

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。

**赣锋锂业**  
**GanfengLithium**  
**Ganfeng Lithium Group Co., Ltd.**  
**江西贛鋒鋰業集團股份有限公司**  
(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，江西贛鋒鋰業集團股份有限公司(「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  
江西贛鋒鋰業集團股份有限公司  
董事長  
李良彬

中國·江西  
二零二五年二月二十一日

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羅榮女士；以及本公司獨立非執行董事王金本先生、黃浩鈞先生、徐一新女士及徐光華先生。

江西赣锋锂业集团股份有限公司

第五届董事会第八十九次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八十九次会议于2025年2月18日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，于2025年2月21日以现场和通讯表决相结合的方式举行。会议应出席董事10人，实际出席董事10人，会议由董事长李良彬先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了所有议案，一致通过以下决议：

一、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司为香港鲁源提供担保的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；

本次为香港鲁源提供担保，是为刚果（布）布谷马西钾盐矿项目提供资金保障，加快该项目的开发进度，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发展战略。被担保人资信状况良好，担保风险可控，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

赣锋锂业关于公司为香港鲁源提供担保的公告刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>（公告编号：2025-021）。

二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司收购控股子公司深圳易储部分股权涉及关联交易的议案》，关联董事李良彬先生、王晓申先生和沈海博先生回避表决；

同意公司以人民币 2 亿元的价格向控股子公司江西赣锋锂电科技股份有限公司收购其所持有的控股子公司深圳易储能源科技有限公司全部股权。

赣锋锂业关于公司收购控股子公司深圳易储部分股权涉及关联交易的公告刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>（公告编号：2025-022）。

**三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于以持有子公司股权及矿权质押担保涉及关联交易的议案》，关联董事邓招男女士回避表决，该议案尚需提交股东大会审议；**

为保障公司日常经营活动正常开展，同意公司将持有的参股子公司五矿盐湖有限公司 49% 股权、江西金峰矿业有限公司横峰县松树岗钽铌矿及江西西部资源锂业有限公司河源锂辉石矿的矿权质押给金融机构，为公司在金融机构的融资授信及日常业务提供质押担保。

赣锋锂业关于以持有子公司股权及矿权质押担保涉及关联交易的公告刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>（公告编号：2025-023）。

**四、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》；**

《市值管理制度》刊登于同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>

**五、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。**

同意于 2025 年 3 月 17 日（星期一）下午 2:00 在公司总部研发大楼四楼会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。

赣锋锂业关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>（公告编

号：2025-024)。

特此公告。

江西赣锋锂业集团股份有限公司

董事会

2025年2月22日

江西赣锋锂业集团股份有限公司

第五届监事会第六十一次会议决议公告

本公司及其董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六十一次会议于 2025 年 2 月 18 日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，于 2025 年 2 月 21 日以现场和通讯表决相结合的方式举行。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席黄华安先生主持。会议一致通过以下决议：

**一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司收购控股子公司深圳易储部分股权涉及关联交易的议案》；**

同意公司以人民币 2 亿元的价格向控股子公司江西赣锋锂电科技股份有限公司收购其所持有的控股子公司深圳易储能源科技有限公司全部股权。

赣锋锂业关于公司收购控股子公司深圳易储部分股权涉及关联交易的公告刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>（公告编号：2025-022）。

**二、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于以持有子公司股权及矿权质押担保涉及关联交易的议案》。**

为保障公司日常经营活动正常开展，同意公司将持有的参股子公司五矿盐湖有限公司 49% 股权、江西金峰矿业有限公司横峰县松树岗钽铌矿及江西西部资源锂业有限公司河源锂辉石矿的矿权质押给金融机构，为公司在金融机构的融资授信及日常业务提供质押担保。

赣锋锂业关于以持有子公司股权及矿权质押担保涉及关联交易的公告刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> (公告编号: 2025-023)。

特此公告。

江西赣锋锂业集团股份有限公司

监事会

2025年2月22日

## 江西赣锋锂业集团股份有限公司

### 关于公司为香港鲁源提供担保的公告

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2025年2月21日召开第五届董事会第八十九次会议审议通过了《关于公司为香港鲁源提供担保的议案》。为推动刚果(布)布谷马西钾盐项目的开发建设，同意控股子公司鲁源矿业投资(香港)有限公司(以下简称“香港鲁源”)向银行申请借款，并由公司提供全额担保。本次担保额度在公司股东大会审议通过此议案之日起12个月内有效。

