

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

赣锋锂业
GanfengLithium
Ganfeng Lithium Group Co., Ltd.
江西贛鋒鋰業集團股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代號：1772)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。

根據中華人民共和國的有關法例規定，江西贛鋒鋰業集團股份有限公司(「本公司」)在深圳證券交易所網站(<http://www.szse.cn/>)刊發了以下公告。茲載列如下，僅供參閱。

承董事會命
江西贛鋒鋰業集團股份有限公司
董事長
李良彬

中國 • 江西
二零二五年十月二十八日

於本公告日期，董事會成員包括本公司執行董事李良彬先生、王曉申先生、沈海博先生、黃婷女士及李承霖先生；本公司非執行董事羅榮女士；本公司獨立非執行董事王金本先生、黃浩鈞先生、徐一新女士及徐光華先生；以及本公司職工董事廖萃女士。

证券代码：002460

证券简称：赣锋锂业

编号：临2025-125

江西赣锋锂业集团股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告

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。

江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2025年10月16日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，于2025年10月28日以现场和通讯表决相结合的方式举行。会议应出席董事11人，实际出席董事11人，会议由董事长李良彬先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了所有议案，一致通过以下决议：

一、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2025 年第三季度报告全文》；

经审核，公司 2025 年第三季度报告全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2025 年第三季度报告全文真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

赣锋锂业《2025 第三季度报告》（公告编号：2025-126）刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

二、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整商品期货期权套期保值业务的议案》。

考虑到公司锂电池及储能业务的快速发展，以及降低含锂原材料价格波动对公司锂电池及储能业务带来的不利影响，根据生产经营及业务需求情况，公司拟增加商品期货期权套期保值业务额度和交易品

种。同意公司及控股子公司开展商品期货期权套期保值业务，交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）调整为不超过人民币 75,000 万元，且任一交易日持有的最高合约价值调整为不超过（含）人民币 250,000 万元。公司开展商品期货期权套期保值业务的品种仅限于与公司生产经营有直接关系的锂盐产品、锂电池原材料、锂原料等。

赣锋锂业《关于调整商品期货期权套期保值业务的公告》（公告编号：2025-127）刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

江西赣锋锂业集团股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 29 日

江西赣锋锂业集团股份有限公司

关于调整商品期货期权套期保值业务的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● **交易目的：**为应对和控制江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）锂盐产品、锂电池原材料、锂原料等相关市场价格波动给公司带来的经营风险和影响，公司拟利用金融工具的套期保值功能，对生产经营业务相关的产品风险敞口择机开展商品期货期权套期保值业务。公司及控股子公司开展商品期货期权套期保值业务的品种仅限于与公司生产经营有直接关系的锂盐产品、锂电池原材料、锂原料等。

● **交易品种调整：**公司开展商品期货期权套期保值业务的品种仅限于与公司生产经营有直接关系的境内外期货交易所或其他合法经营机构挂牌交易的期货期权品种。

● **交易金额调整：**公司及控股子公司开展商品期货期权套期保值业务的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）由不超过人民币 20,000 万元调整为不超过人民币 75,000 万元，且任一交易日持有的最高合约价值由不超过（含）人民币 30,000 万元调整为不超过人民币 250,000 万元，上述额度在有效期限内可循环滚动使用。

● **本次调整商品期货期权套期保值业务已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，额度在董事会的审批权限内，无需提交股东会**

审议。

● 特别风险提示:商品期货期权套期保值业务存在固有的市场风险、政策风险、流动性风险及技术风险,公司将积极落实管控制度和风险防范措施,审慎执行套期保值操作。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

公司于2025年1月21日召开第五届董事会第八十八次会议审议通过了《关于公司及控股子公司开展商品期货期权套期保值业务的议案》,同意公司及控股子公司开展商品期货期权套期保值业务,交易保证金和权利金上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等)不超过人民币20,000万元,且任一交易日持有的最高合约价值不超过(含)人民币30,000万元。(详见公告:2025-010)

因公司商品期货期权套期保值业务实际开展需要,公司拟增加商品期货期权套期保值业务额度和交易品种。公司于2025年10月28日召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于调整商品期货期权套期保值业务的议案》,同意公司及控股子公司开展商品期货期权套期保值业务,交易保证金和权利金上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等)调整为不超过人民币75,000万元,且任一交易日持有的最高合约价值调整为不超过(含)人民币250,000万元。公司开展商品期货期权套期保值业务的品种仅限于与公司生产经营有直接关系的锂盐产品、锂电池原材料、锂原料等。

