证券代码：300014　　证券简称：亿纬锂能　　公告编号：2022-027

# 惠州亿纬锂能股份有限公司

# 关于子公司开展融资租赁业务的公告

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。

## 一、融资租赁概述

为拓宽融资渠道，优化融资结构，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“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”）根据实际经营需要拟以部分设备等资产与中银金融租赁有限公司（以下简称“中银租赁”）开展售后回租融资租赁业务，融资额度不超过人民币2亿元，期限三年。由公司为上述业务提供连带责任担保。

公司、荆门创能与中银租赁不存在关联关系，以上交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次开展售后回租融资租赁业务已经公司第五届董事会第四十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

## 二、交易对方的基本情况

公司名称：中银金融租赁有限公司

统一社会信用代码：91500103MA6109QF1C

类型：有限责任公司

住所：重庆市渝中区邹容路131号38-1#

法定代表人：程慧娟

注册资本：1,080,000万

经营范围：许可项目：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；经银保

监会批准的其他业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

**三、交易标的基本情况**

1、标的资产名称：部分设备等资产

2、权属：交易标的归荆门创能所有，交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

3、设备价值：与中银租赁各自开展售后回租融资租赁的设备价值以实际转让设备价值为准。

**四、交易的主要内容**

1、租赁物：部分设备等资产

2、融资金额：荆门创能融资额度不超过人民币2亿元

3、租赁方式：采取售后回租，即荆门创能将上述租赁物出售给中银租赁，并回租使用，租赁合同期内荆门创能按约定向中银租赁分期支付租金。

4、租赁期限：三年

5、租金支付方式：按季度支付

6、租赁设备所有权：在租赁期间，设备所有权归中银租赁，租赁期届满，合同履行完毕后租赁物所有权转移至荆门创能。

以上交易内容以正式签署的协议为准。

**五、交易目的及对公司的影响**

通过设备等资产售后回租融资租赁业务，有利于公司子公司拓宽融资渠道，优化融资结构，为生产经营提供长期资金支持。本次办理售后回租融资租赁业务，不影响公司子公司的资产正常使用，不会对日常经营产生重大影响，不影响公司业务的独立性，其风险可控。

**六、独立董事意见**

公司子公司本次办理售后回租融资租赁业务，有利拓宽融资渠道，优化融资结构，有利于生产经营的顺利进行，符合相关法律法规的要求及企业需要，符合上市公司监

管要求和《公司章程》等规定，程序合法、有效。本次融资租赁业务不构成关联交易，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司子公司拟办理本次售后回租融资租赁业务。

**七、备查文件**

1、第五届董事会第四十五次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

惠州亿纬锂能股份有限公司董事会

2022 年 3 月 11 日