证券代码：601828　　证券简称：美凯龙　　编号：2026-005

红星美凯龙家居集团股份有限公司 2025年度业绩预告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

1、业绩预告的具体适用情形：净利润为负值。

2、公司预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为-225亿元至-150亿元；预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-58亿元至-46亿元。

3、公司2025年度业绩的预告数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计或审阅。公司将持续关注重点事项的后续进展，如有进一步变化，将及时履行信息披露义务。具体准确的财务数据以公司正式披露的2025年度报告为准。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2025年1月1日至2025年12月31日。

（二）业绩预告情况

经财务部门初步测算，公司预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为-225亿元至-150亿元；预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-58亿元至-46亿元。

（三）本次业绩预告为公司根据经营情况的初步预测，未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

（一）归属于母公司所有者的净利润：-29.83亿元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-16.80亿元。

（二）每股收益：-0.69元。

三、本期业绩预亏的主要原因

公司2025年度的亏损主要缘于投资性房地产公允价值变动损失以及相关资产的减值损失。受地产行业不景气以及家居建材行业需求下滑的持续影响，家居零售市场需求减弱，公司持续通过减免租金及管理收入的方式稳商留商，同时积极调整战略与品类布局，以优惠的商业条件吸引优质业态及品牌入驻，并在拓展初期给与租金及管理费优惠，使得租赁及管理收入受到较为明显的影响，租金水平较以往年度显著下降。由于市场对未来租金预期发生了转变，租金价格短期内得到修复的估计已需要进行调整，因此公司对未来租金预期的收益情况进行了相应调整，致使投资性房地产价值显著下降，2025年度投资性物业估值相应下调约126亿元至215亿元。此外，由于公司历史形成的各类资产底层价值也同样与投资性房地产的评估价值及房地产市场的出让价格等因素紧密相关，公司根据各项资产最新可回收情况，对各类资产截至2025年末的可回收金额进行了初步测算，计提了相应的减值准备约45亿元至57亿元。

以上投资性房地产公允价值的下降以及各类减值准备的计提，旨在如实反映当前市场环境变化引起的各类非经营事项对公司财务信息造成的影响。相关投资性房地产的公允价值变动，不影响公司持有物业创造现金流的能力，不影响公司整体经营的止跌企稳，以及不改变公司出租率和经营活动净流入已改善的现状。公司将顺应国家“十五五”规划及新的市场环境，主动调整，将战略定位升级为“家居生活新商业运营商与家居产业生态服务商”，聚焦家居主业升级，同时拓展家居产业生态服务，打造第二增长曲线，实现规模价值双提升。

四、风险提示

截止本公告日，公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。公司将持续关注重点事项的后续进展，如有进一步变化，将及时履行信息披露义务。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2025年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司
董事会
2026年1月24日

证券代码：002460　　证券简称：赣锋锂业　　编号：临2026-009

江西赣锋锂业集团股份有限公司 关于为联营公司提供担保的公告

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、担保情况概述

江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月23日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于为联营公司提供担保的议案》，为满足联营公司的发展和生产经营需求，同意公司为深圳易储数智能源集团有限公司（曾用名“深圳易储能源科技有限公司”，以下简称“深圳易储”）及其控股子公司提供不超过人民币435,000万元的担保（含原有已发生担保金额约人民币401,000万元，新增担保金额约人民币34,000万元）；同意控股子公司江西赣锋锂电科技股份有限公司（以下简称“赣锋锂电”）为其联营公司广东麦格度汇储科技有限公司（以下简称“广东麦格度”）提供不超过人民币50,000万元的担保。本次担保主要用于推进项目开发建设以及作为项目启动运营资金，以满足公司在储能业务的发展需求。本次担保额度在公司股东会审议通过此议案之日起12个月内有效，担保对象之间可以进行担保额度调剂，上述额度可以循环使用。

本次担保范围包括但不限于银行综合授信、借款、承兑汇票、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等。担保形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任担保等）、抵/质押担保、多种担保方式相结合等形式，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。

