

江西赣锋锂业集团股份有限公司

关于公司 2023 年度日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月18日召开的第五届董事会第五十四次会议审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，因日常生产经营需要，公司预计在2023年度将与关联方发生采购及销售合计2,014,350万元人民币（人民币兑美元汇率按6.7674折算）。

该议案尚须获得公司2023年第一次临时股东大会的批准，关联股东须回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额（万元人民币）	上年发生金额（万元人民币）
向关联人采购原材料	RIM	锂辉石等	市场价格	不超过250,000万美元	-	421,320.83
	大连伊科	电池隔膜等	市场价格	不超过500万元人民币	-	385.68
	腾远钴业	硫酸钴等	市场价格	不超过5,000万元人民币	-	3,256.73
	智锂科技	磷酸铁锂等	市场价格	不超过100,000	-	30,974.51

				万元人民币		
	浙江沙星	氯化锂溶液等	市场价格	不超过 1,000 万元 人民币	-	385.54
	锋源热能	蒸汽等	市场价格	不超过 50,000 万元人民币	3,131.06	5,552.42
	锦泰钾肥	碳酸锂等	市场价格	不超过 50,000 万元人民币	-	1,359.36
	山东鑫海	选矿设备等	市场价格	不超过 10,000 万元人民币	-	-
向关联人销售产品	智锂科技	电池级碳酸锂等	市场价格	不超过 100,000 万元人民币	-	14,803.56
	浙江沙星	金属锂等	市场价格	不超过 1,000 万元 人民币	73.33	892.14
	锋源热能	氢氧化钠等	市场价格	不超过 3,000 万元 人民币	-	147.87
	稀美资源	钽铌精矿等	市场价格	不超过 2,000 万元 人民币	-	-

注：上述2022年度数据均未经审计，最终数据以经审计数据为准

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额 (万元人民币)	预计金额	实际发生额占同类业务比例 (%)	实际发生额与预计金额差异 (%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料	RIM	锂辉石	421,320.83	不超过 25,000 万美元	27.14%	73.54%	临 2022-020 赣锋锂业关于公司 2022 年度日常关联交易预计的公告
	大连伊科	电池隔膜	385.68	不超过 1,000 万元人民币	1.90%	61.43%	

	浙江沙星	氯化锂溶液	385.54	不超过 3,000 万元人民币	13.44%	87.15%
	腾远钴业	硫酸钴	3,256.73	不超过 20,000 万元人民币	47.56%	83.72%
	锋源热能	蒸汽	5,552.42	不超过 50,000 万元人民币	100.00%	88.90%
	智锂科技	磷酸铁锂等	30,974.51	不超过 80,000 万元人民币	15.05%	61.28%
向关联人销售商品	浙江沙星	金属锂	892.14	不超过 20,000 万元人民币	0.44%	95.54%
	智锂科技	电池级碳酸锂	14,803.56	不超过 70,000 万元人民币	2.45%	78.85%
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			公司根据市场和实际生产经营情况调整日常关联交易实际发生额，导致与预计金额存在较大差异，上述差异不会对公司日常经营及业绩产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。			
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			经核查，公司根据市场和实际生产经营情况调整日常关联交易实际发生额，导致与预计金额存在较大差异，遵循了“公平、公正、公允”的原则，符合公司业务发展的需要，未发现损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。			

注：上述2022年度数据均未经审计，最终数据以经审计数据为准

二、 关联方介绍和关联关系

（一）Reed Industrial Minerals Pty Ltd

1、RIM是西澳的一家多元化矿业和勘探公司，成立于2009年8月，注册地址为 Lever 1, 672 Murray Street, West Perth, West Australia。截

至本公告披露日，RIM尚未上市，公司全资子公司赣锋国际持有RIM50%的股权，PMI持有RIM 50%的股权。

2、RIM 最近一年又一期的财务数据：

单位：千澳元

指 标	2022 年 6 月 30 日 (未经审计)	2022 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	533,329	843,116
净资产	212,961	420,424
指 标	2021 年 7 月-2022 年 6 月 (未经审计)	2022 年 7 月-2022 年 9 月 (未经审计)
营业收入	1,069,400	390,325
净利润	511,004	206,147

3、关联关系

公司董事李良彬先生、王晓申先生在RIM担任董事，符合《股票上市规则》规定的关联关系情形，因此RIM为公司的关联法人。

4、履约能力分析

RIM 财务状况和经营情况良好，能够按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。上述关联交易系正常的生产经营所需。