本次担保情况如下：

单位：人民币万元

序号	担保方	被担保方	与本公司的关系	被担保方最近一期资产负债率	截至2024年12月31日担保余额	本次担保额度	占公司最近一期经审计净资产的比例	担保预计有效期	是否关联担保
1	公司	香港鲁源	合并报表控股子公司	0	0	50,000	1.06%	自股东大会审议通过后12个月内	否

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。本次事项尚需提交公司股东大会审议。

#### 二、被担保方的基本情况

##### 1、香港鲁源基本情况

公司名称(中英文)：鲁源矿业投资(香港)有限公司

## Luyuan Mining Investment (Hong Kong) Company Limited

注册地址：香港

注册时间：2024年8月27日

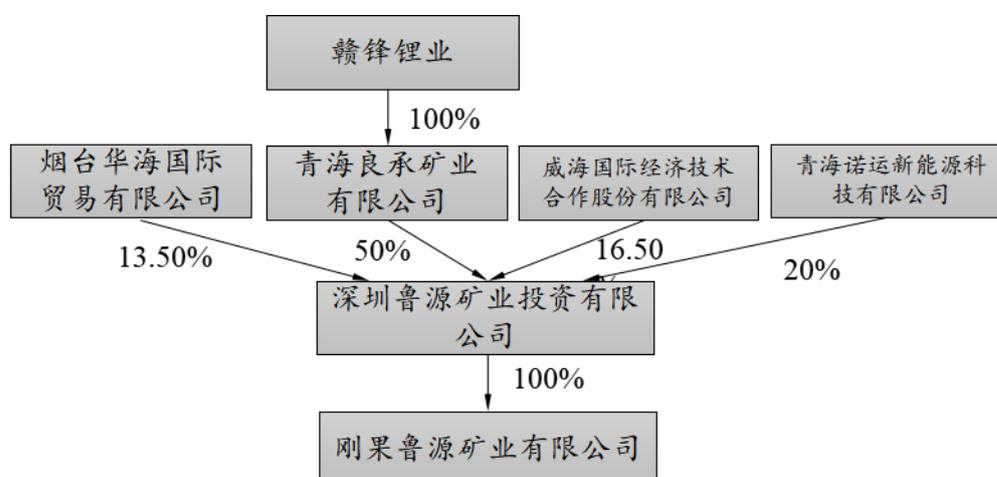
经营范围：对外投资管理、贸易和进出口业务

企业注册证书号码：76986660

商业登记证号码：76986660

注册资本：HKD10,000

股权结构如下：



2、香港鲁源为新设立公司，暂无财务数据。

### 3、关联关系说明

公司全资子公司青海良承矿业有限公司通过深圳鲁源矿业投资有限公司（简称“深圳鲁源”）间接持有香港鲁源 50% 的股权，公司副总裁徐建华先生及黄婷女士在深圳鲁源担任董事。除此之外，香港鲁源与公司及公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

4、深圳鲁源的其他股东将按照其持股比例向公司提供反担保。

5、经查询，香港鲁源不属于失信被执行人，信用状况良好。

6、目前深圳鲁源在非洲刚果拥有布谷马西钾盐矿项目，未来将该项目转至香港鲁源旗下。该项目位于刚果共和国奎卢省卢安戈区，

西邻大西洋，南距经济首都黑角市约35km，采矿权面积为242km<sup>2</sup>，以奎卢河为界，分为南北两个矿区。矿山的主要矿石类型为光卤石，伴生有溴等资源，目前矿权范围内估算的KCL资源量约10.1亿吨。依据当地矿业法等相关法律法规，矿山经历普查、详查、勘探三个阶段工作，并于2015年1月13日取得了采矿证，有效期25年可续期。

### 三、担保的必要性和合理性

公司对香港鲁源提供担保事项旨在为开发刚果（布）布谷马西钾盐矿项目提供资金保障。公司能够全面、及时地掌握香港鲁源运行和管理情况，并对重大事项决策及日常经营管理具有控制权。深圳鲁源的其他股东将按照其持股比例向公司提供反担保，担保风险处于公司可控范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。

### 四、董事会意见

本次为香港鲁源提供担保，是为刚果（布）布谷马西钾盐矿项目提供资金保障，加快该项目的开发进度，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发展战略。被担保人资信状况良好，担保风险可控，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，本次决策程序合法、有效。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、截至本公告披露日，公司及子公司不存在为纳入合并财务报表范围以外的主体提供担保的情形；公司不存在逾期担保的情形；不存在为大股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形。

