

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。



Ganfeng Lithium Co., Ltd.

江西贛鋒鋰業股份有限公司

(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

江西贛鋒鋰業股份有限公司

董事長

李良彬

中國•江西

二零二零年十二月一日

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娟女士；以及本公司獨立非執行董事劉駿先生、黃斯穎女士、徐一新女士及徐光華先生。

江西赣锋锂业股份有限公司

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》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规及《江西赣锋锂业股份有限公司独立董事制度》、《江西赣锋锂业股份有限公司公司章程》等的有关规定，作为江西赣锋锂业股份有限公司（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、关于批准全资子公司赣锋国际通过控股子公司 Exar Capital 为控股子公司 Minera Exar 提供财务资助的独立意见

赣锋国际本次通过控股子公司 Exar Capital 与美洲锂业按各自持股比例为 Minera Exar 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控股子公司 Exar Capital 为 Minera Exar 提供财务资助。

（以下无正文，为签署页）

江西赣锋锂业股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见（签署
页）

刘 骏

黄斯颖

徐一新

徐光华

2020 年 11 月 日

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 Minera Exar 公司提供财务资助的核查意见

平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）作为江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“赣锋锂业”或“公司”）2020年公开发行A股可转换公司债券（以下简称“可转债”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对上市公司对外提供财务资助的情况进行了审慎核查，具体情况如下：

赣锋锂业于2020年11月30日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于批准全资子公司赣锋国际通过控股子公司 Exar Capital 为控股子公司 Minera Exar 提供财务资助的议案》，同意全资子公司赣锋国际 GFL International Co., Limited（以下简称“赣锋国际”）为控股子公司 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，并通过 Exar Capital 将该项财务资助提供给控股子公司阿根廷 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。

一、对外提供财务资助概述

公司于2020年11月30日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于批准全资子公司赣锋国际通过控股子公司 Exar Capital 为控股子公司 Minera Exar 提供财务资助的议案》，同意全资子公司赣锋国际为控股子公司 Exar Capital 提供总额不超过10,000万美元的财务资助，并通过 Exar Capital 将该项财务资助提供给控股子公司阿根廷 Minera Exar 公司，用于推动 Minera Exar 公司 Cauchari-Olaroz 锂盐湖项目的开发建设。

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、财务资助对象的基本情况

1、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）。截至本报告出具日，Exar Capital 尚未上市。赣锋国际持有 Exar Capital 51% 的股权，美洲锂业持有 Exar Capital 49% 的股权。

Exar Capital 最近一年又一期的财务数据：

单位：美元

指标	2019 年 12 月 31 日 (未经审计)	2020 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	194,775,632	230,914,715
净资产	22,610,532	34,735,249
指标	2019 年度 (未经审计)	2020 年 1-6 月 (未经审计)
营业收入	-	-
净利润	18,828,676	12,124,718

2、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。截至本报告出具日，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 51% 的股权，美洲锂业持有 Minera Exar 49% 的股权。

Minera Exar 最近一年又一期的财务数据：

单位：美元

指标	2019 年 12 月 31 日 (未经审计)	2020 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	449,471,698	468,178,780
净资产	230,356,469	230,356,469
指标	2019 年度 (未经审计)	2020 年 1-6 月 (未经审计)
营业收入	-	-

净利润	-	-
-----	---	---

三、财务资助的主要内容

1、财务资助用途：本次赣锋国际通过 Exar Capital 为 Minera Exar 提供的财务资助将全部用于 Cauchari-Olaroz 锂盐湖项目的开发建设，年产能规划 4 万吨电池级碳酸锂计划于 2021 年投产。

2、财务资助金额：赣锋国际为 Exar Capital 提供总额不超过 10,000 万美元的财务资助，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：公司获得 Cauchari-Olaroz 锂盐湖项目 4 万吨电池级碳酸锂的 76% 的包销权，因此，不单独计算贷款利息。

5、还款期限：每笔放款均为 7 年。

6、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。

7、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。

8、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 2020 年 11 月 30 日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过，本事项无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。

四、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。

五、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。

六、独立董事独立意见

赣锋国际本次通过控股子公司 Exar Capital 与美洲锂业按各自持股比例为 Minera Exar 提供财务资助，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，公司独立董事同意赣锋国际通过控股子公司 Exar Capital 为 Minera Exar 提供财务资助。

七、保荐机构核查意见

公司上述对外提供财务资助事项已履行了必要的程序，且经过董事会审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定，保荐机构对上述提供财务资助事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《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 Minera Exar 公司提供财务资助的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人（签字）：

孟娜

周阳

平安证券股份有限公司

年 月 日