

江西赣锋锂业股份有限公司

关于批准全资子公司赣锋国际通过参股子公司 Exar Capital

为参股子公司 Minera Exar

提供 2019 年度财务资助额度暨关联交易的公告

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、对外提供财务资助概述

1、江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月7日召开的第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于批准全资子公司赣锋国际通过参股子公司 Exar Capital 为参股子公司 Minera Exar 提供2019年度财务资助额度暨关联交易的议案》，同意全资子公司GFL International Co.,Limited（以下简称“赣锋国际”）在2019年度，为参股子公司Exar Capital BV（原定名“荷兰NHC”，最终荷兰公司注册处登记名称为“Exar Capital BV”，以下简称“Exar Capital”）提供总额不超过10,000万美元的财务资助额度，并通过 Exar Capital 将该项财务资助提供给参股子公司阿根廷Minera Exar 公司（以下简称“Minera Exar”），用于推动Minera Exar公司 Cauchari-Olaroz锂盐湖项目的开发建设。

2、因公司副董事长兼副总裁王晓申先生在 Exar Capital 担任董事，公司董事长兼总裁李良彬先生、副董事长兼副总裁王晓申先生在 Minera Exar 担任董事，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，尚需提交公司股东大会审议。

二、关联方的基本情况

1、赣锋国际是公司设立在中国香港的一家投资与贸易公司，成立于2011年。截至本公告披露日，赣锋国际注册资本为38,069.32万美元和5,000万元人民币，尚未上市。公司持有赣锋国际100%的股权。

公司董事长兼总裁李良彬先生、副董事长兼副总裁王晓申先生在赣锋国际担任董事。

2、Lithium Americas Corp.（以下简称“美洲锂业”）是加拿大的一家资源公司，加拿大多伦多证券交易所代码为 LAC，注册地址为 Suite 1100-355 Burrard Street, Vancouver, British Columbia, Canada, V6C 2G8（加拿大哥伦比亚省温哥华市伯拉德街 1100-355 单元）。截至本公告披露日，美洲锂业发行在外的普通股数为 302,534,441 股，赣锋国际持有美洲锂业 16.9%的股权。

公司副董事长兼副总裁王晓申先生在美洲锂业担任董事。

3、Exar Capital 是荷兰的一家矿产投资与贸易公司，成立于2018年10月，注册地址为 WTC Schiphol Airport, D Tower 11th Floor Schiphol Boulevard 359, 1118 BJ Amsterdam Schiphol（阿姆斯特丹史基浦机场大道1118号史基浦机场世贸中心大厦11楼D座）。截至本公告披露日，Exar Capital 尚未上市。赣锋国际持有 Exar Capital 37.5%的股权，美洲锂业持有 Exar Capital 62.5%的股权。

