

证券代码：873906

证券简称：智锂科技

主办券商：招商证券

## 江西智锂科技股份有限公司

## 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

## 一、 日常性关联交易预计情况

## (一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2024 年发生金额	2023 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	向江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“赣锋锂业”）及其子公司采购碳酸锂等原材料	200,000,000.00	89,026,045.65	
出售产品、商品、提供劳务	向赣锋锂业及其子公司销售磷酸铁锂等产品	300,000,000.00	128,997,572.79	
委托关联方销售产品、商品		-	-	
接受关联方委托代为销售其产品、商品		-	-	
其他	公司实际控制人沈怀国及其配偶、董事李承霖拟为公司及下属子公司银行借款提供担保或保证，具体金额将视公司运营资金的实际情况确定。	600,000,000.00	570,000,000.00	
合计	-	1,100,000,000.00	788,023,618.44	-

## （二）基本情况

### 1、关联法人

2021年公司通过增资扩股引入李承霖等外部投资人股东。截至2023年12月31日，李承霖持有公司25.05%的股权，并担任公司董事。因此，李承霖父亲控制的赣锋锂业及其子公司自2021年成为公司关联方。其基本情况如下：

关联方名称	江西赣锋锂业集团股份有限公司（简称“赣锋锂业”）
关联关系	董事李承霖的父亲李良彬控制并担任董事长的企业
成立日期	2000年3月2日
注册资本	143747.888万元人民币
法定代表人	李良彬
注册地址	江西省新余经济开发区龙腾路
经营范围	许可项目：危险化学品经营，危险化学品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口，基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造），化工产品销售（不含许可类化工产品），常用有色金属冶炼，有色金属合金制造，有色金属合金销售，电池制造，资源再生利用技术研发，新材料技术推广服务，工程和技术研究和试验发展，以自有资金从事投资活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

### 2、关联自然人

沈怀国：系公司控股股东及实际控制人；

李承霖：系赣锋锂业子公司江西赣锋锂电股份有限公司董事，现任公司董事，为公司持股5%以上股东；

杨满英：系报告期内曾任赣锋锂业财务负责人、副总裁，现任赣锋锂业顾问，为公司董事。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2024年4月24日，公司召开第一届董事会第十六次会议审议《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》，关联董事沈怀国、李承霖、杨满英回避决议，根据相关规定，非关联董事人数不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

2024年4月24日，公司召开第一届监事会第十三次会议审议通过《关于预计2024

年度日常性关联交易的议案》，根据相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

### 三、 定价依据及公允性

(一) 定价依据

1、公司等向关联方销售、采购的商品分别为碳酸锂等原材料、磷酸铁锂等产品，为双方日常经营所需原材料及产品，其交易价格由交易各方在参照市场价格基础上，按照公平、公正、合理的定价原则确定。

2、公司实际控制人沈怀国及其配偶、董事李承霖拟公司及下属子公司银行借款提供担保或保证，不涉及交易价格，系公司单方面受益的关联交易，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

(二) 交易定价的公允性

交易价格由交易各方在参照市场价格基础上，按照公平、公正、合理的定价原则确定。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在2024年度预计日常性关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关协议。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常经营所需，关联交易定价遵循市场化原则，定价公允，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的情形，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖，对公司独立性产生不利影响。

### 六、 备查文件目录

(一) 《第一届董事会第十六次会议决议》

(二) 《第一届监事会第十三次会议决议》

江西智锂科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日