

江西赣锋锂业集团股份有限公司

关于公司 2026 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2026年1月23日召开的第六届董事会第十二次会议以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李良彬、王晓申、李承霖回避表决。因日常生产经营需要，公司及旗下控股子公司预计在2026年度将与关联方Mt Marion Lithium Pty Ltd（以下简称“Mt Marion Lithium”）、江西智锂科技股份有限公司（以下简称“智锂科技”）、江西锋源热能有限公司（以下简称“锋源热能”）、南京公用赣锋循环科技有限公司（以下简称“南京公用赣锋”）发生采购及销售合计不超过人民币484,645万元（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），2025年度与本公告中相关关联方实际发生的采购及销售交易金额为人民币200,029万元。

该议案尚须获得公司股东会的批准，关联股东李良彬、王晓申、李承霖、熊剑浪、徐建华等人须回避表决。

（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2026年已发生金额(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	Mt Marion Lithium	锂辉石等	市场价格	不超过 50,000 万美元	0	139,600.63
	智锂科技	磷酸铁锂等	市场价格	不超过 50,000 万元人民币	0	20,302.53
	锋源热能	蒸汽等	市场价格	不超过 50,000 万元人民币	807.17	20,801.05
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 30,000 万元人民币	3,799.50	18,618.85
	锋源热能	氢氧化钠等	市场价格	不超过 3,000 万元人民币	67.80	633.81
	南京公用赣锋	锂电池	市场价格	不超过 2,000 万元人民币	0	72.51
合计				484,645 万元人民币	4,674.47	200,029

注：1、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；

2、上述2025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	Mt Marion Lithium	锂辉石等	139,600.63	不超过 50,000 万美元	24.37%	61.11%	临 2025-011 赣锋锂业关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告
	智锂科技	磷酸铁锂等	20,302.53	不超过 30,000 万元人民币	9.41%	32.32%	
	锋源热能	蒸汽等	20,801.05	不超过 50,000 万元人民币	85.85%	58.40%	
向关联人销售商品	智锂科技	电池级碳酸锂	18,618.85	不超过 20,000 万元人民币	3.20%	6.91%	
	锋源热能	氢氧化钠等	633.81	不超过 3,000 万元人民币	100%	78.87%	
	南京公用赣锋	锂电池	72.51	不超过 3,000 万元人民币	6.28%	97.58%	
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：1、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；

2、上述2025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）Mt Marion Lithium Pty Ltd

1、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。公司间接持有Mt Marion Lithium50%的股份，PMI持有Mt Marion Lithium50%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、Mt Marion Lithium 近期的主要财务数据如下：

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

3、关联关系

公司董事李良彬先生、王晓申先生在Mt Marion Lithium担任董

事，符合《股票上市规则》规定的关联关系情形，因此Mt Marion Lithium为公司的关联法人。

4、履约能力分析

Mt Marion Lithium 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）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、智锂科技近期的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

项目	2024年12月31日 (经审计)	2025年6月30日 (未经审计)
资产总额	80,030.37	80,983.00
负债总额	66,778.06	69,012.23
净资产	13,252.31	11,970.77
项目	2024年度 (经审计)	2025年1-6月 (未经审计)
营业收入	38,152.20	23,559.41
利润总额	-9,245.34	-1,734.79

3、关联关系

公司董事李承霖先生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。

（三）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、锋源热能近期的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

项目	2024年12月31日 (经审计)	2025年9月30日 (未经审计)
资产总额	21,019.87	23,588.48
负债总额	3,453.65	3,142.82
净资产	17,566.22	20,445.66
项目	2024年度 (经审计)	2025年1-9月 (未经审计)
营业收入	25,276.90	17,330.99
利润总额	5,463.47	3,745.94

3、关联关系

在最近十二个月内，公司原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。

（四）南京公用赣锋循环科技有限公司

1、南京公用赣锋成立于2024年9月，统一社会信用代码：91320116MAE2ABCQ8W，法定代表人：冯以，注册资本：10,000万元，经营范围：一般项目：一般项目：资源循环利用服务技术咨询；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）；金属材料销售；金属废料和碎屑加工处理；资源再生利用技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；再生资源加工；电池销售。

2、南京公用赣锋近期的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

项目	2024年12月31日 (经审计)	2025年9月30日 (未经审计)
资产总额	3,000.13	3,000.13
负债总额	0	0
净资产	3,000.13	3,000.13
项目	2024年度 (经审计)	2025年1-9月 (未经审计)
营业收入	0	1,283.27
利润总额	0.13	307.04

3、关联关系

公司实际控制人之一熊剑浪先生在南京公用赣锋担任副董事长兼总经理，符合《股票上市规则》规定的关联关系情形，因此南京公用赣锋为公司的关联法人。

4、履约能力分析

南京公用赣锋系公司与南京公用发展股份有限公司共同成立的公司，旨在废旧电池回收与锂电池应用开展深度合作，是公司打造废旧物资循环利用产业的分支。南京公用赣锋经营情况良好，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。关联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，也不会对关联方形形成依赖。

五、独立董事专门会议审核意见

公司于2026年1月23日召开了第六届董事会2026年第一次独立董事专门会议，会议以全票审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为：公司2026年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。因此，独立董事一致同意公司2026年关联交易预计事项，并同意将该事项提交公司第六届董

事会第十二次会议审议，公司关联董事需就此议案回避表决。

六、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