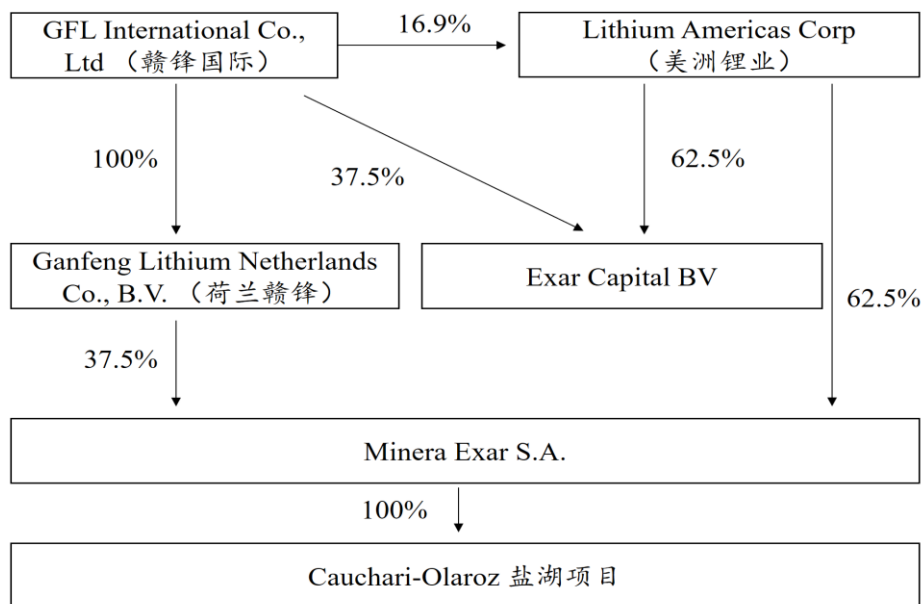
公司副董事长兼副总裁王晓申先生在 Exar Capital 担任董事。

4、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 Ganfeng Lithium Netherlands Co., B.V.（以下简称“荷兰赣锋”）持有 Minera Exar 37.5%的股权，美洲锂业持有 Minera Exar 62.5%的股权。

公司董事长兼总裁李良彬先生、副董事长兼副总裁王晓申先生在 Minera Exar 担任董事。

5、关联关系说明：美洲锂业、Exar Capital 、Minera Exar 均为公司的关联法人。

关联法人的股权关系如下图所示：



三、财务资助对象的基本情况

1、Exar Capital 的基本情况详见本公告“二、关联方的基本情况”。

截至本公告披露日，该公司暂无财务数据。

2、Minera Exar 的基本情况详见本公告“二、关联方的基本情况”。

Minera Exar 最近一年又一期的财务数据：

单位：千美元

指标	2018年6月30日 (经审计)	2018年12月31日 (未经审计)
资产总额	85,841	179,885
净资产	35,089	75,459

指标	2018年1-6月 (经审计)	2018年度 (未经审计)
营业收入	-	-
净利润	-934	-911

备注：1 美元=6.70 人民币元

四、财务资助的主要内容

1、财务资助用途：本次赣锋国际为 Exar Capital 提供的财务资助将全部用于资助 Minera Exar 公司Cauchari-Olaroz锂盐湖项目的开发建设，该项目自2019年1季度开始进行营地、矿井和盐田建设、预订重要设备等工作，预计2019年度总投资约23,000万美元，由赣锋国际和美洲锂业按各自持股比例提供财务资助，第一期规划产能年产2.5万吨电池级碳酸锂计划于 2020 年上半年投产。

2、财务资助金额：2019年度，赣锋国际为 Exar Capital 提供总额不超过10,000万美元的财务资助额度，并通过 Exar Capital 将该项财务资助最终提供给 Minera Exar。

3、资金来源：自有资金

4、年利率：公司将获得 Cauchari-Olaroz锂盐湖项目第一期规划产能年产2.5万吨电池级碳酸锂的77.5%的包销权，因此，不单独计算贷款利息。

5、其他股东为 Exar Capital 和 Minera Exar 提供财务资助情况：美洲锂业按持股比例提供同等条件的财务资助。

6、还款保证：Exar Capital 和 Minera Exar 将以Cauchari-Olaroz锂盐湖项目的经营收益偿还贷款。

7、本次交易履行的审批情况

本次对外提供财务资助事项已经公司2019年3月7日召开的第四届董事会第二十九次会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过，

关联董事李良彬先生和王晓申先生回避表决，本事项尚需提交公司股东大会审议。本次董事会会议召集、召开及表决程序符合法律法规及公司章程的规定，会议做出的决议合法有效。

五、本次提供财务资助的目的、对公司的影响及存在的风险

1、交易目的

本次交易是为了帮助推动 Minera Exar 位于阿根廷 Jujuy 省的 Cauchari-Olaroz 锂盐湖项目的投产进度，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中国新能源汽车产业发展战略。

2、对公司的影响

本次交易会使得公司现金流产生一定的净流出，但不会对公司正常的运营资金产生明显的影响。公司将加快推动 Cauchari-Olaroz 锂盐湖项目的投产进度，本次交易对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

3、存在的风险

如果 Cauchari-Olaroz 锂盐湖项目的投产进度不达预期，可能存在运营风险和不能及时还款的风险。

公司董事会将积极关注事项的进展情况，及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、上一会计年度对 Exar Capital 和 Minera Exar 提供财务资助的情况

