

证券代码:002460

证券简称:赣锋锂业

编号:临2017-007

江西赣锋锂业股份有限公司

关于全资子公司赣锋国际为美洲锂业提供财务资助的公告

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、对外提供财务资助概述

江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月17日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于全资子公司赣锋国际为美洲锂业提供财务资助的议案》，同意公司全资子公司赣锋国际在不影响自身正常经营的情况下，为Lithium Americas Corp.（以下简称“美洲锂业”）提供总额不超过 12500万美元的开发贷款。

1、财务资助对象

公司于本次会议审议通过了《关于全资子公司赣锋国际收购美洲锂业 19.9%股权的议案》，赣锋国际拟以自有资金以每股 0.85 加元的价格认购美洲锂业 7500 万股的新增股份，交易金额为 6375 万加元（或 4900 万美元）；本次交易完成后，赣锋国际将持有美洲锂业 19.9%的股权，赣锋国际将成为美洲锂业的第一大股东。

具体内容详见同日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的临 2017-006 赣锋锂业关于全资子公司赣锋国际收购美洲锂业 19.9%股权的公告。

2、财务资助的金额、用途及实施方式

为帮助推动美洲锂业位于阿根廷Jujuy省的Cauchari-Olaroz锂项目的投产进度，赣锋国际拟在不影响自身正常经营的情况下，为美洲锂业提供总额不超过 12500万美元的开发贷款。

3、财务资助的期限：6年，美洲锂业有权在第4年选择提前还款。

4、财务资助的资金来源：自有资金。

5、年利率：前3年的年利率为8%，第4年为8.5%，第5年为9%，第6年为9.5%。

6、其他股东为美洲锂业提供财务资助情况：其他股东本次未按出资比例提供同等条件的财务资助。

7、还款保证：本次财务资助为优先级别，美洲锂业以其拥有的Cauchari-Olaroz锂项目50%的权益中的70%对该笔贷款提供担保。

8、其他：除赣锋国际收购美洲锂业 19.9%的股权后，将参照与智利 SQM 公司同样的市场价格包销 Cauchari-Olaroz 锂项目自投产日起前 20 年美洲锂业享有部分的 20%的锂盐产品外，赣锋国际将额外获得 Cauchari-Olaroz 锂项目自投产日起前 20 年美洲锂业享有部分的 50%的锂盐产品包销权。

9、本次交易履行的程序情况

本次对外财务资助事项已经公司2017年1月17日召开的第三届董事会第二十七次会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过，尚需提交公司股东大会审议。本次董事会会议召集、召开及表决程序符合法律法规及公司章程的规定，会议做出的决议合法有效。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司自本公告披露之日前十二个月，未发生将闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款；此次对外提供财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流

动资金或归还银行贷款。

二、美洲锂业的基本情况

美洲锂业是加拿大的一家资源公司，加拿大多伦多证券交易所代码为 LAC，公司前身为 Western Lithium USA Corp.，注册地址为 Suite 1100-355 Burrard Street, Vancouver, British Columbia, Canada, V6C 2G8（加拿大哥伦比亚省温哥华市伯拉德街 1100-355 单元）。截至本公告披露日，发行在外的普通股数为 302,534,441 股，其控股股东 Geologic Resource Partners 持有美洲锂业 10.6% 的股份。

美洲锂业最近一年又一期的财务数据：

指标	2016 年 9 月 30 日 (经审计)	2016 年 12 月 31 日 (未经审计)
资产总额 (美元)	50,537,000	48,002,400
净资产 (美元)	48,098,000	48,000,000
指标	2015 年 10 月-2016 年 9 月 (经审计)	2016 年 10-12 月 (未经审计)
净利润 (美元)	-22,127,000	-3,723,000

备注：1 美元=6.89 人民币元

截至 2016 年 12 月 31 日，美洲锂业的资产负债率为 0.005%。

美洲锂业与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

三、本次交易的目的、对公司的影响及存在的风险

1、交易目的

本次交易是为了帮助推动美洲锂业位于阿根廷 Jujuy 省的 Cauchari-Olaroz 锂项目的投产进度，满足公司未来发展对锂资源增长的需求，增强公司长久竞争力。

2、对公司的影响

本次交易会使得公司现金流产生一定的净流出，但不会对公司正常的运营资金产生明显的影响。本次交易不会对公司短期内的财务状况和经营成果产生重大影响。

3、存在的风险

美洲锂业 Cauchari-Olaroz 锂项目的投产进度存在不确定性，存在运营风险和不能及时还款的风险。

公司董事会将积极关注事项的进展情况，及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、上一会计年度对美洲锂业提供财务资助的情况

上一会计年度，公司未对美洲锂业提供财务资助。

五、公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额

截至本公告披露日，除赣锋国际向 Litio 公司提供总额不超过 1200 万美元的勘探贷款，向国际锂业提供总额不超过 500 万美元的勘探贷款，向 RIM 公司提供总额不超过 150.85 万澳元的贷款外，公司无其他财务资助，无逾期财务资助。

本次对美洲锂业提供总额不超过 12500 万美元的开发贷款后，公司累计对外提供财务资助金额为 14200 万美元和 150.85 万澳元，折合人民币 98,613.37 万元(按照美元汇率 6.89, 澳元汇率 5.14 折算)，占最近一期经审计净资产的 52.38%。

六、风险控制及董事会意见

公司董事会认为：本次对外提供财务资助是为了帮助推动美洲锂业位于阿根廷 Jujuy 省的 Cauchari-Olaroz 锂项目的投产进度，满足公司未来发展对锂资源增长的需求，增强公司长久竞争力，符合公司上下游一体化的发展战略。美洲锂业拥有阿根廷 Jujuy 省的

Cauchari-Olaroz 锂项目 50%的权益，和位于美国内华达州的 Lithium Nevada 项目。因此，本次借款担保措施有力，用途清楚，还款来源有保证，不存在损害公司及全体股东的利益，决策程序合法、有效。

七、独立董事意见

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，公司独立董事针对上述交易事项发表独立意见如下：

赣锋国际为美洲锂业提供财务资助，是为了帮助推动美洲锂业位于阿根廷 Jujuy 省的 Cauchari-Olaroz 锂项目的投产进度，满足公司未来发展对锂资源增长的需求，增强公司长久竞争力，符合公司上下游一体化的发展战略。本次财务资助事项根据平等协商确定，条件公允、合理，程序符合相关规定，风险可控，不损害公司及全体股东的利益。基于独立判断，我们对赣锋国际为美洲锂业提供财务资助的事项表示同意。

八、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十七次会议决议；
- 2、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 18 日