

江西赣锋锂业股份有限公司

关于公司 2018 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

江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月30日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李良彬、王晓申已回避表决。

该议案尚须获得公司2017年年度股东大会的批准，关联股东李良彬、王晓申、欧阳明回避表决。

(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	上年发生金额
原材料采购	Reed Industrial Minerals Pty Ltd	锂辉石	市场价格	不超过 45000 万美元	2,072.21 万美元	18,664.64 万美元
原材料采购	大连伊科能源科技有限公司	电池隔膜	市场价格	不超过5000 万元人民币	420.35 万元人民币	973.30 万元人民币

(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	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

原材料 采购	Reed Industrial Minerals Pty Ltd	锂辉石	18,664.64 万 美元	30000 万 美元	96.15%	37.78%	2017年4 月12日 临 2017-046 关于公 司2017 年度日 常关联 交易预 计的公告
原材料 采购	大连伊科 能源科技 有限公司	电池隔膜	973.30 万元 人民币	2000 万元人 民币	66.06%	51.34%	2017年8 月24日 临 2017-107 关于增 加公司 2017年 度日常 关联交 易预计 的公告

二、关联方介绍和关联关系

(一) RIM

1、RIM是西澳的一家多元化矿业和勘探公司，截至本公告披露日，尚未上市。RIM成立于2009年8月11日，注册地址为 Lever 1, 672 Murray Street, West Perth, West Australia。公司全资子公司赣锋国际持有RIM43.1%的股份，Neometals持有RIM13.8%的股份，PMI持有RIM43.1%的股份。

2、RIM 最近一年又一期的财务数据：

单位：万澳元

指 标	2016年12月31日 (经审计)	2017年12月31日 (经审计)
资产总额	6,955.4	15,867.4

净资产	1,305.4	5,204.9
指标	2016年7月-2016年12月 (经审计)	2017年度 (经审计)
营业收入	-	22,477.3
净利润	-4.3	3,899.5

3、关联关系

公司董事长李良彬先生、副董事长王晓申先生在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拥有Mt Marion 锂辉石矿项目100%的股权，已经于2017年2月投产。目前，RIM经营发展正常，财务状况较好，具备履约能力。上述关联交易系正常的生产经营所需。

(二) 大连伊科

1、大连伊科成立于2008年4月18日，统一社会信用代码：912102136692407276，法定代表人：王珂，注册资本：6504.2839万元，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	2017年6月30日 (未经审计)	2017年12月31日 (经审计)
资产总额	11,756.19	12,455.42
净资产	11,127.95	11,503.97
指标	2017年6月30日 (未经审计)	2017年度 (经审计)

营业收入	826.96	2,550.38
净利润	124.28	509.71

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、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的子公司向RIM及大连伊科采购原材料是按照公开、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。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、公司及纳入公司合并报表范围的子公司向 RIM 采购锂辉石、向大连伊科采购电池隔膜，将直接为公司生产经营提供所需的原材料，同时能够保障公司原材料供应链的稳定性与及时性。

2、RIM 和大连伊科均是公司的参股子公司，交易以市场公允价格进行，有利于降低公司整体采购成本，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2018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四届董事会第十六次会议审议，公司关联董事需就此议案回避表决。

2、关于公司 2018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，将直接为公司提供原材料保障，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 2018 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、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：上述日常关联交易事项符合公司发展和正常经营活动需要，没有损害公司及公司非关联股东的利益。赣锋锂业董事会对上述日常关联交易事项予以审议并通过，关联董事回避表决，独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见。保荐机构对公司 2018年度日常关联交易的预计事项无异议。

七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十二次会议决议；
- 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。

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

2018年4月2日