具体情况如下:

一、投资情况概述

(一)开展商品期货期权套期保值业务的目的

公司与控股子公司开展商品期货期权套期保值业务将以正常的生产经营为基础，与公司实际业务相匹配，主要目的是降低含锂原材料价格波动对公司经营带来的不利影响。公司在锂行业深耕二十余年，有成熟且稳定的团队，可以对锂行业动态保持时刻关注，敏锐地感知锂行业走势。公司制定了《期货及衍生品交易管理制度》，组建了期货和衍生品交易工作小组，对商品期货期权的操作规范、审批权限、组织机构设置及职责、业务流程、风险管理等方面进行了明确规定，并在各岗位配备了专业人员，设置了相应的风险控制措施，公司将严格按照相关制度的要求执行，落实风险防范措施，审慎操作。公司开展商品期货期权套期保值业务具有可行性。

（二）交易金额调整

考虑到公司锂电池及储能业务的快速发展，以及降低含锂原材料价格波动对公司锂电池及储能业务带来的不利影响，根据生产经营及业务需求情况，公司及控股子公司开展商品期货期权套期保值业务的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）由不超过人民币 20,000 万元增加至不超过人民币 75,000 万元，且任一交易日持有的最高合约价值由不超过（含）人民币 30,000 万元增加至不超过（含）人民币 250,000 万元。上述额度在有效期限内可循环滚动使用。

（三）交易品种和方式

公司开展商品期货期权套期保值业务的品种仅限于与公司生产经营有直接关系的锂盐产品、锂电池原材料、锂原料等。公司拟开展的交易方式主要为套期保值业务，是根据公司的《商品期货及衍生品套期保值业务管理制度》所指的通过境内外期货交易所或其他合法经营机构挂牌交易的期货合约、互换合约、远期合约、场内或场外期权

等金融衍生品工具，对相关品种进行商品期货及衍生品交易，以锁定公司生产采购成本、实现预销售或规避存货跌价风险。根据《商品期货及衍生品套期保值业务管理制度》相关规定，公司拟开展的期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约作为交易标的的交易活动；衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。

（四）业务期限

自公司第五届董事会第八十八次会议审议通过之日起十二个月内有效。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

（五）资金来源

公司及控股子公司利用自有资金开展商品期货期权套期保值业务。

二、商品期货期权套期保值业务调整的审议程序

本次商品期货期权套期保值业务调整已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，额度在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。

三、开展商品期货期权套期保值业务的风险分析

公司进行套期保值交易的主要目的是为降低含锂原材料价格波动所带来的相关经营风险，但同时也存在一定的交易风险，具体如下：

（一）市场风险

在极个别的非理性市场情况下，如市场发生系统性风险，期货价格与现货价格走势相背离等，一旦价格预测发生方向性错误有可能给公司造成损失。

（二）政策风险

期货市场的法律法规等政策如发生重大变化,可能引起市场剧烈波动或无法交易,从而带来风险。

(三) 流动性风险

如果合约活跃度较低,可能会导致套期保值持仓无法成交或无法在合适价位成交,令实际交易结果与方案设计出现较大偏差,甚至面临因未能及时补足保证金而被强行平仓带来的损失。

(四) 操作风险

期货交易系统相对复杂,专业性强,可能存在操作不当产生的风险。

(五) 技术风险

由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行,使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题从而带来相应风险。

公司应该针对以上可能出现的风险,进行事前、事中、事后的风险控制和管理,有效防范、发现和化解风险,确保进行套期保值交易的资金相对安全。

四、风险控制措施

1、公司严格遵守相关法律法规的要求,制定了《期货及衍生品交易管理制度》,对公司开展商品期货期权套期保值业务的审批权限、操作流程及风险控制等方面做出明确的规定,建立有效的监督检查、风险控制和交易止损机制,降低内部控制风险。

2、公司合理设置套期保值业务组织机构,明确各相关部门和岗位的职责权限,严格在董事会授权的范围内办理相关业务。同时,加强相关人员的职业道德教育及业务培训,提高从业人员的专业素养。

3、公司商品期货期权套期保值业务仅限于与公司经营业务相关

性高的期货和期权品种，业务规模将与公司经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。在制订交易方案的同时做好资金测算，以确保可用资金充裕；严格控制套期保值业务的资金规模，合理规划和使用资金，在市场剧烈波动时做到合理止损，有效规避风险。

