

惠州亿纬锂能股份有限公司 关于为子公司申请银行授信提供担保的公告

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2018年5月10日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》，具体情况如下：

一、担保情况概述

为满足子公司湖北金泉新材料有限责任公司（以下简称“湖北金泉”）的经营发展所需，湖北金泉向湖北银行股份有限公司荆门分行申请不超过人民币1.8亿元的综合授信额度，为支持湖北金泉经营发展，公司同意为其前述授信事项提供连带责任保证担保，担保期限1年。

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。

本次对子公司提供担保已经公司第四届董事会第二十一次会议以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，公司本次对子公司的担保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、基本情况

公司名称：湖北金泉新材料有限责任公司

统一社会信用代码：914208000500011598

住所：荆门高新区·掇刀区荆南大道68号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：刘金成

注册资本：27,812.500000万元

经营范围：生产和销售锂原电池和锂离子电池、锂原电池和锂离子电池材料、电子粉体材料和新型金属材料、非金属材料及其他新材料（以上均不含危化品和国家专项规定项目），提供相关的技术咨询、技术服务、技术研发、技术转让，进出口贸易（国家限定公司经营或禁止进出口的项目除外）。（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）

关系说明：公司持有湖北金泉82.70%的股权。

信用等级：AAA

2、股权结构图

序号	股东名称	持股比例
1	惠州亿纬锂能股份有限公司	82.70%
2	荆门高新技术产业投资有限公司	10.11%
3	荆门市城市建设投资有限公司	7.19%
合计		100.00%

3、主要财务指标

单位：万元

项目	2018年3月31日	2017年12月31日
资产总额	303,323.34	254,892.23
负债总额	184,933.45	141,636.75
其中：银行贷款总额	57,206.03	41,985.71
流动负债总额	126,896.26	93,022.07
净资产	118,389.88	113,255.48
项目	2018年1-3月	2017年1-12月
营业收入	20,806.48	50,789.91
利润总额	-464.86	3,096.10
净利润	-358.59	2,736.47

注：以上2017年度财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具致同审字

（2018）第310FC0039号审计报告，2018年1-3月份财务数据未经审计。

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。担保金额、担保期限和反担保方式如下表所示：

被担保人	债权人	担保额度	担保期限	反担保方式
湖北金泉	湖北银行股份有限公司 荆门分行	不超过人民币 1.8 亿元	不超过1年	以其设备提供 反担保

四、董事会意见

董事会认为公司为湖北金泉提供担保，有利于降低湖北金泉融资成本，解决其经营中对资金的需求问题，有利于公司的整体发展，符合公司的整体利益。基于湖北金泉为公司合并报表范围控股子公司，公司能够对其进行有效监督与管理，为其提供担保的财务风险处于可控制的范围之内。公司认为本次担保财务风险可控，其他股东未同比例提供担保不会对公司带来重大风险。子公司就该担保事项为公司提供反担保，对公司的正常生产经营不构成重大影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东的合法权益的情形。同意公司本次为湖北金泉提供担保事项。

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40.85亿元（含本次担保），占公司2017年12月31日经审计净资产的比例为132.55%。公司无逾期担保和违规担保的情况。

六、其他

此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。

特此公告。

惠州亿纬锂能股份有限公司董事会

2018年5月10日