上一会计年度，公司未对 Exar Capital 提供财务资助。

上一会计年度，赣锋国际通过 Exar Capital 向 Minera Exar 提供了 2,720 万美元的财务资助，全资子公司荷兰赣锋向 Minera Exar 提供了 2,500 万美元的财务资助。

七、公司累计对外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	Litio 公司	总额不超过 1,200 万美元
	国际锂业	总额不超过 200 万美元
	美洲锂业	总额不超过 22,500 万美元
赣锋国际 (Exar Capital)	Minera Exar	2,720 万美元
荷兰赣锋	Minera Exar	2,500 万美元
合计		总额不超过 29,120 万美元

公司无逾期财务资助。

本次赣锋国际通过参股子公司 Exar Capital 为参股子公司 Minera Exar 提供总额不超过 10,000 万美元的财务资助额度后，公司累计对外提供财务资助总额不超过 39,120 万美元，折合人民币 262,104 万元(按照美元汇率 6.70 折算)，占公司最近一期经审计净资产的 64.92%。

八、风险控制及董事会意见

公司董事会认为：本次对外提供财务资助是为了帮助推动 Minera Exar 位于阿根廷 Jujuy 省的 Cauchari-Olaroz 锂盐湖项目的投产进度，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中国新能源汽车产业发展战略。本次借款用途清楚，还款来源有保证，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。

九、独立董事事前认可意见和独立意见

1、关于批准全资子公司赣锋国际通过参股子公司 Exar Capital 为参股子公司 Minera Exar 提供 2019 年度财务资助额度暨关联交易的事前认可意见

赣锋国际本次与美洲锂业按各自持股比例通过参股子公司 Exar Capital 为参股子公司 Minera Exar 提供 2019 年度财务资助事项公平、公正、公开，未对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证监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四届董事会第二十九次会议审议，公司关联董事需就此议案回避表决。

2、关于批准全资子公司赣锋国际通过参股子公司 Exar Capital 为参股子公司 Minera Exar 提供 2019 年度财务资助额度暨关联交易的独立意见

赣锋国际本次与美洲锂业按各自持股比例通过参股子公司 Exar Capital 为参股子公司 Minera Exar 提供 2019 年度财务资助，是为了帮助推动 Minera Exar 位于阿根廷 Jujuy 省的 Cauchari-Olaroz 锂盐湖项目的投产进度，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中国新能源汽车产业发展战略。本次财务资助事项根据平等协商确定，条件公允、合理，程序符合相关规定，风险可控，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

基于独立判断，我们同意赣锋国际通过参股子公司 Exar Capital 为参股子公司 Minera Exar 提供 2019 年度财务资助额度并同意将该议案提交公司股东大会审议。

十、其他

公司自本公告披露之日前十二个月，未发生将闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款；此次对外提供财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流

动资金或归还银行贷款。

十一、保荐机构意见

1、公司本次为参股子公司提供财务资助额度暨关联交易事项已经公司第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过，独立董事对该事项发表了事前认可和同意的独立意见，公司本次为参股子公司提供财务资助额度暨关联交易事宜尚需提交公司股东大会审议。

2、赣锋锂业不处于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，董事会审议该议案之日前十二个月内公司亦不存在将募集资金投向变更为永久性补充流动资金和将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款的情况。

3、赣锋锂业本次拟为参股子公司提供财务资助额度暨关联交易事项系实现公司上下游一体化战略的重要举措，有利于提升公司核心竞争力。赣锋锂业对本次为参股子公司提供财务资助额度暨关联交易事项的决策程序符合相关法律法规及公司章程的规定。

保荐机构对本次为参股子公司提供财务资助额度暨关联交易事项无异议。

十二、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十九次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十九次会议决议；
- 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；
- 5、平安证券股份有限公司关于江西赣锋锂业股份有限公司为参股子公司提供财务资助额度暨关联交易的核查意见。

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

2019年3月8日