

江西赣锋锂业股份有限公司

关于增加公司 2017 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) 年初预计的日常关联交易情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于日常关联交易的相关规定，经江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议和 2016 年年度股东大会审议通过，公司已对 2017 年度向澳大利亚 RIM 公司采购锂辉石原料的日常关联交易总额不超过 30000 万美元进行了预计，详见 2017 年 4 月 12 日刊登于证券时报、证券日报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的临 2017-046 赣锋锂业关于公司 2017 年度日常关联交易预计的公告。

(二) 预计增加的日常关联交易情况

公司于 2017 年 8 月 22 日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于增加公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2017 年度，公司及全资子公司将增加与大连伊科能源科技有限公司（以下简称“大连伊科”）发生原材料采购的日常关联交易总额不超过 2000 万元人民币。该议案无需提交公司股东大会审议。

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
原材料采购	电池隔膜	大连伊科能源科技有限公司	2000 万元人民币

2017 年初至本公告披露日，公司及全资子公司已经向大连伊科采购电池隔膜 200.37 万元。

(三) 增加后的日常关联交易情况

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
原材料采购	锂辉石	Reed Industrial Minerals Pty Ltd	30000 万美元
原材料采购	电池隔膜	大连伊科能源科技有限公司	2000 万元人民币

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方的基本情况

企业名称：大连伊科能源科技有限公司

单位负责人或法定代表人：王珂

成立日期：2008年4月18日

统一社会信用代码：912102136692407276

注册资本：6504.2839 万元

经营范围：锂离子电池隔膜的研发、销售；汽车动力锂电池以及通讯类锂电池的隔膜生产；货物及技术进出口。（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。）

2、关联方最近一年又一期的财务数据： 单位：万元

指标	2016 年度 (经审计)	2017 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	12015.65	11756.19
净资产	11003.67	11127.95
指标	2016 年度	2017 年 6 月 30 日

	(经审计)	(未经审计)
营业收入	1529.41	826.96
净利润	247.12	124.28

3、关联关系

公司副总裁欧阳明女士在大连伊科担任董事，符合《股票上市规则》规定的关联关系情形，因此大连伊科为公司的关联法人。

4、履约能力分析

大连伊科财务状况和经营情况良好，能够按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。上述关联交易系正常的生产经营所需。

三、关联交易定价政策和定价依据

公司及全资子公司向大连伊科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。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及全资子公司向大连伊科采购原材料系正常的经营性往来，采购价格与市场价格相同，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对关联方形成依赖，不会对公司业绩构成重大影响。

五、独立董事事前认可意见和独立意见

1、关于增加公司2017年度日常关联交易预计的事前认可意见

公司与关联方的日常关联交易公开、公平、公正，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四届董事会第七次会议审议。

2、关于增加公司2017年度日常关联交易预计的独立意见

公司与关联方的日常关联交易是基于公司日常生产经营而产生，系正常的经营性往来，对公司的发展有积极促进作用。公司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开、公平、公正，相关审议决策程序合法合规。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第七次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第六次会议决议；
- 3、独立董事关于相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

2017年8月24日