4、公司内部审计部门定期及不定期对套期保值交易业务进行检查，监督套期保值交易业务人员执行风险管理制度和风险管理工作程序，及时防范业务中的操作风险。

5、公司将密切跟踪市场行情变化，关注价格变化趋势，及时调整套期保值方案，并结合现货销售，尽可能降低交易风险。

五、开展商品期货期权套期保值业务的会计核算原则

公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对商品期货期权套期保值业务进行相应的核算处理，并在财务报告中正确列报。

六、对公司的影响

公司在锂行业深耕二十余年，有成熟且稳定的团队，可以对锂行业动态保持时刻关注，敏锐地感知锂行业走势。公司及子公司开展商品期货期权套期保值业务，不以投机和套利交易为目的，不会对日常资金正常周转及主营业务正常开展造成影响。通过开展商品期货期权套期保值业务，可以充分利用套期保值的避险机制，增强财务稳健性，保障公司经营业务的发展。

七、董事会意见

公司开展商品期货期权套期保值业务旨在充分利用金融市场套期保值功能，降低生产经营因相关产品价格波动给公司带来的经营风

险，提高公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性，符合公司业务发展和日常经营需要，有利于公司长期稳健发展。公司通过开展商品期货期权套期保值业务来规避产品价格波动风险是合理的。相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司已制定《期货及衍生品交易管理制度》，明确了审批权限、专业管理、风险控制等内部控制程序，对公司控制商品期货期权套期保值风险起到了保障的作用。公司亦对商品期货期权套期保值业务的开展作出了明确规定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

八、备查文件

- 1、公司第六届董事会第九次会议决议；
- 2、江西赣锋锂业集团股份有限公司关于调整商品套期保值业务的可行性分析报告。

特此公告。

江西赣锋锂业集团股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 29 日

江西赣锋锂业集团股份有限公司

关于调整商品套期保值业务的可行性分析报告

一、公司调整商品期货期权套期保值业务的背景

江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）在锂行业深耕二十余年，有成熟且稳定的团队，可以对锂行业动态保持时刻关注，敏锐地感知锂行业走势。近年来，锂盐产品、锂电池原材料、锂原料等相关产品价格波动明显，为降低产品价格波动给公司经营带来的不利影响，公司及控股子公司决定根据生产经营计划择机开展商品期货期权套期保值业务，充分利用期货期权工具的避险保值功能，提升公司整体抵御风险能力，保障公司生产经营持续稳定。

二、开展商品期货期权套期保值业务的必要性和可行性

公司与控股子公司开展商品期货期权套期保值业务将以正常的生产经营为基础，与公司实际业务相匹配，主要目的是降低锂盐产品、锂电池原材料、锂原料等相关产品价格波动对公司经营带来的不利影响。公司在锂行业深耕二十余年，有成熟且稳定的团队，可以对锂行业动态保持时刻关注，敏锐地感知锂行业走势。公司制定了《期货及衍生品交易管理制度》，组建了期货和衍生品交易工作小组，对商品期货期权的操作规范、审批权限、组织机构设置及职责、业务流程、风险管理等方面进行了明确规定，并在各岗位配备了专业人员，设置了相应的风险控制措施，公司将严格按照相关制度的要求执行，落实风险防范措施，审慎操作。公司开展商品期货期权套期保值业务具有可行性。

三、调整商品期货期权套期保值业务的基本情况

（一）交易品种和方式

公司开展商品期货期权套期保值业务的品种仅限于与公司生产经营有直接关系的锂盐产品、锂电池原材料、锂原料等相关产品。公司拟开展的交易方式主要为套期保值业务，是根据公司的《商品期货及衍生品套期保值业务管理制度》所指的通过境内外期货交易所或其他合法经营机构挂牌交易的期货合约、互换合约、远期合约、场内或场外期权等金融衍生品工具，对相关品种进行商品期货及衍生品交易，以锁定公司生产采购成本、实现预销售或规避存货跌价风险。根据《商品期货及衍生品套期保值业务管理制度》相关规定，公司拟开展的期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标的的交易活动；衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。

（二）资金额度

考虑到公司锂电池及储能业务的快速发展，以及降低含锂原材料价格波动对公司锂电池及储能业务带来的不利影响，根据生产经营及业务需求情况，公司及控股子公司开展商品期货期权套期保值业务的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币 75,000 万元，且任一交易日持有的最高合约价值不超过（含）人民币 250,000 万元。上述额度在有效期限内可循环滚动使用。

（三）授权期限

自公司第五届董事会第八十八次会议审议通过之日起十二个月内有效。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

