

江西赣锋锂业集团股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

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、担保情况概述

江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月26日召开的第五届董事会第六十一次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司子公司 Minera Exar 向第三方机构申请借款，并由公司或子公司提供不超过 10,000 万美元的担保，美洲锂业将根据其持股比例提供等比例担保。本次借款主要用于推进 Minera Exar 位于阿根廷 Jujuy 省的 Cauchari-Olaroz 锂盐湖项目开发建设以及作为项目启动运营资金，以满足公司未来发展对锂资源增长的需求。

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。

二、被担保人基本情况

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。公司通过其全资子公司荷兰赣锋持有 Minera Exar 46.67%的股权，并在 Minera Exar 的管理委员会（Minera Exar 的权力机构）享有 51%的表决权，能够对 Minera Exar 形成控制。Minera Exar 最近一年又一期的财务数据如下：

单位：美元

项目	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 3 月 31 日 (未经审计)
总资产	1,400,621,118.12	1,507,331,776.26
净资产	617,327,044.26	616,342,404.26
项目	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 3 月 31 日 (未经审计)
营业收入	0	0
净利润	2,778,264.66	984,640.00

截至2023年3月31日，Minera Exar资产负债率为59.11%。

三、董事会意见

本次为子公司 Minera Exar 提供担保，是为 Minera Exar 持有的 Cauchari-Olaroz 锂盐湖项目提供资金保障，推动该项目的投产进度，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，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。

四、担保协议主要内容

担保协议尚未签署，担保金额、担保期限、担保方式等具体内容以与第三方机构签署的协议约定为准。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司审批有效的对外担保余额为1,808,234万元（美元汇率按7.0326折算），占公司最近一期经审计净资产的41.06%；本次担保审批通过后，公司审批有效的对外担保余额为1,878,560万元（美元汇率按7.0326折算），占公司最近一期经审计净资产的42.65%。

截至本公告披露日，公司无逾期担保。

六、独立董事意见

独立董事认为，本次为子公司Minera Exar提供担保，主要用于推进Minera Exar位于阿根廷Jujuy省的Cauchari-Olaroz锂盐湖项目开发建设以及作为项目启动运营资金，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，不会损害公司及中小股东的利益。董事会对本次担保事项的决策程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，独立董事一致同意为子公司Minera Exar提供担保的事项。

七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第六十一次会议决议；
- 2、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

江西赣锋锂业集团股份有限公司

董事会

2023年5月29日