

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认购 Exar Capital 部分股权 并为其提供财务资助暨关联交易的公告

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、交易概述

1、江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月7日召开的第四届董事会第三十九次会议审议通过了《关于批准全资子公司赣锋国际认购Exar Capital部分股权并为其提供财务资助暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司GFL International Co., Limited（以下简称“赣锋国际”）以自有资金不超过 688,776美元认购Exar Capital BV（以下简称“Exar Capital”）不超过688,776股新股，本次交易完成前，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。本次交易完成后，赣锋国际将持有Exar Capital不超过 51%的股权。

本次交易完成后，同意赣锋国际为Exar Capital提供总额不超过4,000万美元的财务资助额度，以帮助Exar Capital偿还其相关借款。

授权公司经营层全权办理本次交易的相关事宜。

2、因公司委派Samuel pigot先生和Bart de Sonnaville先生在Exar Capital担任董事，公司副董事长兼副总裁王晓申先生在过去12个月内曾担任Exar Capital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、交易标的及财务资助对象的基本情况

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。

Exar Capital 最近一年又一期的财务数据：

单位：千美元

指标	2018 年 12 月 31 日 (未经审计)	2019 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	69,848	183,219
净资产	3,782	11,224
指标	2018 年度 (未经审计)	2019 年 1-6 月 (未经审计)
营业收入	1,282	7,579
净利润	1,211	7,305

公司委派 Samuel pigot 先生和 Bart de Sonnaville 先生在 Exar Capital 担任董事，公司副董事长兼副总裁王晓申先生在过去 12 个月内曾担任 Exar Capital 董事。因此，Exar Capital 为公司的关联法人。

三、协议主要条款

1、赣锋国际以自有资金不超过 688,776 美元认购 Exar Capital 不超过 688,776 股新股，并授权公司经营层全权办理本次交易的相关事宜。本次交易完成前，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。本次交易完成后，赣锋国际将持有 Exar Capital 不超过 51% 的股权。

2、财务资助主要内容：

- 1) 财务资助用途：帮助Exar Capital偿还其自身借款，优化Exar Capital的债权债务关系
- 2) 财务资助金额：赣锋国际为Exar Capital提供总额不超过4,000万美元的财务资助
- 3) 资金来源：自有资金
- 4) 年利率：本次财务资助是为帮助公司取得Exar Capital以及阿根廷Minera Exar公司控股权，因此，不单独计算贷款利息
- 5) 其他股东为Exar Capital提供财务资助情况：其他股东本次未按出资比例向Exar Capital提供同等条件的财务资助
- 6) 还款保证：Exar Capital以其经营收益偿还贷款

四、关联交易定价及原则

本次交易的定价是为了帮助公司取得 Exar Capital 以及阿根廷 Minera Exar 公司控股权，在对公司未来的经营和战略影响等因素综合评估，遵循一般商业原则，通过公平磋商后确定的，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。

五、本次交易的合规性和生效条件

公司于2020年2月7日召开的第四届董事会第三十九次会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了本次交易事项，并授权公司经营层全权办理本次交易的相关事宜。关联董事王晓申先生回避表决，也未代理其他董事行使表决权，其余8位有表决权的非关联董事审议并一致通过了该议案。本事项尚需提交公司股东大会审议。

六、风险控制及董事会意见

公司董事会认为：本次对 Exar Capital 公司进行股权投资并为其

提供财务资助是为了帮助公司取得 Exar Capital 以及阿根廷 Minera Exar 公司控股权,优化 Exar Capital 的债权债务关系,帮助推动 Minera Exar 位于阿根廷 Jujuy 省的 Cauchari-Olaroz 锂盐湖项目建设进度,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。

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。

七、独立董事事前认可意见和独立意见

1、公司全资子公司赣锋国际对 Exar Capital 公司进行股权投资并为其提供财务资助事项公平、公正、公开,定价公允,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三十九次会议审议,公司关联董事需就此议案回避表决。

2、本次对 Exar Capital 公司进行股权投资并为其提供财务资助是为了帮助公司取得 Exar Capital 以及阿根廷 Minera Exar 公司控股权,优化 Exar Capital 的债权债务关系,帮助推动 Minera Exar 位于阿根廷 Jujuy 省的 Cauchari-Olaroz 锂盐湖项目建设进度,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，我们同意赣锋国际对 Exar Capital 公司进行股权投资并为其提供财务资助，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、公司本次拟通过全资子公司对 Exar Capital 公司进行股权投资并为其提供财务资助事项已经公司第四届董事会第三十九次会议和第四届监事会第二十七次会议审议通过，独立董事对该事项发表了事前认可和同意的独立意见，公司上述事项尚需提交公司股东大会审议。

2、经核查，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、赣锋锂业本次拟通过全资子公司对 Exar Capital 公司进行股权投资并为其提供财务资助事项的决策程序符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。

保荐机构对本次赣锋锂业对 Exar Capital 公司进行股权投资并为其提供财务资助事项无异议。

九、本次交易的目的、对公司的影响及存在的风险

1、交易目的

本次对 Exar Capital 公司进行股权投资并为其提供财务资助是为了帮助公司取得 Exar Capital 以及阿根廷 Minera Exar 公司控股权，优化 Exar Capital 的债权债务关系，帮助推动 Minera Exar 位于阿根廷

Jujuy 省的 Cauchari-Olaroz 锂盐湖项目建设进度，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。本次交易对公司2020年度的财务状况和经营成果影响很小。

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。

十、上一会计年度对Exar Capital提供财务资助的情况

上一会计年度，赣锋国际通过 Exar Capital 向 Minera Exar 提供了总额不超过 10,000 万美元的财务资助额度。

十一、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 2,000 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
		总额不超过 10,000 万美元
荷兰赣锋	Minera Exar	2,500 万美元
合计		总额不超过 39,920 万美元

公司无逾期财务资助。

本次赣锋国际为 Exar Capital 提供总额不超过 4,000 万美元的财务资助额度后，公司累计审批的对外提供财务资助额度为 43,920

万美元，折合人民币 306,561.6 万元（按照美元汇率 6.98 折算），占公司最近一期经审计净资产的 38.69%。

公司董事会将积极关注相关事项的进展情况，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。

十二、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三十九次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第二十七次会议决议；
- 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

2020年2月8日