股子公司深圳中航对深圳鲁源提供财务资助，深圳鲁源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刚果（布）布谷马西钾盐矿项目工程



建设及日常运营。本次交易会使得公司产生一定的现金流出，但不会影响公司的正常经营。

2、公司在提供财务资助的同时，将积极跟踪监督其日常生产经营和项目建设的进展以及资金的使用情况，确保财务资金的安全，如该财务资助对象出现财务资助款项预期未收回情形，公司将停止向其继续提供财务资助。

3、本次财务资助事项的风险处于公司可控范围之内，能够有效保证公司资金安全，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

### 五、董事会意见

本次提供财务资助系公司通过控股子公司深圳中航对深圳鲁源提供财务资助，深圳鲁源的其他股东按照各自出资比例提供财务资助，主要用于非洲刚果（布）布谷马西钾盐矿项目工程建设及日常运营。本次财务资助用途清楚，还款来源有保证，深圳鲁源资产质量较高、经营情况及行业前景良好、偿债能力较强、信用状况良好，因此上述财务资助事项的风险处于公司可控范围之内，能够有效保证公司资金安全，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，我们同意本次财务资助事项。

### 六、公司累计提供财务资助金额及逾期金额

截至本公告披露日，公司累计对外提供财务资助的情况如下：

财务资助方	财务资助对象	金额
赣锋国际	LMA 公司	总额不超过 43,000 万美元
	Exar Capital	总额不超过 4,000 万美元
	Mali Lithium	总额不超过 4,000 万美元
Exar Capital	Minera Exar	2,720 万美元



		总额不超过 20,000 万美元
		2,500 万美元
赣锋锂业	某公司 1	50,000 万元人民币
北京炬宏达	某公司 2	25,000 万元人民币
北京炬宏达	内蒙古维拉斯托矿业有限公司	总额不超过 1,000 万元人民币
		总额不超过 4,000 万元人民币
合计		总额不超过 80,000 万元人民币和 76,220 万美元

本次提供财务资助后，公司累计对外提供财务资助总额不超过 115,000 万元人民币和 76,220 万美元，折合人民币共计 655,773.28 万元（按照美元汇率 7.0949），占公司最近一期经审计合并报表中归属于上市公司股东的净资产的 13.94%。

### 七、备查文件

公司第五届董事会第七十六次会议决议。

特此公告。

江西赣锋锂业集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 12 日