证券代码：002460　　证券简称：赣锋锂业　　编号：临2021-021

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 2 月 5 日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了《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，同意 Minera Exar 向第三方机构申请不超过 2,500 万美元等值比索的借款，并由公司控股子公司 Exar Capital 及 Minera Exar 提供等额担保。

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

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	2019 年 12 月 31 日（未经审计）	2020 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产	449,471,698	500,849,049
净资产	230,356,469	246,683,000
项目	2019 年度（未经审计）	2020 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	-	-
净利润	-	-

截至2020年9月30日，Minera Exar资产负债率为50.75%。

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	公司及子公司	400,000	47.56%	116,000	13.79%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

连带责任担保、公司及子公司房地产抵押				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	17.84%	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	5.95%		
江西赣锋锂业股份有限公司	全资子公司	50,000	5.95%	10,710.35	1.27%
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	3.57%	2,386.73	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	8.32%	21,800	2.59%
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	11.89%	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	80,000	9.51%	根据公司业务发展的需要提	-

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

				用	
江西赣锋锂业股份有限公司	赣锋国际有限公司	10,500	1.26%	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	2.38%	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	7.13%	根据公司业务发展的需要提用	-
合计		1,020,500	121.34%	150,897.08	17.94%

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2,500万美元（按照美元汇率6.46折算，折合人民币16,150万元）的担保后，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1,036,650万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的123.26%，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	公司及子公司	400,000	47.56%	116,000	13.79%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

连带责任担保、公司及子公司房地产抵押				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	17.84%	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	5.95%		
江西赣锋锂业股份有限公司	全资子公司	50,000	5.95%	10,710.35	1.27%
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	3.57%	2,386.73	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	8.32%	21,800	2.59%
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	11.89%	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	80,000	9.51%	根据公司业务发展的需要提	-

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

				用	
江西赣锋锂业股份有限公司	赣锋国际有限公司	10,500	1.26%	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	2.38%	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	7.13%	根据公司业务发展的需要提用	-
Exar Capital、Minera Exar	Minera Exar	16,150	1.92%	根据公司业务发展的需要提用	-
合计		1,036,650	123.26%	150,897.08	17.94%

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十七次会议决议；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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 2 月 6 日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn