

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。



Ganfeng Lithium Co., Ltd.
江西贛鋒鋰業股份有限公司

(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
江西贛鋒鋰業股份有限公司
董事長
李良彬

中國 • 江西
二零二一年一月二十三日

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楊娟娟女士；以及本公司獨立非執行董事劉駿先生、黃斯穎女士、徐一新女士及徐光華先生。

江西赣锋锂业股份有限公司

关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的公告

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

江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月22日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的议案》，为满足公司及子公司的发展和生产经营需要，同意公司及子公司向下列合作银行申请综合授信额度合计人民币1,050,000万元，其中，由公司提供连带责任保证担保额度合计人民币480,000万元。具体如下：

单位：万元人民币

申请单位名称	授信银行名称	授信品种	担保方式	授信额度	期限
江西赣锋锂业股份有限公司	中国银行	综合授信/项目贷款	信用保证担保	150,000	2年
新余赣锋电子有限公司			江西赣锋锂业股份有限公司连带责任保证不超过50,000万元		
江西赣锋锂电科技有限公司			江西赣锋锂业股份有限公司连带责任保证	150,000	5年
江西赣锋循环科技有限公司					
惠州赣锋锂电科技有限公司	建设银行	综合授信/	信用保证担保	40,000	2年

江西赣锋锂电科技有限公司		项目 贷款	江西赣锋锂业股份有限公司连带责任保证	20,000	
惠州赣锋锂电科技有限公司			江西赣锋锂业股份有限公司连带责任保证	60,000	
江西赣锋锂业股份有限公司	中信银行南昌分行	综合 授信	信用保证担保	80,000	1 年
江西赣锋锂电科技有限公司			江西赣锋锂业股份有限公司连带责任保证不超过 30,000 万元		
江西赣锋锂业股份有限公司	邮储银行	综合 授信/ 项目 贷款	信用保证担保	200,000	3 年
新余赣锋电子有限公司			江西赣锋锂业股份有限公司连带责任保证不超过 70,000 万元		
江西赣锋锂电科技有限公司					
江西赣锋循环科技有限公司					
惠州赣锋锂电科技有限公司					
江西赣锋锂业股份有限公司	农业银行新余分行	综合 授信	信用保证担保	100,000	1 年
江西赣锋锂业股份有限公司	九江银行新余分行	综合 授信	信用保证担保	50,000	1 年
江西赣锋锂电科技有限公司				20,000	
江西赣锋锂业股份有限公司	国家开发银行江西省分行	综合 授信	信用保证担保	80,000	1 年
合计				1,050,000	

上述担保事项公司及各子公司免于支付担保费，也不提供反担

保。

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。该事项尚需提交公司股东大会审议。

截至本公告披露日，上述担保尚未签订相关协议。

二、被担保人基本情况

1、江西赣锋锂电科技有限公司的基本情况

公司名称：江西赣锋锂电科技有限公司

统一社会信用代码：91360500576129026E

住所：江西省新余市高新开发区阳光大道 2551 号

注册资本：91,536 万元人民币

法定代表人：戈志敏

主营业务：锂离子动力电池、燃料电池、储能电池的研发、生产和销售；超级电容器、电池管理系统、风光储能系统、相关设备仪器的研发、生产和销售；锂电工业设计服务；锂电技术咨询、技术推广和转让服务；自营和代理商品的进出口业务

公司持有江西赣锋锂电科技有限公司 54.62% 的股权。

江西赣锋锂电科技有限公司一年又一期的财务数据如下：

单位：万元人民币

项目	2019 年 12 月 31 日 (经审计)	2020 年 9 月 30 日 (未经审计)
总资产	64,700.17	234,493.13
净资产	51,178.00	49,423.07
项目	2019 年度 (经审计)	2020 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	19,895.76	87,589.92
净利润	-1,864.62	3,958.55

截至2020年9月30日，江西赣锋锂电科技有限公司资产负债率为78.92%。

2、新余赣锋电子有限公司的基本情况

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：6,000 万元人民币

法定代表人：肖海燕

主营业务：数码 3C 类锂离子电池、二次可充电电池、电子产品的研发、设计、加工、制造与销售；医疗器械生产及销售。

江西赣锋锂电科技有限公司持有新余赣锋电子有限公司 100% 股权。

新余赣锋电子有限公司一年又一期的财务数据如下：

单位：万元人民币

项目	2019 年 12 月 31 日 (经审计)	2020 年 9 月 30 日 (未经审计)
总资产	10,207.54	29,704.82
净资产	6,115.23	7,801.66
项目	2019 年度 (经审计)	2020 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	9,850.42	15,939.75
净利润	-294.25	1,686.44

截至2020年9月30日，新余赣锋电子有限公司资产负债率为73.74%。

3、惠州赣锋锂电科技有限公司的基本情况

公司名称：惠州赣锋锂电科技有限公司

统一社会信用代码：91441300MA556NCC0P

住所：惠州仲恺高新区陈江街道元晖路陈江创业大厦 1303 室

注册资本：10,000 万元人民币

法定代表人：戈志敏

主营业务：锂电芯、锂离子电池、锂聚合物电池、金属锂电池、动力电池、储能电池、可充电电池包、电池管理系统、风光电储能系统、锂离子电池组及零配件、锂电保护装置相关设备仪器的开发、生产、销售及售后服务，提供锂电池及相关配件的技术咨询、技术转让、产品质量检验认证服务，劳动防护用品、工业用口罩的生产与销售，精密模具开发、制造与销售，货物或技术进出口。

