

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2026-048

江西赣锋锂业集团股份有限公司

关于变更为香港鲁源提供担保暨关联交易的公告

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”或“赣锋锂业”)于2026年1月20日召开的第六届董事会第十二次会议、于2026年3月11日召开2026年第一次临时股东会审议通过了《关于为香港鲁源提供担保暨关联交易的议案》，同意合营公司鲁源矿业投资(香港)有限公司(以下简称“香港鲁源”)向金融机构申请借款，并由公司提供担保人民币230,000万元的担保。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。(详见公司公告：2026-003、2026-021)

2、公司于2026年4月29日召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更为香港鲁源提供担保暨关联交易的议案》，因香港鲁源经营发展需要，同意公司为香港鲁源提供的担保范围不限于申请信贷业务、融资租赁业务、建设期相关业务或日常经营业务需要时提供担保(含预付款担保、工程垫资款担保等)。担保形式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任担保等)、抵/质押担保、多种担保方式相结合等形式，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。本次担保额度在公司股东会审议通过此议案之日起12个月内有效，可以在合营公司之间进行担保额度调剂，上述额度可以循环使用。

二、被担保人基本情况

1、基本信息

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

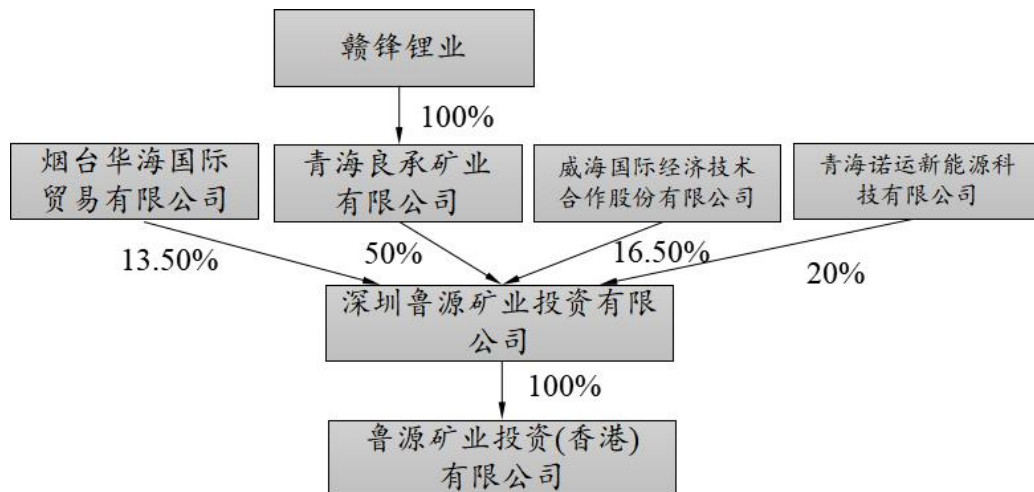
经营范围：对外投资管理、贸易和进出口业务

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、主要财务指标

香港鲁源近期财务数据如下：

单位：万元人民币

项目	2025年12月31日 (未经审计)	2026年3月31日 (未经审计)
资产总额	3.59	76.26
负债总额	4.35	73.10

净资产	-0.79	3.16
项目	2025 年度 (未经审计)	2026 年 1-3 月 (未经审计)
营业收入	0	0
利润总额	-1.30	3.55

截至2026年3月31日，香港鲁源资产负债率为95.86%。

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，公司董事兼副总裁黄婷女士在香港鲁源担任董事。除此之外，香港鲁源与公司及其实际控制人、董事及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、香港鲁源旗下持有的非洲刚果（布）布谷马西钾盐矿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242km²，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。项目规划为200万吨KCL产品及4万吨折纯溴素产能，目前项目建设正在持续推进中，整体目标预计为2027年前完成投产。

三、担保协议的主要内容

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。

四、与关联人累计已发生的各类关联交易情况

近 12 个月内，公司及子公司未与香港鲁源发生任何关联交易。

五、担保的必要性和合理性

公司董事兼副总裁黄婷女士在香港鲁源担任董事，能够较全面及时掌握被担保人的运行和管理情况，并对重大事项决策具有决策权。被担保人资信状况良好，经营状况正常，具备较好的偿还贷款能力，本次变更担保的范围和形式属于正常经营行为，不会对公司的经营业绩产生不利影响，担保风险处于公司可控范围内。本次担保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。

六、董事会意见

本次担保变更是为刚果(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。

七、独立董事专门会议审议情况

本次交易已经公司 2026 年第三次独立董事专门会议审议通过并取得全体独立董事的同意，独立董事专门会议决议如下：本次变更担保事项旨在加快刚果(布)布谷马西钾盐矿项目开发及未来经营发展提供资金保障。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表决权。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，该关联交易事项对公司的独立性没有不利影响。本次担保事项表决程序合法、有效，同意将该议案提交董事会审议，关联董事回避表决。

八、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，主要因深圳易储数智能源集团有限公司权属变动，不再纳入公司合并报表范围内；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（含控股子公司和联/合营公司）为不超过3,565,000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的78.97%；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人民币2,079,700.75万元，占公司最近一期经审计净资产的46.07%，其中公司及其控股子公司对合并报表范围外单位提供担保金额为人民币387,580.88万元，占公司最近一期经审计净资产的8.59%。（按照中国人民银行于2026年4月29日公布的美元汇率6.8608进行折算）

九、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司2026年第三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

2026年4月30日