

证券代码:002460

证券简称:赣锋锂业

编号:临2016-054

江西赣锋锂业股份有限公司

关于赣锋国际全资子公司对外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2016年7月7日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于赣锋国际全资子公司对外提供财务资助的议案》，同意公司全资子公司赣锋国际有限公司（以下简称“赣锋国际”）的全资子公司Mariana锂业有限公司（以下简称“Mariana锂业”）在不影响自身正常经营的情况下，在Litio矿业公司（以下简称“Litio公司”）完成将其80%的公司股权转让给Mariana锂业后，为Litio公司和加拿大国际锂业有限公司（以下简称“国际锂业”）提供总额不超过 1500万美元的勘探贷款。

（一）对Litio矿业公司提供财务资助

1、财务资助对象

Litio公司是国际锂业在阿根廷的全资子公司，拥有Mariana锂-钾卤水矿项目开采特许权。根据赣锋国际与国际锂业签订的《关于阿根廷Mariana锂-钾卤水矿的债转股和投资协议》，赣锋国际拥有Mariana锂-钾卤水矿项目80%的权益，国际锂业拥有Mariana锂-钾卤水矿项目20%的权益。

国际锂业正在办理将Litio公司80%的公司股权转让给Mariana锂业的相关手续，双方将以Litio公司来共同运作Mariana锂-钾卤水矿项目。

具体内容详见 2014 年 3 月 19 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网发布的临 2014-016 赣锋锂业关于全资子公司赣锋国际实施债转股及对外投资的公告。

2、财务资助的金额、用途及实施方式

为加快阿根廷Mariana锂-钾卤水矿项目勘探工作的速度和进展，Mariana锂业拟在不影响自身正常经营的情况下，同意在Litio公司完成将其80%的公司股权转让给Mariana锂业后，为Litio公司提供总额不超过 1200 万美元的勘探贷款。

3、财务资助的期限：在Mariana锂业通过根据阿根廷共和国的有效监管的外币兑换市场汇入每笔款项后即日起的三年期。

4、财务资助的资金来源：自有资金

5、利息支付：贷款没有利息

6、其他股东为Litio公司提供财务资助情况：国际锂业按出资比例提供同等条件的财务资助。

7、还款保证：Litio公司以其拥有的全部资产对借款进行担保。

(二) 对国际锂业提供财务资助

1、财务资助对象

国际锂业是赣锋国际的参股公司，赣锋国际持有国际锂业 15.77% 的股权。

2、财务资助的金额、用途及实施方式

为加快阿根廷Mariana锂-钾卤水矿项目勘探工作的速度和进展，Mariana锂业本次也将同时为国际锂业提供总额不超过300万美元的勘探贷款。

3、财务资助的期限：

(1) 如果在国际锂业收到 Litio 公司收益金时，未偿还本金加应

计利息已大于此收益金，则国际锂业收到收益金后的 30 天，需将所有已收收益金支付给 Mariana 锂业，直到未偿还借款本金加应计利息被清偿；

(2) 如果 Litio 公司没有产生收益，那借款包括应计利息，到期应付日为 2024 年 3 月 14 日。

4、财务资助的资金来源：自有资金

5、利息支付：国际锂业在借款尚未偿还期间需以每年10%的贷款利率向Mariana锂业计付利息。利息按直线计算方法，以未偿还本金计算，在借款期限中约定的到期日前，利息无需支付。

6、其他股东为国际锂业提供财务资助情况：国际锂业的其他股东本次未按出资比例同等条件提供财务资助。

7、还款保证：国际锂业以其拥有的全部资产对借款进行担保。

(三) 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2016年7月7日召开的第三届董事会第二十四次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过，尚需提交公司股东大会审议。因赣锋锂业董事、副总裁王晓申先生在国际锂业担任董事，本次交易中为国际锂业提供财务资助构成关联交易，王晓申先生回避表决。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。

本次为国际锂业提供财务资助是为关联方提供财务资助，构成关联交易，但不构成重大关联交易，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、接受财务资助对象的基本情况

1、Litio 公司基本情况

Litio 公司是根据阿根廷法律于 2010 年 4 月 5 日在阿根廷门多萨省注册成立，目前尚未上市。截至 2016 年 6 月 30 日，Litio 公司股本数为 100,000 股，国际锂业持有其 100% 的股权。Litio 公司的主营业务：矿产勘探和投资。

Litio 公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

指 标	2015 年 12 月 31 日 (经审计)	2016 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额(阿根廷比索)	22,605,147.24	30,507,125.91
净资产(阿根廷比索)	-13,396,809.75	-17,663,322.58
指 标	2015 年度 (经审计)	2016 年 1-3 月 (未经审计)
营业收入(阿根廷比索)	-	-
净利润(阿根廷比索)	-13,446,809.75	-4,266,512.83

