

江西赣锋锂业股份有限公司

关于公司及全资子公司申请银行授信并提供担保的公告

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

江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月28日召开的第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于公司及全资子公司申请银行授信并提供担保的议案》，为满足公司及全资子公司的发展和生产经营需要，同意公司及全资子公司 GFL International Co., Limited（以下简称“赣锋国际”）向下列合作银行申请综合授信额度合计人民币 606,500 万元，其中，由公司为赣锋国际提供连带责任保证担保额度合计人民币 10,500 万元。具体如下：

单位：万元人民币

申请单位名称	授信银行名称	授信品种	担保方式	授信额度	期限
江西赣锋锂业股份有限公司	工商银行新余分行	综合授信	信用保证担保	147,000	1年
	邮储银行新余分行	综合授信	信用保证担保	150,000	3年
	招商银行南昌分行	综合授信	信用保证担保	50,000	2年
	民生银行南昌分行	综合授信	信用保证担保	100,000	1年
	北京银行南昌分行	综合授信	信用保证担保	50,000	1年
	平安银行南昌分行	综合授信	信用保证担保	50,000	1年

江西赣锋锂业股份有限公司	汇丰银行 南昌分行	综合 授信	信用保证担保	59,500	1 年
赣锋国际			江西赣锋锂业股份有限公司连带责任保证 不超过 10,500 万元		
合计				606,500	

上述担保事项公司及各子公司免于支付担保费，也不提供反担保。

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。该事项尚需提交公司股东大会审议。

截至本公告披露日，上述担保尚未签订相关协议。

二、被担保人基本情况

1、赣锋国际基本情况

公司名称：GFL International Co., Limited

注册地址：香港

经营范围：投资、贸易（矿产等）

企业注册证书号码：1580183

商业登记号码：5814941200003117

2、赣锋国际有限公司一年又一期的财务数据如下：

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日 (经审计)	2019 年 6 月 30 日 (未经审计)
总资产	231,517.61	348,049.54
净资产	231,330.26	347,820.03
项目	2018 年度 (经审计)	2019 年 1-2 季度 (未经审计)
营业收入	115,142.11	66,385.84

净利润	-764.21	5,532.17
-----	---------	----------

截至2019年6月30日，赣锋国际有限公司资产负债率为0.07%。

三、董事会意见

为满足公司及全资子公司赣锋国际的资金需求，公司对全资子公司提供担保有利于公司的发展和生产经营需要，满足公司的融资需求，有利于公司长远的发展。本次担保涉及的被担保人为公司全资子公司，全资子公司不提供反担保，公司已建立资金集中管理模式，对子公司的资金流向与财务信息进行实时的监控，全面掌握子公司的资金使用情况，有能力对此次提供担保可能会涉及到的风险进行有效控制，保障公司整体资金安全运行，不会损害公司及中小股东的利益。因此，公司董事会全体成员同意公司及全资子公司申请银行授信并提供担保的事项。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司的所有担保仅限于纳入合并财务报表范围内的公司与子公司之间，公司累计审批在用的对外担保如下：

单位：万元人民币

担保方	担保对象	审批在用的担保		实际发生的担保	
		金额	占公司最近一期经审计净资产的比例	金额	占公司最近一期经审计净资产的比例
公司及全资子公司连带责任担保、公司及全资子公司房地产抵押	公司及全资子公司	400,000	50.48%	109,378.5	13.8%

江西赣锋锂业股份有限公司	全资子公司	50,000	6.31%	0	-
江西赣锋锂业股份有限公司	全资子公司	30,000	3.79%	0	-
合计		480,000	60.58%	109,378.5	13.8%

公司无逾期担保事项和担保诉讼。

本次审批通过公司对赣锋国际提供10,500万元人民币的连带责任保证担保额度后，公司累计审批有效的对外担保金额（含公司与子公司互相之间）为490,500万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的61.87%，具体如下：

单位：万元人民币

担保方	担保对象	审批有效的担保		实际发生的担保	
		金额	占公司最近一期经审计净资产的比例	金额	占公司最近一期经审计净资产的比例
公司及全资子公司连带责任担保、公司及全资子公司房地产抵押	公司及全资子公司	400,000	50.48%	109,378.5	13.8%
				其余根据公司业务发展的需要提用	-
江西赣锋锂业股份有限公司	全资子公司	50,000	6.31%	根据公司业务发展的需要提用	-
江西赣锋	全资子公司	30,000	3.79%		

锂业股份有限公司					
江西赣锋锂业股份有限公司	赣锋国际有限公司	10,500	1.32%		
合计		490,500	61.87%	109,378.5	13.8%

五、独立董事意见

独立董事认为，为满足公司及全资子公司的资金需求，优化财务结构，公司对全资子公司提供担保有利于公司及全资子公司的发展和生产经营需要，满足公司的融资需求，有利于公司长远的发展，不会损害公司及中小股东的利益。董事会对本次担保事项的决策程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司及全资子公司申请银行授信并提供担保的事项。

六、备查文件

公司第四届董事会第三十七次会议决议。

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

2019年10月29日