本次担保情况如下：

单位：人民币万元

序号	担保方	被担保方	与本公司的关系	被担保方最近一期资产负债率	截至2026年1月23日担保余额	本次担保额度	占公司最近一期经审计净资产的比例	担保预计有效期	是否关联担保
1	公司	深圳易储及其控股子公司	联营公司	60.26%	400,984.88	435,000	10.41%	自股东会审议通过后12个月内	否
2	赣锋锂电	广东麦格度	控股子公司的联营公司	新设立公司，暂无财务数据	0	50,000	1.2%		
合计					400,984.88	485,000	11.61%		

授权公司经营层在本议案额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。该事项尚需提交公司股东会审议。

二、被担保方基本情况

（一）深圳易储数智能源集团有限公司

1、基本信息

公司名称：深圳易储数智能源集团有限公司

统一社会信用代码：91440300MADJPU866U

住所：深圳市南山区粤海街道科技园社区科苑路15号科兴科学园A栋A2-803

注册资本：64,678万元人民币

成立时间：2024年5月16日

法定代表人：石姣

主营业务：一般经营项目：新兴能源技术研发；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电机制造；风力发电技术服务；节能管理服务；气体压缩机械制造；储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工业互联网数据服务；商业综合体管理服务；软件开发；电池制造；试验机制造；居民日常生活服务；软件销售；新材料技术推广服务；大数据服务；合同能源管理；项目策划与公关服务；融资咨询服务；社会稳定风险评估；电池销售；电池零配件销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；资源再生利用技术研发；安全系统监控服务；货物进出口；技术进出口；工程管理服务；自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询。许可经营项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。

截至本公告披露日，深圳易储的股权信息如下：

序号	股东名称/姓名	注册资本（万元）	股权比例
1	万鑫绿能	28,611	44.2361%
2	赣锋锂业	25,897	40.0399%
3	石姣	6,468	10.0003%
4	深圳市聚能壹号创业投资合伙企业（有限合伙）	302	0.4669%
5	深圳市聚能贰号创业投资合伙企业（有限合伙）	3,400	5.2568%

2、主要财务指标

深圳易储近期财务数据如下：

单位：人民币万元

项目	2024年12月31日（经审计）	2025年9月30日（未经审计）
资产总额	65,267.55	201,051.47
负债总额	35,924.60	121,147.93
净资产	29,342.95	79,903.53
项目	2024年度（经审计）	2025年1-9月（未经审计）
营业收入	0	15,094.34
利润总额	-806.34	20,651.67

截至2025年9月30日，深圳易储资产负债率为60.26%。

（二）广东麦格度汇储科技有限公司

1、基本信息

公司名称：广东麦格度汇储科技有限公司

统一社会信用代码：91441900MAEQCFAG7R

住所：广东省东莞市万江街道滨联厚德路17号

注册资本：2,000万元人民币

成立时间：2025年8月1日

法定代表人：林明勇

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；储能技术服务；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；光伏设备及元器件制造；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用产品销售；资源再生利用技术研发；节能管理服务；环保咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。

截至本公告披露日，赣锋锂电持有广东麦格度29%股权。

2、主要财务指标

广东麦格度为新设立公司，暂无财务数据。

三、担保的必要性和合理性

被担保方系公司及控股子公司的联营公司。其中，对深圳易储的担保主要源于公司此前作为控股股东期间所发生的担保，本次新增担保额度较小；对广东麦格度的担保则由其全体股东（包括赣锋锂电）按持股比例共同承担相应担保责任。

公司及赣锋锂电能够对联营公司的日常经营与决策实施有效控制或重大影响，相关担保风险较小、整体处于可控范围。该事项不存在损害公司及全体股东（特别是中小股东）利益的情形。

四、董事会意见

本次公司及赣锋锂电为联营公司提供担保额度，旨在支持其储能业务发展及日常经营资金需求，有利于拓宽联营公司融资渠道，符合公司整体利益与战略规划。目前公司经营状况良好，担保风险可控，不会对公司的持续经营能力产生不利影响，亦不存在损害公司及全体股东（特别是中小股东）合法权益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、截至本公告披露日，公司及子公司存在为纳入合并财务报表范围以外的主体提供担保的情形，主要因深圳易储权属变动，不再纳入公司合并报表范围内；公司不存在逾期担保的情形；不存在为大股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形。

