

惠州亿纬锂能股份有限公司 关于对子公司提供担保的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月12日召开的第五届董事会第四十四次会议审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》，具体情况如下：

一、担保情况概述

公司子公司湖北亿纬动力有限公司（以下简称“亿纬动力”）拟向中国建设银行股份有限公司荆门分行（作为本次银团贷款牵头行）、中国进出口银行湖北省分行组成的银团申请不超过人民币165,000万元贷款，贷款期限六年；公司子公司荆门亿纬创能锂电池有限公司（以下简称“荆门创能”）拟向中信银行股份有限公司武汉分行申请不超过人民币20,000万元的综合授信额度，授信期限一年；荆门创能拟向汉口银行股份有限公司荆门分行申请不超过人民币22,000万元的综合授信额度，授信期限一年；公司下属公司惠州亿纬动力电池有限公司（以下简称“惠州亿纬动力”）拟向中国建设银行股份有限公司惠州市分行（作为本次银团贷款牵头行）、中国银行股份有限公司惠州分行组成的银团申请不超过人民币170,000万元贷款，贷款期限七年。

为支持子公司经营发展，公司拟为上述交易提供连带责任担保。公司授权董事长全权代表公司在批准的担保额度内签署有关合同及文件。本次担保尚未签署协议或相关文件。

上述担保事项已经公司第五届董事会第四十四次会议以7票同意、0票否决、0票弃权审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》和公司《对外担保管理制度》等有关规定，公司上述担保事项尚需提交股东大会以特别决议审议表决。

二、被担保人基本情况

1、亿纬动力基本情况

(1) 名称：湖北亿纬动力有限公司

(2) 统一社会信用代码：914208000500011598

(3) 类型：其他有限责任公司

(4) 住所：荆门高新区·掇刀区荆南大道68号

(5) 法定代表人：刘金成

(6) 注册资本：94,003.443371万元人民币

(7) 经营范围：：一般项目：货物进出口；技术进出口；新兴能源技术研发；电池制造；电池销售；新材料技术研发；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；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）；汽车零部件及配件制造；电子专用设备销售；电力电子元器件销售；电子元器件与机电组件设备销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车生产测试设备销售；金属材料制造；金属材料销售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；蓄电池租赁；机械设备租赁；装卸搬运（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

(8) 关系说明：公司持有亿纬动力98.43%的股权。

(9) 主要财务指标

单位：万元

项目	2021年9月30日（未经审计）	2020年12月31日（已经审计）
资产总额	897,857.98	488,859.41
负债总额	766,043.97	304,674.71
净资产	131,814.01	184,184.69
项目	2021年1-9月（未经审计）	2020年度（已经审计）
营业收入	232,856.28	258,075.73

净利润	-8,397.16	29,041.08
-----	-----------	-----------

注：上表所列亿纬动力财务数据为合并报表数据。

2、荆门创能基本情况

- (1) 名称：荆门亿纬创能锂电池有限公司
- (2) 统一社会信用代码：91420800MA491GF58H
- (3) 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- (4) 住所：荆门高新区·掇刀区高新路89号
- (5) 法定代表人：刘金成
- (6) 注册资本：202,275.679683万元人民币

(7) 经营范围：锂原电池、锂离子电池、动力电池系统和电池管理系统、锂电池储能系统及电池材料的生产、销售及相关技术研发、技术咨询、技术服务，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）

- (8) 关系说明：公司持有荆门创能100%的股权。

- (9) 主要财务指标

单位：万元

项目	2021年9月30日（未经审计）	2020年12月31日（已经审计）
资产总额	415,277.76	227,646.66
负债总额	199,841.66	89,087.81
净资产	215,436.10	138,558.84
项目	2021年1-9月（未经审计）	2020年度（已经审计）
营业收入	159,725.76	48,606.63
净利润	16,100.79	-40.09

3、惠州亿纬动力基本情况

- (1) 名称：惠州亿纬动力电池有限公司
- (2) 统一社会信用代码：91441303MA55Y86R7Q
- (3) 类型：有限责任公司（港澳台法人独资）

(4) 住所：惠州仲恺高新区惠风七路36号厂房

(5) 法定代表人：刘金成

(6) 注册资本：12,800万美元

(7) 经营范围：电池、合成材料（不含危险化学品）、汽车零部件及配件、电子专用材料、新能源原动设备、金属材料的制造，电池、合成材料、电子专用材料、电子专用设备、电力电子元器件、电子元器件与机电组件设备、新能源原动设备、新能源汽车电附件、新能源汽车换电设施、新能源汽车生产测试设备、金属材料、新型金属功能材料、高性能有色金属及合金材料的销售，新材料技术研发，新兴能源技术研发，电子专用材料研发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，住房租赁，土地使用权租赁，非居住房地产租赁，机械设备及蓄电池的租赁，装卸搬运，货物或技术进出口。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（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）

(8) 关系说明：公司通过全资孙公司亿纬动力香港有限公司持有惠州亿纬动力100%的股权。

(9) 主要财务指标

惠州亿纬动力设立于2021年2月5日，截至2021年9月30日，惠州亿纬动力的总资产为132,612.03万元，净资产为31,892.49万元，2021年1-9月实现营业收入40.30万元，净利润为-2,377.31万元（未经审计）。

三、担保协议的主要内容

本次担保的方式为连带责任保证，协议或相关文件尚未签署。实际担保金额及担保期限以子公司与银行等金融机构实际签署的协议为准。

四、董事会意见

董事会认为：公司本次为子公司提供担保，符合子公司的经营发展需求，且公司对其提供担保的财务风险处于公司可控范围内，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形；亿纬动力的其他股东未同比例提供担保不会对公司带来重大风险。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司累计对外担保总额为人民币2,384,343.06万元（含本次担保），占公司2020年12月31日经审计净资产的比例为165.86%。公司无逾期担保和违规担保的情况。

六、其他

上述担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将及时披露相应的进展公告。特此公告。

惠州亿纬锂能股份有限公司董事会

2022年1月13日