

江西赣锋锂业集团股份有限公司

关于公司与合营公司作为联合承租人开展融资租赁业务

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、开展融资租赁业务概述

江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 11 日召开的第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议审议通过了《关于公司与合营公司作为联合承租人开展融资租赁业务暨关联交易的议案》，为优化合营公司深圳鲁源矿业投资有限公司（以下简称“深圳鲁源”）、刚果鲁源矿业有限公司（以下简称“刚果鲁源”）资产配置，提升资产效率，同意公司与深圳鲁源、刚果鲁源作为联合承租人开展融资租赁业务，租赁物总价不超过人民币 50,000 万元，租赁期限不超过 7 年。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。

因公司董事兼副总裁黄婷女士及副总裁徐建华先生在深圳鲁源担任董事，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，本次交易无需提交公司股东大会审议。

二、联合承租人的基本情况

（一）深圳鲁源矿业投资有限公司

1、深圳鲁源的基本情况

公司名称：深圳鲁源矿业投资有限公司

统一社会信用代码：91370000673166099B

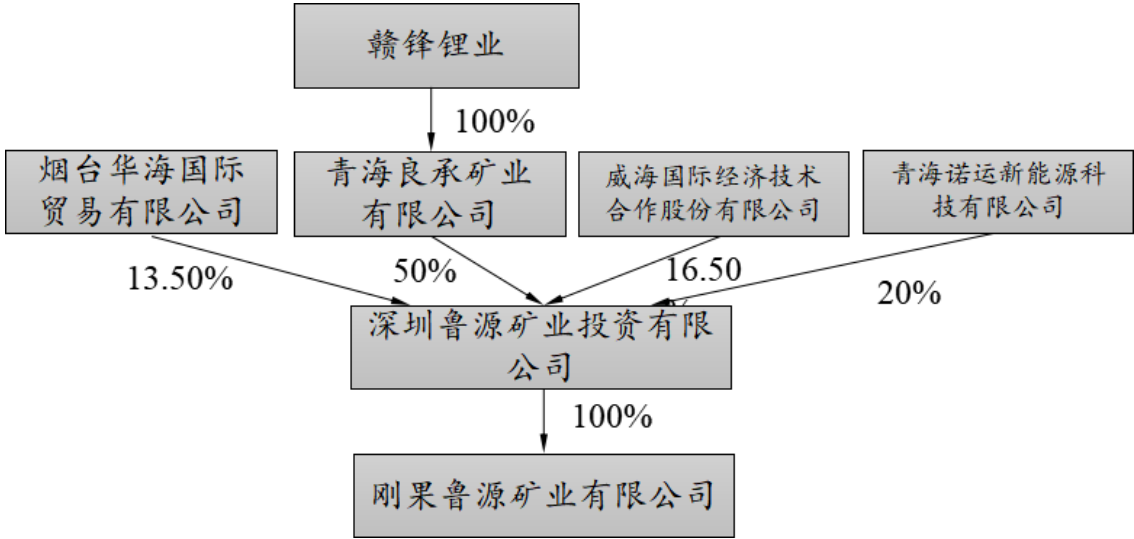
住所：深圳市福田区华强北街道华航社区深南中路 3024 号航空大厦 31 层 02-18 室

注册资本：29,160 万元人民币

法定代表人：吴本农

主营业务：对外矿业、基础设施、运输及相关投资业务;地质勘查及技术咨询服务；化工产品销售

深圳鲁源股权结构如下：



2、深圳鲁源最近财务数据如下：

单位：人民币万元

项目	2024 年 12 月 31 日 (经审计)	2025 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	92,116	93,997
负债总额	69,943	72,688
归属母公司的所有者权益	22,173	21,309
项目	2024 年度 (经审计)	2025 年 1-3 月 (未经审计)
营业收入	1,884	-
归属于母公司所有者的净利润	-2,385	-864