2、截至本公告披露日，公司审批有效对外担保额度为不超过3,635,000万元人民币和30,000万美元，占公司最近一期经审计净资产的92.02%；截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总余额为人民币1,939,080.66万元，占公司最近一期经审计净资产的46.41%，其中公司及其控股子公司对合并报表范围外单位提供担保金额为人民币400,984.88万元，占公司最近一期经审计净资产的9.60%。（按照中国人民银行于2026年1月23日公布的美元汇率6.9929进行折算）

六、备查文件

公司第六届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

江西赣锋锂业集团股份有限公司董事会
2026年1月24日

证券代码：002460　　证券简称：赣锋锂业　　编号：临2026-003

江西赣锋锂业集团股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2026年1月20日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，于2026年1月23日以现场和通讯表决相结合的方式举行。会议应出席董事11人，实际出席董事11人，会议由董事长李良彬先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了所有议案，一致通过以下决议：

一、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用自有资金投资理财产品的议案》，该议案尚需提交股东会审议；

为提高自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营和生产建设的情况下，同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司使用自有资金不超过20亿元人民币投资安全性高、流动性好、风险等级低的理财产品，该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。

赣锋锂业《关于使用自有资金投资理财产品的公告》（公告编号：2026-004）刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

二、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司及控股子公司开展商品期货期权套期保值业务的议案》；

为降低产品价格波动给公司带来的经营风险，保持公司经营业绩持续、稳定，同意公司及控股子公司开展商品期货期权套期保值业务，交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币75,000万元，且任一交易日持有的最高合约价值不超过（含）人民币250,000万元。公司开展商品期货期权套期保值业务的品种仅限于与公司生产经营有直接关系的锂盐产品、锂电池原材料、锂原料等。

赣锋锂业《关于公司及控股子公司开展商品期货期权套期保值业务的公告》（公告编号：2026-005）刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

三、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》，本议案尚需提交股东会审议；

为有效防范公司经营过程中存在的利率及汇率风险，同意公司及纳入公司合并报表范围内的子公司开展外汇套期保值业务，拟开展期限内任一交易日持有的最高合约价值不超过100亿元人民币或其他等值外币，上述额度在有效期内可循环滚动使用。

赣锋锂业《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-006）刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

四、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李良彬先生、王晓申先生、李泽霖先生回避表决，该议案尚需提交股东会审议；

公司2026年度日常关联交易情况预计如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额
向关联人采购原材料	Mt Marion Lithium Pty Ltd	锂辉石等	市场价格	不超过50,000万美元
	江西智锂科技股份有限公司	磷酸铁锂等	市场价格	不超过50,000万元人民币
	江西锋源热能有限公司	蒸汽等	市场价格	不超过50,000万元人民币
向关联人销售产品	江西智锂科技股份有限公司	电池级碳酸锂等	市场价格	不超过30,000万元人民币
	江西锋源热能有限公司	氢氧化钠等	市场价格	不超过3,000万元人民币
	南京公用赣锋循环科技有限公司	锂电池	市场价格	不超过2,000万元人民币
合计（注：按美元汇率6.9929折算）				484,645万元人民币

本议案已经公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过，并取得全体独立董事同意。

赣锋锂业《关于公司2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-007）刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

五、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2026年度公司及子公司对外担保额度预计的议案》，该议案尚需提交股东会审议；

为满足公司及子公司的发展和生产经营需要，同意公司向子公司提供连带责任保证担保额度合计人民币2,000,000万元，同意子公司向子公司提供连带责任保证担保额度人民币800,000万元，两项合计担保总额人民币2,800,000万元（包括新增担保和原有担保的展期或续保）。本次担保额度在公司股东会审议通过此议案之日起12个月内有效，担保对象之间可以进行担保额度调剂，上述额度可以循环使用。

赣锋锂业《关于2026年度公司及子公司对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-008）刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

六、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为联营公司提供担保的议案》，该议案尚需提交股东会审议；

同意公司为联营公司深圳易储数智能源集团有限公司及其控股子公司提供不超过人民币435,000万元的担保（含原有已发生担保金额约人民币401,000万元，新增担保金额约人民币34,000万元）；同意控股子公司江西赣锋锂电科技股份有限公司为其联营公司广东麦格度汇储科技有限公司提供不超过人民币50,000万元的担保。本次担保主要用于推进项目开发建设以及作为项目启动运营资金，以满足公司在储能业务的发展需求。

赣锋锂业《关于为联营公司提供担保的公告》（公告编号：2026-009）刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