(二) 大连伊科能源科技有限公司

1、大连伊科成立于2008年4月，统一社会信用代码：912102136692407276，法定代表人：于长波，注册资本：6,504.2839万元，经营范围：锂离子电池隔膜的研发、销售。

2、大连伊科最近一年又一期的财务数据：

单位：万元

指 标	2021 年 12 月 31 日 (未经审计)	2022 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	11,295.09	10,856.05
净资产	10,194.42	9,724.58
指 标	2021 年度 (未经审计)	2022 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	1,291.12	472.74
净利润	-487.95	-478.66

3、关联关系

公司副总裁欧阳明女士在大连伊科担任董事，符合《股票上市规则》规定的关联关系情形，因此大连伊科为公司的关联法人。

4、履约能力分析

大连伊科财务状况和经营情况良好，能够按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。上述关联交易系正常的生产经营所需。

(三) 浙江沙星科技股份有限公司

1、浙江沙星成立于1996年2月，统一社会信用代码：913310822552220867，法定代表人：王文秀，注册资本：10,321.386万元，经营范围：原料药（依非韦伦）、环丙胺、甲醇（副产）制造，有机中间体制造等。

2、浙江沙星最近一年又一期的财务数据：

单位：万元

指 标	2021 年 12 月 31 日 (未经审计)	2022 年 9 月 30 日 (未经审计)
-----	----------------------------	---------------------------

资产总额	56,472.31	77,006.05
净资产	32,349.61	52,152.99
指 标	2021 年度 (未经审计)	2022 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	36,414.90	42,675.77
净利润	3,056.82	5,078.27

3、关联关系

公司副总裁欧阳明女士在浙江沙星担任董事，符合《股票上市规则》规定的关联关系情形，因此浙江沙星为公司的关联法人。

4、履约能力分析

浙江沙星财务状况和经营情况良好，能够按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。上述关联交易系正常的生产经营所需。

(四) 赣州腾远钴业新材料股份有限公司

1、腾远钴业成立于2004年3月，统一社会信用代码：91360721759978573P，法定代表人：罗洁，注册资本：22,670.5525万元，经营范围：钴系列产品(硫酸钴、氯化钴、三氧化二钴)的生产、销售；镍、铜、锰、石膏、氯化铵的加工和销售；货物和技术进出口及进出口业务咨询服务。

2、腾远钴业最近一年又一期的财务数据：

单位：万元

指 标	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	454,510.50	997,088.48

净资产	332,497.54	865,865.87
指 标	2021 年度 (经审计)	2022 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	416,037.02	365,479.16
净利润	115,019.19	42,222.35

3、关联关系

公司副总裁欧阳明女士在腾远钴业担任董事，符合《股票上市规则》规定的关联关系情形，因此腾远钴业为公司的关联法人。

4、履约能力分析

腾远钴业财务状况和经营情况良好，能够按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。上述关联交易系正常的生产经营所需。

(五) 江西智锂科技股份有限公司

1、智锂科技成立于2015年7月，统一社会信用代码：91360500343359664B，法定代表人：沈怀国，注册资本：27,150万元，经营范围：电池材料的技术研发、生产、销售；机械设备租赁；货物、设备进出口。

2、智锂科技最近一年又一期的财务数据如下：

单位：万元

指 标	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	54,180.65	85,245.06
净资产	29,109.21	41,283.59
指 标	2021 年度	2022 年 9 月 30 日

	(经审计)	(未经审计)
营业收入	24,729.11	84,260.36
净利润	4,017.67	12,132.17

3、关联关系

公司董事长李良彬先生的关联人李承霖先生及公司副总裁兼财务总监杨满英女士在智锂科技担任董事，符合《股票上市规则》规定的关联关系情形，因此智锂科技为公司的关联法人。

4、履约能力分析

智锂科技财务状况和经营情况良好，能够按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。上述关联交易系正常的生产经营所需。

(六) 江西锋源热能有限公司

1、锋源热能成立于2022年3月，统一社会信用代码：91360500MA7JDW8E02，法定代表人：曹勇，注册资本：20,000万元，经营范围：通用设备制造、热力生产和供应。

2、锋源热能2022年财务数据如下：

单位：万元

指 标	2022 年 12 月 31 日 (未经审计)
资产总额	14,197.13
净资产	10,849.18
指 标	2022 年度 (未经审计)
营业收入	8,654.51

净利润	849.18
-----	--------

3、关联关系

公司副总裁徐建华先生在锋源热能担任董事，符合《股票上市规则》规定的关联关系情形，因此锋源热能为公司的关联法人。

4、履约能力分析

锋源热能财务状况和经营情况良好，能够按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。上述关联交易系正常的生产经营所需。