江西赣锋锂电科技有限公司持有惠州赣锋锂电科技有限公司 100% 股权。

惠州赣锋锂电科技有限公司一年又一期的财务数据如下：

单位：万元人民币

项目	2019 年 12 月 31 日 (经审计)	2020 年 9 月 30 日 (未经审计)
总资产	-	-
净资产	-	-
项目	2019 年度 (经审计)	2020 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	-	-
净利润	-	-

截至 2020 年 9 月 30 日，惠州赣锋锂电科技有限公司资产负债率为 0。

4、江西赣锋循环科技有限公司的基本情况

公司名称：江西赣锋循环科技有限公司

统一社会信用代码：91360500MA35GCE49Y

住所：江西省新余市高新开发区南源大道 608 号

注册资本：10,000 万元人民币

法定代表人：谢绍忠

主营业务：电池、金属废料的回收、加工和销售；锂盐、铷铯盐、氢氧化镍钴锰的生产和销售；货物进出口；环保工程。

公司持有江西赣锋循环科技有限公司 100% 股权。

江西赣锋循环科技有限公司一年又一期的财务数据如下：

单位：万元人民币

项目	2019 年 12 月 31 日 (经审计)	2020 年 9 月 30 日 (未经审计)
总资产	34,510.71	41,033.82
净资产	24,835.41	27,904.61
项目	2019 年度 (经审计)	2020 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	59,234.63	53,800.30
净利润	-4,651.68	-3,069.20

截至2020年9月30日，江西赣锋循环科技有限公司资产负债率为32.00%。

三、董事会意见

为满足公司及子公司的资金需求，优化财务结构，公司为子公司提供担保有利于公司及子公司的发展和生产经营需要，满足公司的融资需求，有利于公司长远的发展，不会损害公司及中小股东的利益。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司的所有担保仅限于纳入合并财

务报表范围内的公司与子公司之间，公司累计审批在用的对外担保如下：

单位：万元人民币

担保方	担保对象	审批有效的担保		实际发生的担保	
		金额	占公司最近一期经审计净资产的比例	金额	占公司最近一期经审计净资产的比例
公司及全资子公司连带责任担保、公司及全资子公司房地产抵押	公司及全资子公司	400,000	47.56%	116,000	13.79%
				其余根据公司业务发展的需要提用	-
江西赣锋锂业股份有限公司	全资子公司	50,000	5.95%	10,710.35	1.27%
江西赣锋锂业股份有限公司	全资子公司	30,000	3.57%	2,386.73	0.28%
江西赣锋锂业股份有限公司	全资子公司	15,000	1.78%	根据公司业务发展的需要提用	-
江西赣锋锂业股份有限公司	全资子公司	30,000	3.57%	21,800	2.59%
江西赣锋锂业股份有限公司	全资子公司	30,000	3.57%	根据公司业务发展的需要提用	-
江西赣锋锂业股份有限公司	江西赣锋锂电科技有限公司	80,000	9.51%	根据公司业务发展	-

				的需要提 用	
江西赣锋锂业 股份有限公司	赣锋国际 有限公司	10,500	1.25%	根据公司 业务发展 的需要提 用	-
合计		645,500	76.75%	150,897.08	17.94%

公司无逾期担保事项和担保诉讼。

本次审批通过公司为子公司提供连带责任保证担保额度合计人民币480,000万元并抵销部分合作银行审批的重复额度后，公司实际新增担保金额为375,000万元人民币，公司累计审批有效的对外担保金额（含公司与子公司互相之间）为1,020,500万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的121.34%，具体如下：

单位：万元人民币

担保方	担保对象	审批有效的担保		实际发生的担保	
		金额	占公司最近一期经审计净资产的比例	金额	占公司最近一期经审计净资产的比例
公司及子公司 连带责任担 保、公司及子 公司房地产抵 押	公司及子公司	400,000	47.56%	116,000	13.79%
				其余根据 公司业务发 展的需要提 用	-
江西赣锋锂业 股份有限公司	惠州赣锋锂电 科技有限公司	150,000	17.84%	根据公司 业务发展 的需要提 用	-
江西赣锋锂业 股份有限公司	新余赣锋电子 有限公司、江	50,000	5.95%		

	西赣锋锂电科技有限公司、江西赣锋循环科技有限公司				
江西赣锋锂业股份有限公司	全资子公司	50,000	5.95%	10,710.35	1.27%
江西赣锋锂业股份有限公司	江西赣锋锂电科技有限公司	30,000	3.57%	2,386.73	0.28%
江西赣锋锂业股份有限公司	新余赣锋电子有限公司、江西赣锋锂电科技有限公司、江西赣锋循环科技有限公司	70,000	8.32%	21,800	2.59%
江西赣锋锂业股份有限公司	惠州赣锋锂电科技有限公司	100,000	11.89%	根据公司业务发展的需要提用	-
江西赣锋锂业股份有限公司	江西赣锋锂电科技有限公司	80,000	9.51%	根据公司业务发展的需要提用	-
江西赣锋锂业股份有限公司	赣锋国际有限公司	10,500	1.26%	根据公司业务发展的需要提用	-
江西赣锋锂业股份有限公司	江西赣锋锂电科技有限公司	20,000	2.38%	根据公司业务发展的需要提	-

				用	
江西赣锋锂业股份有限公司	惠州赣锋锂电科技有限公司	60,000	7.13%	根据公司业务发展的需要提用	-
合计		1,020,500	121.34%	150,897.08	17.94%

五、独立董事意见

独立董事认为,为满足公司及子公司的资金需求,优化财务结构,公司对子公司提供担保有利于公司及子公司的发展和生产经营需要,满足公司的融资需求,有利于公司长远的发展,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,独立董事一致同意公司及子公司申请银行授信并提供担保的事项。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十六次会议决议;
- 2、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

2021年1月23日