七、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为Mt Marion Lithium提供担保暨关联交易的议案》，关联董事李良彬先生、王晓申先生回避表决，该议案尚需提交股东会审议；

同意公司为合营公司Mt Marion Lithium Pty Ltd在第三方申请融资借款提供人民币50,000万元的担保。本次借款主要用于旗下澳大利亚Mt Marion锂辉石项目日常运营，以保障公司锂资源的稳定供应。授权公司经营层在本议案额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

本议案已经公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过，并取得全体独立董事同意。

赣锋锂业《关于为合营公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-010）刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

八、会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为香港鲁源提供担保暨关联交易的议案》，关联董事黄婷女士回避表决，该议案尚需提交股东会审议；

同意合营公司鲁源矿业投资（香港）有限公司向金融机构申请借款，并由公司提供担保人民币230,000万元的担保。授权公司经营层在本议案额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

本议案已经公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过，并取得全体独立董事同意。

赣锋锂业《关于为合营公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-010）刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

九、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》，该议案尚需提交股东会审议；

2025年9月，公司完成配售40,025,600股H股。H股总数由403,574,080股增至443,599,680股，公司总股本（A+H）由2,017,167,779股相应增至2,057,193,379股；2025年12月，公司发行的H股可转换公司债券转换为39,501,025股H股。H股总数由443,599,680股增至483,100,705股，公司总股本（A+H）由2,057,193,379股相应增至2,096,694,404股。

鉴于公司总股本变动，现提请股东会审议，将公司注册资本由原人民币2,017,167,779元变更为人民币2,096,694,404元，并相应修订公司章程的相关条款。

《<公司章程>修订对照表》刊登于同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

十、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。

赣锋锂业《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》将另行公布。

特此公告。

江西赣锋锂业集团股份有限公司董事会
2026年1月24日

证券代码：002460　　证券简称：赣锋锂业　　编号：临2026-004

江西赣锋锂业集团股份有限公司 关于使用自有资金投资理财产品的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月23日召开的第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用自有资金投资理财产品的议案》，为提高自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营和生产建设的情况下，同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司使用自有资金不超过20亿元人民币投资安全性高、流动性好、风险等级低的理财产品，该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。

根据《公司章程》的有关规定，该事项尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：

一、投资概述

1、投资目的

在确保不影响公司正常经营和生产建设的情况下，提高公司自有资金使用效率，增加公司投资收益。

2、投资额度

资金使用额度不超过20亿元人民币，在该额度范围内，资金可以滚动使用，且任意时点进行投资理财的自有资金余额不超过20亿元人民币，实际购买理财产品金额将根据公司自有资金实际情况增减。

3、投资品种

投资的品种为安全性高、流动性好、风险等级低的理财产品，仅限于银行结构性存款，金融机构发行的银行理财产品，不包括股票及其衍生品投资。

4、投资期限

自公司股东会审议通过之日起十二个月内有效。

5、资金来源

资金来源为公司自有资金。

6、实施方式

在额度范围内，授权公司董事长或其授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合适的理财产品发行主体、明确理财金额和期限、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

二、投资风险及风险控制

1、投资风险

尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、针对投资风险，公司拟采取措施如下：

（1）管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长或其授权人士签署相关合同。具体实施部门要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（2）审计部对公司短期理财业务进行事前审核、事中监督和事后审计。审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。

（3）独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（4）公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资情况。

三、审批程序

公司于2026年1月23日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用自有资金投资理财产品的议案》。根据《公司章程》的有关规定，该事项尚需提交公司股东会审议。

四、对公司的影响

1、公司本次使用自有资金投资理财产品是为了提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，在确保不影响日常经营运作资金使用的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

五、审计委员会意见

公司本次使用自有资金投资理财产品是为了提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，在确保不影响日常经营运作资金使用的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意公司使用自有资金不超过20亿元人民币投资安全性高、流动性好、风险等级低的理财产品。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第十二次会议决议；