（七）山东鑫海矿业技术装备股份有限公司

1、山东鑫海成立于1997年10月，统一社会信用代码：91370600265641997D，法定代表人：张云龙，注册资本：8,250万元，经营范围：矿山成套设备、钢制料仓和平台、矿山配套物资及备件的生产等。

2、山东鑫海最近一年又一期财务数据：

单位：万元

指 标	2021 年 12 月 31 日 (未经审计)	2022 年 12 月 31 日 (未经审计)
资产总额	322,64	57,297
净资产	7,494	23,264
指 标	2021 年度 (未经审计)	2022 年度 (未经审计)
营业收入	29,378	33,639
净利润	1,477	3,923

3、关联关系

公司副总裁徐建华先生在山东鑫海担任董事，符合《股票上市规

则》规定的关联关系情形，因此山东鑫海为公司的关联法人。

4、履约能力分析

山东鑫海财务状况和经营情况良好，能够按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。上述关联交易系正常的生产经营所需。

（八）青海锦泰钾肥有限公司

1、锦泰钾肥成立于2004年1月，统一社会信用代码：91632800710559116R，法定代表人：李宁，注册资本：20,244.2889万元，经营范围：钾盐的开采、销售等。

2、锦泰钾肥最近一年又一期财务数据：

单位：万元

指 标	2021 年 12 月 31 日 (未经审计)	2022 年 12 月 31 日 (未经审计)
资产总额	392,632.05	375,589.22
净资产	135,040.58	160,239.37
指 标	2021 年度 (未经审计)	2022 年度 (未经审计)
营业收入	22,777.67	65,355.89
净利润	-32,261.98	25,270.17

3、关联关系

公司副总裁傅利华先生在锦泰钾肥担任董事兼总经理，符合《股票上市规则》规定的关联关系情形，因此锦泰钾肥为公司的关联法人。

4、履约能力分析

锦泰钾肥财务状况和经营情况良好，能够按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。上述关联交易系正常的生产经营

所需。

（九）稀美资源控股有限公司

1、稀美资源基本信息

稀美资源是全球主要的钽铌生产企业，湿法产能位居世界前列。稀美资源致力于成为世界领先的钽铌制造运营商，为航天航空、汽车、电子、国防、医疗及超合金等各行业客户提供专业和优质的解决方案。

2、稀美资源最近一年又一期财务数据如下：

单位：千元

指 标	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	1,082,375	1,417,866
净资产	622,777	746,945
指 标	2021 年度 (经审计)	2022 年 1-6 月 (未经审计)
营业收入	763,725	469,719
净利润	102,065	62,672

3、关联关系

公司副总裁欧阳明女士在稀美资源担任董事，符合《股票上市规则》规定的关联关系情形，因此稀美资源为公司的关联法人。

4、履约能力分析

稀美资源财务状况和经营情况良好，能够按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。上述关联交易系正常的生产经营所需。

三、关联交易定价政策和定价依据

公司及纳入公司合并报表范围内的子公司向上述关联方采购原

材料及销售产品是按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格和条件确定交易金额，交易定价政策和定价依据均为参照市场价格协商确定。

公司将根据日常生产经营的实际情况，与关联方签订相关合同并进行交易。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及纳入公司合并报表范围内的子公司向上述关联方采购原材料及销售产品均为公司正常的经营业务往来，按照一般市场经营规则进行。公司与上述关联人均均为独立法人，在资产、财务、人员等方面相互独立，交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，有利于充分利用各方的产业优势，降低生产经营成本，提高公司的经济效益和综合竞争力，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对关联方形成依赖。

五、独立董事事前认可意见和独立意见

1、关于公司2023年度日常关联交易预计的事前认可意见

公司与关联方日常关联交易公平、公正、公开，未对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。因此，我们一致同意提交公司第五届董事会第五十四次会议审议，公司关联董事需就此议案回避表决。

2、关于公司 2023年度日常关联交易预计的独立意见

公司与关联方日常关联交易是基于公司日常生产经营而产生，是公司开展的正常商业交易行为，有利于公司的发展。

公司发生的日常关联交易是按照“独立主体、公平合理”的原则进行的，其价格为市场价格，定价公允，不存在损害公司和全体股东

特别是中小股东利益的情形。公司与关联方日常关联交易公平、公开、公正，相关审议决策程序合法合规。

因此，我们同意公司 2023 年度日常关联交易预计的相关事项并同意将该项议案提交公司股东大会审议。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第五十四次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第三十八次会议决议；
- 3、独立董事关于相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

江西赣锋锂业集团股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 20 日