

证券代码：002460

证券简称：赣锋锂业

编号：临 2016-031

江西赣锋锂业股份有限公司

关于公司 2016 年度日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“赣锋锂业”或“公司”）于 2016 年 4 月 8 日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司 2016 年度日常关联交易预计的议案》，并将提交公司 2015 年年度股东大会审议。

（二）预计关联交易类别和金额

关联交易类别	按产品或劳务细分	关联方	合同签订金额或预计金额 (万美元)	上年实际发生的总金额 (万美元)
原材料采购	锂辉石	Reed Industrial Minerals Pty Ltd	5000	0

（三）2016 年初至披露日与前述关联方累计已发生的各类关联交易的金额

截止本公告日，公司尚未向 Reed Industrial Minerals Pty Ltd（以下简称“RIM”）采购原材料。

二、关联方介绍和关联关系

1、RIM 是西澳的一家多元化矿业和勘探公司，成立于 2009 年 8 月 11 日，注册地址为 Lever 1, 672 Murray Street, West Perth, West

Australia, 公司全资子公司赣锋国际有限公司持有RIM43.1%的股份。

2、RIM 最近一期经审计的主要财务数据如下：

单位：人民币元

指标	2015 年 12 月 31 日
资产总额	63,033,912.51
净资产	56,458,086.46
指标	2015 年度
营业收入	—
净利润	-2,825,278.59

3、关联关系

公司全资子公司赣锋国际有限公司持有RIM43.1%的股份，公司董事长李良彬先生和副董事长王晓申先生担任RIM董事，符合《股票上市规则》规定的关联关系情形。

4、履约能力分析

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。目前，RIM 经营发展正常，财务状况较好，具备履约能力。上述关联交易系正常的生产经营所需。

三、关联交易主要内容

1、定价政策和定价依据

公司向RIM采购原材料是按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格和条件确定交易金额，交易定价政策和定价依据均为参照市场价格协商确定。

2、关联交易协议签署情况

2015 年 9 月，公司与 RIM 签订了包销协议，RIM 试生产最开始

的三年,公司将参照市场价(不低于双方同意的底价)包销 Mt Marion 锂矿项目所产全部氧化锂含量为 6%以上锂辉石精矿;在此之后的每一年,公司包销至少 49%的氧化锂含量为 6%以上的锂辉石精矿产量。

详细内容见公司于 2015 年 9 月 2 日披露的临 2015-061 赣锋锂业关于全资子公司赣锋国际收购澳大利亚 RIM 公司 25%股权涉及矿业权投资的公告。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、公司向 RIM 采购锂辉石,将直接为公司生产经营提供所需的原材料,同时能够保障公司原材料供应链的稳定性与及时性。

2、RIM 是公司的参股子公司,交易以市场公允价格进行,有利于降低公司整体采购成本,不影响公司的独立性,也不存在对关联方的依赖。

五、独立董事事前认可意见和独立意见

1、关于公司2016年度日常关联交易预计的事前认可意见

公司与关联方日常关联交易公平、公正、公开,未对公司独立性构成不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。因此,我们一致同意提交公司第三届董事会第二十二次会议审议,公司关联董事需就此议案回避表决。

2、关于公司 2016 年度日常关联交易预计的独立意见

公司与关联方日常关联交易是基于公司日常生产经营而产生,将直接为公司提供原材料保障,是公司开展的正常商业交易行为,有利于公司的发展。

公司拟发生的日常关联交易是按照“独立主体、公平合理”的原则进行的,其价格为市场价格,定价公允,不存在损害公司和全体股东

特别是中小股东利益的情形。公司与关联方日常关联交易公平、公开、公正，相关审议决策程序合法合规。

因此，我们同意公司 2016 年度日常关联交易预计的相关事项并同意将该项议案提交公司股东大会审议。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十二次会议决议；
- 2、公司独立董事对相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 12 日