2、公司审批有效对外担保额度为不超过2,565,000万元和98,000万美元，占公司最近一期经审计净资产比例为69.51%；截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总余额为1,363,144.73万元，占公司最近一期经审计净资产比例为28.98%，公司及其控股子公司不存

在为合并报表范围外单位提供担保的情况。(按照美元汇率7.1696)。

特此公告。

江西赣锋锂业集团股份有限公司

董事会

2025年2月22日

证券代码：002460

证券简称：赣锋锂业

编号：临2025-025

## 江西赣锋锂业集团股份有限公司

### 关于公司为控股子公司提供担保的进展公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、担保情况概述

1、江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第五届董事会第七十五次会议、于2024年6月25日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司对外担保额度预计的议案》。同意公司向子公司提供连带责任保证担保额度合计人民币1,355,000万元，同意子公司向子公司提供连带责任保证担保额度705,000万元，两项合计担保总额2,060,000万元（已抵消原有的担保）。本次担保额度在公司股东大会审议通过此议案之日起12个月内有效。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。（详见公告编号：2024-018、2024-051）

2、为满足子公司的发展和生产经营需要，公司与中国银行股份有限公司新余市分行（以下简称“中国银行”）签署《最高额保证合同》。约定公司为控股子公司新余赣锋电子有限公司（以下简称“新余赣锋电子”）向银行申请的融资贷款提供人民币15,000万元的连带责任担保。

#### 二、被担保人基本情况

##### 1、基本情况

公司名称：新余赣锋电子有限公司

统一社会信用代码：91360500MA37TA6N0C

住所：江西省新余市高新开发区南源路 2668 号

注册资本：人民币 6,000 万元

法定代表人：肖海燕

主营业务：许可项目：技术进出口，货物进出口。一般项目：电池制造，电池销售，电子专用材料研发，技术服务、技术开发、技术咨询，工程和技术研究和试验发展，模具销售，模具制造，机械零件、零部件加工，信息技术咨询服务

公司控股子公司江西赣锋锂电科技股份有限公司持有新余赣锋电子 100%股权。

## 2、主要财务指标

新余赣锋电子近期的主要财务数据如下：

单位：万元人民币

项目	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	46,866.67	46,517.95
负债总额	35,901.86	34,815.72
净资产	10,964.81	11,702.23
项目	2023 年度 (经审计)	2024 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	59,914.54	33,752.82
利润总额	-1,848.91	734.31

截至2024年9月30日，新余赣锋电子资产负债率为74.84%。

## 三、担保合同的主要内容

债权人：中国银行股份有限公司新余市分行

债务人：新余赣锋电子有限公司

保证人：江西赣锋锂业集团股份有限公司

保证方式：连带责任保证

担保金额：人民币15,000万元

保证期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年

#### 四、担保额度使用情况

根据2023年年度股东大会的批准，公司对新余赣锋电子提供的担保额度为人民币25,000万元。截至本公告披露日，公司为新余赣锋电子实际发生担保额为人民币25,000万元。本次担保事项及金额均在公司已履行审批程序的担保额度以内。

#### 五、担保的必要性和合理性

公司为控股子公司新余赣锋电子提供担保事项旨在为公司锂电事业持续、稳健发展提供资金保障。公司能够较全面及时掌握新余赣锋电子运行和管理情况，并对重大事项决策及日常经营管理具有控制权，担保风险处于公司可控范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。

本次担保事项系公司为控股子公司提供的连带责任保证，均在公司股东大会审议批准额度范围内。公司业务经营正常、担保风险可控，本次担保将有助于控股子公司经营业务的可持续发展，不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司及广大投资者特别是中小投资者利益的情况。

#### 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、截至本公告披露日，公司及子公司不存在为纳入合并财务报表范围以外的主体提供担保的情形；公司不存在逾期担保的情形；不存在为大股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形。

2、公司审批有效对外担保额度为不超过2,565,000万元和98,000

万美元，占公司最近一期经审计净资产比例为69.51%；截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总余额为1,363,144.73万元，占公司最近一期经审计净资产比例为28.98%，公司及其控股子公司不存在为合并报表范围外单位提供担保的情况。（按照美元汇率7.1696）。

特此公告。

江西赣锋锂业集团股份有限公司

董事会

2025年2月22日