

证券代码：002460

证券简称：赣锋锂业

编号：临2016-052

江西赣锋锂业股份有限公司

关于赣锋国际与RIM公司签订锂辉石扩展包销协议

暨关联交易的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易情况概述

江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月7日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于赣锋国际与RIM公司签订锂辉石扩展包销协议暨关联交易的议案》，同意全资子公司赣锋国际与参股公司RIM公司（公司持有其43.1%的股权）签订锂辉石扩展包销协议。

因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，本次交易属于日常经营重大关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，尚需提交公司股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

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RIM13.8%的股份，PMI持有RIM 43.1%的股份，赣锋国际持有RIM43.1%的股份。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，目前正在建设年产20万吨锂精矿（含氧化锂6%）生产线。

2、RIM 最近一年又一期的财务数据：

指标	2015 年 12 月 31 日 (经审计)	2016 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额 (人民币元)	63,033,912.51	95,049,427.93
净资产 (人民币元)	56,458,086.46	58,931,275.49
指标	2015 年度 (经审计)	2016 年 1-3 月 (未经审计)
营业收入 (人民币元)	—	—
净利润 (人民币元)	-2,825,278.59	-236,910.13

三、协议主要条款

1、赣锋国际同意扩大包销范围，除按市场价格来包销 100%的从 Mt Marion 项目产生的品位为 6%氧化锂的锂辉石精矿外，进一步以市场价格来承购额外的品位在 4%到 6%氧化锂的锂辉石精矿；

2、赣锋国际预计增加的包销数量如下：

合同年份	预计年合同量 (+4%锂辉石)
2016	200,000
2017	200,000
2018	200,000
2019 以后	98,000 加 RIM 的可选量

四、独立董事事前认可意见和独立意见

1、关于赣锋国际与RIM公司签订锂辉石扩展包销协议的事前认可意见

公司全资子公司赣锋国际与关联方 RIM 公司签订锂辉石扩展包销协议的交易公平、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，符合中国证监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二十四次会议审议，公司关联董事需就此议案回避表决。

2、关于赣锋国际与RIM公司签订锂辉石扩展包销协议的独立意见

公司全资子公司赣锋国际与关联方RIM公司签订锂辉石扩展包销协议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。公司与关联方的日常关联交易公平、公开、公正，相关审议决策程序合法合规。

因此，我们同意赣锋国际与 RIM 公司签订锂辉石扩展包销协议的相关事项并同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、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。

六、本次关联交易其他事项说明

1、年初至披露日与关联人累计发生的关联交易情况：年初至本公告披露日，公司全资子公司赣锋国际以2715万美元收购了RIM18.1%的股权，截止本公告日，尚未向RIM采购锂辉石。

2、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。

3、履约能力分析：RIM公司拥有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，正在建设年产20万吨锂精矿（含氧化锂6%）生产线。目前，RIM公司经营发展正常，财务状况较好，具备履约能力。本次关联交易系正常的生产经营所需。

七、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十四次会议决议；
- 2、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7月8日