

证券代码：002460

证券简称：赣锋锂业

编号：临2016-009

江西赣锋锂业股份有限公司

关于全资子公司赣锋国际为参股子公司RIM公司

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、对外财务资助的概述

1、财务资助对象

Reed Industrial Minerals Pty Ltd（以下简称“RIM”）是江西赣锋锂业股份有限公司全资子公司赣锋国际的参股公司。赣锋国际持有RIM 25%的股权。

2、财务资助的金额、用途及实施方式

为推动RIM在Mt Marion锂辉石矿项目的开工建设，赣锋国际拟在不影响自身正常经营的情况下，为RIM提供总额不超过150.85万澳元的贷款。

3、财务资助的期限：公司可在发生下列情况时要求归还贷款：

- ①RIM发生不履行义务并持续；
- ②RIM股东协议同意要求归还贷款；
- ③另外一个借款人股东要求归还贷款。

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 RIM 提供财务资助情况：Neometals Ltd（以下简称“Neometals”）和 Mineral Resources Limited（以下简称“MIN”）均按出资比例提供同等条件的财务资助。

7、本次财务资助履行程序情况

本次财务资助事项已经公司 2016 年 2 月 4 日召开的第三届董事会第十九次会议以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对（关联董事李良彬先生、王晓申先生回避表决）审议通过。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。

因公司董事长、总裁李良彬先生和副董事长、副总裁王晓申先生在 RIM 担任董事，所以 RIM 为公司的关联法人，本次对外提供财务资助事项构成关联交易，但不构成重大关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司的有关规定，本次财务资助无需提交股东大会审议。

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、RIM 基本情况

RIM是西澳的一家多元化矿业和勘探公司，截至本公告披露日，尚未上市。RIM成立于2009年8月11日，注册地址为 Lever 1, 672 Murray Street, West Perth, West Australia。Neometals持有RIM 45%的股权，MIN持有RIM 30%的股权，赣锋国际持有RIM 25%的股权。

RIM拥有Mt Marion锂辉石矿项目100%的股权，已经拿到了Mt Marion锂辉石矿项目开工必须的所有许可。

2、RIM 最近一年又一期的财务数据：

指标	2014年12月31日 (经审计)	2015年9月30日 (未经审计)
资产总额(澳元)	13,025,970	13,079,712
净资产(澳元)	754,988	13,002,078
指标	2014年度 (经审计)	2015年1-9月 (未经审计)
净利润(澳元)	-541,548	-48,945

截至2015年9月30日，RIM的资产负债率为0.59%。

3、因公司董事长、总裁李良彬先生和副董事长、副总裁王晓申先生在RIM担任董事，所以RIM为公司的关联法人，本次对外提供财务资助事项构成关联交易，但不构成重大关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司的有关规定，本次财务资助无需提交股东大会审议。

三、上一会计年度对RIM提供财务资助的情况

除本次财务资助外，公司未对 RIM 提供任何财务资助。

四、风险控制及董事会意见

公司董事会认为：本次提供财务资助是为推动 RIM 在 Mt Marion 锂辉石矿项目的开工建设，将直接为公司发展提供所需的锂资源。RIM 最近一期（未经审计）的净资产为 13,002,078 澳元，且 RIM 的其他股东均按出资比例提供同等条件的财务资助。因此，本次财务资助用途清楚，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。

五、独立董事意见

公司独立董事针对本次财务资助事项发表了独立意见，认为：本次赣锋国际为推动参股公司 RIM 在 Mt Marion 锂辉石矿项目的开工建设，向 RIM 提供总额不超过 150.85 万澳元的财务资助，确系 RIM 业务发展需要，同时将直接为公司发展提供所需的锂资源，符合公司上下游一体化的发展战略，有利于 RIM 的业务拓展及公司纵向产业链的战略实施。本次财务资助事宜，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。综上所述，我们同意赣锋国际为参股公司 RIM 提供总额不超过 150.85 万澳元的财务资助。

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，除赣锋国际对 RIM 提供总额不超过 150.85 万澳元的财务资助外，公司于 2015 年 9 月 2 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《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 锂业有限公司为国际锂业提供 Mariana 锂-钾卤水矿项目总额不超过 200 万

美元的勘探贷款，加上本次财务资助 150.85 万澳元，公司累计对外提供财务资助折合人民币约 2003.42 万元，占最近一期（即 2014 年年度报告）经审计的公司净资产的 1.44%。公司无逾期财务资助。

七、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十九次会议决议；
- 2、独立董事出具的独立意见；
- 3、独立董事关于关联交易事前认可意见；

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

2016 年 2 月 5 日