

江西赣锋锂业集团股份有限公司

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

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次交易概述

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日召开的第五届董事会第八十九次会议审议通过了《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（以下简称“五矿盐湖”）49%股权、江西金峰矿业有限公司横峰县松树岗钽铌矿（以下简称“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（以下简称“宁都河源锂辉石矿”）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。授权公司经营层全权办理本次交易相关事宜并签署相关法律文件。

因公司董事邓招男女士在五矿盐湖担任副董事长及总经理，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，本次交易尚需提交公司股东大会审议。

二、质押标的基本情况

（一）五矿盐湖有限公司

1、基本情况

公司名称：五矿盐湖有限公司

统一社会信用代码：91632800698518572T

住所：青海省茫崖市花土沟镇一里坪地区（国道 315K1004 里程碑南 50 米）

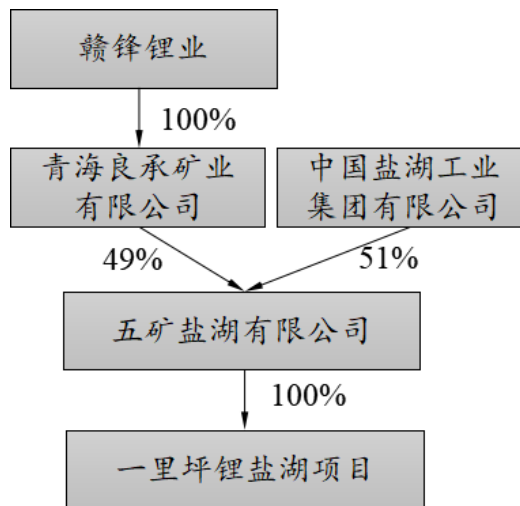
注册资本：人民币 115,185 万元

成立时间：2009 年 9 月 18 日

法定代表人：侯昭飞

主营业务：一般项目：矿物洗选加工；选矿；工程和技术研究和试验发展；生物有机肥料研发；常用有色金属冶炼；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化肥销售；肥料销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；货物进出口；技术进出口；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）。许可项目：非煤矿山矿产资源开采；矿产资源勘查；肥料生产

截至本公告披露日，五矿盐湖股权结构如下：



2、主要财务指标

五矿盐湖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	660,724.58	735,539.04
负债总额	56,415.26	65,863.19
净资产	604,309.32	669,675.85
项目	2023 年度 (经审计)	2024 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	386,322.01	127,312.88
利润总额	281,218.15	77,061.66

截至2024年9月30日，五矿盐湖资产负债率为8.95%。

3、五矿盐湖持有的一里坪盐湖项目基本情况

(1) 五矿盐湖拥有位于青海省柴达木一里坪的锂盐湖项目，目前持有 1 个采矿许可证：

采矿权许可证号	C6300002013095220131493
采矿权人	五矿盐湖有限公司
地理位置	海西州冷湖行委
开采矿种	锂矿、硼矿、钾矿
开采方式	地下采矿
开采规模	1.00 万吨/年
矿区面积	422.7284 平方公里
有效期限	2028 年 9 月 4 日
发证单位	青海省国土资源厅

(2) 矿产资源储量情况

一里坪盐湖总孔隙度资源储量为 98,480.39 万方卤水，含氯化锂 189.7 万吨，氯化钾 1,865.87 万吨；总给水度资源储量 46,919.92 万方卤水，含氯化锂 92.074 万吨，氯化钾 900.36 万吨。

4、关联关系说明

公司间接持有五矿盐湖 49% 股权，董事邓招男女士在五矿盐湖担任副董事长及总经理。

5、其他情况说明

经查询，五矿盐湖不是失信被执行人，未受到惩戒措施。

(二) 江西金峰矿业有限公司横峰县松树岗钽铌矿

1、横峰县松树岗钽铌矿目前持有 1 个采矿证，具体如下：

采矿权许可证号	C3600002023035210154844
采矿权人	江西金峰矿业有限公司
采矿人地址	江西省上饶市横峰县葛源镇枫林村
矿山名称	江西金峰矿业有限公司横峰县松树岗钽铌矿
地理位置	江西省上饶市横峰县
开采矿种	钽铌矿、锂矿、铷矿、钨矿、锡矿、钼矿
开采方式	地下采矿
开采规模	165 万吨/年
矿区面积	1.65 平方公里
有效期限	2023 年 3 月 10 日至 2033 年 3 月 10 日
发证单位	江西省自然资源厅