（四）资金来源

公司及控股子公司利用自有资金开展商品期货期权套期保值业务。

四、开展商品期货期权套期保值业务的风险分析

公司进行套期保值交易的主要目的是为降低含锂原材料价格波动所带来的相关经营风险,但同时也存在一定的交易风险,具体如下:

1、市场风险。在极个别的非理性市场情况下,如市场发生系统性风险,期货价格与现货价格走势相背离等,一旦价格预测发生方向性错误有可能给公司造成损失。

2、政策风险。期货市场的法律法规等政策如发生重大变化,可能引起市场剧烈波动或无法交易,从而带来风险。

3、流动性风险。如果合约活跃度较低,可能会导致套期保值持仓无法成交或无法在合适价位成交,令实际交易结果与方案设计出现较大偏差,甚至面临因未能及时补足保证金而被强行平仓带来的损失。

4、操作风险。期货交易系统相对复杂,专业性强,可能存在操作不当产生的风险。

5、技术风险。由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行,使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题从而带来相应风险。

公司应该针对以上可能出现的风险,进行事前、事中、事后的风险控制和管理,有效防范、发现和化解风险,确保进行套期保值交易的资金相对安全。

五、开展商品期货期权套期保值业务的风险应对措施

为了应对开展商品期货期权套期保值业务带来的上述风险,公司拟采取相应的风险控制措施如下:

1、公司严格遵守相关法律法规的要求,制定了《期货及衍生品

交易管理制度》，对公司开展商品期货期权套期保值业务的审批权限、操作流程及风险控制等方面做出明确的规定，建立有效的监督检查、风险控制和交易止损机制，降低内部控制风险。

2、公司合理设置套期保值业务组织机构，明确各相关部门和岗位的职责权限，严格在董事会授权的范围内办理相关业务。同时，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高从业人员的专业素养。

3、公司商品期货期权套期保值业务仅限于与公司经营业务相关性高的期货和期权品种，业务规模将与公司经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。在制订交易方案的同时做好资金测算，以确保可用资金充裕；严格控制套期保值业务的资金规模，合理规划和使用资金，在市场剧烈波动时做到合理止损，有效规避风险。

4、公司内部审计部门定期及不定期对套期保值交易业务进行检查，监督套期保值交易业务人员执行风险管理制度和风险管理工作程序，及时防范业务中的操作风险。

5、公司将密切跟踪市场行情变化，关注价格变化趋势，及时调整套期保值方案，并结合现货销售，尽可能降低交易风险。

六、开展商品期货期权套期保值业务的会计核算原则

公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对商品期货期权套期保值业务进行相应的核算处理，并在财务报告中正确列报。

七、公司开展套期保值业务的可行性结论

公司及控股子公司开展商品期货期权套期保值业务，是以正常生产经营需求为基础，运用期货期权工具有效规避或降低含锂原材料价

格波动带来的风险。公司制定了《期货及衍生品交易管理制度》，为公司开展商品期货期权套期保值业务制定了具体操作流程，通过加强内部控制，落实风险防范措施。公司已经就套期保值业务的额度、品种、具体实施等做出了明确的规定，采取的针对性风险控制措施是可行的。公司已在各岗位配备相关的专业人员，具有与拟开展商品期货期权套期保值业务交易保证金和权利金相匹配的自有资金。综上所述，公司及控股子公司目前开展套期保值业务是切实可行的。

江西赣锋锂业集团股份有限公司

2025年10月29日

江西赣锋锂业集团股份有限公司

关于调整公司部分高级管理人员的公告

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、高级管理人员调整情况

江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司副总裁徐建华先生、罗光华先生及王彬先生递交的书面辞职报告。为持续优化公司治理结构，深化板块专业化管理，公司于近期对组织架构进行了系统性优化和调整。基于本次调整和公司未来经营发展的需要，徐建华先生、罗光华先生及王彬先生不再担任公司副总裁职务，将工作重心转移至公司先进材料业务板块相关业务的经营与管理。此次职责调整已经公司董事会认可，其辞职报告自送达董事会之日起正式生效。

公司治理结构成熟完备，本次职责调整系公司正常的管理优化，不会对公司治理可持续及日常生产经营产生重大影响。调整后，公司高级管理人员团队架构更为精干高效，权责更为清晰，有利于提升公司整体决策效率与管理效能。

截至本公告披露日，徐建华先生持有公司股份 602,000 股，王彬先生持有公司股份 1,100 股，罗光华先生未持有公司股份，上述人员不存在未履行完毕的公开承诺，其辞职后将继续严格遵守《中华人民共和国公司法》《股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规关于股份变动的相关规定。本次离任高级管理人员已经按照公司《董事、高级管理人员