截至2025年3月31日，深圳鲁源资产负债率为77.33%。

3、关联关系说明

公司全资子公司青海良承矿业有限公司持有深圳鲁源 50%的股权，公司董事兼副总裁黄婷女士及副总裁徐建华先生在深圳鲁源担任董事。

4、经查询，深圳鲁源不属于失信被执行人，信用状况良好，未受到惩戒措施，具有一定履约能力。

（二）刚果鲁源矿业有限公司

1、刚果鲁源的基本情况

公司名称（中/法文名）：刚果鲁源矿业有限公司/LUYUAN DES MINES CONGO

注册地址：刚果共和国黑角市中心 EPL 第一区固斯塔夫-昂泽艾尔大街 111 号

商业登记号：CG-PNR-01-2009-B13-01050

注册时间：2009 年 7 月 21 日

注册资本：100,000,000 FCFA（壹亿元中非法郎）

主营业务：布谷马西钾盐矿的地质工程勘探和实施，探矿和矿坑开发，矿山和矿石开采，勘探，所有矿山开采的加工和商业化，商业中介贸易、委托的其他业务，矿业开采领域工商业代理。

股东情况：

股东	认缴出资	持股比例
深圳鲁源矿业投资有限公司	100,000,000 FCFA	100%

2、刚果鲁源最近财务数据如下：

单位：人民币万元

项目	2024 年 12 月 31 日 (未经审计)	2025 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	32,388	34,092

负债总额	32,478	33,312
归属母公司的所有者权益	-90	780
项目	2024 年度 (未经审计)	2025 年 1-3 月 (未经审计)
营业收入	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-212	865

截至2025年3月31日，刚果鲁源资产负债率为97.71%。

3、关联关系说明

刚果鲁源是深圳鲁源的全资子公司，刚果鲁源和公司实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

4、经查询，刚果鲁源不属于失信被执行人，信用状况良好，未受到惩戒措施，具有一定履约能力。

三、融资租赁的主要内容

1、联合承租人：江西赣锋锂业集团股份有限公司（承租人一）、深圳鲁源矿业投资有限公司（承租人二）、LUYUAN DES MINES CONGO（中文名:刚果鲁源矿业有限公司）（承租人三）

2、业务模式：联合承租

3、租赁类型：直接租赁

4、租赁物总价：不超过人民币 50,000 万元

5、租赁标的物：深圳鲁源旗下非洲刚果（布）布谷马西钾盐矿项目部分设备

6、租赁期限：不超过 7 年

最终内容以实际签约的协议为准。

四、年初至2025年5月底与关联人累计已发生的各类关联交易情况

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 5 月 31 日，公司及子公司与深圳鲁

源、刚果鲁源未发生关联交易。

五、关联交易定价依据

本次交易定价遵循了公平、公正、公允市场化定价原则，由公司、深圳鲁源、刚果鲁源与金融机构充分协商，并参考市场融资租赁同类业务的平均水平确定，本次交易定价公允合理，不存在损害公司利益尤其是中小股东利益的情况。

六、本次关联交易对公司的影响

本次交易有助于拓宽深圳鲁源和刚果鲁源的融资渠道，以满足其自身正常经营发展。公司与深圳鲁源、刚果鲁源作为联合承租人，有利于帮助其优化债务结构，降低融资成本，提升资产使用效率和配置能力，降低运营风险，符合公司的整体利益，不会对公司日常经营产生重大影响。深圳鲁源和刚果鲁源资产质量较高，经营情况及行业前景良好，偿债能力较强，信用状况良好。本次事项风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，本次交易事项不会影响公司的正常经营活动，也不会对公司持续经营能力及独立性造成影响。

七、独立董事专门会议审核意见

公司于 2025 年 6 月 11 日召开了公司 2025 年第五次独立董事专门会议，会议以全票审议通过了《关于公司与合营公司作为联合承租人开展融资租赁业务暨关联交易的议案》，独立董事认为，公司与深圳鲁源、刚果鲁源作为联合承租人开展融资租赁业务，有利于帮助其缓解资金压力，降低融资成本，优化资金配置。本次交易履行了必要的决策程序，深圳鲁源和刚果鲁源资产质量较高、经营情况及行业前景良好、偿债能力较强、信用状况良好，财务风险处于公司可控范围之内，不会对公司的日常经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，决策程序合法、有效。

因此，独立董事一致同意本次公司与合营公司作为联合承租人开展融资租赁业务暨关联交易的事项，并同意将该事项提交公司董事会审议，公司关联董事需就此议案回避表决。

八、备查文件

- 1、公司第六届董事会第三次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第三次会议决议；
- 3、公司2025年第五次独立董事会专门会议决议。

特此公告。

江西赣锋锂业集团股份有限公司

董事会

2025年6月12日