

江西赣锋锂业股份有限公司

独立董事对相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《江西赣锋锂业股份有限公司独立董事制度》、《江西赣锋锂业股份有限公司公司章程》等的有关规定，作为江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，我们就相关事项发表如下独立意见：

一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金以及公司对外担保情况的独立意见

1、报告期内，公司严格遵照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2017]16号）等规范性文件和《公司章程》的相关规定，规范公司关联方资金往来和对外担保，落实公司关联方资金往来和对外担保审批程序，严格控制公司关联方资金占用、对外担保风险。

2、报告期内，公司不存在关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2022年6月30日的关联方占用资金等情况。

3、报告期内，公司及子公司对外担保情况如下：

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
蒙金矿	2022年	50,000		0		无		无	否	是

业	04月27日									
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)		50,000	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)							0
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)		50,000	报告期末实际对外担保余额合计(A4)							0
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物(如有)	反担保情况(如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
本公司及赣锋国际、宜春赣锋、赣锋锂电连带担保	2019年03月08日	400,000			连带责任担保	无	无	3年	是	否
赣锋锂电	2020年10月10日	30,000			连带责任担保	无	无	10年	是	否
赣锋锂电	2020年10月10日	30,000			连带责任担保	无	无	7年	是	否
赣锋电子、赣锋锂电、赣锋循环	2021年01月23日	50,000			连带责任担保	无	无	2年	是	否
惠州赣锋	2021年01月23日	150,000			连带责任担保	无	无	5年	是	否
赣锋锂电	2021年01月23日	20,000			连带责任担保	无	无	2年	是	否
惠州赣锋	2021年01月23日	60,000			连带责任担保	无	无	2年	是	否
赣锋锂电	2021年01月23日	30,000			连带责任担保	无	无	1年	是	否
赣锋电子、赣锋锂电、赣锋循环	2021年01月23日	70,000			连带责任担保	无	无	3年	是	否
惠州赣锋	2021年01月23日	100,000			连带责任担保	无	无	3年	是	否
赣锋循环、宜春赣锋、奉新赣锋	2021年09月30日	50,000			连带责任担保	无	无	2年	是	否
赣锋电子、赣锋	2021年09月30日	100,000			连带责任担保	无	无	2年	是	否

锂电、	日									
惠州赣锋	2021年09月30日	50,000			连带责任担保	无	无	1年	是	否
赣锋国际	2021年09月30日	20,000			连带责任担保	无	无	1年	是	否
本公司及循环科技、新余赣锋、奉新赣锋连带担保	2022年03月26日	160,000	2021年03月19日	36,000	连带责任担保	无	无	2年	否	否
赣锋锂电	2022年03月26日	120,000	2022年06月27日	35,000	连带责任担保	无	无	2年	否	否
循环科技、新余赣锋	2022年03月26日	30,000			连带责任担保	无	无	2年	否	否
赣锋电子、赣锋锂电、惠州赣锋	2022年03月26日	170,000	2022年06月30日	88,860	连带责任担保	无	无	2年	否	否
循环科技、四川赣锋、苏州赣锋、新余赣锋	2022年03月26日	50,000			连带责任担保	无	无	2年	否	否
赣锋锂电	2022年03月26日	50,000			连带责任担保	无	无	2年	否	否
循环科技、宜春赣锋、新余赣锋	2022年03月26日	30,000	2022年04月13日	11,000	连带责任担保	无	无	2年	否	否
赣锋锂电、赣锋电子	2022年03月26日	100,000	2022年06月16日	38,477.81	连带责任担保	无	无	2年	否	否
赣锋锂电、惠州赣锋	2022年03月26日	100,000	2021年07月28日	29,500	连带责任担保	无	无	2年	否	否
苏州赣锋、循环科技	2022年03月26日	20,000			连带责任担保	无	无	2年	否	否
赣锋电子、赣锋锂电、惠州赣锋	2022年03月26日	100,000	2022年06月12日	23,260	连带责任担保	无	无	2年	否	否
赣锋国际	2022年03月26日	10,000			连带责任担保	无	无	2年	否	否
赣锋锂电	2022年03月26日	30,000	2022年02月24日	19,052.46	连带责任担保	无	无	1年	否	否
惠州赣	2022年	50,000	2022年	1,493.86	连带责	无	无	1年	否	否

锋	03月26日		06月09日		任担保					
惠州赣锋	2022年03月26日	50,000			连带责任担保	无	无	1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		1,070,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		158,284.13				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		1,070,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		282,644.13				
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
Minera Exar	2021年02月06日	16,778.5				无	无	无	否	否
Minera Exar	2021年11月30日	60,402.6	2022年02月22日	26,845.6		无	无		否	否
Minera Exar	2021年04月29日	6,711.4	2021年11月19日	6,711.4		无	无		否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)		0		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)		26,845.6				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		83,892.5		报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)		33,557				
公司担保总额 (即前三大项的合计)										
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		1,120,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		185,129.73				
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		1,203,892.5		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		316,201.13				
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				10.48%						
其中:										
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0						
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				0						
担保总额超过净资产50%部分的金额 (F)				0						
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				0						
对未到期担保合同, 报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)				无						
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无						

二、2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见

经核查，公司《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司 2022 年半年度公司募集资金的存放与实际使用情况，2022 年半年度公司募集资金的存放与实际使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

三、关于聘任董事会秘书的独立意见

侯映学先生具备担任董事会秘书相关的专业知识、工作经验和管理能力，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。本次提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，我们一致同意聘任侯映学先生担任公司董事会秘书。

（以下无正文，为签署页）

江西赣锋锂业股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见（签署
页）

徐光华

黄斯颖

徐一新

王金本

2022年8月 日