2、公司第六届董事会2026年第一次审计委员会会议决议。

特此公告。

江西赣锋锂业集团股份有限公司董事会
2026年1月24日

证券代码：002460　　证券简称：赣锋锂业　　编号：临2026-010

江西赣锋锂业集团股份有限公司关于 为合营公司提供担保暨关联交易的公告

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、担保情况概述

江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“赣锋锂业”）于2026年1月23日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于为Mt Marion Lithium提供担保暨关联交易的议案》及《关于为香港鲁源提供担保暨关联交易的议案》。同意公司为合营公司Mt Marion Lithium Pty Ltd（以下简称“Mt Marion Lithium”）在第三方申请融资借款提供人民币50,000万元的担保。同意公司为合营公司鲁源矿业投资（香港）有限公司（以下简称“香港鲁源”）向金融机构申请借款，并由公司提供人民币230,000万元的担保。本次担保交易分别用于澳大利亚Mt Marion锂辉石项目日常运营以保障公司锂资源的稳定供应和推动刚果（布）布谷马西钾盐项目的开发建设。

授权公司经营层在本议案额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

本次担保情况如下：

序号	担保方	被担保方	与本公司的关系	被担保方最近一期资产负债率	截至2026年1月23日担保余额	本次担保额度（人民币万元）	占公司最近一期经审计净资产的比例	担保预计有效期	是否关联担保
1	赣锋锂业	Mt Marion Lithium	合营公司	61.72%	0	50,000	1.20%	自股东会审议通过之日后12个月内	是
2		香港鲁源	合营公司	108%	0	230,000	5.50%		
合计					0	280,000	6.70%		

因公司董事长李良彬先生、副董事长兼总裁王晓申先生在Mt Marion Lithium担任董事，公司董事兼副总裁黄婷女士在香港鲁源担任董事，上述担保构成关联交易。本次担保事项尚需提交公司股东会审议，本次担保额度自公司股东会审议通过该议案之日起12个月内有效。

二、被担保方的基本情况

（一）Mt Marion Lithium Pty Ltd

1、基本情况

Mt Marion Lithium是西澳的一家多元化矿业和勘探公司，原公司名称为Reed Industrial Minerals Pty Ltd。截至本公告披露日，尚未上市。Mt Marion Lithium成立于2009年8月11日，注册地址为Level 1, 672Murray Street, West Perth, West Australia。公司通过赣锋国际持有Mt Marion Lithium50%的股份，PMI持有Mt Marion Lithium50%的股份。Mt Marion Lithium拥有Mt Marion锂辉石矿项目100%的股权，是公司锂辉石原材料的主要供应商。

2、主要财务指标

Mt Marion Lithium近期财务数据如下：

单位：千澳元

项目	2024年12月31日（未经审计）	2025年9月30日（未经审计）
资产总额	1,285,160	1,234,183
负债总额	726,452	761,681
净资产	558,708	472,502
项目	2024年度（经审计）	2025年1-9月（未经审计）
营业收入	582,862	378,277
利润总额	-44,612	-94,445

