

江西赣锋锂业集团股份有限公司

关于为合营公司提供担保暨关联交易的公告

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”或“赣锋锂业”)于2026年1月23日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于为Mt Marion Lithium提供担保暨关联交易的议案》及《关于为香港鲁源提供担保暨关联交易的议案》。同意公司为合营公司Mt Marion Lithium Pty Ltd（以下简称“Mt Marion Lithium”）在第三方申请融资借款提供人民币50,000万元的担保。同意公司为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，并由公司提供人民币230,000万元的担保。本次担保交易分别用于澳大利亚Mt Marion锂辉石项目日常运营以保障公司锂资源的稳定供应和推动刚果（布）布谷马西钾盐项目的开发建设。

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。

本次担保情况如下：

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2026年1月23日担保余额	本次担保额度（人民币万元）	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	赣锋锂业	Mt Marion Lithium	合营公司	61.72%	0	50,000	1.20%	自股东会审议通过之日起12个月内	是

2	香港鲁源	合营公司	108%	0	230,000	5.50%		
合计				0	280,000	6.70%		

因公司董事长李良彬先生、副董事长兼总裁王晓申先生在 Mt Marion Lithium 担任董事，公司董事兼副总裁黄婷女士在香港鲁源担任董事，上述担保构成关联交易。本次担保事项尚需提交公司股东会审议，本次担保额度自公司股东会审议通过该议案之日起 12 个月内有效。

二、被担保方的基本情况

（一）Mt Marion Lithium Pty Ltd

1、基本情况

Mt Marion Lithium 是西澳的一家多元化矿业和勘探公司，原公司名称为 Reed Industrial Minerals Pty Ltd。截至本公告披露日，尚未上市。Mt Marion Lithium 成立于 2009 年 8 月 11 日，注册地址为 Level 1, 672Murray Street, West Perth, West Australia。公司通过赣锋国际持有 Mt Marion Lithium 50% 的股份，PMI 持有 Mt Marion Lithium 50% 的股份。Mt Marion Lithium 拥有 Mt Marion 锂辉石矿项目 100% 的股权，是公司锂辉石原材料的主要供应商。

2、主要财务指标

Mt Marion Lithium 近期财务数据如下：

单位：千澳元

项目	2024 年 12 月 31 日 (未经审计)	2025 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	1,285,160	1,234,183
负债总额	726,452	761,681
净资产	558,708	472,502

项目	2024 年度 (经审计)	2025 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	582,862	378,277
利润总额	-44,612	-94,445

截至2025年9月30日，Mt Marion Lithium资产负债率为61.72%。

3、关联关系说明

因公司董事长李良彬先生、副董事长兼总裁王晓申先生在 Mt Marion Lithium 担任董事，本次交易构成关联交易。

4、被担保方资信情况

经查询，Mt Marion Lithium 不属于失信被执行人，信用状况良好，未受到惩戒措施。

5、其他情况说明

Mt Marion Lithium 股权的权属清晰，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，不存在涉及标的股权权属争议的诉讼、仲裁。

(二) 鲁源矿业投资(香港)有限公司

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

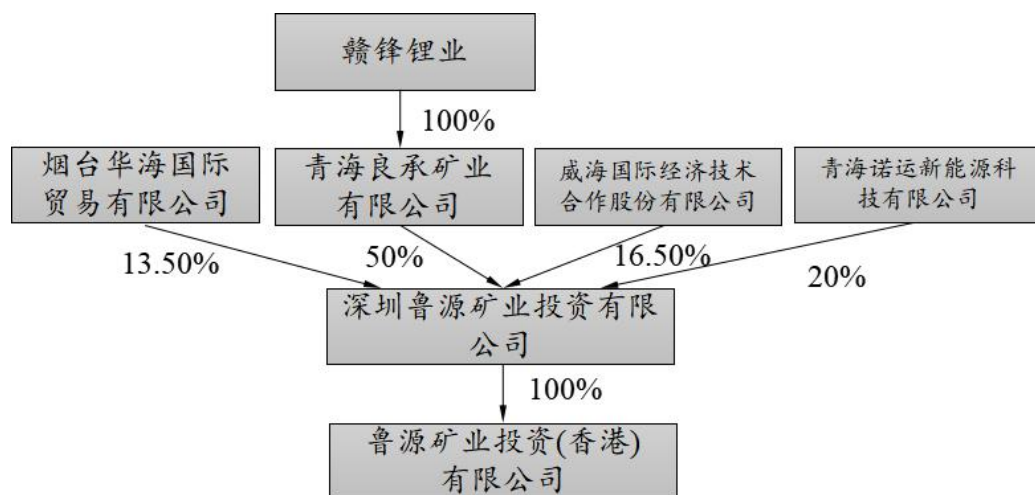
经营范围：对外投资管理、贸易和进出口业务

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	2024 年 12 月 31 日 (未经审计)	2025 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	0.93	4.05
负债总额	0	4.38
净资产	0.93	-0.33
项目	2024 年度 (未经审计)	2025 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	0	0
利润总额	0	-1.33

截至2025年9月30日，香港鲁源资产负债率为108%。

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，香港鲁源与公司及公司实际控制人、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、深圳鲁源计划将其持有的非洲刚果（布）布谷马西钾盐矿项目转至香港鲁源旗下，该权属变动正在办理交割登记。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。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、2025年度与关联人累计已发生的各类关联交易情况

2025年度，公司及子公司与 Mt Marion Lithium 累计已发生的各类关联交易总金额为人民币 139,600.63 万元，主要为公司采购 Mt Marion Lithium 的锂辉石。

2025年度，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

公司董事长李良彬先生、副董事长兼总裁王晓申先生在 Mt Marion Lithium 担任董事，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，本次担保属于正常经营行为，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

本次为 Mt Marion Lithium 提供担保主要用于 Mt Marion 锂辉石矿项目的日常运营，保证为公司生产提供所需的优质锂辉石原材料，有利于提高 Mt Marion Lithium 经营和盈利能力，符合公司的业务发展要求；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。

六、独立董事专门会议审议情况

本次交易已经公司 2026 年第一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：

（一）对 Mt Marion Lithium 提供担保的独立意见

本次公司对 Mt Marion Lithium 提供担保，是用于 Mt Marion 锂辉石矿项目的日常运营，保证为公司生产提供所需的优质锂辉石原材料，有利于公司的业务发展，本次担保不存在利用关联交易损害公司利益的情形，该关联交易事项对公司的独立性没有不利影响。本次公司对 Mt Marion Lithium 提供担保有利于提升 Mt Marion Lithium 资金周转效率，提高经营和盈利能力，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，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。

（二）对香港鲁源提供担保的独立意见

本次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。

七、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、截至本公告披露日，公司审批有效对外担保额度为不超过3,635,000万元人民币和30,000万美元，占公司最近一期经审计净资产的92.02%；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1,939,080.66万元，占公司最近一期经审计净资产的46.41%，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400,984.88万元，占公司最近一期经审计净资产的9.60%。（按照中国人民银行于2026年1月23日公布的美元汇率6.9929进行折算）

3、若本次关联担保获得公司股东会审议通过，公司及子公司将存在为关联方提供担保的情形。

八、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司2026年第一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1月24日