2、矿产资源储量情况

根据江西省国土资源厅国土资储备字【2018】16 号《关于〈江西省横峰县松树岗矿区钽铌勘探报告〉矿产资源储量评审备案证明》，勘探报告备案合计矿石量 29,860.4 万吨， Ta_2O_5 、 Nb_2O_5 氧化物量分别为 42,444 吨、63,591 吨，伴生氧化铷 601,834 吨，伴生氧化锂 603,813 吨，平均品位 0.2022%。

3、关联关系说明

公司通过控股子公司新余赣锋矿业有限公司间接持有横峰县松树岗钽铌矿 90% 矿权。

4、其他情况说明

截至本公告披露日，横峰县松树岗钽铌矿权属清晰，不存在抵押、质押或者第三方权利，不存在查封、冻结等司法措施，不存在涉及矿

权权属争议的诉讼、仲裁。

(三) 江西西部资源锂业有限公司河源锂辉石矿

1、宁都河源锂辉石矿持有 1 个采矿证正在办理换证，具体如下：

采矿权许可证号	C3600002009045110010143
采矿权人	江西西部资源锂业有限公司
采矿人地址	江西省赣州市宁都县石上镇河源村
矿山名称	江西西部资源锂业有限公司河源锂辉石矿
地理位置	江西省赣州市宁都县
开采矿种	锂矿
开采方式	地下采矿
开采规模	40 万吨/年
矿区面积	3.204 平方公里
发证单位	江西省国土资源厅

2、矿产资源储量情况

根据 2018 年 5 月 3 日由赣州市矿产资源管理局备案（赣市矿储检字【2018】046 号）《江西省宁都县河源矿区锂辉石矿 2017 年矿山储量年报》。截止 2017 年 12 月 31 日，江西西部资源锂业有限公司河源锂辉石矿采矿权范围内保有（122b+333）类锂辉石矿石量 450.08 万吨，Li₂O 金属量 46,640.43 吨，平均品位（Li₂O）1.04%。其中 122b 类锂辉石矿石量 176.77 万吨，Li₂O 金属量 17,320.62 吨，平均品位（Li₂O）0.98%；333 类锂辉石矿石量 273.31 万吨，Li₂O 金属量 29,319.81 吨，平均品位（Li₂O）1.07%。

3、关联关系说明

公司通过全资子公司江西西部资源锂业有限公司持有宁都河源锂辉石矿全部矿权。

4、其他情况说明

截至本公告披露日，宁都河源锂辉石矿权属清晰，不存在抵押、质押或者第三方权利，不存在查封、冻结等司法措施，不存在涉及矿权权属争议的诉讼、仲裁。

三、本次交易对公司的影响

公司以持有子公司股权及矿权质押担保是为了满足公司日常经营所需，有利于公司持续、健康、稳定发展，有利于公司业务发展，总体风险可控。本次交易不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司生产经营产生不利影响。

四、独立董事专门会议审核意见

公司于2025年2月21日召开了第五届董事会2025年第二次独立董事专门会议，会议以全票审议通过了《关于以持有子公司股权及矿权质押担保关联交易的议案》。独立董事认为：本次公司以持有子公司股权及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。本次事项有利于保障公司日常经营活动正常开展，有利于公司持续、健康、稳定发展，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司以持有子公司股权及矿权质押事项，并同意将该事项提交公司第五届董事会第八十九次会议审议。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第八十九次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第六十一次会议决议；
- 3、第五届董事会2025年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

江西赣锋锂业集团股份有限公司

董事会

2025年2月22日