截至2025年9月30日，Mt Marion Lithium资产负债率为61.72%。

3、关联关系说明

因公司董事长李良彬先生、副董事长兼总裁王晓申先生在Mt Marion Lithium担任董事，本次交易构成关联交易。

4、被担保方资信情况

经查询，Mt Marion Lithium不属于失信被执行人，信用状况良好，未受到惩戒措施。

5、其他情况说明

Mt Marion Lithium股权的权属清晰，不存在抵押、质押或者第三方权利，不存在查封、冻结等司法措施，不存在涉及标的股权权属争议的诉讼、仲裁。

（二）鲁源矿业投资（香港）有限公司

1、基本信息

公司名称（中英文）：鲁源矿业投资（香港）有限公司

Luyuan Mining Investment (Hong Kong) Company Limited

注册地址：香港

注册时间：2024年8月27日

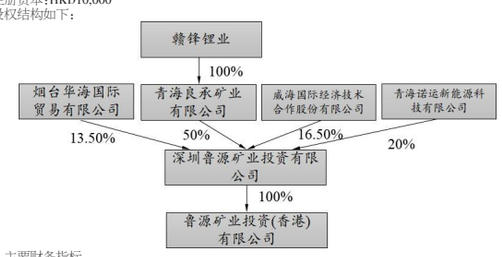
经营范围：对外投资管理、贸易和进出口业务

企业注册证书号码：76986660

商业登记证号码：76986660

注册资本：HKD10,000

股权结构如下：



2、主要财务指标

香港鲁源近期财务数据如下：

单位：万元人民币

项目	2024年12月31日（未经审计）	2025年9月30日（未经审计）
资产总额	0.93	4.05
负债总额	0	4.38
净资产	0.93	-0.33

项目	2024年度（未经审计）	2025年1-9月（未经审计）
营业收入	0	0
利润总额	0	-1.33

截至2025年9月30日，香港鲁源资产负债率为108%。

3、关联关系说明

公司全资子公司青海良承矿业有限公司通过深圳鲁源矿业投资有限公司（简称“深圳鲁源”）间接持有香港鲁源50%的股权，公司董事兼副总裁黄婷女士在香港鲁源担任董事。除此之外，香港鲁源与公司及公司实际控制人、董事及高级管理人员不存在关联关系。

4、深圳鲁源的其他股东将按照其持股比例向公司提供反担保。

5、经查询，香港鲁源不属于失信被执行人，信用状况良好。

6、深圳鲁源计划将其持有的非洲刚果（布）布谷马西钾盐矿项目转至香港鲁源旗下，该权属变动正在办理交割登记。该项目位于刚果共和国奎卢省卢安戈区，西邻大西洋，南距经济首都黑角市约35km，采矿权面积为242km2，以奎卢河为界，分为南北两个矿区。矿山的主要矿石类型为光卤石，伴生有溴等资源，目前矿权范围内估算的KCL资源量约10.1亿吨。依据当地矿业法等相关法律法规，矿山经历普查、详查、勘探三个阶段工作，并于2015年1月13日取得了采矿证，有效期25年可续期。

三、担保协议的主要内容

担保协议尚未签署，担保金额、担保期限、担保方式等具体内容以与第三方机构签署的协议约定为准。

四、2025年度与关联人累计已发生的各类关联交易情况

2025年度，公司及子公司与Mt Marion Lithium累计已发生的各类关联交易总金额为人民币139,600.63万元，主要为公司采购Mt Marion Lithium的锂辉石。

2025年度，公司及子公司未与香港鲁源发生任何关联交易。

五、担保的必要性和合理性

公司董事长李良彬先生、副董事长兼总裁王晓申先生在Mt Marion Lithium担任董事，公司董事兼副总裁黄婷女士在香港鲁源担任董事，能够较全面及时掌握被担保人的运行和管理情况，并对重大事项决策具有决策权。被担保人资信状况良好，经营状况正常，具备较好的偿还贷款能力，本次担保属于正常经营行为，不会对公司的经营业绩产生不利影响，担保风险处于公司可控范围内。本次担保不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，本次决策程序合法、有效。

六、董事会意见

本次为Mt Marion Lithium提供担保主要用于Mt Marion锂辉石矿项目的日常运营，保证为公司生产提供所需的优质锂辉石原材料，有利于提高Mt Marion Lithium经营和盈利能力，符合公司的业务发展要求；本次为香港鲁源提供担保，是为刚果（布）布谷马西钾盐矿项目提供资金保障，加快该项目的开发进度，有利于公司业务拓展，提高核心竞争力，符合公司上下游一体化发展战略。

六、独立董事专门会议审议情况

本次交易已经公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过并取得全体独立董事的同意，独立董事专门会议决议如下：

（一）对Mt Marion Lithium提供担保的独立意见

本次公司对Mt Marion Lithium提供担保，是用于Mt Marion锂辉石矿项目的日常运营，保证为公司生产提供所需的优质锂辉石原材料，有利于公司的业务发展，本次担保不存在利用关联交易损害公司利益的情形，该关联交易事项对公司的独立性没有不利影响。本次公司对Mt Marion Lithium提供担保有利于提升Mt Marion Lithium资金周转效率，提高经营和盈利能力，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，本次担保事项表决程序合法、有效，同意将该议案提交董事会审议，关联董事回避表决。

（二）对香港鲁源提供担保的独立意见

本次公司对香港鲁源提供担保事项旨在为开发刚果（布）布谷马西钾盐矿项目提供资金保障。公司能够全面、及时地掌握香港鲁源运行和管理情况，并对重大事项决策及日常经营管理具有表决权。深圳鲁源的其他股东将按照其持股比例向公司提供反担保，担保风险处于公司可控范围内，不存在损害公司及股东利益的情形，该关联交易事项对公司的独立性没有不利影响。本次担保事项表决程序合法、有效，同意将该议案提交董事会审议，关联董事回避表决。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、截至本公告披露日，公司及子公司存在为纳入合并财务报表范围以外的主体提供担保的情形，主要因深圳易储数智能源集团有限公司权属变动，不再纳入公司合并报表范围内；公司不存在逾期担保的情形；不存在为大股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形。