备注：1 阿根廷比索=0.4550 人民币元

截至 2016 年 3 月 31 日，Litio 公司的资产负债率为 157.90%。

2、国际锂业基本情况

国际锂业是一家成立于加拿大不列颠哥伦比亚省法律管辖之下的公司，成立于 2009 年 12 月，于 2011 年 5 月 24 日在多伦多证券交易所创业板上市，该公司股票代码“ILC”，该公司注册地址为加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华市西乔治亚街 620-650 号，截至 2016 年 6 月 30 日，该公司发行在外的加权普通股数为 78,430,299 股，其控股

股东 TNR Gold Corporation 持有国际锂业 21.14%的股权,赣锋国际持有国际锂业 15.77%的股权。国际锂业的主营业务: 锂及稀有金属的勘探和开发, 拥有爱尔兰 Avalonia 锂矿、阿根廷 Mariana 锂-钾卤水矿的矿权, 以及其他分布在加拿大等国的锂辉石矿的矿权。

国际锂业最近一年又一期的主要财务指标如下:

指标	2015年12月31日 (经审计)	2016年3月31日 (未经审计)
资产总额(加元)	4,860,987	5,433,748
净资产(加元)	2,542,157	2,929,391
指标	2015年度 (经审计)	2016年1-3月 (未经审计)
营业收入(加元)	-	-
净利润(加元)	-166,256	-252,092

备注: 1加元=5.1540人民币元

截至2016年3月31日, 国际锂业的资产负债率为46.09%。

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

本次交易是为了推动阿根廷 Mariana 锂-钾卤水矿项目的勘探进度, 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

本次交易不会对公司短期财务状况和经营成果产生重大影响。

3、存在的风险

(1) 勘探结果不确定性风险: Mariana 锂-钾卤水矿项目现处于前期勘探阶段, 尚不具备开采条件, 未来勘探结果存在不确定性, 无论是矿业权价值还是开发效益均存在无法确定的风险。

(2) 矿产资源勘探失败风险: 项目勘探因受勘探技术、自然条

件等因素影响，未来可能存在资源勘探失败风险。

(3) 矿产资源不具备开采条件风险：项目开采受人才、技术、设备等因素影响，或者矿区发生不可抗力的自然灾害等，未来可能存在矿产资源不具备开采条件的风险。

(4) 存在 Litio 公司和国际锂业不能还款的风险。

(5) 赣锋国际的运营风险：公司本次进行海外业务发展、加强矿产资源开发，需要进一步熟悉并适应阿根廷的商业和文化环境，这可能对赣锋国际的运营带来一定的风险。

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、年初至披露日与Litio公司和国际锂业累计发生关联交易的情况

公司于2015年9月2日召开的第三届董事会第十七次会议和2015年9月21日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司赣锋国际实施债转股及对外提供财务资助的议案》，同意赣锋国际或其全资子公司 Mariana 锂业向国际锂业提供 Mariana 锂-钾卤水矿项目总额不超过200万美元的勘探贷款。

具体内容详见2015年9月2日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布的临2015-063赣锋锂业关于全资子公司赣锋国际实施债转股及对外提供财务资助的公告。

除赣锋国际向国际锂业提供Mariana锂-钾卤水矿项目总额不超过200万美元的勘探贷款外，年初至本公告披露日，公司与Litio公司和国际锂业均未发生其他关联交易。

五、上一会计年度对 Litio 公司和国际锂业提供财务资助的情况

上一会计年度，除赣锋国际向国际锂业提供 Mariana 锂-钾卤水矿

项目总额不超过 200 万美元的勘探贷款外，公司未对 Litio 公司和国际锂业提供其他财务资助。

六、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，除赣锋国际向国际锂业提供的总额不超过 200 万美元的勘探贷款和向 RIM 公司提供的总额不超过 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 Litio 公司和国际锂业提供总额不超过 1500 万美元的勘探贷款后，公司累计对外提供财务资助金额为 1700 万美元和 150.85 万澳元，折合人民币 12,116.02 万元(按照美元汇率 6.6821，澳元汇率 5.0146 折算)，占最近一期经审计净资产的 6.42%。

七、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主要是为了推动阿根廷 Mariana 锂-钾卤水矿项目的勘探进度，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。Litio 公司和国际锂业的资产全部为矿业权资产，包括国际锂业多个分布在阿根廷、加拿大和爱尔兰的锂矿权。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。

八、独立董事意见

经公司独立董事事前认可，同意将本事项提交公司第三届董事会第二十四次会议进行审议。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：

赣锋国际全资子公司 Mariana 锂业有限公司对外提供财务资助，是为了推动阿根廷 Mariana 锂-钾卤水矿项目的勘探进度，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，我们对赣锋国际全资子公司 Mariana 锂业有限公司对外提供财务资助的事项表示同意。

九、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十四次会议决议；
- 2、独立董事关于关联交易事前认可意见；
- 3、独立董事意见。

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

2016年7月8日