

证券代码：002460

证券简称：赣锋锂业

编号：临2012-036

## 江西赣锋锂业股份有限公司

### 关于全资子公司赣锋国际为国际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。

#### 特别提示：

江西赣锋锂业股份有限公司的全资子公司 GFL International Co., Limited(以下简称“赣锋国际”)与 International Lithium Corp. (以下简称“国际锂业”)签订了《关于为国际锂业提供贷款的协议》。因公司董事、副总裁王晓申先生在国际锂业担任董事，所以国际锂业为公司的关联法人，该财务资助行为属于为关联方提供财务资助，需提交股东大会审议。

#### 一、对外财务资助的概述

##### 1、财务资助对象

International Lithium Corp. (国际锂业)，国际锂业系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。赣锋国际持有国际锂业 14.7%的股权。

##### 2、财务资助的金额、期限及用途

为了推动国际锂业在阿根廷的 Mariana 锂-钾卤水矿项目的进一步勘探和公司整体运营目的，赣锋国际拟在不影响自身正常经营的情况下，为国际锂业提供总额为 200 万加元的贷款，贷款期限为二年。其中 100 万加元的贷款在 2012 年 10 月 12 日或之前或当事方同意的其他日期支付给借款人，剩余的 100 万加元的贷款，贷款人于 2012 年 10 月 31 日或各方可能协定之其他日期或之前支付给借款人。

### 3、财务资助实施方式

赣锋国际向国际锂业提供总额为 200 万加元的贷款，期限为两年。其中第一笔贷款 100 万加元为可转债。如果赣锋国际选择在第一年内转股，则转股价格为每股 0.08 加元，如果赣锋国际选择在第二年转股，则转股价格为每股 0.10 加元，转股后，则财务资助金额为 100 万加元；如果未选择转股，则贷款到期后国际锂业需归还贷款 200 万加元。国际锂业可以提前还款，但前 12 个月的还款总额不能超过 100 万加元。

### 4、财务资助的资金来源：自有资金

5、年利率：借款人以每年 10% 的贷款利率向贷款人支付利息。如果出现违约，贷款人应以书面形式通知借款人违约事件，违约事件处理之前或由贷款人以书面豁免前，适用的违约利率以每年 4% 增加。

6、利息支付：利息于每年 3 月 31 日，6 月 30 日，9 月 30 日和 12 月 31 日（或最近的工作日）支付。

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。

本次财务资助事项已于公司 2012 年 9 月 20 日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过。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。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 27 号：对外提供财务资助》及公司的有关规定，本次财务资助需提交股东大会审议。

公司自公告之日起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、国际锂业基本情况

International Lithium Corp.（国际锂业），公司注册地：加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华市西乔治亚街 620-650 号，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，公司代码“ILC”，截至 2012 年 3 月 31 日，国际锂业发行在外的加权普通股数为：70,163,218 股。其控股股东 TNR Gold Corporation 占国际锂业 29% 股份。国际锂业的主营业务：锂及稀有金属的勘探和开发。拥有阿根廷 Mariana 卤水矿的矿权，以及其他分布在美国内华达州和加拿大，爱尔兰等国的卤水和锂辉石矿的矿权。其拥有的阿根廷 Mariana 卤水矿位于南美州玻利维亚-智利-阿根廷含锂卤水成矿带上，盐湖面积 160 平方公里。

因公司董事、副总裁王晓申先生在国际锂业担任董事，所以国际锂业为公司的关联法人，该交易属于为关联方提供财务资助，本次交易尚须经公司股东大会审议通过。

截至 2011 年 12 月 31 日，国际锂业的主要财务指标如下（经审计）：

指标	2011 年 12 月 31 日
资产总额（加元）	4,922,987
净资产（加元）	4,451,308
净利润（加元）	-1,308,884

截至 2011 年 12 月 31 日，国际锂业的资产负债率为 9.58%。

### 三、风险控制及董事会意见

公司董事会认为：本次提供财务资助主要是为了帮助国际锂业用来推动该公司在阿根廷的 Mariana 锂-钾卤水矿项目的进一步勘探和公司整体运营目的，借以实现公司本身延伸锂产业链、扩展资源性布局的战略方针，是出于长期股权投资的目的，公司和国际锂业在 2011 年首次入股时就签有长期战略合作协议，公司有权通过增发持有国际锂业 30% 以上的股份，从而达到实际控制人的地位。推进阿根廷 Mariana 项目的勘探符合公司的战略目标，而非在意于获得短期证券投资的收益。国际锂业作为锂资源勘探及开发公司，拥有 9 个分布在阿根廷，加拿大，美国和爱尔兰的锂矿权，作为

未来的能源金属，锂的未来行业需求巨大，行业前景良好。国际锂业最近一年经审计的净资产为 445 万加元，且全部为矿业权资产。因此，本次贷款担保措施有力，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。

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。

#### 四、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：本次赣锋国际提供财务资助200 万加元给国际锂业用来推动该公司在阿根廷的 Mariana 锂-钾卤水矿项目的进一步勘探和公司整体运营目的，确系国际锂业业务发展需要，同时将为公司未来发展所需的锂资源提供潜在来源，符合公司上下游一体化的发展战略，有利于参股公司国际锂业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国际锂业提供不超过200万加元的财务资助，贷款期限为二年。

#### 五、保荐机构发表核查意见

保荐机构核查后认为：赣锋锂业本次对外提供财务资助事项已经第二届董事会第十八次会议审议通过，关联董事遵守了回避表决制度，独立董事发表了同意意见，履行了必要的程序，合法有效，不损害全体股东尤其是中小股东的利益。保荐机构对上述财务资助事项无异议。

#### 六、公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额

截至本公告发布日，公司无对外提供财务资助，也无逾期财务资助，本次财务资助 200 万加元（折合人民币约 1304 万元人民币），占最近一期（即 2011 年度报告）经审计的公司净资产的 1.80%。

#### 七、备查文件

- 1、本公司第二届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事出具的独立意见；

- 3、保荐机构出具的保荐机构意见;
- 4、独立董事关于关联交易事前认可意见;
- 5、《关于为国际锂业提供贷款的协议》。

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

2012年9月25日