离职管理制度》的规定做好交接工作。

公司及董事会对上述人员在任职期间为公司的发展所做出的贡献表示衷心的感谢！公司坚信他们在新的岗位上，继续推动公司先进材料板块的蓬勃发展，为公司和股东创造更大价值。

二、备查文件

- 1、徐建华先生、罗光华先生及王彬先生的辞职报告；
- 2、公司组织架构文件。

特此公告。

江西赣锋锂业集团股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 29 日

江西赣锋锂业集团股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的进展公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

1、江西赣锋锂业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月28日召开的第五届董事会第九十一次会议、于2025年6月25日召开2024年年度股东大会审议通过了《关于2025年度公司及子公司对外担保额度预计的议案》，为满足公司及子公司的发展和生产经营需要，同意公司向子公司提供连带责任保证担保额度合计人民币2,521,000万元，同意子公司向子公司提供连带责任保证担保额度人民币1,114,000万元，两项合计担保总额人民币3,635,000万元（包括新增担保和原有担保的展期或续保）。其中公司及子公司向资产负债率70%以上的子公司提供总额不超过人民币1,501,000万元，向资产负债率70%以下的子公司（含新设立暂无财务数据的子公司）提供总额不超过人民币2,134,000万元。本次担保额度在公司股东大会审议通过此议案之日起12个月内有效，担保对象之间可以进行担保额度调剂，上述额度可以循环使用。（详见公告：2025-033、2025-081）

2、公司全资子公司 GFL International Company Limited（以下简称“赣锋国际”）为其全资子公司 Litio Minera Argentina S.A.（以下简称“LMA”）在公司控股子公司 Minera Exar S.A.的债务提供 3,000 万美元的担保责任。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

Litio Minera Argentina S.A.是阿根廷的一家矿业和勘探公司，成立于2009年，注册地址为 Juramento 80 Salta Capital, Argentina，截至本公告披露日，公司全资子公司赣锋国际通过其全资子公司 Mariana Lithium Ltd.持有 LMA20%股权，通过其全资子公司 GFL Lithium Netherlands 持有 LMA80%股权，LMA 拥有位于阿根廷萨尔塔省 Mariana 锂盐湖项目 100%权益。

2、主要财务指标

LMA近期财务数据如下：

单位：万美元

项目	2024年12月31日 (经审计)	2025年9月30日 (未经审计)
总资产	90,656.52	104,862.04
负债总额	49,171.89	64,704.83
净资产	41,484.63	40,157.21
项目	2024年度 (经审计)	2025年1-9月 (未经审计)
营业收入	0	0
利润总额	-1,763.33	-1,656.02

截至2025年9月30日，LMA资产负债率为61.70%。

三、担保合同的主要内容

债权人：Minera Exar S.A.

保证人：GFL International Company Limited

债务人：Litio Minera Argentina S.A.

保证方式：连带责任保证

担保金额：3,000万美元

保证期限：4个月

四、担保额度使用情况

根据公司 2024 年年度股东大会的批准，赣锋国际对 LMA 的担保额度及实际使用情况如下：

被担保方	担保额度	实际担保金额
LMA	160,000 万元人民币	7,500 万美元和 60,000 万元人民币

本次担保事项均在公司已履行审批程序的担保额度以内。

五、担保的必要性和合理性

本次担保事项系公司为控股子公司提供连带责任保证，担保金额均在公司股东大会审议批准额度范围内。本次被担保的控股子公司业务经营正常、担保风险可控。本次担保有助于为控股子公司项目建设和生产运营提供资金保障，不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司及广大投资者特别是中小投资者利益的情况。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、截至本公告披露日，公司及子公司存在为纳入合并财务报表范围以外的主体提供担保的情形，主要因深圳易储旗下项目公司宁夏贤能能源科技有限公司和蓝威新能源（和平县）有限公司权属变动，不再纳入公司合并报表范围内，公司将尽快办理解除对上述公司担保的相关工作；公司不存在逾期担保的情形；不存在为大股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形。

2、公司审批有效对外担保额度为不超过3,635,000万元和30,000万美元，占公司2024年经审计净资产的92.10%；截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总余额为人民币2,056,918.78万元，占公司2024年经审计净资产的49.23%，其中公司及其控股子公司对合并报表范围外单位提供担保金额为人民币68,800万元，占公司2024年经

审计净资产的1.65%。（按照中国人民银行于2025年10月29日公布的美元汇率7.0881进行折算）

特此公告。

江西赣锋锂业集团股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 29 日