

惠州亿纬锂能股份有限公司 关于子公司对外提供财务资助的进展公告

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、财务资助事项概述

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《关于子公司拟对外提供财务资助的议案》，同意公司全资子公司亿纬亚洲有限公司（以下简称“亿纬亚洲”）向其合资公司华飞镍钴（印尼）有限公司（以下简称“华飞镍钴”）提供不超过1.1亿美元的财务资助，主要用于华飞镍钴建设红土镍矿湿法冶炼项目（以下简称“合资项目”，项目建设总投资约为20.80亿美元）；除亿纬亚洲之外华飞镍钴其他股东应向亿纬亚洲质押其持有华飞镍钴的股权，具体股东借款内容以亿纬亚洲和华飞镍钴签署的借款协议为准。具体内容详见公司于2022年1月13日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于子公司拟对外提供财务资助的公告》（公告编号：2022-007）。

二、接受财务资助对象的基本情况

- 1、公司名称：华飞镍钴（印尼）有限公司
- 2、商业组织代码：1221000612458
- 3、公司类型：外资公司
- 4、董事长：李伟平
- 5、注册资本：1,000万美元
- 6、营业期限：50年
- 7、住所：雅加达首都特区南雅加达行政市塞迪亚布蒂东古宁安西美嘉古宁安三路（Mega Kuningan Barat III）LOT 10 1-6 Sopo Del大厦A座16层
- 8、经营范围：有色金属基础形式（金属锭、金属坯、金属板、金属棒（条）、金

属丸、金属块、金属片、金属销、合金、金属粉末）的提纯、冶炼、混合和浇筑，如黄铜锭、铝锭、锌锭、铜锭、锡锭、黄铜坯、铝坯、黄铜板、铝板、黄铜棒、铝棒、黄铜丸、铝丸、青铜合金、镍合金和抗摩擦金属（轴承合金）。

9、股权结构

股东名称	持股比例	认缴出资（美元）
永瑞控股有限公司（永青科技股份有限公司间接持有其 100%的股权）	31%	3,100,000
Glaucon International Pte.Ltd（Ever Rising Limited 持有其 100%的股权）	30%	3,000,000
华友国际钴业（香港）有限公司（浙江华友钴业股份有限公司间接持有其 100%的股权）	20%	2,000,000
亿纬亚洲有限公司（惠州亿纬锂能股份有限公司持有其 100%股权）	17%	1,700,000
LINDO INVESTMENT PTE.（Perlux Limited 持有其 100%的股权）	2%	200,000
总计	100%	10,000,000

注：2022年1月28日，华友国际钴业（香港）有限公司与永瑞控股有限公司签署了《股权买卖及转让协议》，与亿纬亚洲签署了《股权质押协议（补充协议）》，拟收购永瑞控股有限公司持有的华飞镍钴31%股权，并将收购的华飞镍钴31%股权质押给亿纬亚洲。该事项尚需提交浙江华友钴业股份有限公司股东大会审议。本次交易完成后，华友国际钴业（香港）有限公司将持有华飞镍钴51%的股权，并将其持有的华飞镍钴51%股权质押给亿纬亚洲。

10、主要财务指标

华飞镍钴设立于2021年7月，截至2021年9月30日，华飞镍钴未经审计的总资产为11,513.14万美元，净资产为207.59万美元，2021年1-9月净利润为-42.41万美元（暂无营业收入）。

11、关系说明：公司与华飞镍钴不存在关联关系。

12、2021年度，亿纬亚洲累计向华飞镍钴提供财务资助21,420万美元用于建设红

土镍矿湿法冶炼项目，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

13、华飞镍钴不属于失信被执行人。

三、借款协议主要内容

亿纬亚洲于2022年1月28日与华飞镍钴签署了《华飞镍钴（印尼）有限公司股东借款协议》，现将协议内容公告如下：

1、借款金额

(1) 本协议项下项目借款总金额不超过壹亿壹仟万美元整。

(2) 亿纬亚洲应在华飞镍钴发出提款条件全部成就的书面通知后，在累计借款总金额不超过上述约定的壹亿壹仟万美元，根据华飞镍钴的资金需求，将项目借款分笔汇入华飞镍钴银行账户。

2、借款用途

(1) 本协议项下借款仅用于华飞镍钴建设和运营印尼华飞镍钴红土镍矿湿法冶炼项目。

(2) 华飞镍钴账户对应亿纬亚洲提供的该笔借款的使用应由亿纬亚洲委派的财务经理作为有权签字人之一签字审批，每次使用该笔借款的资金均需由亿纬亚洲委派的财务经理签字审批。未经亿纬亚洲委派的财务经理签字审批，华飞镍钴不得擅自使用本协议约定的借款资金。此外，亿纬亚洲可采取与华飞镍钴协商后确定的其他资金监管措施。

3、借款期限

借款期限为不固定期限，但借款期限最长不超过一年。借款期限从华飞镍钴收到第一笔借款之日起算至亿纬亚洲与华飞镍钴约定的最后一笔偿还本协议项目的借款本金和利息之日止。

4、利率

借款期限内的借款利率为年化5%。

5、本息偿还

华飞镍钴偿还本金和利息的时间不固定，由华飞镍钴根据其资金情况在借款期限内偿还本协议项目的借款，具体还款计划由亿纬亚洲和华飞镍钴共同协商确定，借款

由华飞镍钴于借款期限届满之前偿还完毕。

6、违约责任

(1) 华飞镍钴未按期偿还借款的，华飞镍钴应每日按照逾期金额的万分之五向亿纬亚洲支付违约金。

(2) 华飞镍钴未按照协议约定的资金使用要求或不执行约定的监管措施的，亿纬亚洲有权根据本协议的约定提前收回全部借款，华飞镍钴应在收到亿纬亚洲的书面通知后提前偿还全部借款并付清届时已产生的利息；对于出现前述未依约使用资金的情形（以下简称“挪用资金”），华飞镍钴还应每日按照挪用资金金额的万分之五向亿纬亚洲支付挪用期间的违约金，挪用期间自资金挪用起始日起计算至华飞镍钴完成纠正之日止。

7、生效条件和生效时间

本协议经双方签署后成立生效。

四、财务资助风险分析及风控措施

华飞镍钴资产负债率较高，本次财务资助可能出现华飞镍钴不能按期、足额偿付借款本金及利息的风险。除亿纬亚洲之外华飞镍钴其他股东应向亿纬亚洲质押其持有华飞镍钴的股权，且亿纬亚洲提供的股东借款汇入由华飞镍钴开立的银行账户，该账户中对应亿纬亚洲提供的该笔借款的使用由亿纬亚洲委派财务经理作为有权签字人之一签字审批，将有效降低亿纬亚洲可能面临的风险。公司董事会也将积极关注华飞镍钴未来的经营情况及资金动态，加强对红土镍矿湿法冶炼项目建设情况的评估，并持续做好风险管控工作，确保公司资金安全。

五、备查文件

1、《华飞镍钴（印尼）有限公司股东借款协议》。

特此公告。

惠州亿纬锂能股份有限公司董事会

2022年2月7日