

证券代码:002460

证券简称:赣锋锂业

编号:临2019-063

## 江西赣锋锂业股份有限公司

### 关于赣锋国际全资子公司 Mariana 锂业新增对 Litio 公司提供财务资助额度及延长财务资助期限的公告

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、对外提供财务资助概述

江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月28日召开的第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于赣锋国际全资子公司Mariana锂业新增对Litio公司提供财务资助额度及延长财务资助期限的议案》，同意赣锋国际全资子公司Mariana Lithium Co.,Limited（以下简称“Mariana锂业”）在不影响自身正常经营的情况下，新增对控股子公司Litio公司提供总额不超过 800万美元的财务资助额度，并延长财务资助的期限至Mariana项目正式投产之日起的第180天。本次财务资助实施前，公司为Litio公司提供总额不超过1200万美元的财务资助，本次财务资助实施后，公司为Litio公司提供总额不超过2000万美元的财务资助。

本次交易不构成关联交易，也不构成《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、Litio 公司是根据阿根廷法律于 2010 年 4 月 5 日在阿根廷门多萨省注册成立，目前尚未上市。截至本公告披露日，Litio 公司股本数为 122,800 股，Mariana 锂业持有其 84.25%的股权，国际锂业持有其 15.75%的股权。Litio 公司主营业务为矿产勘探和投资，拥有位于阿根廷萨尔塔省 Mariana 锂-钾卤水矿 100%权益。

2、Litio 公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

指标	2018 年 12 月 31 日 (未经审计)	2019 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额(阿根廷比索)	353,642,073.82	410,500,403.70
净资产(阿根廷比索)	-108,170,352.24	-181,569,859.65
指标	2018 年度 (未经审计)	2019 年 1-3 月 (未经审计)
营业收入(阿根廷比索)	-	-
净利润(阿根廷比索)	-5,524,773.17	-1,923,297.17

备注：1 阿根廷比索=0.1563 人民币元

截至 2019 年 3 月 31 日，Litio 公司的资产负债率为 144.23%。

### 三、财务资助的主要内容

1、财务资助用途及金额：为加快Litio公司位于阿根廷Mariana锂-钾卤水矿项目勘探工作的速度和进展，Mariana锂业在不影响自身正常经营的情况下，新增对Litio公司提供总额不超过 800 万美元的财务资助额度。

2、财务资助的期限：Mariana项目正式投产之日起的第180天。

3、资金来源：自有资金

4、年利率：本次贷款年利率为2%

5、其他股东为Litio公司提供财务资助情况：其他股东本次未按出资比例向Litio提供同等条件的财务资助。

6、还款保证：Litio公司以其拥有的全部资产对借款进行担保。

7、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2019年6月28日召开的第四届董事会第三十五次会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过，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。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### **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**

本次交易是为了推动 Litio 公司位于阿根廷 Mariana 锂-钾卤水矿项目的勘探进度，满足公司未来发展对锂资源增长的需求，增强公司长久竞争力。

##### **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。

##### **3、存在的风险**

(1) 矿产资源勘探失败风险：Mariana 锂-钾卤水矿项目勘探因受勘探技术、自然条件等因素影响，可能存在资源勘探失败风险。

(2) 矿产资源开采失败风险：项目开采受人才、技术、设备等因素影响，或者矿区发生不可抗力的自然灾害等，未来可能存在矿产资源开采失败风险。

(3) 可能存在 Litio 公司不能及时还款的风险。

公司董事会将积极关注事项的进展情况，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。

#### **五、上一会计年度对 Litio 公司提供财务资助的情况**

公司于2016年7月7日召开的第三届董事会第二十四次会议及2016年7月25日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于赣锋国际全资子公司对外提供财务资助的议案》，同意公司全资子公司赣锋国际的全资子公司 Mariana 锂业在不影响自身正常经营的情况

下，为Litio公司提供总额不超过1200万美元的勘探贷款，期限三年。

截至上一会计年度，Mariana锂业对Litio公司提供了1170万美元的财务资助。

#### 六、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，公司累计审批对外提供财务资助额度的情况如下：

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 1,200 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
荷兰赣锋	Minera Exar	2,500 万美元
赣锋国际 (Exar Capital)	Minera Exar	10,000 万美元
合计		总额不超过 39,120 万美元

公司无逾期财务资助。

本次 Mariana 锂业新增对 Litio 公司提供总额不超过 800 万美元的财务资助额度，并延长财务资助期限后，公司累计审批对外提供财务资助额度为 39,920 万美元，折合人民币 267,464 万元(按照美元汇率 6.70 折算)，占公司最近一期经审计净资产的 33.75%。

截至本公告披露日，公司实际发生的对外提供财务资助累计金额为 16,713.5617 万美元，折合人民币 111,980.8633 万元，占公司最近一期经审计净资产的 14.13%。

#### 七、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主要是为了推动 Litio 公司位于阿根廷 Mariana 锂-钾卤水矿项目的勘探进度，满足公司未来发展对锂资源增长的需求，增强公司长久竞争力，符合公司上下游一

体化的发展战略。本次借款用途清楚，还款来源有保证，不存在损害公司及全体股东的利益，决策程序合法、有效。

#### 八、独立董事意见

赣锋国际全资子公司 Mariana 锂业本次为 Litio 公司提供财务资助，是为了推动阿根廷 Mariana 锂-钾卤水矿项目的勘探进度，满足公司未来发展对锂资源增长的需求，增强公司长久竞争力，符合公司上下游一体化的发展战略。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，不损害公司及全体股东的利益。基于独立判断，我们同意 Mariana 锂业为 Litio 公司提供财务资助。

#### 九、其他

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。

#### 十、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三十五次会议决议；
- 2、独立董事对相关事项的独立意见。

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

2019年6月29日