2、截至本公告披露日，公司审批有效对外担保额度为不超过3,635,000万元人民币和30,000万美元，占公司最近一期经审计净资产的92.02%；截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总余额为人民币1,939,080.66万元，占公司最近一期经审计净资产的46.41%，其中公司及其控股子公司对合并报表范围外单位提供担保金额为人民币400,984.88万元，占公司最近一期经审计净资产的9.60%。（按照中国人民银行于2026年1月23日公布的美元汇率6.9929进行折算）

3、若本次关联担保获得公司股东会审议通过，公司及子公司将存在为关联方提供担保的情形。

八、备查文件

1、公司第六届董事会第十二次会议决议；

2、公司2026年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

江西赣锋锂业集团股份有限公司董事会
2026年1月24日

证券代码：002460　　证券简称：赣锋锂业　　编号：临2026-005

江西赣锋锂业集团股份有限公司关于公司及控股子公司开展商品期货期权套期保值业务的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、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：

● 交易目的：为应对和控制江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）锂盐产品、锂电池原材料、锂原料等相关市场价格波动给公司带来的经营风险和影响，公司拟利用金融工具的套期保值功能，对生产经营业务相关的产品风险敞口择机开展商品期货期权套期保值业务。公司及控股子公司开展商品期货期权套期保值业务的品种仅限于与公司生产经营有直接关系的锂盐产品、锂电池原材料、锂原料等。

● 交易品种：公司开展商品期货期权套期保值业务的品种仅限于与公司生产经营有直接关系的境内外期货交易所或其他合法经营机构挂牌交易的期货期权品种。

● 交易金额：公司及控股子公司开展商品期货期权套期保值业务的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币75,000万元，且任一交易日持有的最高合约价值不超过（含）人民币250,000万元，上述额度在有效期限内可循环滚动使用。授权有效期为董事会审议通过之日起12个月内有效。

● 本次商品期货期权套期保值业务已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，额度在董事会的审批权限内，无需提交股东会审议。

● 特别风险提示：商品期货期权套期保值业务存在固有的市场风险、政策风险、流动性风险及技术风险，公司将积极落实管控制度和风险防范措施，审慎执行套期保值操作，提醒投资者充分关注投资风险。

公司于2026年1月23日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司及控股子公司开展商品期货期权套期保值业务的议案》，为降低产品价格波动给公司带来的经营风险，保持公司经营业绩持续、稳定，同意公司及控股子公司开展商品期货期权套期保值业务，交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币75,000万元，且任一交易日持有的最高合约价值不超过（含）人民币250,000万元。公司开展商品期货期权套期保值业务的品种仅限于与公司生产经营有直接关系的锂盐产品、锂电池原材料、锂原料等。具体情况如下：

一、投资情况概述

（一）开展商品期货期权套期保值业务的目的

公司与控股子公司开展商品期货期权套期保值业务将以正常的生产经营为基础，与公司实际业务相匹配，主要目的是降低原材料和产品价格波动对公司经营带来的不利影响。公司在锂行业深耕二十余年，有成熟且稳定的团队，可以对锂行业动态保持时刻关注，敏锐地感知锂行业走势。公司制定了《期货及衍生品交易管理制度》，组建了期货和衍生品交易工作小组，对商品期货期权的操作规范、审批权限、组织机构设置及职责、业务流程、风险管理等方面进行了明确规定，并在各岗位配备了专业人员，设置了相应的风险控制措施，公司将严格按照相关制度的要求执行，落实风险防范措施，审慎操作。公司开展商品期货期权套期保值业务具有可行性。

（二）交易金额

考虑到公司锂电池及储能业务的快速发展，以及降低原材料和产品价格波动对公司锂电池及储能业务带来的不利影响，根据生产经营及业务需求情况，公司及控股子公司开展商品期货期权套期保值业务的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币75,000万元，且任一交易日持有的最高合约价值不超过（含）人民币250,000万元。上述额度在有效期限内可循环滚动使用